GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
— 2024 2027 —

OFICINA DEL
PRESIDENTE
REYNOSA IMPARABLE

ACUSE DE RECIBIDO OFICIO PM/0106/2025
24 DE ABRIL DE 2025

JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS OFICIALÍA DE PARTES RECIBIDO 24 ABR 2025 HORA 12:17hrs ANEXO Scantapacios y memoria USB RECIBE Gaby Cortinita	**COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS** H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS LXVI LEGISLATURA RECIBIDO 24 ABR 2025 HORA 12:17hrs ANEXO Scantapacios y memoria USB RECIBE Gaby Cortinita
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO RECIBIDO 24 ABR. 2025 OFICIALÍA DE PARTES Recibido Oficina del Gobernador 13:06 pm 24 ABR 2025 Karla Mayen Recepción Tamaulipas Gobierno del Estado	**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS** ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO RECIBIDO 24 ABR. 2025 OFICIALÍA DE PARTES
AUDITOR ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS Recepción	**DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF REYNOSA** DIF REYNOSA 25 ABR. 2025 10:19 RECIBIDO DIRECCION
GERENTE GENERAL COMAPA REYNOSA COMAPA REYNOSA IMPARABLE RECIBIDO 25 ABR 2025 GERENCIA GENERAL 09:24 am	**DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES** IRCA REYNOSA IMPARABLE 25 ABR 2024 RECIBIDO Rebeca 6t 9:29

PALACIO MUNICIPAL
Morelos 645 entre calle Hidalgo y Juárez, Reynosa, Tamaulipas, México 88500 - Tel. 899 932 3200 ext. 123
/ayuntamientoreynosa @reynosagobierno gobiernoreynosa ayuntamidereynosa1060
www.reynosa.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 — 2027

OFICINA DEL
PRESIDENTE
REYNOSA IMPARABLE

Número de oficio: PM/0106/2025
Asunto: El que se indica
Reynosa, Tamaulipas a 24 de abril de 2025

A/R

DIP. HUMBERTO ARMANDO PRIETO HERRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PRESENTE:

AT´N DIP. ELIPHALETH GÓMEZ LOZANO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta del Estado de Tamaulipas y el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, remito a usted la Cuenta Pública Consolidada del Municipio de Reynosa correspondiente al ejercicio fiscal 2024, así mismo se anexa la Cuenta Pública Individual correspondiente al ejercicio fiscal 2024 de los siguiente entes públicos: Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF Reynosa), Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Reynosa), Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA) y el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Dichas Cuentas Públicas Individuales y Consolidada de los entes Públicos del Municipio de Reynosa, son presentadas en los formatos, contenidos, instructivos y documentos que determina la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas para dicho efecto en apego al artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual integra dicha información contable y presupuestaria.

Se anexa al presente oficio, la siguiente información:

1. Cuenta Pública Consolidada. - Una (1) Carpeta blanca ejecutiva de 3 aros.
2. Cuenta Pública Individual del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. - Una (1) Carpeta blanca ejecutiva de 3 aros.
3. Cuenta Pública Individual del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF Reynosa). - Una (1) Carpeta blanca ejecutiva de 3 aros.
4. Cuenta Pública Individual de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Reynosa). - Una (1) Carpeta blanca ejecutiva de 3 aros.
5. Cuenta Pública Individual del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA). - Una (1) Carpeta blanca ejecutiva de 3 aros.

6. Memoria USB con la información referida, pólizas de ajuste al cierre señaladas de acuerdo con el Anexo A99 y respaldo del Sistema Contable, (SAACG.net) y sus contraseñas, con cifras al 31 de diciembre de 2024 del Municipio de Reynosa, TAMAULIPAS.

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

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

ATENTAMENTE:

LIC. CARLOS VICTOR PEÑA ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMÁN
PRIMER SÍNDICO

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

LIC. ERNESTO GÓMEZ DE LA PEÑA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.C.P. **DR. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA** – GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
C.C.P. **LIC. FRANCISCO ANTONIO NORIEGA OROZCO** – AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
C.C.P. **C.P. SUSANA ALICIA ARIZA ÁVALOS** – AUDITOR ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS
C.C.P. **ING. GABRIELA MARGARITA ROSAS BLANCO** – DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF REYNOSA
C.C.P. **ING. FELIPE DE JESUS CHIW VEGA** – GERENTE GENERAL COMAPA REYNOSA
C.C.P. **LIC. MARIA ESTHER CAMARGO FÉLIX**– DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
C.C.P. **ARCHIVO**

Relación de Estados Financieros que Integran la Cuenta Pública

Formato	Nombre
Estados e Información Contable	
1.-	Estado de Actividades
1.1.-	Estado de Actividades Analítico Mensual
2.-	Estado de Situación Financiera
3.-	Estado de Variación en la Hacienda Pública
4.-	Estado de Cambios en la Situación Financiera
5.-	Estado de Flujos de Efectivo
6.-	Estado Analítico del Activo
Estados e Informes Presupuestarios	
8.-	Estado Analítico de Ingresos
9.-	**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
9.1.-	Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
9.1.2.-	Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
9.2.-	Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
9.3.-	Clasificación Administrativa
9.4.-	Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Anexos	
A1	Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
A2	Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
A3	Relación de cuentas bancarias por tipo de recurso
A4	Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
A5a	Anexo De Obras Ejecutadas Por Contrato
A5b	Anexo De Obras Ejecutadas Por Administración Directa
A6	Estados de Origen y Aplicación de Recursos
A7	Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
A99	Confirmación de Saldos Contables
Notas a los Estados Financieros	
7.GA	**Notas de Gestión Administrativa**
7.GA.1.-	Autorización e Historia
7.GA.2.-	Panorama Económico y Financiero
7.GA.3.-	Organización y Objeto Social
7.GA.4.-	Bases de Preparación de los Estados Financieros
7.GA.5.-	Políticas de Contabilidad Significativas
7.GA.6.-	Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
7.GA.7.-	Reporte Analítico del Activo
7.GA.8.-	Fideicomisos, Mandatos y Análogos
7.GA.9.-	Reporte de la Recaudación
7.GA.10.-	Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
7.GA.11.-	Calificaciones otorgadas
7.GA.12.-	Proceso de Mejora
7.GA.13.-	Información por Segmentos
7.GA.14.-	Eventos Posteriores al Cierre
7.GA.15.-	Partes Relacionadas
	Notas de Desglose
I	**Notas al Estado de Actividades**
7.I.1.-	Ingresos y otros beneficios

7.I.2.-	Gastos y Otras Pérdidas
II	**Notas al Estado de Situación Financiera**
7.II.1.-	Fondos con afectación específica e Inversiones Temporales
7.II.2.-	Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
7.II.3.-	Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios
7.II.4.-	Inventarios
7.II.5.-	Almacenes
7.II.6-7.-	Inversiones Financieras
7.II.8.-	Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
7.II.9.-	Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
7.II.10.-	Estimaciones y Deterioros
7.II.11.-	Otros Activos
7.II.12.-	Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
7.II.13.-	Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
7.II.14.-	Pasivos diferidos y provisiones
7.II.15.-	Otros Pasivos
III	**Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**
7.III.1-2	Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
IV	**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**
7.IV.1.-	Análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes.
7.IV.2.-	Adquisiciones de Actividades de Inversión Efectivamente Pagadas
7.IV.3.-	Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
V	**Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**
7.V.1.-	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
7.V.2.-	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Ley de Disciplina Financiera

LDF-1	Estado de Situación Financiera Detallado
LDF-2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
LDF-3	Informe Analítico de Obligacioines Diferentes de Financiamientos
LDF-4	Balance Presupuestario
LDF-5	Estado Analítico de Ingresos Detallado
LDF-6	**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado**
LDF-6 a)	Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
LDF-6 b)	Clasificación Administrativa
LDF-6 c)	Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
LDF-6 d)	Clasificación de Servicios Personales por Categoría
LDF Anexo 3	Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

1

ESTADO DE ACTIVIDADES

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

		2024	2023
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**867,701,273**	**855,023,921**
4.1.1	Impuestos	491,311,050	516,648,505
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4	Derechos	189,091,081	180,566,565
4.1.5	Productos	131,160,115	120,864,174
4.1.6	Aprovechamientos	56,139,027	36,944,676
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	2,359,818,260	2,374,973,410
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,359,818,260	2,374,973,410
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	4,148,426	2,869,054
4.3.1	Ingresos Financieros		
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,148,426	2,869,054
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**3,231,667,959**	**3,232,866,385**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**1,561,265,586**	**1,498,313,059**
5.1.1	Servicios Personales	541,229,227	511,635,106
5.1.2	Materiales y Suministros	270,433,210	276,267,357
5.1.3	Servicios Generales	749,603,149	710,410,597
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**546,115,025**	**427,426,402**
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	844,108	1,099,983
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público		-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	1,444,080	10,233,600
5.2.4	Ayudas Sociales	520,977,070	394,183,501
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	22,849,767	21,909,318
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8	Donativos	-	-
5.2.9	Transferencias al Exterior	-	-
5.3	**Participaciones y Aportaciones**	**18,302,144.72**	**-**
5.3.1	Participaciones	-	-
5.3.2	Aportaciones	-	-
5.3.3	Convenios	18,302,144.72	-
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	-	
5.4.1	Intereses de la Deuda Interna	-	
5.4.2	Comisiones de la Deuda Interna	-	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Cavazos

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

		2024	2023
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**	99,860,587	105,902,925
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	99,860,587	105,902,925
5.5.2	Provisiones	-	-
5.5.3	Disminución de Inventarios	-	-
5.5.9	Otros Gastos	-	-
5.6	**Inversión Pública**	**187,057,237**	**93,983,818**
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	187,057,237	93,983,818
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**2,412,600,580**	**2,125,626,204**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**819,067,379**	**1,107,240,180**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Anchan
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

1.1

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Tamaulipas

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**													
4.1	***Ingresos de la Gestión:***	***135,490,121.62***	***109,531,529.18***	***56,425,553.32***	***54,849,630.47***	***45,006,872.82***	***52,732,528.60***	***68,021,313.33***	***70,643,506.48***	***65,169,967.35***	***50,350,525.62***	***54,729,919.03***	***104,749,805.48***	***867,701,273.30***
4.1.1	Impuestos	***108,627,066.24***	***81,698,771.86***	***27,733,251.00***	***22,653,579.48***	***18,488,931.61***	***27,116,804.31***	***25,458,102.55***	***32,288,979.34***	***32,623,359.29***	***18,656,234.96***	***25,182,588.10***	***70,783,381.66***	***491,311,050.40***
4.1.1.1	Impuestos sobre los ingresos	39,920.00	11,560.00	5,640.00	-	5,260.00	48,376.00	9,805.00	2,204.00	15,384.00	9,700.00	150,037.00	19,048.00	316,934.00
4.1.1.2	Impuestos sobre el Patrimonio	99,713,530.48	71,507,806.79	19,547,176.89	16,262,770.72	11,390,392.88	15,714,737.70	16,435,492.43	22,702,883.51	18,712,356.49	8,368,726.77	13,931,386.45	56,467,317.90	370,754,579.01
4.1.1.3	Impuestos sobre la Producción, el coonsumo y las transacciones	5,700,186.00	6,898,949.00	5,977,960.00	3,976,548.00	4,683,855.00	3,742,090.00	3,957,238.00	7,173,208.00	6,739,015.00	7,374,827.00	9,685,390.00	12,207,418.00	78,116,684.00
4.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	3,173,429.76	3,280,456.07	2,202,474.11	2,414,260.76	2,409,423.73	7,611,600.61	5,055,567.12	2,410,683.83	7,156,603.80	2,902,981.19	1,415,774.65	2,089,597.76	42,122,853.39
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.9	Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.2	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Derechos	***12,357,282.97***	***13,117,138.96***	***12,494,553.90***	***16,776,526.91***	***12,711,473.51***	***10,971,900.89***	***25,499,511.27***	***21,523,675.43***	***16,465,828.98***	***13,677,071.08***	***15,705,898.32***	***17,790,219.13***	***189,091,081.35***
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,930,591.55	2,402,912.24	2,150,506.06	2,556,198.58	2,314,964.74	1,974,960.66	2,201,561.08	2,276,648.53	3,344,412.05	3,332,344.57	3,482,847.74	2,362,709.03	30,330,656.83
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	8,632,464.28	9,553,776.96	8,945,942.90	12,490,766.29	8,786,464.65	7,551,697.66	19,994,965.43	11,023,248.57	10,284,141.07	9,099,299.20	9,940,716.11	13,448,887.90	129,752,371.02
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	45,252.00	26,707.00	16,989.00	23,117.00	49,648.00	21,959.00	11,236.00	13,991.00	20,193.00	26,516.00	45,705.98	4,265.02	305,579.00
4.1.4.5	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													-
4.1.4.9	Otros Derechos	1,748,975.14	1,133,742.76	1,381,115.94	1,706,445.04	1,560,396.12	1,423,283.57	3,291,748.76	8,209,787.33	2,817,082.86	1,218,911.31	2,236,628.49	1,974,357.18	28,702,474.50
4.1.5	Productos	**10,644,391.41**	**11,204,307.96**	**12,218,080.54**	**11,129,130.98**	**10,992,643.90**	**10,321,653.00**	**11,077,845.81**	**11,347,906.61**	**10,745,096.78**	**11,878,127.79**	**8,469,333.64**	**11,131,596.38**	**131,160,114.80**
4.1.5.1	Productos	10,644,391.41	11,204,307.96	12,218,080.54	11,129,130.98	10,992,643.90	10,321,653.00	11,077,845.81	11,347,906.61	10,745,096.78	11,878,127.79	8,469,333.64	11,131,596.38	131,160,114.80
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)													-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)													-
4.1.5.4	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)													-
4.1.6	Aprovechamientos	**3,861,381.00**	**3,511,310.40**	**3,979,667.88**	**4,290,393.10**	**2,813,823.80**	**4,322,170.40**	**5,985,853.70**	**5,482,945.10**	**5,335,682.30**	**6,139,091.79**	**5,372,098.97**	**5,044,608.31**	**56,139,026.75**
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)													-
4.1.6.2	Multas													-
4.1.6.3	Indemnizaciones													-
4.1.6.4	Reintegros													-
4.1.6.5	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas													-
4.1.6.6	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													-
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones (Derogada)													-
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos													-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	3,861,381.00	3,511,310.40	3,979,667.88	4,290,393.10	2,813,823.80	4,322,170.40	5,985,853.70	5,482,945.10	5,335,682.30	6,139,091.79	5,372,098.97	5,044,608.31	56,139,026.75
4.2	***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones***	***171,926,926.80***	***269,053,171.79***	***215,767,156.30***	***170,245,401.29***	***206,039,720.69***	***224,002,283.36***	***213,612,744.78***	***192,456,657.68***	***183,205,458.81***	***174,527,079.61***	***160,730,138.27***	***178,251,520.19***	***2,359,818,259.57***
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	[illegible]	269,053,171.79	215,767,156.30	170,245,401.29	206,039,720.69	224,002,283.36	213,612,744.78	192,456,657.68	183,205,458.81	174,527,079.61	160,730,138.27	178,251,520.19	2,359,818,259.57
4.2.1.1	Participaciones	[illegible]	[illegible]135,353.31	146,731,998.40	101,361,087.52	137,134,915.21	154,985,788.78	126,107,080.72	122,801,351.53	113,512,800.91	104,851,896.07	77,310,007.03	120,199,632.97	1,459,588,001.59
4.2.1.2	Aportaciones	[illegible]	[illegible]5,409.00	64,907,409.00	64,907,409.00	64,907,409.00	64,907,409.00	64,907,409.00	64,907,409.00	64,907,409.00	64,907,410.00	53,125,060.00	53,125,055.00	776,888,999.00
4.2.1.3	Convenios	[illegible]	[illegible]7,867.50	-	-	-	-	10,836,652.50	-	-	-	25,674,300.00		36,510,952.50
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboración													
4.2.1.5	Fondos Distintos de Aportaciones	[illegible]	[illegible]22,94[illegible]098	4,127,748.90	3,976,904.77	3,997,396.48	4,109,085.58	11,[illegible]7,897.15	4,785,248.90	4,767,773.54	4,620,771.24	4,926,[illegible]		
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		-	-	-	-	-			-	-	-		
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones													

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

C. Zita de[illegible] Guadalupe[illegible]

PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Tamaulipas

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones													-
4.3	***Otros Ingresos y Beneficios***	***540,666.19***	***130,564.46***	***683,168.17***	***252,097.14***	***370,283.81***	***605,961.09***	***201,585.61***	***233,349.67***	***705,329.57***	***672.15***	***146,512.13***	***278,235.99***	***4,148,425.98***
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.1	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros													-
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros													-
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia													-
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4.1	Disminución del Exceso de Provisiones													-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	540,666.19	130,564.46	683,168.17	252,097.14	370,283.81	605,961.09	201,585.61	233,349.67	705,329.57	672.15	146,512.13	278,235.99	4,148,425.98
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos													-
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor													-
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables													-
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria													-
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial													-
4.3.9.7	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor													-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	540,666.19	130,564.46	683,168.17	252,097.14	370,283.81	605,961.09	201,585.61	233,349.67	705,329.57	672.15	146,512.13	278,235.99	4,148,425.98
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	***307,957,714.61***	***378,715,265.43***	***272,875,877.79***	***225,347,128.90***	***251,416,877.32***	***277,340,773.05***	***281,835,643.72***	***263,333,513.83***	***249,080,755.73***	***224,878,277.38***	***215,606,569.43***	***283,279,561.66***	***3,231,667,958.85***
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	***Gastos de Funcionamiento***	***48,985,351.98***	***88,653,967.43***	***108,459,716.32***	***124,688,578.93***	***156,379,698.71***	***117,946,443.36***	***95,956,316.98***	***177,848,641.36***	***109,225,017.22***	***85,054,532.80***	***96,141,168.97***	***351,926,151.88***	***1,561,265,585.94***
5.1.1	Servicios Personales	38,810,688.58	41,765,713.06	40,395,946.42	38,275,567.01	48,769,738.91	38,244,417.63	42,135,579.98	42,408,756.82	38,463,683.45	36,402,170.12	38,232,288.16	97,324,676.92	541,229,227.06
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,445,999.89	31,557,855.37	31,064,358.67	30,972,174.47	31,018,662.95	31,040,210.39	31,058,408.31	30,938,412.16	30,763,381.32	29,208,562.99	30,355,371.88	31,043,050.69	370,466,449.09
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	64,963.85	82,054.88	82,857.68	63,447.36	77,154.67	99,610.66	63,546.56	70,293.87	73,992.40	68,961.10	62,545.86	70,852.65	880,281.54
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,579,911.33	6,754,905.73	6,207,143.62	6,289,147.85	6,411,880.08	6,398,774.18	10,012,479.87	6,559,236.86	6,528,763.85	6,063,478.54	6,856,382.51	45,406,946.95	120,069,051.37
5.1.1.4	Seguridad Social	-	2,527,938.40	2,178,934.21	-	-	-	-	-	-	-	-	858,027.93	5,564,900.54
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,000.00	-	-	63,470.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	175,470.00
5.1.1.6	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.7	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	707,813.51	842,958.68	862,652.24	887,327.33	11,262,041.21	705,822.40	901,145.24	4,840,813.93	1,097,545.88	1,061,167.49	957,987.91	19,945,798.70	44,073,074.52
5.1.2	Materiales y Suministros	442,456.74	5,078,865.61	4,909,227.09	23,163,221.16	32,823,167.38	19,390,044.69	16,191,303.73	45,530,875.33	24,189,800.87	8,006,899.61	9,108,360.50	81,598,987.67	270,433,210.38
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	19,699.64	1,193,700.31	1,444,587.30	3,280,914.70	2,357,657.82	2,207,902.19	1,830,715.90	5,281,188.17	6,013,967.60	2,151,513.00	271,763.41	14,983,003.39	41,036,613.43
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	78,769.10	595,733.01	404,009.59	344,573.82	737,672.93	683,443.92	499,746.92	586,000.61	195,989.02	99,826.58	182,491.04	1,135,622.38	5,543,878.92
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,617.55	2,127,877.69	381,720.94	2,295,628.15	13,299,573.88	5,846,644.82	4,692,613.20	17,865,517.60	779,840.23	1,368,330.09	3,558,178.73	26,332,968.07	78,552,510.95
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	34,142.24	98,995.72	1,551,886.25	588,327.05	81,691.24	3,496,506.16	1,451,994.38	394,623.05	2,419,384.59	2,900.00	1,212,175.13	5,268,713.07	16,601,338.88
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	302,550.34	1,048,539.12	1,049,820.51	14,591,130.83	14,328,206.77	5,525,889.82	5,736,295.23	11,745,230.00	14,662,736.18	4,132,502.73	3,275,526.92	23,701,556.95	100,099,985.40
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	4,524.00	148,005.80	602,546.80	186,801.62	264,673.64	1,998,687.33	-	-	33,962.07	1,192,294.56	4,431,495.82
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,677.87	14,019.76	72,678.50	1,914,640.81	1,415,817.94	1,442,856.16	1,715,264.46	7,659,628.57	117,883.25	251,827.21	574,263.20	8,984,829.25	24,167,386.98
5.1.3	Servicios Generales	9,732,206.66	41,809,388.76	63,154,542.81	63,249,790.76	74,786,792.42	60,311,981.04	37,629,433.27	89,909,009.21	46,571,532.90	40,645,463.07	48,800,520.31	173,002,487.29	749,603,148.50
5.1.3.1	Servicios básicos	362,870.46	9,495,906.73	17,397,400.46	1,579,935.13	10,669,514.48	11,815,563.75	8,828,563.76	10,149,572.19	10,349,155.20	9,655,906.67	9,859,301.58	25,516,011.65	125,679,702.06
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	-	3,519,151.92	4,802,756.56	5,335,183.44	8,553,557.88	8,261,714.86	4,601,298.84	7,457,815.62	2,254,246.46	5,029,025.38	5,917,316.23	13,698,318.90	69,430,386.09
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	241,328.01	929,296.99	885,273.45	1,662,728.39	2,980,721.41	7,591,383.54	2,853,448.60	4,077,585.79	6,178,333.34	3,018,500.01	3,282,312.44	16,714,423.50	50,415,335.47
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	296,428.28	812,250.63	1,388,225.10	6,075,396.58	124,199.07	126,834.32	314,911.15	542,199.80	147,884.45	151,247.83	1,910,838.10	6,082,505.45	17,972,920.76
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	8,286,154.70	15,327,703.79	22,167,203.19	38,390,513.27	42,658,692.90	21,265,461.52	14,029,871.90	57,330,074.76	13,923,414.95	12,352,412.12	15,118,938.81	67,369,849.36	328,220,291.27
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	-	5,504,096.50	4,387,340.97	4,444,238.73	5,663,136.52	4,384,300.98	4,550,433.61	6,587,227.22	59,640.00	4,071,233.61	3,443,320.00	5,970,226.93	48,945,915.07
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	53,789.24	119,477.75	135,841.95	158,740.44	178,394.14	136,282.30	247,301.07	168,681.90	201,241.65	312,038.53	152,580.62	134,858.13	1,999,227.72
5.1.3.8	Servicios oficiales	459,741.60	4,744,427.54	10,620,885.27	4,078,393.58	2,368,269.13	957,408.66	891,360.94	2,220,921.57	12,292,125.20	3,098,948.42	6,927,772.33	31,135,517.42	79,795,771.66
5.1.3.9	Otros servicios generales	31,894.37	1,357,076.91	1,369,615.86	1,524,661.20	1,590,306.89	5,773,031.11	1,312,243.40	1,374,930.36	1,284,771.65	2,956,150.50	2,188,140.20	6,380,775.95	27,143,598.40
5.2	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	***44,775,878.17***	***63,820,037.10***	***25,520,831.85***	***38,625,984.80***	***43,839,884.30***	***24,659,284.09***	***47,227,408.22***	***70,349,753.64***	***24,990,150.99***	***26,150,133.51***	***104,193,749.14***	***31,961,929.40***	***540,154,288.21***
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	210,853.26	21,039.15	-	249,210.68	365,109.85	846,212.94
5.2.1.1	Asignaciones presupuestarias a Organos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	210,853.26	21,039.15	-	249,210.68	365,109.85	846,212.94
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,444,000.00	5,444,000.00
5.2.3.1	Subsidios												5,444,000.00	5,444,000.00
5.2.3.2	Subvenciones													-
5.2.4	Ayudas Sociales	[illegible]	52,095,755.75	23,825,550.00	36,920,165.00	42,146,431.00	23,000,037.94	45,691,772.72	69,469,832.98	23,339,425.68	23,862,248.68	101,684,959.39	25,014,227.64	520,047,963.77
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	[illegible]	45,790,755.75	1,080,550.00	1,212,965.00	1,186,831.00	2,578,562.06	1,691,772.72	2,922,120.19	4,259,499.82	103,202.52	4,309,099.99	2,165,0[illegible]	[illegible]
5.2.4.2	Becas	-	-	-	18,035,200.00	18,381,600.00	249,600.00	43,500,000.00	64,547,800.00	1,452,400.00	2,797,300.00	57,794,200.00	24,916,934.00	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
C. Sita del Carmen Guadalupe Alemán

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Tamaulipas

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	5,200,000.00	-	6,355,000.00	1,282,000.00	6,188,000.00	3,864,000.00	3,752,000.00	3,734,000.00	1,086,000.00	3,725,000.00	6,264,000.00	1,252,000.00	42,702,000.00
5.2.4.5	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucr	32,755,000.00	16,305,000.00	16,390,000.00	16,390,000.00	16,390,000.00	21,465,000.00	16,390,000.00	651,912.79	16,469,584.54	16,630,000.00	32,794,840.00	244,946.00	202,876,283.33
5.2.4.8	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	71,941.32	606,746.16	522,819.40	735,272.85	1,936,779.73
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	1,718,973.75	1,724,281.35	1,695,281.85	1,705,819.80	1,693,453.30	1,659,246.15	1,663,972.50	1,669,067.40	1,629,686.16	2,287,884.83	2,259,579.07	3,142,521.12	22,849,767.28
5.2.5.1	Pensiones	615,227.10	612,185.70	594,337.65	604,875.60	593,325.30	555,458.70	573,399.60	564,532.95	545,093.46	579,814.65	578,644.12	858,659.01	7,275,553.84
5.2.5.2	Jubilaciones	1,103,746.65	1,112,095.65	1,100,944.20	1,100,944.20	1,100,128.00	1,103,787.45	1,090,572.90	1,104,534.45	1,084,592.70	1,708,070.18	1,680,934.95	2,283,862.11	15,574,213.44
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones													-
5.2.8	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro													-
5.3	***Participaciones y Aportaciones***	-	-	***208,920.02***	-	-	-	-	***3,763,831.80***	-	-	***714,096.00***	***13,615,296.90***	***18,302,144.72***
5.3.3	Convenios	-	-	208,920.02	-	-	-	-	3,763,831.80	-	-	714,096.00	13,615,296.90	18,302,144.72
5.4	***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna													-
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna													-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna													-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas													-
5.5	***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias***	***8,440,575.37***	***8,441,940.25***	***8,443,191.26***	***8,444,346.81***	***8,453,771.04***	***8,455,172.98***	***8,454,398.02***	***8,460,917.99***	***8,460,917.99***	***7,935,100.26***	***7,935,127.65***	***7,935,127.65***	***99,860,587.27***
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,440,575.37	8,441,940.25	8,443,191.26	8,444,346.81	8,453,771.04	8,455,172.98	8,454,398.02	8,460,917.99	8,460,917.99	7,935,100.26	7,935,127.65	7,935,127.65	99,860,587.27
5.5.1.1	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes													-
5.5.1.2	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes													-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles													-
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	8,440,575	8,441,940.25	8,443,191.26	8,444,346.81	8,453,771	8,455,172.98	8,454,398	8,460,917.99	8,460,917.99	7,935,100.26	7,935,127.65	7,935,128	99,860,587.27
5.5.1.6	Deterioro de Bienes													-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles													-
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia													-
5.5.2	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo													-
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo													-
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores													-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados													-
5.5.9.9	Otros gastos varios													-
5.6	***Inversión Pública***	-	-	-	-	-	-	-	***26,935,707.87***	-	***15,087,013.71***	***40,203,653.97***	***104,830,861.38***	***187,057,236.93***
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	26,935,707.87	-	15,087,013.71	40,203,653.97	104,830,861.38	187,057,236.93
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable								26,935,707.87		15,087,013.71	40,203,653.97	104,830,861	187,057,236.93
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	***102,201,805.52***	***160,915,944.78***	***142,632,659.45***	***171,758,910.54***	***208,673,354.05***	***151,060,900.43***	***151,638,123.22***	***287,358,852.66***	***142,676,086.20***	***134,226,780.28***	***249,187,795.73***	***510,269,367.21***	***2,412,600,580.07***
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**205,755,909.09**	**217,799,320.65**	**130,243,218.34**	**53,588,218.36**	**42,743,523.27**	**126,279,872.62**	**130,197,520.50**	**- 24,025,338.83**	**106,404,669.53**	**90,651,497.10**	**- 33,581,226.30**	**- 226,989,805.55**	**819,067,378.78**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

C. Zita del Carmen [illegible]
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 — 2027

2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

		2024	2023
	ACTIVO		
	Activo Circulante		
	Efectivo y Equivalentes	1,238,960,253	1,255,141,819
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,671,984	5,433,270
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	58,515,152	129,700,212
	Inventarios	-	-
	Almacenes	-	-
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total de Activos Circulantes	1,301,147,388	1,390,275,300
	Activo No Circulante		
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,454,703	21,472,678
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	1,590,220,096	1,476,966,035
	Bienes Muebles	1,112,089,133	1,027,680,083
	Activos Intangibles	18,762,712	18,762,712
	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 510,009,748	- 410,149,161
	Activos Diferidos	27,711,802	27,711,802
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
	Otros Activos no Circulantes	-	-
	Total de Activos No Circulantes	2,255,228,698	2,162,444,148
	Total de Activos	3,556,376,087	3,552,719,448
	LEY DE INGRESOS		
	Ley de Ingresos Estimada	2,853,519,721	2,597,117,475
	Ley de Ingresos por Ejecutar	94,487,036	200,979,947
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	472,635,274	836,738,856
	Ley de Ingresos Devengada	3,231,667,959	3,232,866,385
	Ley de Ingresos Recaudada	3,231,667,959	3,231,866,385

		2024	2023
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	514,010,576	676,714,470
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	323,095	-
	Total de Pasivos Circulantes	514,333,671	676,714,470
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	107,239,702	113,469,053
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	-	-
	Total de Pasivos No Circulantes	107,239,702	113,469,053
	Total de Pasivo	621,573,373	790,183,524
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***	2,368,578,815	2,196,312,024
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	819,067,379	1,107,240,180
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,548,812,852	1,096,062,578
3.2.3	Revalúos	-	-
3.2.4	Reservas	-	-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	698,584	- 6,990,734
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	2,934,802,715	2,762,535,924
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,556,376,087	3,552,719,448
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	2,853,519,721	2,597,117,475
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	159,822,897	171,326,702
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	474,013,783	573,900,782
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,167,795,744	2,999,920,051
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,161,412,841	2,906,055,135
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,691,325,155	2,262,853,750
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,691,325,155	2,262,853,750

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICATURA
C. Zita del Carmen Dueñas Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

3

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembrede 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**566,223,900**	-	-	-	**566,223,900**
Aportaciones	566,223,900	-	-	-	566,223,900
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023	-	**1,089,071,845**	**1,107,240,180**	-	**2,196,312,025**
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,107,240,180	-	1,107,240,180
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,096,062,579	-	-	1,096,062,579
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	- 6,990,734	-	-	- 6,990,734
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023	-	-	-	-	-
Resultado de Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	**$ 566,223,900**	**$ 1,089,071,845**	**$ 1,107,240,180**	**$ -**	**$ 2,762,535,925**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Eiercicio 2024	-	-	-	-	-
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024	-	**452,750,273**	**- 280,483,484**	-	**172,266,789**
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	819,067,379	-	**819,067,379**
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	452,750,273	- 1,107,240,180	-	**- 654,489,907**
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	7,689,318	-	**7,689,318**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024	**566,223,900**	**1,541,822,118**	**826,756,696**	-	**2,934,802,714**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Criminal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

4

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**194,006,474**	**197,663,112**
Activo Circulante	**89,127,912**	-
Efectivo y Equivalentes	16,181,566	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,761,285	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	71,185,060	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	**104,878,562**	**197,663,112**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,017,975	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	113,254,062
Bienes Muebles	-	84,409,051
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	99,860,587	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	**323,095**	**168,933,246**
Pasivo Circulante	**323,095**	**162,703,895**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	162,703,895
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	323,095	-
Pasivo No Circulante		**6,229,352**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	6,229,352
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**460,439,591**	**288,172,801**
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**460,439,591**	**288,172,801**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	288,172,801
Resultado de Ejercicios Anteriores	452,750,273	
Revalúos	-	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Martínez

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,689,318	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**3,232,667,959**	**3,231,866,385**
Impuestos	491,311,050	516,648,505
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	189,091,081	180,566,565
Productos	131,160,115	120,864,174
Aprovechamientos	56,139,027	36,944,676
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,148,426	2,869,054
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,360,818,260	2,373,973,410
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	**2,493,456,892**	**2,280,658,401**
Servicios Personales	540,422,379	511,358,146
Materiales y Suministros	207,159,173	209,334,092
Servicios Generales	637,065,279	609,403,185
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	844,108	1,080,785
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	1,444,080	10,233,600
Ayudas Sociales	508,991,903	390,519,105
Pensiones y Jubilaciones	22,849,767	21,909,318
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	17,155,833	-
Otras Aplicaciones de Operación	557,524,370	526,820,170
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**739,211,067**	**951,207,983**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**750,324,109**	**502,608,237**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	728,382,955	17,740,643
Bienes Muebles	21,941,154	484,867,594
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 750,324,109**	**- 502,608,237**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	
Externo	-	
Otros Orígenes de Financiamiento	-	
Aplicación	**5,068,524**	**6,401,281**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Olvera

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Servicios de la Deuda		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,068,524	6,407,281
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 5,068,524**	**- 6,407,281**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 16,181,566	442,192,465
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,255,141,819**	**812,949,354**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,238,960,253**	**1,255,141,819**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Cavazos

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

6

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 - 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO	**3,552,719,448**	**8,788,438,476**	**8,784,781,838**	**3,556,376,087**	**3,656,638**
Activo Circulante	**1,390,275,300**	**7,699,030,663**	**7,788,158,574**	**1,301,147,388**	**- 89,127,912**
Efectivo y Equivalentes	1,255,141,819	4,282,237,589	4,298,419,155	1,238,960,253	- 16,181,566
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,433,270	3,221,667,598	3,223,428,883	3,671,984	- 1,761,285
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	129,700,212	195,125,476	266,310,536	58,515,152	- 71,185,060
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
					-
Activo No Circulante	**2,162,444,148**	**1,089,407,814**	**996,623,264**	**2,255,228,698**	**92,784,550**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,472,677.69	-	5,017,975	16,454,703	- 5,017,975
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,476,966,035	1,004,998,763	891,744,702	1,590,220,096	113,254,062
Bienes Muebles	1,027,680,083	84,409,051	-	1,112,089,133	84,409,051
Activos Intangibles	18,762,712	-	-	18,762,712	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 410,149,161	-	99,860,587	- 510,009,748	- 99,860,587
Activos Diferidos	27,711,801.61	-	-	27,711,802	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

ESTADOS E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

8

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	417,424,684	90,523,762	507,948,446	491,311,050	491,311,050	73,886,366
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	159,709,219	35,356,475	195,065,694	189,091,081	189,091,081	29,381,862
Productos	45,743,409	88,284,722	134,028,131	131,160,115	131,160,115	85,416,706
Aprovechamientos	30,438,344	25,831,557	56,269,901	56,139,027	56,139,027	25,700,683
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,677,464	1,470,962	4,148,426	4,148,426	4,148,426	1,470,962
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,197,526,601	231,167,796	2,428,694,397	2,359,818,260	2,360,818,260	163,291,659
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						-
Total	**2,853,519,721**	**472,635,274**	**3,326,154,995**	**3,231,667,959**	**3,232,667,959**	
				Ingresos excedentes		**379,148,238**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	417,424,684	90,523,762	507,948,446	491,311,050	491,311,050	73,886,366
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	159,709,219	35,356,475	195,065,694	189,091,081	189,091,081	29,381,862
Productos[1]	45,743,409	88,284,722	134,028,131	131,160,115	131,160,115	85,416,706
Aprovechamientos[2]	30,438,344	25,831,557	56,269,901	56,139,027	56,139,027	25,700,683
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,197,526,601	231,167,796	2,428,694,397	2,359,818,260	2,360,818,260	163,291,659
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	
Productos[1]	-	-	-	-	-	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	2,677,464	1,470,962	4,148,426	4,148,426	4,148,426	1,470,962

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Vargas
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 - 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

	Ingreso					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	**655,993,120**	**241,467,478**	**897,460,598**	**871,849,699**	**871,849,699**	
Total	**3,509,512,841**	**714,102,752**	**4,223,615,593**	**4,103,517,658**	**4,104,517,658**	
				Ingresos excedentes		**379,148,238**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Pineda
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

9

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

9.1

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**549,393,117**	**0**	**549,393,117**	**541,229,227**	**540,422,379**	**8,163,890**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	398,650,475	-25,534,677	373,115,798	370,466,449	370,466,449	2,649,349
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	1,855,335	0	1,855,335	880,282	880,282	975,053
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	123,786,585	-463,041	123,323,544	120,069,051	120,069,051	3,254,493
1400	Seguridad Social	6,711,036	0	6,711,036	5,564,901	5,564,901	1,146,135
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,276,376	-962,046	314,330	175,470	175,470	138,860
1600	Previsiones	0	0	0	0	0	0
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,113,310	26,959,765	44,073,075	44,073,075	43,266,227	0
2000	**Materiales y Suministros**	**299,828,498**	**4,887,031**	**304,715,529**	**270,433,210**	**207,159,173**	**34,282,319**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	38,008,796	6,526,601	44,535,397	41,036,613	27,026,314	3,498,784
2200	Alimentos y Utensilios	5,708,000	194,561	5,902,561	5,543,879	4,883,269	358,682
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	89,680,724	5,406,646	95,087,371	78,552,511	59,829,931	16,534,860
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,162,000	4,162,322	17,324,322	16,601,339	13,995,905	722,984
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	122,000,000	-11,108,141	110,891,859	100,099,985	81,974,029	10,791,874
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,625,112	-1,940,665	5,684,447	4,431,496	3,268,172	1,252,951
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,643,866	1,645,706	25,289,572	24,167,387	16,181,553	1,122,185
3000	**Servicios Generales**	**796,436,274**	**31,703,429**	**828,139,702**	**749,603,149**	**637,065,279**	**78,536,554**
3100	Servicios Básicos	126,744,476	4,044,064	130,788,540	125,679,702	110,031,115	5,108,838
3200	Servicios de Arrendamiento	81,968,228	-8,846,826	73,121,402	69,430,386	60,368,538	3,691,015
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	70,021,600	739,674	70,761,274	50,415,335	42,894,100	20,345,938
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,847,850	-947,896	18,899,954	17,972,921	13,371,218	927,033
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	319,554,310	36,710,413	356,264,723	328,220,291	280,381,508	28,044,432
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	49,800,000	0	49,800,000	48,945,915	45,009,728	854,085
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	3,110,322	-320,000	2,790,322	1,999,228	1,985,199	791,094
3800	Servicios Oficiales	85,000,000	0	85,000,000	79,795,772	55,919,744	5,204,228
3900	Otros Servicios Generales	40,389,488	324,000	40,713,488	27,143,598	27,104,131	13,569,890
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**565,692,113**	**5,350,875**	**571,042,988**	**546,115,025**	**534,129,858**	**24,927,963**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	495,423	350,875	846,298	844,108	844,108	2,190
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
4300	Subsidios y Subvenciones	2,733,600	0	2,733,600	1,444,080	1,444,080	1,289,520

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4400	Ayudas Sociales	538,363,090	5,000,000	543,363,090	520,977,070	508,991,903	22,386,020
4500	Pensiones y Jubilaciones	24,100,000	0	24,100,000	22,849,767	22,849,767	1,250,233
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
4800	Donativos	0	0	0	0	0	0
4900	Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**10,669,719**	**86,534,916**	**97,204,635**	**94,409,051**	**21,941,154**	**2,795,584**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	8,500,000	15,197,784	23,697,784	22,176,843	10,210,361	1,520,942
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,360	1,562,862	1,587,222	1,587,222	1,550,328	0
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0	36,400,027	36,400,027	36,400,027	5,985,708	0
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,145,360	23,374,242	25,519,602	24,244,959	4,194,757	1,274,643
5700	Activos Biologicos	0	0	0	0	0	0
5800	Bienes Inmuebles	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
5900	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
6000	**Inversión Pública**	**552,500,000**	**400,735,038**	**953,235,038**	**936,252,511**	**728,382,955**	**16,982,527**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	405,500,000	446,557,305	852,057,305	835,223,398	700,738,001	16,833,907
6200	Obra Pública en Bienes Propios	147,000,000	-45,822,267	101,177,733	101,029,113	27,644,954	148,619
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
7200	Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
7300	Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
7400	Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	0	0	0	0	0	0
7600	Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
7900	Provisiones para Contingencias y Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**19,000,000**	**-697,855**	**18,302,145**	**18,302,145**	**17,155,833**	0
8100	Participaciones	0	0	0	0	0	0
8300	Aportaciones	0	0	0	0	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Vespa
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
8500	Convenios	19,000,000	-697,855	18,302,145	18,302,145	17,155,833	0
9000	**Deuda Pública**	**60,000,000**	**-54,499,650**	**5,500,350**	**5,068,524**	**5,068,524**	**431,826**
9100	Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
9500	Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
9600	Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	60,000,000	-54,499,650	5,500,350	5,068,524	5,068,524	431,826
Total del Gasto		**2,853,519,721**	**474,013,783**	**3,327,533,504**	**3,161,412,841**	**2,691,325,155**	**166,120,663**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Ana Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

9.1.2

ESTADO ANALITICO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	**Servicios Personales**	$ 38,810,688.58	$ 41,765,713.06	$ 40,395,946.42	$ 38,275,567.01	$ 48,769,738.91	$ 38,244,417.63	$ 42,135,579.98	$ 42,408,756.82	$ 38,463,683.45	$ 36,402,170.12	$ 38,232,288.16	$ 97,324,676.92	$ 541,229,227.06
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	*31,445,999.89*	*31,557,855.37*	*31,064,358.67*	*30,972,174.47*	*31,018,662.95*	*31,040,210.39*	*31,058,408.31*	*30,938,412.16*	*30,763,381.32*	*29,208,562.99*	*30,355,371.88*	*31,043,050.69*	*370,466,449.09*
111	Dietas	1,000,171.50	1,017,718.50	1,014,037.23	1,035,031.76	1,024,616.70	1,042,163.70	1,042,163.70	1,042,163.70	1,040,763.96	991,773.06	1,000,171.50	1,428,368.77	12,679,144.08
113	Sueldos base al personal permanente	30,445,828.39	30,540,136.87	30,050,321.44	29,937,142.71	29,994,046.25	29,998,046.69	30,016,244.61	29,896,248.46	29,722,617.36	28,216,789.93	29,355,200.38	29,614,681.92	357,787,305.01
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	*64,963.85*	*82,054.88*	*82,857.68*	*63,447.36*	*77,154.67*	*99,610.66*	*63,546.56*	*70,293.87*	*73,992.40*	*68,961.10*	*62,545.86*	*70,852.65*	*880,281.54*
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	64,963.85	82,054.88	82,857.68	63,447.36	77,154.67	99,610.66	63,546.56	70,293.87	73,992.40	68,961.10	62,545.86	70,852.65	880,281.54
1300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	*6,579,911.33*	*6,754,905.73*	*6,207,143.62*	*6,289,147.85*	*6,411,880.05*	*6,398,774.18*	*10,012,479.87*	*6,559,236.86*	*6,526,763.85*	*6,063,478.54*	*6,856,382.51*	*45,406,946.95*	*120,069,051.37*
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	252,851.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,221,651.72	6,474,503.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	26,186.33	35,619.45	27,768.62	33,912.85	50,175.08	46,999.18	3,592,399.87	61,116.86	74,173.85	56,323.54	387,902.51	26,185,665.23	30,578,243.37
134	Compensaciones	6,553,725.00	6,466,435.00	6,179,375.00	6,255,235.00	6,361,705.00	6,351,775.00	6,420,080.00	6,498,120.00	6,454,590.00	6,007,155.00	6,468,480.00	12,999,630.00	83,016,305.00
1400	***Seguridad Social***	-	*2,527,938.40*	*2,178,934.21*	-	-	-	-	-	-	-	-	*858,027.93*	*5,564,900.54*
144	Aportaciones para seguros	-	2,527,938.40	2,178,934.21	-	-	-	-	-	-	-	-	858,027.93	5,564,900.54
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	*12,000.00*	-	-	*63,470.00*	-	-	*100,000.00*	-	-	-	-	-	*175,470.00*
154	Prestaciones contractuales	12,000.00	-	-	63,470.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	175,470.00
1600	***Previsiones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	*707,813.51*	*842,958.68*	*862,652.24*	*887,327.33*	*11,262,041.21*	*705,822.40*	*901,145.24*	*4,840,813.93*	*1,097,545.88*	*1,061,167.49*	*957,987.91*	*19,945,798.70*	*44,073,074.52*
171	Estímulos	707,813.51	842,958.68	862,652.24	887,327.33	11,262,041.21	705,822.40	901,145.24	4,840,813.93	1,097,545.88	1,061,167.49	957,987.91	19,945,798.70	44,073,074.52
2000	**Materiales y Suministros**	$ 442,456.74	$ 5,078,865.61	$ 4,909,227.09	$ 23,163,221.16	$ 32,823,167.38	$ 19,390,044.69	$ 16,191,303.73	$ 45,530,875.33	$ 24,189,800.87	$ 8,006,899.61	$ 9,108,360.50	$ 81,598,987.67	$ 270,433,210.38
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	*19,699.64*	*1,193,700.31*	*1,444,587.30*	*3,280,914.70*	*2,357,657.82*	*2,207,902.19*	*1,830,715.90*	*5,281,188.17*	*6,013,967.60*	*2,151,513.00*	*271,763.41*	*14,983,003.39*	*41,036,613.43*
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,861.14	248,914.33	127,155.35	470,377.21	723,628.80	1,092,674.25	381,921.45	850,023.69	3,629.20	122,717.84	85,623.22	1,653,599.72	5,771,126.20
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,986.30	44,677.16	40,074.72	273,728.29	249,218.91	149,453.50	265,433.69	692,082.19	-	143,272.68	83,463.39	1,030,934.57	2,975,325.40
215	Material impreso e información digital	5,852.20	101,629.92	952,366.20	835,429.36	619,024.68	511,252.80	121,199.20	2,632,518.24	5,705,467.20	1,884,329.08	100,577.84	9,645,254.08	23,114,900.80
216	Material de limpieza	-	798,478.90	324,991.03	1,701,379.84	765,785.43	454,521.64	1,062,161.56	1,106,564.05	304,871.20	1,193.40	2,098.96	2,653,215.02	9,175,261.03
2200	***Alimentos y Utensilios***	*78,769.10*	*595,733.01*	*404,009.59*	*344,573.82*	*737,672.93*	*683,443.92*	*499,746.92*	*586,000.61*	*195,989.02*	*99,826.58*	*182,491.04*	*1,136,622.38*	*5,543,878.92*
221	Productos alimenticios para personas	78,769.10	455,933.01	404,009.59	294,693.82	381,970.53	552,439.32	499,746.92	586,000.61	195,989.02	99,826.58	182,491.04	915,962.46	4,647,832.00
222	Productos alimenticios para animales	-	139,800.00	-	49,880.00	355,702.40	131,004.60	-	-	-	-	-	219,659.92	896,046.92
2300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	*3,617.55*	*2,127,877.69*	*381,720.94*	*2,295,628.15*	*13,299,573.88*	*5,846,644.82*	*4,692,613.20*	*17,865,517.60*	*779,840.23*	*1,368,330.09*	*3,558,178.73*	*26,332,968.07*	*78,552,510.95*
242	Cemento y productos de concreto	-	10,017.76	2,761.90	-	-	-	45,036.43	221,022.00	-	42,930.00	-	485,932.81	721,840.90
246	Material eléctrico y electrónico	-	419,298.64	2,623.29	393,577.69	779,755.49	1,092,572.89	911,441.33	10,791,805.89	-	-	55,509.34	3,547,865.68	18,530,449.27
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,524,899.51
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,617.55	1,698,561.29	376,335.75	1,902,050.46	12,519,818.39	4,754,071.93	3,736,135.44	6,852,689.71	779,840.23	1,355,760.75	10,313.05	15,316,585.99	49,305,770.64
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	*34,142.24*	*98,995.72*	*1,551,886.25*	*588,327.05*	*81,691.24*	*3,496,506.16*	*1,451,994.38*	*394,623.05*	*2,419,384.59*	*2,900.00*	*1,212,175.13*	*5,268,713.07*	*16,601,338.88*
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	174,580.00	-	-	-	-	-	-	-	166,860.00	341,440.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	32,142.29	98,995.72	1,436,524.25	408,295.05	81,691.24	3,474,466.16	1,451,994.38	140,710.65	2,419,384.59	2,900.00	1,212,175.13	5,101,357.52	15,860,636.98
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,999.95	-	115,362.00	5,452.00	-	22,040.00	-	253,912.40	-	-	-	495.55	399,261.90
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	*302,550.34*	*1,048,539.12*	*1,049,820.51*	*14,591,130.83*	*14,328,206.77*	*5,525,889.82*	*5,736,295.23*	*11,745,230.00*	*14,662,736.18*	*4,132,502.73*	*3,275,526.92*	*23,701,556.95*	*100,099,985.40*
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	302,550.34	1,048,539.12	1,049,820.51	14,591,130.83	14,328,206.77	5,525,889.82	5,736,295.23	11,745,230.00	14,662,736.18	4,132,502.73	3,275,526.92	23,701,556.95	100,099,985.40
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	-	-	*4,524.00*	*148,005.80*	*602,546.80*	*186,801.62*	*264,673.64*	*1,998,687.33*	-	-	*33,962.07*	*1,192,294.56*	*4,431,495.82*
271	Vestuario y uniformes	-	-	-	12,272.80	8,004.00	39,092.00	-	1,355,170.00	-	-	11,478.20	181,221.00	1,607,238.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	4,524.00	135,733.00	594,542.80	147,709.62	264,673.64	643,517.33	-	-	-	610,538.81	2,401,239.20
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,483.87	400,534.75	423,018.62
2800	***Materiales y Suministros para Seguridad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	*3,677.87*	*14,019.76*	*72,678.50*	*1,914,640.81*	*1,415,817.94*	*1,442,856.16*	*1,715,264.46*	*7,659,628.57*	*117,883.25*	*251,827.21*	*574,263.20*	*8,984,829.25*	*24,167,386.98*
291	Herramientas menores	-	-	-	127,186.74	10,441.98	109,644.70	2,814.62	328,880.55	-	-	472.60	2,016,124.45	2,595,565.64
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	5,066.88	2,378.50	-	3,786.69	-	-	-	11,232.07
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	-	-	2,049.30	1,432.10	31,204.10	-	-	1,262.02	20,415.12	56,362.64
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,677.87	14,019.76	72,678.50	1,681,549.27	901,157.22	1,326,095.28	1,580,518.84	6,960,824.12	114,096.56	251,827.21	440,271.78	4,846,560.00	18,193,276.41
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	105,904.80	499,899.60	-	128,120.40	338,719.80	-	-	132,256.80	2,101,729.68	3,306,631.08
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	4,319.14	-	-	-	-	-	-	-	4,319.14
3000	**Servicios Generales**	$ 9,732,206.66	$ 41,809,388.76	$ 63,154,542.81	$ 63,249,790.76	$ 74,786,792.42	$ 60,311,981.04	$ 37,629,433.27	$ 89,909,009.21	$ 46,571,532.90	$ 40,645,463.07	$ 48,800,520.31	$ 173,002,487.29	$ 749,603,148.50
3100	***Servicios Básicos***	*362,870.46*	*9,495,906.73*	*17,397,400.46*	*1,579,935.13*	*10,669,514.48*	*11,815,563.75*	*8,828,563.76*	*10,149,572.19*	*10,349,155.20*	*9,655,906.67*	*9,859,301.58*	*25,516,011.65*	*125,679,702.06*
311	Energía eléctrica	-	8,891,314.00	16,895,840.00	906,186.00	9,147,637.68	10,143,783.00	8,325,426.00	9,492,362.00	9,990,903.32	9,276,650.00	9,489,850.00	19,136,443.29	111,696,395.29
313	Agua	3,222.00	1,924.00	4,232.00	-	-	6,037.00	7,484.00	4,679.00	573.00	1,115.00	4,848.00	1,323.00	35,437.00
314	Telefonía tradicional	149,043.25	148,710.15	150,161.00	151,601.43	-	301,087.62	153,110.83	155,738.00	57,441.05	152,763.45	152,581.64	151,398.57	1,723,636.99
315	Telefonía celular	-	3,290.00	4,089.00	3,489.00	3,531.00	3,290.00	3,289.00	3,299.00	3,291.00	6,605.00	-	7,524.00	41,697.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,228.50	348,228.50
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	209,396.27	450,005.84	272,550.20	461,696.27	1,457,679.06	1,316,109.87	293,496.27	293,496.27	294,623.79	210,787.72	210,788.27	5,575,642.31	11,046,272.14
318	Servicios postales y telegráficos	1,208.94	662.74	3,325.98	56,962.43	11,771.58	1,001.10	6,966.10	106,024.00	2,323.04	2,521.90	1,233.67	134,822.14	328,823.62
319	Servicios integrales y otros servicios	-	-	67,202.28	-	48,895.16	44,255.16	38,791.56	93,973.92	-	5,463.60	-	160,629.84	459,211.52
3200	***Servicios de Arrendamiento***	-	*3,519,151.92*	*4,802,756.56*	*5,335,183.44*	*8,553,557.88*	*8,261,714.86*	*4,601,298.84*	*7,457,815.62*	*2,254,246.46*	*5,029,026.38*	*5,917,316.23*	*13,698,318.90*	*69,430,386.09*
321	Arrendamiento de terrenos	-	-	125,744.00	62,872.00	62,872.00	-	-	-	251,488.00	62,872.00	-	188,616.00	754,464.00
322	Arrendamiento de edificios	-	681,012.16	153,928.00	538,834.72	400,039.36	1,080,791.36	570,660.96	407,193.76	578,465.76	368,169.76	509,480.00	1,257,570.08	6,546,145.92
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	393,964.56	-	1,231,502.40	967,110.20	-	957,588.92	379,132.70	-	453,018.10	1,613,177.44	5,995,494.32
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	2,574,900.00	4,035,160.00	4,642,020.00	3,710,540.00	4,628,100.00	3,604,980.00	4,565,460.00	1,045,160.00	2,949,080.00	4,759,633.05	7,462,336.66	43,977,369.71
329	Otros arrendamientos	-	263,239.76	93,960.00	91,456.72	3,148,604.12	1,585,713.30	425,657.88	1,527,572.94	-	1,648,903.62	195,185.08	3,176,618.72	12,156,912.14
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros***	*241,328.01*	*929,296.99*	*885,273.45*	*1,662,728.39*	*2,980,721.41*	*7,591,383.54*	*2,853,448.60*	*4,077,585.79*	*6,178,333.34*	*3,018,500.01*	*3,282,312.44*	*16,714,423.50*	*60,415,335.47*
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	324,800.00	676,733.18	562,662.99	706,018.24	514,436.80	822,951.14	803,401.42	104,400.00	218,037.29	2,125,333.07	6,778,774.13
333	Servicios de consultoría administrativa, proces... información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359,600.00	359,600.00
334	Servicios de capacitación	567,500.00	493,160.00	-	21,692.00	635,557.38	1,469,[illegible]	1,294,605.07	-	-	1,605,914.76	-	4,898,719.63	11,386,148.84
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	6,844.00	[illegible]	[illegible]	3,800.00	6,480.00	-	3,800.00	[illegible]	[illegible]
339	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	439,176.00	[illegible]	[illegible]	147,842.00	147,842.00	147,842.00	-	443,526.00	[illegible]
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	*53,828.01*	*432,572.99*	*560,473.45*	*964,303.21*	*1,346,481.04*	[illegible]	[illegible]	*3,102,992.65*	*5,220,609.92*	*1,160,343.25*	*3,060,475.15*	*8,987,252.78*	*[illegible]*
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	*726,428.28*	*812,250.63*	*1,388,225.10*	*6,075,396.58*	*124,199.07*	[illegible]	[illegible]	*542,199.80*	*147,884.45*	*151,247.83*	*1,910,838.10*	*6,082,206.96*	*[illegible]*

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

C. Zita del Carmen Salazar Martínez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
341	Servicios financieros y bancarios	296,428.28	185,549.10	117,516.48	152,983.21	124,199.07	126,834.32	133,888.03	177,183.47	147,884.45	151,247.83	212,915.86	500,444.24	2,327,074.34
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similiar	-	-	-	-	-	-	-	365,016.33	-	-	-	4,585,622.81	4,950,639.14
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	90,201.53	70,130.68	9,685.00	-	-	-	-	-	-	-	34,359.02	204,376.23
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	860,001.94	5,912,728.37	-	-	181,023.12	-	-	-	1,697,922.24	962,079.38	9,613,755.05
347	Fletes y maniobras	-	536,500.00	340,576.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	877,076.00
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	*8,286,154.70*	*15,327,703.79*	*22,167,203.19*	*38,390,513.27*	*42,658,692.90*	*21,265,461.52*	*14,029,871.90*	*57,330,074.76*	*13,923,414.95*	*12,352,412.12*	*15,118,938.81*	*67,369,849.36*	*328,220,291.27*
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,194,421.71	12,370,393.67	23,200.00	22,486,747.46	29,054,647.39	2,566,487.41	213,544.10	33,997,828.49	580,000.00	1,057,160.67	-	2,037,124.00	112,571,554.90
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	11,252.00	16,008.00	-	-	-	-	27,260.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	91,732.99	38,750.12	3,949.82	1,262,000.80	900,847.40	1,113,658.05	1,081,212.40	4,948,311.23	103,059.12	247,571.45	466,577.51	5,578,299.54	15,835,970.43
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	-	-	-	-	35,502.53	116,479.60	2,906,960.00	34,974.93	379,320.00	20,647.92	4,619,910.00	8,043,845.12
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	2,918,560.00	22,140,053.37	12,478,858.07	12,616,198.11	16,809,529.08	12,607,383.80	14,863,877.56	13,271,216.48	10,569,760.00	10,274,637.38	51,702,170.31	180,252,244.16
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	2,162,906.94	87,000.00	740,284.45	-	607,089.48	4,114.28	98,600.00	4,357,076.00	3,432,345.51	11,489,416.66
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	-	*5,504,096.50*	*4,387,340.97*	*4,444,238.73*	*5,663,136.52*	*4,384,300.98*	*4,550,433.61*	*6,587,227.22*	*59,640.00*	*4,071,233.61*	*3,443,320.00*	*5,970,226.93*	*48,945,915.07*
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	5,504,096.50	4,387,340.97	4,444,238.73	5,663,136.52	4,384,300.98	4,550,433.61	6,587,227.22	59,640.00	4,071,233.61	3,443,320.00	5,970,226.93	48,945,915.07
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	*53,789.24*	*119,477.75*	*135,841.95*	*158,740.44*	*178,394.14*	*136,282.30*	*247,301.07*	*168,681.90*	*201,241.65*	*312,038.53*	*152,580.62*	*134,858.13*	*1,999,227.72*
371	Pasajes aéreos	3,748.67	58,725.00	52,909.92	61,315.16	129,851.56	71,423.52	125,182.37	69,168.48	78,492.56	-	-	77,473.72	728,290.96
372	Pasajes terrestres	22,952.19	22,170.56	23,979.53	32,343.99	12,578.41	33,594.12	39,625.51	35,345.65	51,581.28	95,195.55	52,405.33	13,666.61	435,438.73
375	Viáticos en el país	27,088.38	38,582.19	58,952.50	65,081.29	35,964.17	31,264.66	82,493.19	64,167.77	71,167.81	216,842.98	100,175.29	43,717.80	835,498.03
3800	***Servicios Oficiales***	*459,741.60*	*4,744,427.54*	*10,620,885.27*	*4,078,393.58*	*2,368,269.13*	*957,408.66*	*891,360.94*	*2,220,921.57*	*12,292,125.20*	*3,098,948.42*	*6,927,772.33*	*31,135,517.42*	*79,795,771.66*
382	Gastos de orden social y cultural	459,741.60	4,744,427.54	10,620,885.27	4,078,393.58	2,368,269.13	957,408.66	891,360.94	2,220,921.57	12,292,125.20	3,098,948.42	6,927,772.33	31,135,517.42	79,795,771.66
3900	***Otros Servicios Generales***	*31,894.37*	*1,357,076.91*	*1,369,615.86*	*1,524,661.20*	*1,590,306.89*	*5,773,031.11*	*1,312,243.40*	*1,374,930.36*	*1,284,771.65*	*2,956,150.50*	*2,188,140.20*	*6,380,775.95*	*27,143,598.40*
391	Servicios de funerales y de cementerios	31,894.37	44,492.51	37,932.86	42,741.00	112,442.81	46,183.20	16,270.00	90,299.24	9,542.65	77,482.00	3,000.00	-	512,280.64
392	Impuestos y derechos	-	17,150.00	150,697.00	323,867.00	-	-	651.00	-	1,194.00	3,691.00	21,055.00	16,275.00	534,580.00
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	-	-	-	-	323,897.88	4,238,648.92	-	-	-	1,714,649.50	1,019,338.20	2,238,912.95	9,535,447.45
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	Otros gastos por responsabilidades	-	18,976.40	-	2,041.20	6,199.20	12,626.99	22,280.40	21,723.12	-	-	-	-	83,847.31
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	1,276,458.00	1,180,986.00	1,156,012.00	1,147,767.00	1,475,572.00	1,273,042.00	1,262,908.00	1,274,035.00	1,160,328.00	1,144,747.00	4,125,588.00	16,477,443.00
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	$ 44,775,878.17	$ 63,820,037.10	$ 25,520,831.85	$ 38,625,984.80	$ 43,839,884.30	$ 24,659,284.09	$ 47,227,408.22	$ 70,349,753.64	$ 24,990,150.99	$ 26,150,133.51	$ 104,193,749.14	$ 31,961,929.40	$ 546,115,025.21
4100	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	*1,904.42*	-	-	-	-	-	-	*210,853.26*	*21,039.15*	-	*249,210.68*	*361,100.65*	*844,108.16*
414	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	1,904.42	-	-	-	-	-	-	210,853.26	21,039.15	-	249,210.68	361,100.65	844,108.16
4200	***Transferencias al Resto del Sector Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	***Subsidios y Subvenciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1,444,080.00*	*1,444,080.00*
431	Subsidios a la producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,444,080.00	1,444,080.00
4400	***Ayudas Sociales***	*43,055,000.00*	*62,095,755.75*	*23,825,550.00*	*36,920,165.00*	*42,146,431.00*	*23,000,037.94*	*45,563,435.72*	*68,469,832.98*	*23,339,425.68*	*23,862,248.68*	*101,684,959.39*	*27,014,227.63*	*520,977,069.77*
441	Ayudas sociales a personas	5,100,000.00	45,790,755.75	1,080,550.00	1,212,965.00	1,186,831.00	2,578,562.06	760,435.72	63,922,120.19	4,259,499.82	103,202.52	4,309,099.99	165,074.58	125,311,972.51
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	18,036,200.00	18,381,600.00	249,600.00	24,661,000.00	161,800.00	1,452,400.00	2,797,300.00	57,794,200.00	24,616,934.20	148,150,034.20
443	Ayudas sociales a instituciones de Enseñanza	5,200,000.00	-	6,355,000.00	1,282,000.00	6,188,000.00	3,864,000.00	3,752,000.00	3,734,000.00	1,086,000.00	3,725,000.00	6,264,000.00	1,252,000.00	42,702,000.00
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	32,755,000.00	16,305,000.00	16,390,000.00	16,390,000.00	16,390,000.00	21,465,000.00	16,390,000.00	651,912.79	16,469,584.54	16,630,000.00	32,794,840.00	244,946.00	202,876,283.33
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	71,941.32	606,746.16	522,819.40	735,272.85	1,936,779.73
4500	***Pensiones y Jubilaciones***	*1,718,973.75*	*1,724,281.35*	*1,695,281.85*	*1,705,819.80*	*1,693,453.30*	*1,659,246.15*	*1,663,972.50*	*1,669,067.40*	*1,629,686.16*	*2,287,884.83*	*2,259,579.07*	*3,142,521.12*	*22,849,767.28*
451	PENSIONES	615,227.10	612,185.70	594,337.65	604,875.60	593,325.30	555,458.70	573,399.60	564,532.95	545,093.46	579,814.65	578,644.12	858,659.01	7,275,553.84
452	JUBILACIONES	1,103,746.65	1,112,095.65	1,100,944.20	1,100,944.20	1,100,128.00	1,103,787.45	1,090,572.90	1,104,534.45	1,084,592.70	1,708,070.18	1,680,934.95	2,283,862.11	15,574,213.44
4600	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	***Transferencias a la Seguridad Social***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	***Donativos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	***Transferencias al Exterior***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	$ -	$ 116,786.66	$ 134,340.75	$ 59,264.23	$ 377,609.11	$ 312,673.66	$ 219,061.22	$ 7,004,384.14	$ 2,179,408.02	$ 2,571,904.00	$ 32,859.40	$ 81,401,759.57	$ 94,409,050.66
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	-	*20,573.76*	*6,763.95*	*34,038.29*	*304,875.75*	*286,805.62*	*34,439.22*	*3,239,561.98*	*2,179,408.02*	*2,514,880.00*	-	*13,555,496.28*	*22,176,842.87*
511	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	17,064.00	64,434.74	-	-	-	2,514,880.00	-	8,184,965.11	10,781,343.85
513	Bienes artísticos, culturales y científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,589,014.40	1,589,014.40
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	20,573.76	6,763.95	34,038.29	287,811.75	222,370.88	34,439.22	3,092,366.62	2,179,408.00	-	-	3,781,516.77	6,860,789.02
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-	-	147,195.36	-	-	-	-	4,387,514.64
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	-	-	*17,574.00*	-	*42,339.36*	-	*41,390.27*	-	-	*57,024.00*	*12,534.00*	*1,416,360.00*	*1,587,221.63*
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	17,574.00	-	42,339.36	-	41,390.27	-	-	-	12,534.00	-	113,837.63
523	Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,024.00	-	-	57,024.00
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,416,360.00	1,416,360.00
5300	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	***Vehículos y Equipo de Transporte***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*36,400,026.86*	*36,400,026.86*
541	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,844,069.98	30,844,069.98
542	Carrocerías y remolques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,207,060.70	3,207,060.70
549	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,348,896.18	2,348,896.18
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	-	*95,212.80*	*110,002.80*	*25,225.94*	*30,394.00*	*25,868.04*	*143,231.73*	*3,764,822.16*	-	-	*20,325.40*	*20,029,876.43*	*24,244,959.30*
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,548.80	245,548.80
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	30,394.00	7,918.44	100,031.73	3,404,942.36	-	-	20,325.40	360,375.13	3,923,987.05
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	95,212.80	91,906.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,119.60
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	18,096.00	25,225.94	-	17,949.60	11,253.60	19,732.37	-	-	-	16,181,259.94	16,273,517.45
569	Otros equipos	-	-	-	-	-	-	31,946.40	340,147.44	-	-	-	3,242,692.56	3,614,786.40
5700	***Activos Biológicos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	***Bienes Inmuebles***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*10,000,000.00*	*10,000,000.00*
581	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00
5900	***Activos Intangibles***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	**Inversión Pública**	$ 436,045.43	$ 2,834,942.66	$ 15,250,207.49	$ 38,148,080.31	$ 143,701,197.17	$ 23,368,865.23	$ 68,616,654.43	$ 100,688,283.78	$ 63,208,333.61	$ 64,998,023.68	$ 92,853,007.45	$ 324,248,869.70	$ 936,782,516.54
6100	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	*436,045.43*	*2,834,942.66*	*15,250,207.49*	*38,148,080.31*	*143,701,197.17*	*21,174,340.99*	*68,616,654.43*	*97,457,988.29*	*63,192,525.44*	*61,214,536.46*	*87,672,400.89*	*244,628,529.97*	*835,727,397.30*
612	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	*73,...*	*...*	*5,121,183.66*	*5,092,766.00*	*6,864,780.27*	*5,724,095.94*	*24,946,994.60*	*...*
613	Construcción de obras para el abas... y telecomunicaciones	-	-	-	*93,837.27*	*3,913,861.47*	*...*	*...*	*3,246,827.54*	*415,704.05*	*1,863,857.98*	*17,916,370.97*	*16,585,153.95*	*...*

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Cecilia Navarrete

C. Zita del Carmen Gutiérrez Canales
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	436,045.43	2,834,942.66	3,170,558.98	14,992,738.24	24,668,974.40	12,293,882.79	19,986,137.67	24,239,855.11	17,557,077.02	34,631,612.10	14,121,929.42	93,013,258.43	261,947,012.25
615	Construcción de vías de comunicación	-	-	5,097,961.99	1,802,271.25	17,327,251.84	6,311,528.33	10,910,811.35	20,686,960.37	6,913,162.55	5,854,744.45	11,455,362.01	39,206,540.50	125,566,594.64
616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-	-	6,981,686.52	21,259,233.55	97,125,122.88	-	24,938,601.29	42,546,115.21	31,867,238.02	11,267,698.27	37,724,252.74	61,612,035.33	335,311,983.81
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	665,986.58	1,022,151.45	702,325.64	1,617,046.40	1,346,577.80	741,843.39	730,389.81	9,265,256.40	16,091,577.47
619	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													
6200	***Obra Pública en Bienes Propios***	-	-	-	-	-	*2,194,522.15*	*7,103,863.36*	*3,130,295.49*	*15,808.17*	*3,783,487.22*	*5,180,606.56*	*79,620,530.49*	*101,029,113.44*
622	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	2,194,522.15	7,103,863.36	3,130,295.49	15,808.17	3,783,487.22	5,180,606.56	61,745,051.06	83,153,634.01
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,875,479.43	17,875,479.43
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**	$ -	$ -	$ 208,920.02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,763,831.80	$ -	$ -	$ 714,096.00	$ 13,615,296.90	$ 18,302,144.72
8100	***Participaciones***													-
8300	***Aportaciones***													-
8500	***Convenios***	-	-	*208,920.02*	-	-	-	-	*3,763,831.80*	-	-	*714,096.00*	*13,615,296.90*	*18,302,144.72*
853	Otros Convenios	-	-	208,920.02	-	-	-	-	3,763,831.80	-	-	714,096.00	13,615,296.90	18,302,144.72
9000	**Deuda Pública**	$ -	$ -	$ 5,068,523.66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,068,523.66
9100	***Amortización de la Deuda Pública***													-
9200	***Intereses de la Deuda Pública***													-
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)***	-	-	*5,068,523.66*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*5,068,523.66*
991	ADEFAS	-	-	5,068,523.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,068,523.66
	TOTALES	$ 94,197,275.58	$ 155,424,733.76	$ 154,642,540.09	$ 201,521,908.27	$ 344,298,389.29	$ 166,287,266.34	$ 210,019,440.85	$ 359,554,894.72	$ 199,602,909.84	$ 178,774,593.99	$ 293,934,880.96	$ 803,154,007.45	$ 3,161,412,841.13

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
C. Ana del Carmen [illegible]

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

9.2

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

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 2024

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	2,206,250,002	41,243,480	2,247,493,481	2,102,832,989	1,913,082,755	144,660,493
02	Gasto de Capital	563,169,719	487,269,953	1,050,439,673	1,030,661,562	750,324,109	19,778,111
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	60,000,000	-54,499,650	5,500,350	5,068,524	5,068,524	431,826
04	Pensiones y Jubilaciones	24,100,000	0	24,100,000	22,849,767	22,849,767	1,250,233
05	Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto		**2,853,519,721**	**474,013,783**	**3,327,533,504**	**3,161,412,841**	**2,691,325,155**	**166,120,663**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Na...

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

9.3

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	H. Cabildo Funcionarios	258,170,295	-1,304,070	256,866,225	253,931,286	253,821,814	2,934,939
	H. Cabildo Administrativos	4,388,970	-1,122,417	3,266,554	3,196,303	3,088,373	70,251
	Oficina del Presidente Municipal	7,230,006	7,703,605	14,933,611	12,096,342	11,829,184	2,837,269
	Coordinación de Relaciones Públicas	73,628,647	-40,339,731	33,288,916	32,627,708	24,071,984	661,209
	Coordinación de Giras y Eventos	8,077,963	151,182	8,229,145	7,887,013	7,821,005	342,132
	Coordinación de Comunicación Social	55,364,309	1,238,754	56,603,063	54,359,462	50,411,443	2,243,601
	Coordinación de Imagen Institucional	7,755,670	3,853,217	11,608,886	11,052,338	8,912,963	556,548
	Secretaria del Ayuntamiento	44,613,269	4,365,218	48,978,487	37,530,318	27,085,068	11,448,169
	Dirección Jurídica	7,817,446	-2,116,677	5,700,769	5,260,194	5,014,674	440,575
	Dirección de Gobierno	2,671,673	-1,542,237	1,129,436	1,119,877	1,116,629	9,559
	Dirección de Patrimonio Municipal	11,680,573	2,689,077	14,369,650	14,273,145	11,945,534	96,505
	Dirección de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores	5,198,244	-1,434,377	3,763,868	3,715,819	3,595,759	48,049
	Unidad de Apoyo para la Regularización de la Tenencia de la Tierra	1,404,576	-976,074	428,503	332,251	332,251	96,252
	Coordinación del Archivo Municipal	1,740,358	2,966,588	4,706,946	4,646,027	4,168,959	60,919
	Procuraduría Social de la Defensa Ciudadana	1,032,361	375,360	1,407,721	1,407,719	1,407,719	3
	Dirección de Coordinación e Implementación del Modelo Social de la Discapacidad	399,238	-110,250	288,988	288,987	187,648	2
	Secretaria de Finanzas y Tesorería	67,211,276	-50,670,031	16,541,245	15,124,768	13,951,438	1,416,477
	Dirección de Ingresos	15,873,056	-84,333	15,788,723	15,631,774	11,275,246	156,949
	Dirección de Egresos	5,158,255	576,351	5,734,606	4,723,837	4,367,178	1,010,769
	Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Cuenta Pública	6,428,960	1,672,147	8,101,107	7,852,680	3,219,813	248,427
	Dirección de Predial y Catastro	8,694,578	15,302,678	23,997,256	23,380,044	13,937,292	617,212
	Dirección de Inspección y Vigilancia	3,969,022	503,630	4,472,652	4,461,535	4,209,465	11,117
	Dirección de Sanidad y Alcoholes	2,057,380	459,422	2,516,801	2,485,452	1,935,849	31,349
	Contraloría Municipal	3,183,514	3,264,419	6,447,933	6,308,439	5,902,521	139,494
	Dirección de Responsabilidades y Normatividad	1,760,840	-874,534	886,307	805,457	805,457	80,849
	Dirección Jurídica Substanciadora	1,052,925	-886,187	166,738	106,446	106,446	60,292
	Dirección de Investigación	1,464,427	671,104	2,135,531	2,135,530	2,135,530	1
	Dirección de Auditoría	6,813,235	-1,037,805	5,775,431	5,613,748	5,613,748	161,682
	Dirección de Contraloría Social	1,001,932	-142,409	859,523	834,619	834,619	24,904
	Coordinación de Mejora Regulatoria	997,796	-895,538	102,258	24,147	24,147	78,111
	Secretaría de Obras Públicas	564,030,424	415,538,629	979,569,053	962,009,053	748,841,255	17,560,001
	Subsecretaría de Obras Públicas	971,668	-761,458	210,373	147,817	147,817	62,557

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Reyna Rosa
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Dirección de Costos y Precios Unitarios	424,998	52,515	477,514	477,001	477,001	512
	Dirección de Proyectos de Obras Públicas	1,003,873	-135,396	868,477	856,294	856,294	12,183
	Dirección de Construcción	9,732,881	-8,841,449	891,431	620,207	620,207	271,224
	Dirección de Supervisión y Control de Obras	1,998,739	2,474,807	4,473,546	4,473,543	4,473,543	3
	Dirección de Licitaciones	424,998	398,742	823,741	823,739	823,739	2
	Dirección Jurídica y de Normatividad de Obras Públicas	1,003,873	-863,429	140,445	64,483	64,483	75,962
	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	4,359,620	7,897,659	12,257,278	12,008,866	6,434,900	248,412
	Dirección de Administración Urbana	1,071,842	1,190,166	2,262,007	2,262,006	2,183,126	2
	Dirección de Planeación Urbana	613,114	-482,797	130,317	82,320	82,320	47,996
	Dirección de Normatividad Jurídica	518,143	60,948	579,091	572,768	572,768	6,323
	Dirección de Movilidad Urbana	1,986,026	-1,277,399	708,628	585,770	585,770	122,858
	Dirección de Medio Ambiente	2,615,135	6,031,313	8,646,448	8,643,644	8,383,335	2,804
	Dirección de Control y Bienestar Animal	788,349	213,331	1,001,679	997,778	953,260	3,901
	Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad	5,258,254	51,568,373	56,826,626	56,303,286	37,897,216	523,340
	Dirección Jurídica	437,954	66,602	504,556	502,701	502,701	1,855
	Dirección de Transito y Vialidad	19,793,914	-3,773,517	16,020,397	15,450,750	13,839,518	569,647
	Dirección de Enlace Social de Seguridad Pública	584,278	-513,541	70,737	24,998	24,998	45,739
	Dirección de la Academia de Formación	542,895	-229,124	313,771	295,406	295,406	18,365
	Departamento Administrativo de Seguridad Pública	584,278	-526,264	58,013	12,275	5,663	45,739
	Secretaría de Bienestar Social Municipal	139,806,193	2,469,163	142,275,357	134,423,306	129,122,214	7,852,050
	Dirección Técnica, Administrativa y de Seguimiento de Programas Sociales	677,821	-334,991	342,829	314,720	314,720	28,110
	Dirección de Enlace Social	23,494,131	13,276,766	36,770,897	33,624,175	29,911,806	3,146,722
	Dirección de Desarrollo Rural	1,687,954	360,662	2,048,616	2,048,615	2,048,615	1
	Dirección de Educación	170,948,990	-19,355,669	151,593,322	144,723,735	144,019,005	6,869,586
	Dirección de Atención a la Juventud	411,275	738,550	1,149,825	1,143,792	1,143,792	6,034
	Dirección de Salud y Grupos Vulnerables	5,338,325	-3,130,286	2,208,039	2,207,239	2,186,230	800
	Dirección de Participación Ciudadana	3,291,433	68,715	3,360,148	3,243,888	2,907,720	116,260
	Secretaría de Administración	528,884,831	-199,628,768	329,256,063	270,686,187	259,417,999	58,569,876
	Dirección Administrativa	433,816	769,493	1,203,309	1,178,299	1,178,299	25,010
	Dirección de Recursos Humanos	6,686,121	1,595,414	8,281,535	8,266,018	8,123,591	15,517
	Dirección de Servicios Generales	46,994,253	9,535,950	56,530,203	55,214,999	49,765,849	1,315,204
	Dirección de Adquisiciones	9,396,134	-2,210,078	7,186,055	4,504,371	3,116,584	2,681,684
	Dirección de Informática y Tecnológica	32,375,317	-19,060,397	14,920	10,546,232	9,273,109	2,368,688
	Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo	3,802,619	14,270,577	8,196	17,328,340	6,341,793	744,856

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Herrera
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Dirección de Desarrollo Económico y del Empleo	299,918	171,502	471,420	459,834	459,834	11,585
Dirección de Desarrollo Industrial	524,998	189,565	714,563	714,561	714,561	2
Dirección de Empleo y Productividad	524,998	455,948	980,947	938,251	938,251	42,696
Dirección de Desarrollo Agropecuario	3,694,089	-288,692	3,405,397	2,020,202	1,935,217	1,385,195
Secretaría Técnica	3,983,449	1,238,143	5,221,591	4,873,160	4,603,556	348,431
Dirección de Innovación Gubernamental	525,001	-58,201	466,800	451,279	451,279	15,522
Dirección de Enlace Institucional	524,974	24,635	549,609	537,191	537,191	12,418
Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Gestión Municipal	560,704	-399,071	161,633	142,872	142,872	18,761
Dirección de Producción Estadística	293,253	113,523	406,776	400,973	400,973	5,804
Coordinación General de Turismo y Comercio	19,038,910	10,860,742	29,899,651	29,741,092	25,574,004	158,560
Dirección de Capacitación y Cultura Turística	546,681	40,219	586,900	368,055	368,055	218,845
Dirección de Fomento Turístico y Comercial	560,215	-436,657	123,558	110,304	110,304	13,254
Dirección de Vinculación y Proyectos de Infraestructura Turística	560,215	-459,308	100,907	95,382	95,382	5,526
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos	6,124,815	13,936,223	20,061,037	19,736,916	13,338,358	324,121
Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos	3,951,356	-1,902,895	2,048,461	1,924,626	1,924,626	123,835
Dirección de Fomento de Participación Ciudadana y Cultura de Protección Civil	754,082	-457,232	296,850	237,817	237,817	59,033
Dirección de Administración de Emergencias	7,875,315	954,105	8,829,420	8,829,417	8,829,417	3
Coordinación General de Servicios Públicos Primarios	465,487,184	213,564,990	679,052,174	648,254,087	527,424,614	30,798,087
Dirección Operativa	24,767,997	-6,012,520	18,755,477	18,735,963	18,735,963	19,515
Dirección de Maquinaria	14,726,554	-2,812,687	11,913,867	11,913,864	11,913,864	2
Dirección de Limpieza Pública	49,095,203	16,299,508	65,394,711	65,394,642	65,394,642	69
Dirección Operativa y Semaforización	6,933,924	-141,648	6,792,276	6,792,273	6,792,273	2
Coordinación General de Fondos Municipales	1,296,381	2,244,506	3,540,888	3,449,933	3,303,290	90,955
Dirección de Programas	3,645,490	-2,590,331	1,055,159	895,890	895,890	159,269
Dirección Técnica	625,453	1,653,628	2,279,081	505,334	505,334	1,773,747
COPLADEM Coordinación General de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal	2,605,218	-978,711	1,626,507	1,501,829	1,413,846	124,678
IMD Instituto Municipal del Deporte	15,730,577	21,315,969	37,046,546	36,603,210	28,788,933	443,337
IMTAI Instituto Municipal de Transparencia	2,734,310	-1,481,151	1,253,159	1,141,508	1,135,012	111,651
IMPLAN Instituto Municipal de Planeación	2,532,767	-861,140	1,671,627	1,588,622	1,588,622	83,005
IMI Instituto Municipal de [illegible]	3,180,428	120,763	3,301,191	3,171,871	2,704,774	129,320
Total del Gasto	2,853,519,721	474,013,78...	...33,504	3,161,412,841	2,691,325,155	466,120,663

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava...

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman...
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

9.4

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

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 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**	**1,410,250,663**	**-187,136,057**	**1,223,114,607**	**1,130,778,515**	**951,328,446**	**92,336,092**
1.1.	Legislacion	-	-	-	-	-	-
1.2.	Justicia	-	-	-	-	-	-
1.3.	Coordinación de la Politica de Gobierno	-	-	-	-	-	-
1.4.	Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios	73,260,000	-46,418,474	26,841,526	24,990,960	15,556,884	1,850,566
1.6.	Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	25,979,465	8,579,201	34,558,666	34,044,001	24,856,840	514,666
1.8.	Otros Servicios Generales	1,311,011,198	-149,296,783	1,161,714,415	1,071,743,554	910,914,722	89,970,861
2	**Desarrollo Social**	**1,440,512,866**	**661,149,840**	**2,101,662,706**	**2,029,167,655**	**1,738,530,038**	**72,495,051**
2.1.	Protección Ambiental	21,234,377	9,253,506	30,487,882	26,016,318	24,325,775	4,471,564
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	664,534,913	409,085,913	1,073,620,826	1,056,460,183	838,590,628	17,160,643
2.3.	Salud	-	1,050,000	1,050,000	80,000	80,000	970,000
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	36,883,705	28,058,840	64,942,545	64,890,451	63,835,244	52,094
2.5.	Educación	172,177,283	-15,408,391	156,768,892	149,421,598	149,028,676	7,347,294
2.6.	Protección Social	44,710,602	-975,878	43,734,724	34,440,885	34,440,885	9,293,839
2.7.	Otros Asuntos Sociales	500,971,987	230,085,851	731,057,837	697,858,220	628,228,830	33,199,617
3	**Desarrollo Económico**	**2,756,191**	**-**	**2,756,191**	**1,466,671**	**1,466,671**	**1,289,520**
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	2,756,191	-	2,756,191	1,466,671	1,466,671	1,289,520
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	-	-	-	-	-	-
		2,853,519,721	474,013,783	3,327,533,504	3,161,412,841	2,691,325,155	166,120,663

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

ANEXOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

A1

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231	Terrenos	228,318,917
1233	Edificios No Habitacionales	215,919,162
1234	Infraestructura	3,499,611
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	893,423,926
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	249,058,481
	Total	**1,590,220,096**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Barrios

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

A2

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	201,246,858.47
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	13,703,072.19
1243	Equipo e instrumental médico y de Laboratorio	5,950,391.67
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	486,165,184.81
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,947,403.49
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	378,150,470.04
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,925,752.62
	Total	**1,112,089,133**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chi

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

A3

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS POR TIPO DE RECURSO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso
al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	Saldo s/ Edo. Cuenta
ETIQUETADOS						
	SI	FISMUN 2024	BANORTE	REYNOSA, TAM	1253951217	$ 21,579,895.54
	SI	REPUVE 2023	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25604775720	$ 8,833,069.91
	SI	FORTAMUN 2024	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25605088170	$ 189,645,990.28
	SI	REPUVE 2024	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25605349247	$ 26,762,798.87
	SI	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25605169270	$ 6,475,654.37
	SI	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25605169322	$ 284,785.70
	SI	CAPUFE 2024	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25605190411	$ 1,807,179.49
NO ETIQUETADOS						
	SI	PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2023	BANORTE	REYNOSA, TAM	1212770853	$ 9,239,915.10
	SI	PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2024	BANORTE	REYNOSA, TAM	1253951208	$ 70,250,238.73
	SI	PARTICIPACION FEDERAL DIRECTA	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25604197600	$ 149,875,175.62
	SI	F.E.I.E.F. 2023	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25604713662	$ 1,055,854.89
	SI	CONVENIO COMAPA	BANORTE	REYNOSA, TAM	547951384	$ 21,432,882.91
	SI	TESORERIA 2011	BANORTE	REYNOSA, TAM	657128094	$ 481,136.01
	SI	TESORERIA	BANORTE	REYNOSA, TAM	443208797	$ 46,167,190.42
	SI	PREDIAL	BANORTE	REYNOSA, TAM	453932550	$ 438,408,144.23
	SI	RECUPERACION DE EJERCICIOS ANTERIORES PAYPAL	BANORTE	REYNOSA, TAM	1143766642	$ 3,729,169.10
	SI	BECAS MUNICIPALES	BANORTE	REYNOSA, TAM	1176093065	$ 351,033.17
	SI	PREDIAL REFERENCIADO	BANORTE	REYNOSA, TAM	1211537086	$ 4,942,302.75
	SI	PREDIAL INDUSTRIAL	BANORTE	REYNOSA, TAM	1211506868	$ 39,056,557.43
	SI	FONDO DE INVERSION PRODUCTIVA 2023	BANORTE	REYNOSA, TAM	1212771074	$ 43,395,232.69
	SI	FONDO DE INVERSION PRODUCTIVA 2024	BANORTE	REYNOSA, TAM	159022780	$ 12,973,551.89
	SI	FONDO DE INVERSION PRODUCTIVA 2025	BANORTE	REYNOSA, TAM	1300155021	$ 20,000,155.56
	SI	5 AL MILLAR	BANCOMER	REYNOSA, TAM	197309384	$ 7,448,407.90
	SI	CUENTA PRODUCTIVA	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	15604748344	$ 108,196,489.67
	SI	TRATO JUSTO 2023	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25604886529	$ 1,517,484.56
	SI	F.E.I.E.F. 2024	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25605088025	$ 158,961.10

Nota: Se informan TODAS las cuentas bancarias a nombre del ente público.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · CD. REYNOSA, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERIA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · CD. REYNOSA, TAM.

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

A4

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
MES DE ENERO							**$20,710,878.17**
5211-4141	**Asignación Presupuestaria a Organos Autónomos**						**$1,904.42**
5211-4141	PAGO UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO "CAPUFE 2023"		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NA	ASE	$1,904.42
5241-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$2,600,000.00**
5241-4431	SUBSIDIO MES DE ENERO 2024		*	CASA DE LA CULTURA PARA LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$100,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE ENERO 2024		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,500,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales e Insitutciones sin fines de lucro**						**$16,390,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ENERO 2024		*	PATRONATO CASA DEL MINGRANTE	NA	PPO040921U4	$100,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ENERO 2024		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$16,180,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ENERO 2024		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ENERO 2024		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$25,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$615,227.10**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$615,227.10
5241-4521	**Jubilaciones**						**$1,103,746.65**
5241-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,103,746.65
MES DE FEBRERO							**$71,475,801.35**
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$50,761,520.00**
5241-4411	APOYO AL CLUB DE FUTBOL CF REYNOSA	*		DAVINCI SPORTS GROUP I SA DE C V	NA	DSG230203SR6	$5,000,000.00
5241-4411	RETIRO YO SOY EXTRAORDINARIO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2024	*		DANIA LIANETH FRIAS QUINTANILLA	FIQD900430MTSRNN06	FIQD900430QZ0	$100,000.00
5241-4411	PROGRAMA INTEGRAL DEL AGUA	*		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	CMA0502079L6	$45,661,520.00
5241-4431	**Ayudas sociales e instituciones de enseñanza**						**$2,600,000.00**
5241-4431	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,500,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024		*	SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$100,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$16,390,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$16,180,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$100,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$25,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$612,185.70**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$612,185.70
5241-4521	**Jubilaciones**						**$1,112,095.65**
5241-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,112,095.65
MES DE MARZO							**$23,050,067.60**
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$1,209,785.75**
5241-4411	TRANSPORTE, HOSPEDAJE E INSCRIPCION "LXIX CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL ABIERTO MEXICANO DE AJ	*		JOSUE ALFREDO AMAYA SALAZAR			$15,675.75
5241-4411	APOYO PARA ALIMENTOS Y AGUA EMBOTELLADA COLECTIVOS DE DESAPARECIDOS UNIDOS TAMAULIPAS	*		MARIA TERESA MOLINA SANCHEZ			$10,000.00
5241-4411	APOYO PARA 10 VESTUARIOS DE DANZA FOLKLORICA	*		RAMSSES MAHOMARD ALEMAN PEREZ			$27,810.00
5241-4411	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO	*		ELIA ELIZABETH BARRON VARREON	BACE550720MTSRRL03		$5,750.00
5241-4411	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE AFERESIS Y TRANSFUSIONES DE SANGRE	*		DIOCESIS DE MATAMOROS A.R.	NA		$70,000.00
5241-4411	APOYO PARA TRANSPORTE Y ALIMENTOS ATLETAS PARALIMPICOS	*		MAURICIO OLIVA DEL ANGEL	OIAM030116HTSLNRA9		$12,550.00
5241-4411	DESPENSA ENERO 24	*		JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUAS			$1,068,000.00
5241-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$3,755,000.00**
5241-4431	SUBSIDIO MES DE MARZO 2024		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,500,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE MARZO 2024		*	SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$100,000.00
5241-4431	PAGO A 196 BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024		*	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ''ESCUELA DIGNA''	NA	NA	$1,155,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$16,390,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MARZO 2024		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MARZO 2024		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$16,180,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MARZO 2024		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$25,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MARZO 2024		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$100,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$594,337.65**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$594,337.65
5241-4521	**Jubilaciones**						**$1,100,944.20**
5241-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,100,944.20
				TOTAL AL PRIMER TRIMESTRE 2024	$115,236,747.12		
MES DE ABRIL							**$41,125,984.80**
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$1,212,965.00**
5241-4411	REINTEGRO DE CANTIDAD SOBRANTE DE APOYO, PÓLIZA C00906 A JOSUE ALFREDO AMAYA SALAZAR	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$35.00
5241-4411	DESPENSA FEBRERO 2024. GP Folio: 237	*		JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUAS	GUAJ701212HTSJNN04	GUAJ701212QS8	$1,068,000.00
5241-4411	APOYO PARA HOSPEDAJE PARA BANDA "... BRAS" CONCURSO "PERLA DEL PACIFICO" 19 Y 20 ABRIL CD MX. GP Folio: 173	*		ANTONIO ARAGON PINACHO	AAPA770117HOCRNN07	AAPA770117RV4	$...
5241-4411	APOYO PRIMER CONGRESO ... AMAULIPAS. GP Folio: 193	*		KARLA GONZALEZ SANCHEZ	GOSK900107MTSNNR02	GOSK900707QK2	$...
5241-4411	APOYO PARA HOSPEDAJE ... GOXM830924MVZNXR06. GP Folio: ...	*		MIRIAM GUADA...	GOXM830924MVZNXR06	GOXM830924JDA	$...
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programas de ...**						**$318,036,200.00**
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES ... 1ERA MINISTRACION. GP: ...		*	PROGRAMA DE BECAS ... 2024	NA	MRT980414CL7	$278,000.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES ... 1ERA MINISTRACION. GP: ...		*	PROGRAMA DE BECAS ... 2024	NA	MRT980414CL7	$161,...

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Zaida del Carmen Guadarrama Navarro
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES,SE REGRESA 1 PAGO DE CAMILO MTZ HDEZ PREESCOLAR 1ERA MINISTRACION. GP Folio: 214		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$513,600.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 6TO PRIMARIA 1A MINISTRACION. GP Folio: 176		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,376,200.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 5TO PRIMARIA 1A MINISTRACION. GP Folio: 177		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,358,700.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES SE REGRESO 1 PAGO,DULCE JOSELYN SANCHEZ ALVARADO 3EROSECUNDARIA 1A. MINISTRACION. GP Folio: 198		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,504,800.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 2NDO SECUNDARIA 1A MINISTRACION. GP Folio: 199		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,588,800.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 1ERO SECUNDARIA 1A MINISTRACION. GP Folio: 201		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,612,000.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 4TO PRIMARIA 1A MINISTRACION. GP Folio: 203		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,248,100.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 3ERO PRIMARIA 1A MINISTRACION. GP Folio: 204		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,187,900.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 1ERO PRIMARIA 1A MINISTRACION. GP Folio: 206		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$784,000.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS MEDIO SUPERIOR 1A MINISTRACION. GP Folio: 210		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,219,400.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES,PAGO 1A ADMON 157 ALUMNOS 2NDO PRIMARIA. GP Folio: 213		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,099,700.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS SUPERIOR 1ERA MINISTRACION. GP Folio: 211		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,109,000.00
5241-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$3,782,000.00**
5241-4431	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2024		*	CASA DE LA CULTURA PARA LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$100,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2024		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,500,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2024			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ''ESCUELA DIGNA''	NA	NA	$1,182,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales e Insitutciones sin fines de lucro**						**$16,390,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2024		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2024		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$16,180,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2024		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$25,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2024		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$100,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$604,875.60**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$604,875.60
5241-4521	**Jubilaciones**						**$1,100,944.20**
5241-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,100,944.20
MES DE MAYO							$40,369,884.30
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$118,831.00**
5241-4411	IMPORTACION DE 180 COLCHONES POR MOTIVO DE DONACION AL MUNICIPIO DE REYNOSA. GP Folio: 384	*		GARZA HERRERA COMERCIALIZADORA SA DE CV	NA	GHC2010076A7	$38,060.00
5241-4411	FLETE POR IMPORTACION DE 180 COLCHONES POR MOTIVO DE DONACION AL MUNICIPIO DE REYNOSA. GP Folio: 385	*		SERVICIOS LOGISTICOS DE MUDANZA MEXICO S DE RL DE CV	NA	SLM1106174F0	$15,051.00
5241-4411	APOYO PARA CIRUGIAS DE LABIO PALADAR HENDIDO "CREANDO SONRISAS. GP Folio: 321	*		GUILLERMO VAZQUEZ GRACIA	NA	VEGG780331C61	$30,000.00
5241-4411	APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE CD TAMPICO A REYNOSA POR FALLA DE AUTOBUS DE MUNICIPIO. GP Folio: 328	*		CLAUDIA OLIVARES ORTEGA	OIOC750930MJCLRL01	OIOC750930EA	$20,720.00
5241-4411	APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE "CAMPEONATO NACIONAL VARONIL Y CAMPEONATO NACIONAL TODOS LOS GRADOS. GP Folio: 332	*		NORA EDITH SOTO REYES	SORN730630MTSTYR0	SORN730630RU8	$15,000.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programa de capacitación**						**$18,379,600.00**
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS ARTISTICAS 2DA MINISTRACION. GP Folio: 366		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$161,000.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS DEPORTIVAS 2DA MINISTRACION. GP Folio: 367		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$272,000.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS PREESCOLAR 2DA MINISTRACION. GP Folio: 368		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$513,600.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL MEDIO SUPERIOR 2DA MINISTRACION. GP Folio: 369		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,219,400.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 6TO DE PRIMARIA 2DA MINISTRACION. GP Folio: 341		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,376,200.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL SUPERIOR 2DA MINISTRACION. GP Folio: 362		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,109,000.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 5TO DE PRIMARIA 2DA MINISTRACION. GP Folio: 371		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,358,700.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 2DO DE PRIMARIA 2DA MINISTRACION. GP Folio: 372		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,099,700.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 1ERO DE PRIMARIA 2DA MINISTRACION. GP Folio:		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$784,000.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 3ERO DE PRIMARIA 2DA MINISTRACION. GP Folio:		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,187,900.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 1ERO DE SECUNDARIA 2DA MINISTRACION. GP Folio:		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,612,000.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 2DO DE SECUNDARIA 2DA MINISTRACION. GP Folio:		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,588,800.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS 3ERO DE SECUNDARIA 2DA MINISTRACION. GP Folio:		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,504,800.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Zaida del Carmen
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES SE REGRESO 1 PAGO SELENE RUBI MEDRANO HDZ 4TO DE PRIMARIA 2DA MINISTRACION. GP Folio: 360		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,248,100.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL 1ERO DE PRIMARIA. GP Folio: 347		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,200.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL 2DO DE PRIMARIA. GP Folio: 348		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$21,000.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA. GP Folio: 349		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,800.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL 4TO DE PRIMARIA. GP Folio: 350		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$18,200.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL 5TO DE PRIMARIA. GP Folio: 351		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$23,800.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL 6TO DE PRIMARIA. GP Folio: 352		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$22,400.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL MEDIO SUPERIOR. GP Folio: 353		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$117,000.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA. GP Folio: 354		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$17,600.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA. GP Folio: 355		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$52,800.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA. GP Folio: 356		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$22,400.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL PREESCOLAR. GP Folio: 357		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,200.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL DEPORTIVAS. GP Folio: 358		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$16,000.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL SUPERIOR. GP Folio: 359		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$12,000.00
5241-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$3,788,000.00**
5241-4431	SUBSIDIO MES DE MAYO 2024		*	CASA DE LA CULTURA PARA LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$100,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE MAYO 2024		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC081210375	$2,500,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE MAYO 2024			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ''ESCUELA DIGNA''	NA	NA	$1,188,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales e Insitutciones sin fines de lucro**						**$16,390,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MAYO 2024		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MAYO 2024		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$16,180,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MAYO 2024		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$25,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MAYO 2024		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$100,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$593,325.30**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$593,325.30
5241-4521	**Jubilaciones**						**$1,100,128.00**
5241-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,100,128.00
MES DE JUNIO							$24,419,467.99
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**-$2,695,378.06**
5241-4411	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARARIA DE POLIZA C00474 DEL 07/FEB/24	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$5,000,000.00
5241-4411	APOYO PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA LA SELECCIÓN DE FUTBOL JUVENIL "TORNEO NACIONAL CATEGORIA 2011". GP Folio: 472 CURP:SIVR840803HTSSFZL09	*		RAUL SIFUENTES VAZQUEZ	SIVR840803HTSSFZL09	SIVR840803EI7	$40,000.05
5241-4411	APOYO CON TRANSPORTE PARA LIGA INFANITL Y JUVENIL DE BEISBOL "NIÑOS HEROES DE REYNOSA AC" RFC:TUN93. GP Folio: 473	*		TRANSPAIS UNICO S.A DE C.V	NA	TUN930101L63	$105,560.00
5241-4411	DESPENSAS MARZO 2024. GP Folio: 395	*		JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUAS	GUAJ701212HTSJNN04	GUAJ701212QS8	$1,068,000.00
5241-4411	3077 DESPENSAS MES DE ABRIL. GP Folio: 431	*		JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUAS	GUAJ701212HTSJNN04	GUAJ701212QS8	$1,068,000.00
5241-4411	APOYO DE HOSPEDAJE EVENTO "COMPETENCIA DE BAILE UPA INTERNATIONAL DANCE COMPETITION". GP Folio: 444	*		JAVIER GUDINO MEJIA	GUMJ040519HSPDJVA8	GUMJ040519V77	$14,100.00
5241-4411	APOYO PARA RENTA DE CASA POR EVENTO CAMPEONATO CINTAS NEGRAS PARA ALUMNOS DE TAEKWANDO. GP Folio: 471 CURP:MUSH760213MVZLLR04	*		HERMINIA MULATO SOLANO	MUSH760213MVZLLR04	MUSH760213JF1	$8,961.89
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programa de capacitación**						**$251,600.00**
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS NIVEL ARTISTICAS. GP Folio: 396		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PROG. DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 NIVEL DEPORTIVA 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY. 4ALUMNO GP Folio: 453		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,000.00
5241-4421	PROG. DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 NIVEL DEPORTIVA 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY. 4ALUMNO GP Folio: 453		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,000.00
5241-4421	PROGR. DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO,1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 2024 1 ALUMNO ARTISTICA. GP Folio: 454		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PROGR. DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO,1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 2024 1 ALUMNO ARTISTICA. GP Folio: 454		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PROG. DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 4TO.PRIM. 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 2024 5ALUMNOS GP Folio: 455		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,500.00
5241-4421	PROG. DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 4TO.PRIM. 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 2024 5ALUMNOS GP Folio: 455		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,500.00
5241-4421	PROG. DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 5TO PRIM 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 2024 5ALUMNOS GP Folio: 456		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,500.00
5241-4421	PROG. DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 5T PRIM 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 2024 5ALUMNOS GP Folio: 456		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,500.00
5241-4421	PROG. DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 6TO PRIM 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 6TO PRIM 7ALUMNOS GP Folio: 457		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,900.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Zita del Carmen Gastelum Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PROG. DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 6TO PRIM. 7ALUMN. GP Folio: 457		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,900.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY.NIVEL PREESCOLAR 5ALUM. GP Folio: 458		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,200.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY.NIVEL PREESCOLAR 5ALUM. GP Folio: 458		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,200.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 1ER SEC. 9ALUMNOS. GP Folio: 459		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,200.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 1ER SEC. 9ALUMNOS. GP Folio: 459		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,200.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 2DO SECUNDARIA 4 AL. GP Folio: 460		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,200.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 2DO SECUNDARIA 4 AL. GP Folio: 460		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,200.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 3ER SECUNDARIA 3 ALUM. GP Folio: 461		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,400.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 3ER SECUNDARIA 3 ALUM. GP Folio: 461		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,400.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY PREESCOLAR 1RECHAZADA. GP Folio: 462		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY PREESCOLAR 1RECHAZADA. GP Folio: 462		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY MEDIO SUPERIOR 31 AL. GP Folio: 463		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$27,900.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY MEDIO SUPERIOR 31 AL. GP Folio: 463		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$27,900.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY N.SUPERIOR 33 ALUMNOS. GP Folio: 464		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$33,000.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY N.SUPERIOR 33 ALUMNOS. GP Folio: 464		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$33,000.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 2DO PRIMAR 2 RECHAZADAS . GP Folio: 465		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$13,300.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 2DO PRIMAR 2 RECHAZADAS . GP Folio: 465		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$13,300.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 3ER PRIMARIA 18 ALUM. GP Folio: 466		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$12,600.00
5241-4421	PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 3ER PRIMARIA 18 ALUM. GP Folio: 466		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$12,600.00
5241-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$3,764,000.00**
5241-4431	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2024		*	CASA DE LA CULTURA PARA LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$100,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2024		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC081213T5	$2,500,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2024			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ''ESCUELA DIGNA''	NA	NA	$1,164,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales e Insitutciones sin fines de lucro**						**$21,440,000.00**
5243-4451	RECLASIFICACION PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARARIA DE POLIZA C00474 DEL 07/FEB/24	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$5,000,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2024		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2024		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI85030022D0	$16,180,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2024		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$100,000.00
5243-4451	99 BULTOS DE ALIMENTO DE 18 KILOS ENERO FEBRERO Y MARZO. GP Folio: 470		*	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	NA	TSO991022PB6	$75,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$555,458.70**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$555,458.70
5241-4521	**Jubilaciones**						**$1,103,787.35**
5241-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,103,787.35
				TOTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024	$221,152,084.21		
MES DE JULIO							$42,267,024.22
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$877,251.72**
5241-4411	GP Folio: 523 (APOYO POR TRANSPORTE "JUEGOS PARAESTATALES CONADE 2024" RFC: SALJ860809CY4.. GP Folio: 523)	*		TRANSPAIS UNICO S.A DE C.V	NA	TUN930101L63	$43,210.00
5241-4411	GP Folio: 575 (APOYO,TRANSPORTE A EQUIPO DE NATACION DRAGONES IMD "COPA TAMAULIPAS 2024" CURP.OIOC7509303EA. GP Folio: 575)	*		CLAUDIA OLIVARES ORTEGA	OIOC750930MJCLRL01	OIOC7509303EA	$33,466.00
5241-4411	GP Folio: 577 (APOYO PARA TRASLADO FESTIVAL BANDAS DE MUSICA SINFONICA INTERNACIONAL DE CDMX-REX.. GP Folio: 577)	*		TRANSPAIS UNICO S.A DE C.V	NA	TUN930101L63	$66,816.00
5241-4411	GP Folio: 552 (APOYO POR HOSPEDAJE PARA DEPORTISTAS DE FUTBOL CATEGORIA 2012" CURP:RELR851206HCLYLL09. GP Folio: 552)	*		RAUL REYES LEAL	RELR851206HCLYLL09	RELR8512069W7	$25,000.00
5241-4411	GP Folio: 589 (APOYO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO CURP [illegible] Folio: 589)	*		ALFONSO OSTI RICARDO	OIRA730129HNLSCL08	OIRA730129AY0	$9,340.47
5241-4411	GP Folio: 520 (APOYO CON TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE A CONVENCION NACIONAL DE PENTATHLON DEPORTIVO [illegible]	*		JORGE ISIDRO LEON FLORES	LEFJ660924HTSNLR09.	LEFJ660924JJ5	$50,000.00
5241-4411	GP Folio: 506 (APOYO CON TRANSPORTACION PARA PRESENTACION DE LA SINFONIETA JUVENIL "MTRO. ELIAS VALENZUELA". GP Folio: [illegible]	*		TRANSPAIS UNICO S.A DE C.V	NA	TUN930101L63	$66,816.00
5241-4411	GP Folio: 547 (APOYO PARA TALLERES, CLASES MAGISTRALES Y CONCIERTOS "7°ENCUENTRO DE LA JUVENTUD SINFONICA [illegible] RFC:FHE070504BF2 GP Folio: 547)	*		FUNDACION [illegible]	NA	FHE070504BF2	$160,000.00
5241-4411	GP Folio: 548 (APOYO POR RENTA DE [illegible] [illegible] "IV REUNION INTERPROVICIONAL" [illegible]	*		PEDRO [illegible]	MOAP850708HTSNGD05	MOAP850708I70	$[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO [illegible]
C. Zita del Carmen [illegible]

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GP Folio: 549 (APOYO BOLETOS DE AVION INTEGRANTES DE LA BANDA SINFONICA JUVENIL CURP: LEOY640229MSRYCL07. GP Folio: 549)	*		YOLANDA LEY OCHOA	LEOY640229MSRYCL07	LEOY640229JZ3	$115,110.00
5241-4411	GP Folio: 591 (APOYO PARA EL PAGO DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA RFC:VCR010526BYU8. GP Folio: 591)	*		VENTAS POR CATALAGO DE REYNOSA	NA	VCR010526BU8	$59,739.62
5241-4411	GP Folio: 592 (APOYO POR HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE LA ACADEMIA DE FUTBOL BRAVOS CURP:HEIL761017MTSRZR04. GP Folio: 592)	*		LAURA MARGARITA HERNANDEZ IZAGUIRRE	HEIL761017MTSRZR04	HEIL7610171A8	$74,960.02
5241-4411	GP Folio: 593 (APOYO PARA PREMIOS CONCURSO CULTURA DE LA PAZ RFC: VCR010526BU8. GP Folio: 593)	*		VENTAS POR CATALAGO DE REYNOSA	NA	VCR010526BU8	$18,996.16
5241-4411	GP Folio: 594 (APOYO PARA LA BANDA SINFONICA INFANTIL "5a GIRA NACIONAL DE LA BSI" CURP:FOVR700916HTSLLL00. GP Folio: 594)	*		RAUL FLORES VALENZUELA	FOVR700916HTSLLL00	FOVR700916SR3	$50,000.00
5241-4411	GP Folio: 595 (APOYO PARA VALORACIONES MEDICAS DEPORTIVAS PARA NIÑOS CON SD PARA JUEGOS PARANACIONALES CONADE 2024. GP Folio: 595)	*		LAURA GAYTAN PIMENTEL	GAPL800318MMNYMR09	GAPL800318DB0	$2,000.00
5241-4411	GP Folio: 611 (APOYO PARA HOSPEDAJE PARA ELEMENTOS DEL PENTATHLON DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO DE LA XXVII. GP Folio: 611)	*		JUAN ANTONIO JIMENEZ VILLARREAL	JIVJ82112771A	JIVJ82112771A	$50,000.00
5241-4411	GP Folio: 612 (APOYO CON MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR "DESPERTAR DE DROGADICTOS ANONIMOS AC" RFC: CEB051116E18. GP Folio: 612)	*		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	NA	CEB051116E18	$30,438.41
5241-4411	GP Folio: 631 (APOYO CON TRANSPORTE PARA GRUPO JUVENIL "JUVENTUD MISIONERA" . GP Folio: 631)	*		PARROQUIA DE SAN MARTIN DE PORRES DE REYNOSA TAMAULIPAS, AR	NA	DMA930614MZ8	$20,000.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programa de capacitación**						**$19,558,800.00**
5241-4421	GP Folio: 536 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 16 ALUMNOS NIVEL P. GP Folio: 536)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,600.00
5241-4421	GP Folio: 536 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 16 ALUMNOS NIVEL P. GP Folio: 536)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,600.00
5241-4421	GP Folio: 537 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR- MAY 16 ALUMNOS 1ERO DE PRI. GP Folio: 537)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$11,200.00
5241-4421	GP Folio: 537 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR- MAY 16 ALUMNOS 1ERO DE PRI. GP Folio: 537)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$11,200.00
5241-4421	GP Folio: 538 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR- MAY 26 ALUM. 2DO PRIMARIA 23 RECHAZ. GP Folio: 538)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$18,200.00
5241-4421	GP Folio: 538 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR- MAY 26 ALUM. 2DO PRIMARIA 23 RECHAZ. GP Folio: 538)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$18,200.00
5241-4421	GP Folio: 539 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR- MAY 28 ALUM 3ERO PRIMARIA 2 RECHAZADOS. GP Folio: 539)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$19,600.00
5241-4421	GP Folio: 539 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR- MAY 28 ALUM 3ERO PRIMARIA 2 RECHAZADOS. GP Folio: 539)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$19,600.00
5241-4421	GP Folio: 540 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR- MAY 27 ALUM 4TO PRIMARIA. GP Folio: 540)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$18,900.00
5241-4421	GP Folio: 540 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR- MAY 27 ALUM 4TO PRIMARIA. GP Folio: 540)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$18,900.00
5241-4421	GP Folio: 541 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABRIL Y MAYO 22 ALUMNO. GP Folio: 541)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$15,400.00
5241-4421	GP Folio: 541 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABRIL Y MAYO 22 ALUMNO. GP Folio: 541)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$15,400.00
5241-4421	GP Folio: 542 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 31 ALUMNOS 6TO PRIM. GP Folio: 542)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$21,700.00
5241-4421	GP Folio: 542 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 31 ALUMNOS 6TO PRIM. GP Folio: 542)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$21,700.00
5241-4421	GP Folio: 543 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 21 ALUMNOS 1ERO DE SECUN. GP Folio: 543)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$16,800.00
5241-4421	GP Folio: 543 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 21 ALUMNOS 1ERO DE SECUN. GP Folio: 543)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$16,800.00
5241-4421	GP Folio: 544 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 22 ALUMNOS 2DO DE SECUN. GP Folio: 544)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$17,600.00
5241-4421	GP Folio: 544 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 22 ALUMNOS 2DO DE SECUN. GP Folio: 544)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$17,600.00
5241-4421	GP Folio: 545 (PROG.BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 24 ALUM. 3ERO SECUNDARIA. GP Folio: 545)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$19,200.00
5241-4421	GP Folio: 545 (PROG.BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 24 ALUM. 3ERO SECUNDARIA. GP Folio: 545)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$19,200.00
5241-4421	GP Folio: 546 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 1 ALUMNO ARTISTICO. GP Folio: 546)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	GP Folio: 546 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 1 ALUMNO ARTISTICO. GP Folio: 546)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	Cancelación GP Folio: 546 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 1 ALUMNO ARTISTICO. Cancelación GP Folio: 546)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	-$1,000.00
5241-4421	Cancelación GP Folio: 546 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 1 ALUMNO ARTISTICO. Cancelación GP Folio: 546)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	GP Folio: 553 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY ALUMNOS [illegible] GP Folio: 553)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,600.00
5241-4421	GP Folio: 553 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY ALUMNOS [illegible] GP Folio: 553)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,600.00
5241-4421	GP Folio: 554 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR -MAY 39 ALUMNOS [illegible] GP Folio: 554)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$37,800.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO
C. Gisela del Carmen Guajardo Anzaldo
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	GP Folio: 554 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR - MAY 33 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR. GP Folio: 554)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$33,000.00
5241-4421	GP Folio: 556 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION. ABR-MAY 35 ALUMNOS, 3ERO PRIM. 1 RECHAZADA GP Folio: 556)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$24,500.00
5241-4421	GP Folio: 556 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION. ABR-MAY 35 ALUMNOS, 3ERO PRIM. 1 RECHAZADA GP Folio: 556)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$24,500.00
5241-4421	GP Folio: 557 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 54 ALUMNOS 4TO DE PRIMARI. GP Folio: 557)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$37,800.00
5241-4421	GP Folio: 557 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION ABR-MAY 54 ALUMNOS 4TO DE PRIMARI. GP Folio: 557)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$37,800.00
5241-4421	GP Folio: 558 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 45 ALUMNOS,5TO DE PRIM. GP Folio: 558)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$31,500.00
5241-4421	GP Folio: 558 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 45 ALUMNOS,5TO DE PRIM. GP Folio: 558)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$31,500.00
5241-4421	GP Folio: 564 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR- MAY 2 ALUMNOS,1ERO PRIM. 1 RECHA. GP Folio: 564)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	GP Folio: 564 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION ABR- MAY 2 ALUMNOS,1ERO PRIM. 1 RECHA. GP Folio: 564)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	GP Folio: 565 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 71 ALUMNOS NIVEL 6TO D. GP Folio: 565)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$49,700.00
5241-4421	GP Folio: 565 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 71 ALUMNOS NIVEL 6TO D. GP Folio: 565)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$49,700.00
5241-4421	GP Folio: 566 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER, 2DA MINISTRACION ABR- MAY 47 ALUM. 2DOSEC. 1 RECHAZ. GP Folio: 566)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$37,600.00
5241-4421	GP Folio: 566 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER, 2DA MINISTRACION ABR- MAY 47 ALUM. 2DOSEC. 1 RECHAZ. GP Folio: 566)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$37,600.00
5241-4421	GP Folio: 567 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 3 ALUM PREESC. 2RECHA. GP Folio: 567)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,800.00
5241-4421	GP Folio: 567 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAY 3 ALUM PREESC. 2RECHA. GP Folio: 567)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,800.00
5241-4421	GP Folio: 568 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR- MAY 47 ALUMNOS,SUPERIOR. GP Folio: 568)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$47,000.00
5241-4421	GP Folio: 568 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR- MAY 47 ALUMNOS,SUPERIOR. GP Folio: 568)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$47,000.00
5241-4421	GP Folio: 569 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAYO 52 ALUMNOS 3ERO SECUN. GP Folio: 569)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$41,600.00
5241-4421	GP Folio: 569 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABR-MAYO 52 ALUMNOS 3ERO SECUN. GP Folio: 569)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$41,600.00
5241-4421	GP Folio: 570 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABRIL Y MAYO 62 ALUM. 1ERO DE. GP Folio: 570)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$49,600.00
5241-4421	GP Folio: 570 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABRIL Y MAYO 62 ALUM. 1ERO DE. GP Folio: 570)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$49,600.00
5241-4421	GP Folio: 571 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABRIL Y MAYO 78 ALUMNOS. MEDIO. GP Folio: 571)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$70,200.00
5241-4421	GP Folio: 571 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 20241ER Y 2DA MINISTRACION DE ABRIL Y MAYO 78 ALUMNOS. MEDIO. GP Folio: 571)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$70,200.00
5241-4421	GP Folio: 635 (3ERA MINISTRACION JULIO 163 ALUMNOS NIVEL ARTISTICAS. GP Folio: 635)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$163,000.00
5241-4421	GP Folio: 636 (3ERA MINISTRACION JULIO 284 ALUMNOS NIVEL DEPORTIVAS. GP Folio: 636)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$284,000.00
5241-4421	GP Folio: 637 (3ERA MINISTRACION JULIO 870 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR SE REGRESO 1 PAGO POR CTA CANCELADA. GP Folio: 637)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$522,000.00
5241-4421	GP Folio: 638 (3ERA MINISTRACION JULIO 1129 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE PRIMARIA . 1 PAGO RECHAZADO MARIA LILIA ZAMUDIO GALLARDO CTA CANCELADAGP Folio: 638)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$790,300.00
5241-4421	GP Folio: 639 (3ERA MINISTRACION JULIO 1605 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA. 3 PAGOS RECHAZADOS CTA. CANCELADA. GP Folio: 639)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,123,500.00
5241-4421	GP Folio: 640 (3ERA MINISTRACION JULIO 1722 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA. GP Folio: 640)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,205,400.00
5241-4421	GP Folio: 641 (3ERA MINISTRACION JULIO 1801 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA. GP Folio: 641)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,260,700.00
5241-4421	GP Folio: 642 (3ERA MINISTRACION JULIO 1962 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA. GP Folio: 642)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,373,400.00
5241-4421	GP Folio: 643 (3ERA MINISTRACION JULIO 1989 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA. GP Folio: 643)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,392,300.00
5241-4421	GP Folio: 644 (3ERA MINISTRACION JULIO 2035 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA. GP Folio: 644 1 PAGO RECHAZADO POR CTA CANCELADA)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,628,000.00
5241-4421	GP Folio: 645 (3ERA MINISTRACION JULIO 2023 ALUMNOS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA, 1 PAGO RECHAZADO BERNARDA BORJAS [illegible]		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,618,400.00
5241-4421	GP Folio: 646 (3ERA MINISTRACION JULIO [illegible] NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA, 1 PAGO RECHZADA DULCE JOSEFINA [illegible]		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,518,400.00
5241-4421	GP Folio: 647 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS MEDIO SUPERIOR 3ERA MINISTRACION [illegible] LAURA AGUILLON PEREZ GP Folio: 647)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,305,000.00
5241-4421	GP Folio: 648 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 BECAS SUPERIOR 3ERA MINISTRACION [illegible]		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,146,000.00
5241-4431	Ayudas sociales e Insitutciones de ensen...						$3,752,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE JULIO [illegible]		*	CASA DE LA CULTURA PARA [illegible]	NA	CCR931209NU3	$100,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chanel Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Gradiaga Ramos
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4431	SUBSIDIO MES DE JULIO 2024		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,500,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE JULIO 2024		*	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "ESCUELA DIGNA"	NA	NA	$1,152,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales e Insitutciones sin fines de lucro**						**$16,415,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO MES DE JULIO 2024		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE JULIO 2024		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$16,180,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE JULIO 2024		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$25,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2024		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$25,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE JULIO 2024		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC0408211U4	$100,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$573,399.60**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$573,399.60
5241-4521	**Jubilaciones**						**$1,090,572.90**
5241-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,090,572.90
MES DE AGOSTO							$91,069,140.85
5241-4141	**Asignaciones presupuestarios a Organos Autónomos**						**$210,853.26**
5241-4141	PAGO 1% AL MILLAR DE MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO "RAMO 82 RFE 2024". GP Folio: 702	*		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	NA	ASE011212JR8	$93,502.89
5241-4141	PAGO 1% AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO "FISMUN 2024". GP Folio: 703	*		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	NA	ASE011212JR8	$117,350.37
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$63,832,120.19**
5241-4411	APOYO PARA TRASLADO PARA EL CLUB ELITE MINIS EVENTO "FESTIVAL INFANTIL Y JUVENIL DE VOLEIBOL 2024". GP Folio: 771	*		LUCIA SANTIAGO JACOBO	SAJL870923MVZNCC05	SAJL870923GW9	$10,076.00
5241-4411	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES COMAPA. GP Folio: 790	*		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	CMA0502079L6	$63,702,044.21
5241-4411	APOYO DE LENTES PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 773	*		ELIDA MARIN SIFUENTES	MASE620924MTSRFL02	MASE620924BT3	$119,999.98
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programa de capacitación**						**$5,233,100.00**
5241-4421	GP Folio: 651 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 3 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR. GP Folio: 651 2 RECHAZADOS CTA CANCELADA ROSARIO GPE, LESLIE IÑIGUEZ)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,800.00
5241-4421	GP Folio: 651 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 3 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR. GP Folio: 651 2 RECHAZADOS CTA CANCELADA ROSARIO GPE, LESLIE IÑIGUEZ)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,800.00
5241-4421	GP Folio: 651 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 3 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR. GP Folio: 651 2 RECHAZADOS CTA CANCELADA ROSARIO GPE, LESLIE IÑIGUEZ)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,800.00
5241-4421	GP Folio: 661 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 2 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA 1 PAGO RECHAZADO CTA.. GP Folio: 661)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	GP Folio: 661 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 2 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA 1 PAGO RECHAZADO CTA.. GP Folio: 661)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	GP Folio: 661 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 2 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA 1 PAGO RECHAZADO CTA.. GP Folio: 661)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	GP Folio: 663 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 3 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA 1 PAGO RECHAZADO CT. GP Folio: 663)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,100.00
5241-4421	GP Folio: 663 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 3 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA 1 PAGO RECHAZADO CT. GP Folio: 663)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,100.00
5241-4421	GP Folio: 663 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 3 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA 1 PAGO RECHAZADO CT. GP Folio: 663)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,100.00
5241-4421	GP Folio: 664 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 13 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA 3 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 664)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,100.00
5241-4421	GP Folio: 664 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 13 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA 3 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 664)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,100.00
5241-4421	GP Folio: 664 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 13 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA 3 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 664)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,100.00
5241-4421	GP Folio: 665 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 12 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA. GP Folio: 665)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,400.00
5241-4421	GP Folio: 665 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 12 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA. GP Folio: 665)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,400.00
5241-4421	GP Folio: 665 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 12 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA. GP Folio: 665)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,400.00
5241-4421	GP Folio: 666 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 9 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA. GP Folio: 666)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,300.00
5241-4421	GP Folio: 666 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 9 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA. GP Folio: 666)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,300.00
5241-4421	GP Folio: 666 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 9 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA. GP Folio: 666)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,300.00
5241-4421	GP Folio: 667 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 11 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA. GP Folio: 667)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,800.00
5241-4421	GP Folio: 667 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 11 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA. GP Folio: 667)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,800.00
5241-4421	GP Folio: 667 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 11 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA. GP Folio: 667)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,800.00
5241-4421	GP Folio: 668 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 9 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA 1 PAGO RECHAZADO JUAN CARLOS ESPADA		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$5,600.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO
C. [illegible] del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	GP Folio: 668 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 7 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA .1 PAGO RECHAZADO JUAN CARLOS OJEDA LOPEZ GP Folio: 668)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$5,600.00
5241-4421	GP Folio: 668 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 7 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA .1 PAGO RECHAZADO JUAN CARLOS OJEDA LOPEZ GP Folio: 668)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$5,600.00
5241-4421	GP Folio: 670 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 25 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR. GP Folio: 670)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$22,500.00
5241-4421	GP Folio: 670 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 25 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR. GP Folio: 670)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$22,500.00
5241-4421	GP Folio: 670 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 25 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR. GP Folio: 670)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$22,500.00
5241-4421	GP Folio: 671 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 15 ALUMNOS NIVEL 2DOO DE SECUNDARIA.1 PAGO RECHAZADO ROCIO AIDE ALVARADO CTA CANCELADA GP Folio: 671)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$12,000.00
5241-4421	GP Folio: 671 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 15 ALUMNOS NIVEL 2DOO DE SECUNDARIA.1 PAGO RECHAZADO ROCIO AIDE ALVARADO CTA CANCELADA GP Folio: 671)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$12,000.00
5241-4421	GP Folio: 671 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 15 ALUMNOS NIVEL 2DOO DE SECUNDARIA.1 PAGO RECHAZADO ROCIO AIDE ALVARADO CTA CANCELADA GP Folio: 671)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$12,000.00
5241-4421	GP Folio: 685 (PAGO DE 482 BECARIOS. GRADO POSGRADO 2024 GP Folio: 685)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,820,000.00
5241-4421	GP Folio: 669 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 14 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GP Folio: 669)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$14,000.00
5241-4421	GP Folio: 669 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 14 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GP Folio: 669)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$14,000.00
5241-4421	GP Folio: 669 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 14 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GP Folio: 669)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$14,000.00
5241-4421	GP Folio: 749 (PAGO DE 4 BECARIOS DE POSGRADO. GP Folio: 749)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$40,000.00
5241-4421	GP Folio: 805 (PROG.BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO NIVEL ARTISTICO. GP Folio: 805)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	GP Folio: 805 (PROG.BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO NIVEL ARTISTICO. GP Folio: 805)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	GP Folio: 806 (PROG.BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO 2 ALUM. NIVEL PREESCOLAR. GP Folio: 806)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	GP Folio: 806 (PROG.BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO 2 ALUM. NIVEL PREESCOLAR. GP Folio: 806)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	GP Folio: 807 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO 15 ALUMS NIVEL 1ERO PRIMA. GP Folio: 807)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$10,500.00
5241-4421	GP Folio: 807 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO 15 ALUMS NIVEL 1ERO PRIMA. GP Folio: 807)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$10,500.00
5241-4421	GP Folio: 808 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO 1 ALUMNO NIVEL 1ERO PRIMARIA. GP Folio: 808)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	GP Folio: 808 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO 1 ALUMNO NIVEL 1ERO PRIMARIA. GP Folio: 808)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	GP Folio: 809 (PROG.BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO 22 ALUMNOS NIVEL 2DO PRIMA. GP Folio: 809)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$15,400.00
5241-4421	GP Folio: 809 (PROG.BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO 22 ALUMNOS NIVEL 2DO PRIMA. GP Folio: 809)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$15,400.00
5241-4421	GP Folio: 810 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO 2 ALUMNS NIVEL 3ERO DE PR. GP Folio: 810)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	GP Folio: 810 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO 2 ALUMNS NIVEL 3ERO DE PR. GP Folio: 810)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	GP Folio: 811 (PROG.BECAS MUNICIPAL CONTAMOS CONTIGO 1ER,2DA,3ER MINISTRACION ABR-MAY-JUL 1 ALUM. NIVEL 2DO SECUND. GP Folio: 811)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4421	GP Folio: 811 (PROG.BECAS MUNICIPAL CONTAMOS CONTIGO 1ER,2DA,3ER MINISTRACION ABR-MAY-JUL 1 ALUM. NIVEL 2DO SECUND. GP Folio: 811)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4421	GP Folio: 811 (PROG.BECAS MUNICIPAL CONTAMOS CONTIGO 1ER,2DA,3ER MINISTRACION ABR-MAY-JUL 1 ALUM. NIVEL 2DO SECUND. GP Folio: 811)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4421	GP Folio: 812 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER,2DA,3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 2 ALUMNS NIVEL PREESC. GP Folio: 812)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	GP Folio: 812 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER,2DA,3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 2 ALUMNS NIVEL PREESC. GP Folio: 812)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	GP Folio: 812 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER,2DA,3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 2 ALUMNS NIVEL PREESC. GP Folio: 812)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	GP Folio: 813 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER,2DA,3ER MINISTRACION ABR-MAY-JUL 1 ALUMNS NIVEL PRIMARIA. GP Folio: 813)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	GP Folio: 813 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER,2DA,3ER MINISTRACION ABR-MAY-JUL 1 ALUMNS NIVEL PRIMARIA. GP Folio: 813)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	GP Folio: 813 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER,2DA,3ER MINISTRACION ABR-MAY-JUL 1 ALUMNS NIVEL PRIMARIA. GP Folio: 813)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	GP Folio: 814 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER,2DA,3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 1 ALUMNS NIVEL PRIMARIA. GP Folio: 814)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	GP Folio: 814 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER,2DA,3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 1 ALUMNS NIVEL PRIMARIA. GP Folio: 814)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$700.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Zaida del Carmen Cantú Martínez
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	GP Folio: 814 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA,3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 1 ALUMNO NIVEL 3ER0 PRIMAR. GP Folio: 814)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	GP Folio: 815 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER,2DA,3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 2 ALUMNS NIVEL 4TO PRIMARIA. GP Folio: 815)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	GP Folio: 815 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER,2DA,3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 2 ALUMNS NIVEL 4TO PRIMARIA. GP Folio: 815)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	GP Folio: 815 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER,2DA,3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 2 ALUMNS NIVEL 4TO PRIMARIA. GP Folio: 815)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	GP Folio: 816 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 3ERA MINISTRACION JULIO 1 ALUMNO NIVEL PREESCOLA. GP Folio: 816)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$600.00
5241-4421	GP Folio: 817 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 3ERA MINISTRACION JULIO 1 ALUMNO NIVEL 2DO SECUNDARIA. GP Folio: 817)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4421	GP Folio: 818 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 3ERA MINISTRACION JULIO 3 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA . GP Folio: 818)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,100.00
5241-4421	GP Folio: 819 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 3ERA MINISTRACION JULIO 1 ALUMNO NIVEL 1ERO SECUNDARIA. GP Folio: 819)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4421	GP Folio: 820 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER,2DA,3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 1 ALUMNOS NIVEL 3ER SECUNDAR. GP Folio: 820)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4421	GP Folio: 820 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER,2DA,3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 1 ALUMNOS NIVEL 3ER SECUNDAR. GP Folio: 820)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4421	GP Folio: 820 (BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER,2DA,3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 1 ALUMNOS NIVEL 3ER SECUNDAR. GP Folio: 820)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4421	GP Folio: 822 (1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO 13 ALUMNO NIVEL PREESCOLAR. GP Folio: 822)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,800.00
5241-4421	GP Folio: 822 (1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO 13 ALUMNO NIVEL PREESCOLAR. GP Folio: 822)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,800.00
5241-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$3,734,000.00**
5241-4431	SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2024		*	CASA DE LA CULTURA PARA LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$100,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2024		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,500,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2024		*	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "ESCUELA DIGNA"	NA	NA	$1,134,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales e Insitutciones sin fines de lucro**						**$16,390,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2024		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2024		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$16,180,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2024		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$25,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2024		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$100,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$564,532.95**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$564,532.95
5241-4521	**Jubilaciones**						**$1,104,534.45**
5241-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,104,534.45
MES DE SEPTIEMBRE							$29,091,839.46
5241-4141	**Asignaciones presupuestarios a Organos Autónomos**						**$21,039.15**
5241-4141	PAGO DEL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO	*		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	NA	ASE011212JR8	$21,039.15
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$5,417,499.82**
5241-4411	GP Folio: 856 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 856)	*		COMERCIAL NACIONAL PAPELERA S.A DE C.V	NA		$161,500.00
5241-4411	GP Folio: 858 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 858)	*		JUAN FRANCISCO COSTILLA MORA	COMJ711005HTSSRN08	COMJ711005XXX	$19,000.00
5241-4411	GP Folio: 859 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 859)	*		ZAPATERIA REYNOSA S.A DE C.V	NA	ZRE8805302H2	$14,500.00
5241-4411	GP Folio: 860 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 860)	*		REYNOPEZA SA DE CV	NA	REY04083145A	$40,000.00
5241-4411	GP Folio: 861 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 861)	*		JOSE ALBERTO RIVERA CORTEZ	RICA650831HTSVRL07	RICA650831V17	$32,250.00
5241-4411	GP Folio: 862 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 862)	*		ZAPATERIA REYNOSA SA DE CV	NA	ZRE8805302H2	$18,750.00
5241-4411	GP Folio: 863 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 863)	*		IRMA MARLEN LARA FLORES	LAFI921214MTSRLR02	LAFI921214N49	$32,250.00
5241-4411	GP Folio: 864 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 864)	*		ZAPAREYSOR SA DE CV	NA	ZAP9901275R0	$53,000.00
5241-4411	GP Folio: 865 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 865)	*		REYNOPEZA SA DE CV	NA	REY04083145A	$268,500.00
5241-4411	GP Folio: 883 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 883)	*		JOSE ALBERTO RIVERA CORTEZ	RICA650831HTSVRL07	RICA650831V17	$44,250.00
5241-4411	GP Folio: 884 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 884)	*		GLORIA BEATRIZ HERNANDEZ LEZAMA	HELG750728MTSRZL01	HELG750728M95	$68,500.00
5241-4411	GP Folio: 885 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 885)	*		PAPELERA ABC SA DE CV	NA	PAB9609303CA	$184,000.00
5241-4411	GP Folio: 886 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 886)	*		LUCIA MARGARITA TERRONES MARTINEZ	TEML820318MTSRRC04	TEML820318A72	$44,750.00
5241-4411	GP Folio: 887 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 887)	*		ZAMAREY SA DE CV	NA	ZAM880607556	$27,750.00
5241-4411	GP Folio: 889 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 889)	*		ZAPAREYSOR SA DE CV	NA	ZAP9901275R0	$36,250.00
5241-4411	GP Folio: 891 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 891)	*		ZAMAREY SA DE CV	NA	ZAM880607556	$49,500.00
5241-4411	GP Folio: 893 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 893)	*		JOSE ALBERTO RIVERA CORTEZ	RICA650831HTSVRL07	RICA650831V17	$48,000.00
5241-4411	GP Folio: 895 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 895)	*		JOSE ALBERTO RIVERA CORTEZ	RICA650831HTSVRL07	RICA650831V17	$2,000.00
5241-4411	GP Folio: 897 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 897)	*		OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV	NA	ORE980722BZ1	$276,750.00
5241-4411	GP Folio: 898 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 898)	*		OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV	NA	ORE980722BZ1	$2,000.00
5241-4411	GP Folio: 899 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 899)	*		FABRICA TEXTIL DE UNIFORMES PRO DE MEXICO SA DE CV	NA	FTU110519MJ8	$3,000.00
5241-4411	GP Folio: 900 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 900)	*		ESTHER DEYANIRA BAUTISTA FLORES	BAFE781003MTSTL600	BAFE781003A39	$38,000.00
5241-4411	GP Folio: 901 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 901)	*		ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	CUHR731101HMCRRB09	CUHR731101TBA	$26,249.82
5241-4411	GP Folio: 920 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 920)	*		JOSE ALBERTO RIVERA CORTEZ	RICA650831HTSVRL07	RICA650831V17	$42,000.00
5241-4411	GP Folio: 921 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 921)	*		JAVIER AMBROSIO CARRILLO MARTINEZ	NA	CAMJ9911159C7	$37,500.00
5241-4411	GP Folio: 922 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 922)	*		JAVIER AMBROSIO CARRILLO MARTINEZ	NA	CAMJ9911159C7	$15,000.00
5241-4411	GP Folio: 923 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 923)	*		JAVIER AMBROSIO CARRILLO MARTINEZ	NA	CAMJ9911159C7	$37,500.00
5241-4411	GP Folio: 925 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 925)	*		JAVIER AMBROSIO CARRILLO MARTINEZ	NA	CAMJ9911159C7	$37,500.00
5241-4411	GP Folio: 927 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 927)	*		JAVIER AMBROSIO CARRILLO MARTINEZ	NA	CAMJ9911159C7	$22,500.00
5241-4411	GP Folio: 928 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 928)	*		HEDY ROSA ESCAMILLA CISNEROS	RUEH801117HOCZSD04	RUEH801117RR2	$18,750.00
5241-4411	GP Folio: 857 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 857)	*		CENTRO COMERCIAL [illegible]	NA	CCG840525EV1	$419,500.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICATURA PARA...
C. Zita del Carmen Guadalupe ...
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GP Folio: 941 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 941)	*		HECTOR ARMANDO ORTIZ IRENA	OIIH760911HSPRRC04	OIIH7609115D9	$40,000.00
5241-4411	GP Folio: 942 (FERIA DE REGRESO A CLASES 2024. GP Folio: 942)	*		HECTOR ARMANDO ORTIZ IRENA	OIIH760911HSPRRC04	OIIH7609115D9	$14,250.00
5241-4411	GP Folio: 836 (APOYO ECONOMICO PARA 18 MIEMBROS, AFECTADOS POR OBRAS DE REMODELACION. GP Folio: 836)	*		UNION DE ASEADORES DE CALZADO DE LA CIUDAD DE REYNOSA	NA		$90,000.00
5241-4411	GP Folio: 844 (DESPENSAS BASICAS MAYO-JUNIO-JULIO 2024. GP Folio: 844)	*		JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUAS	NA	GUAJ701212QS	$1,068,000.00
5241-4411	GP Folio: 844 (DESPENSAS BASICAS MAYO-JUNIO-JULIO 2024. GP Folio: 844)	*		JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUAS	NA	GUAJ701212QS	$1,068,000.00
5241-4411	GP Folio: 844 (DESPENSAS BASICAS MAYO-JUNIO-JULIO 2024. GP Folio: 844)	*		JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUAS	NA	GUAJ701212QS	$1,068,000.00
5241-4411	GP Folio: 911 (APOYO PARA EVENTO XLII TORNEO ANUAL DE GOLF. GP Folio: 911)	*		CLUB CAMPESTRE DE REYNOSA AC	NA	CCR051025TM6	$50,000.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programa de capacitación**						**$1,464,300.00**
5241-4421	GP Folio: 855 (PAGO DE 2 BECARIOS. GP Folio: 855)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$20,000.00
5241-4421	GP Folio: 943 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO.1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 28 ALUMNOS 1ERO DE PRIMARIA.1 RECHAZADO GP Folio: 943)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$19,600.00
5241-4421	GP Folio: 943 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO.1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 28 ALUMNOS 1ERO DE PRIMARIA.1 RECHAZADO GP Folio: 943)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$19,600.00
5241-4421	GP Folio: 943 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO.1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 28 ALUMNOS 1ERO DE PRIMARIA.1 RECHAZADO GP Folio: 943)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$19,600.00
5241-4421	GP Folio: 944 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 52 ALUMNOS 2DO DE PRIMARIA.6 RECHAZADOS GP Folio: 944)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$36,400.00
5241-4421	GP Folio: 944 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 52 ALUMNOS 2DO DE PRIMARIA.6 RECHAZADOS GP Folio: 944)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$36,400.00
5241-4421	GP Folio: 944 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 52 ALUMNOS 2DO DE PRIMARIA.6 RECHAZADOS GP Folio: 944)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$36,400.00
5241-4421	GP Folio: 945 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO DE 14 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA. GP Folio: 945)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,800.00
5241-4421	GP Folio: 945 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO DE 14 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA. GP Folio: 945)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,800.00
5241-4421	GP Folio: 945 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO DE 14 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA. GP Folio: 945)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,800.00
5241-4421	GP Folio: 946 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL . 15 ALUMNOS 5TO DE PRIMARIA.4 RECHAZADOS GP Folio: 946)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$10,500.00
5241-4421	GP Folio: 946 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL . 15 ALUMNOS 5TO DE PRIMARIA.4 RECHAZADOS GP Folio: 946)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$10,500.00
5241-4421	GP Folio: 946 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL . 15 ALUMNOS 5TO DE PRIMARIA.4 RECHAZADOS GP Folio: 946)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$10,500.00
5241-4421	GP Folio: 947 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 20 ALUMNOS 1ERO DE SECUND.5 RECHAZADOS GP Folio: 947)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$16,000.00
5241-4421	GP Folio: 947 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 20 ALUMNOS 1ERO DE SECUND.5 RECHAZADOS GP Folio: 947)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$16,000.00
5241-4421	GP Folio: 947 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 20 ALUMNOS 1ERO DE SECUND.5 RECHAZADOS GP Folio: 947)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$16,000.00
5241-4421	GP Folio: 948 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL. 6 ALUMNOS 2DO DE SECUND.1 RECHAZADO GP Folio: 948)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4421	GP Folio: 948 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL. 6 ALUMNOS 2DO DE SECUND.1 RECHAZADO GP Folio: 948)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4421	GP Folio: 948 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL. 6 ALUMNOS 2DO DE SECUND.1 RECHAZADO GP Folio: 948)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4421	GP Folio: 949 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC.CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 21 ALUMNOS 3ERO DE SECUN.6RECHAZADAS GP Folio: 949)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$16,800.00
5241-4421	GP Folio: 949 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC.CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 21 ALUMNOS 3ERO DE SECUN.6RECHAZADAS GP Folio: 949)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$16,800.00
5241-4421	GP Folio: 949 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC.CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 21 ALUMNOS 3ERO DE SECUN.6RECHAZADAS GP Folio: 949)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$16,800.00
5241-4421	GP Folio: 950 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 28 ALUMNOS 1ERO DE PRIMARIA.1 RECHAZADO GP Folio: 950)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,400.00
5241-4421	GP Folio: 950 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 28 ALUMNOS 1ERO DE PRIMARIA.1 RECHAZADO GP Folio: 950)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,400.00
5241-4421	GP Folio: 950 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 28 ALUMNOS 1ERO DE PRIMARIA.1 RECHAZADO GP Folio: 950)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,400.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chiprel Navarrete

SINDICO
C. Zita del Carmen Gutiérrez Valenzuela
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	GP Folio: 951 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 8 ALUMNOS DEPORTIVAS .1 RECHAZA GP Folio: 951)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	GP Folio: 951 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 8 ALUMNOS DEPORTIVAS .1 RECHAZA GP Folio: 951)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	GP Folio: 951 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 8 ALUMNOS DEPORTIVAS .1 RECHAZA GP Folio: 951)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	GP Folio: 952 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 6 ALUMNOS ARTISTICAS.1 RECHAZADO DOMICILIADO GP Folio: 952)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	GP Folio: 952 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 6 ALUMNOS ARTISTICAS.1 RECHAZADO DOMICILIADO GP Folio: 952)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	GP Folio: 952 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 6 ALUMNOS ARTISTICAS.1 RECHAZADO DOMICILIADO GP Folio: 952)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	GP Folio: 953 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 14 ALUMNOS SUPERIOR.6 RECHAZADAS GP Folio: 953)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$14,000.00
5241-4421	GP Folio: 953 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 14 ALUMNOS SUPERIOR.6 RECHAZADAS GP Folio: 953)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$14,000.00
5241-4421	GP Folio: 953 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 14 ALUMNOS SUPERIOR.6 RECHAZADAS GP Folio: 953)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$14,000.00
5241-4421	GP Folio: 954 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 18 ALUMNOS MEDIO SUPERIOR.10 PAGO RECHAZADO GP Folio: 954)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$16,200.00
5241-4421	GP Folio: 954 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 18 ALUMNOS MEDIO SUPERIOR.10 PAGO RECHAZADO GP Folio: 954)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$16,200.00
5241-4421	GP Folio: 954 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC. CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE 18 ALUMNOS MEDIO SUPERIOR.10 PAGO RECHAZADO GP Folio: 954)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$16,200.00
5241-4421	GP Folio: 955 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC.CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE PREESCOLAR 2 RECHAZADOS. GP Folio: 955)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$11,400.00
5241-4421	GP Folio: 955 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC.CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE PREESCOLAR 2 RECHAZADOS. GP Folio: 955)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$11,400.00
5241-4421	GP Folio: 955 (PROGRAMA DE BECAS MUNIC.CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL DE PREESCOLAR 2 RECHAZADOS. GP Folio: 955)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$11,400.00
5241-4421	GP Folio: 998 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 4 PAGOS CANCELADOS CUENTAS RECHAZADAS. GP Folio: 998)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$12,600.00
5241-4421	GP Folio: 998 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 4 PAGOS CANCELADOS CUENTAS RECHAZADAS. GP Folio: 998)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$12,600.00
5241-4421	GP Folio: 998 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 4 PAGOS CANCELADOS CUENTAS RECHAZADAS. GP Folio: 998)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$12,600.00
5241-4421	GP Folio: 979 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 3ERA MINISTRACION JULIO 80 ALUMNOS SUPERIOR. GP Folio: 979)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$80,000.00
5241-4421	GP Folio: 980 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 3ERA MINISTRACION JULIO 76 ALUMNOS 3ERO DE SECUN. GP Folio: 980)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$60,800.00
5241-4421	GP Folio: 982 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 3ERA MINISTRACION JULIO 99 ALUMNOS MEDIO SUPERIO. GP Folio: 982)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$89,100.00
5241-4421	GP Folio: 984 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 3ERA MINISTRACION JULIO 67 ALUMNOS 5TO DE PRIMAR. GP Folio: 984)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$46,900.00
5241-4421	GP Folio: 986 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 3ERA MINISTRACION JULIO 83 ALUMNOS 1ERO DE SECUN. GP Folio: 986)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$66,400.00
5241-4421	GP Folio: 996 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 3ERA MINISTRACION JULIO 69 ALUMNOS 2DO SECUN.1PAGO RECHAZAD. GP Folio: 996)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$55,200.00
5241-4421	GP Folio: 997 (PROG DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 3ERA MINISTRACION JULIO 102 ALUMNOS 6TO DE PRIMA1 PAGO RECHAZADO CUENTA CANCELADA. GP Folio: 997)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$71,400.00
5241-4421	GP Folio: 987 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 3ERA MINISTRACION JULIO 62 ALUMNOS ... GP Folio: 987)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$43,400.00
5241-4421	GP Folio: 988 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 3ERA MINISTRACION JULIO 28 ALUMNOS ... GP Folio: 988)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$18,200.00
5241-4421	GP Folio: 989 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 3ERA MINISTRACION JULIO ... ALUMNOS NI... GP Folio: 989)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$17,200.00
5241-4421	GP Folio: 992 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 3ERA MINISTRACION JULIO 18 ALUMNOS ... GP Folio: 992)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$11,600.00
5241-4421	GP Folio: 994 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 3ERA MINISTRACION JULIO ... NIVEL ... GP Folio: 994)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,200.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Pérez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	GP Folio: 983 (PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024 3ERA MINISTRACION JULIO 81 ALUMNOS 4TO DE PRIMAR. GP Folio: 983)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$56,700.00
5241-4421	GP Folio: 1015 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL. 6 DEPORTIVAS.4 REGISTROS RECHAZADOS GP Folio: 1015)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	GP Folio: 1015 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL. 6 DEPORTIVAS.4 REGISTROS RECHAZADOS GP Folio: 1015)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	GP Folio: 1015 (1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL. 6 DEPORTIVAS.4 REGISTROS RECHAZADOS GP Folio: 1015)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	GP Folio: 1016 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 2 PREESCOLAR. GP Folio: 1016)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	GP Folio: 1016 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 2 PREESCOLAR. GP Folio: 1016)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	GP Folio: 1016 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 2 PREESCOLAR. GP Folio: 1016)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	GP Folio: 1017 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 2 ARTISTICAS. GP Folio: 1017)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	GP Folio: 1017 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 2 ARTISTICAS. GP Folio: 1017)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	GP Folio: 1017 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 2 ARTISTICAS. GP Folio: 1017)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	GP Folio: 1018 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 11 ALUM 1ERO DE SECUNDARIA.7 RECHAZADAS GP Folio: 1018)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,800.00
5241-4421	GP Folio: 1018 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 11 ALUM 1ERO DE SECUNDARIA.7 RECHAZADAS GP Folio: 1018)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,800.00
5241-4421	GP Folio: 1018 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 11 ALUM 1ERO DE SECUNDARIA.7 RECHAZADAS GP Folio: 1018)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,800.00
5241-4421	GP Folio: 1019 (PROG.BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 8 ALUM. 2DO DE SECUN.3 RECHAZADOS GP Folio: 1019)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,400.00
5241-4421	GP Folio: 1019 (PROG.BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 8 ALUM. 2DO DE SECUN.3 RECHAZADOS GP Folio: 1019)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,400.00
5241-4421	GP Folio: 1019 (PROG.BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 8 ALUM. 2DO DE SECUN.3 RECHAZADOS GP Folio: 1019)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,400.00
5241-4421	GP Folio: 1020 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 14 ALUM 3ERO DE SECUN.5 RECHAZADAS GP Folio: 1020)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$11,200.00
5241-4421	GP Folio: 1020 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 14 ALUM 3ERO DE SECUN.5 RECHAZADAS GP Folio: 1020)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$11,200.00
5241-4421	GP Folio: 1020 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 14 ALUM 3ERO DE SECUN.5 RECHAZADAS GP Folio: 1020)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$11,200.00
5241-4421	GP Folio: 1021 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION AB-MAY-JUL 10 ALUM 1ERO DE PRIM.6 RECHAZADOS GP Folio: 1021)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,000.00
5241-4421	GP Folio: 1021 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION AB-MAY-JUL 10 ALUM 1ERO DE PRIM.6 RECHAZADOS GP Folio: 1021)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,000.00
5241-4421	GP Folio: 1021 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION AB-MAY-JUL 10 ALUM 1ERO DE PRIM.6 RECHAZADOS GP Folio: 1021)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,000.00
5241-4421	GP Folio: 1022 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 14 ALUM 2DO DE PRIM. 4RECHAZADAS GP Folio: 1022)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,800.00
5241-4421	GP Folio: 1022 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 14 ALUM 2DO DE PRIM. 4RECHAZADAS GP Folio: 1022)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,800.00
5241-4421	GP Folio: 1022 (PROG BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 14 ALUM 2DO DE PRIM. 4RECHAZADAS GP Folio: 1022)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,800.00
5241-4421	GP Folio: 1023 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 10 ALUM. 3ERO DE PRIM.3 RECHAZADA GP Folio: 1023)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,000.00
5241-4421	GP Folio: 1023 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 10 ALUM. 3ERO DE PRIM.3 RECHAZADA GP Folio: 1023)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,000.00
5241-4421	GP Folio: 1023 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 10 ALUM. 3ERO DE PRIM.3 RECHAZADA GP Folio: 1023)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,000.00
5241-4421	GP Folio: 1024 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 10 ALUM. 3ERO DE PRIM.3 RECHAZADAS GP Folio: 1024)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Zita del Carmen Guadalupe Alanís

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	GP Folio: 1024 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 11 ALUM 4TO PRIM. 4RECHAZADAS GP Folio: 1024)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,700.00
5241-4421	GP Folio: 1024 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 11 ALUM 4TO PRIM. 4RECHAZADAS GP Folio: 1024)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,700.00
5241-4421	GP Folio: 1025 (PROG.BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 14 ALUM 5TO DE PRIM.4 RECHAZADAS GP Folio: 1025)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,800.00
5241-4421	GP Folio: 1025 (PROG.BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 14 ALUM 5TO DE PRIM.4 RECHAZADAS GP Folio: 1025)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,800.00
5241-4421	GP Folio: 1025 (PROG.BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 14 ALUM 5TO DE PRIM.4 RECHAZADAS GP Folio: 1025)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,800.00
5241-4421	GP Folio: 1026 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 9 ALUM 6TO DE PRIM.2 RECHAZADAS GP Folio: 1026)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,300.00
5241-4421	GP Folio: 1026 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 9 ALUM 6TO DE PRIM.2 RECHAZADAS GP Folio: 1026)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,300.00
5241-4421	GP Folio: 1026 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 9 ALUM 6TO DE PRIM.2 RECHAZADAS GP Folio: 1026)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$6,300.00
5241-4421	GP Folio: 1027 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 8 ALUM SUPERIOR . 4 PAGOS RECHAZADOSGP Folio: 1027)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	GP Folio: 1027 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 8 ALUM SUPERIOR . 4 PAGOS RECHAZADOSGP Folio: 1027)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	GP Folio: 1027 (PROG. BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABR-MAY-JUL 8 ALUM SUPERIOR . 4 PAGOS RECHAZADOSGP Folio: 1027)		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$3,686,000.00**
5241-4431	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2024		*	CASA DE LA CULTURA PARA LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$100,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2024		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,500,000.00
5241-4431	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2024		*	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "ESCUELA DIGNA"	NA	NA	$1,086,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales e Insitutciones sin fines de lucro**						**$16,801,372.92**
5243-4451	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2024		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2024		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI85030222D0	$16,180,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2024		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$25,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2024		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$100,000.00
5243-4451	APOYO DE REHABILITACION CON PROTESIS PARA 13 PERSONAS "CAMINANDO DE LA MANO CON ROTARY". GP Folio: 846		*	CLUB ROTARIO REYNOSA AC	NA	CRR0301318L3	$321,200.00
5243-4451	APOYO DE DOS CIRUGIAS DE LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO		*	GUILLERMO VELAZQUEZ GRACIA	LEGY750713MTSSRD00	LEGY750713GZ5	$20,000.00
5243-4451	CONFECCION E INSTALACION DE MALLA SOMBRA Y APLICACION PINTURA.		*	ROBERTO AARON TAGLE PUGA	TAPR930824HTSGGB08	TAPR9308242D0	$70,172.92
5244-4481	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**						**$71,941.32**
5244-4481	GP Folio: 1003 (PROG. APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION, MODULO 2000"CUR. GP Folio: 1003)	*		CLAUDIA CRISTAL REYES GARCIA	REGC770209MTSRL00	REGC7702098W4	$12,390.51
5244-4481	GP Folio: 1004 (PROG. APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION, MODULO CURP: GP Folio: 1004)	*		MARIBEL MIJANGOS PEREZ	MIPM860301MOCJRR06	MIPM860301RQA	$44,000.00
5244-4481	GP Folio: 1014 (PROG. APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION,MODULO 2000.CURP:MIPM860301MOCJRR06 GP Folio: 1014)	*		ROSA HIGINIA PONCE PACHECO	POPR660611MTSNCS04	POPR660611959	$12,550.81
5244-4481	GP Folio: 1028 (PRGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION,MODULO 2000. CURP: REGC770209MTSYRL00 GP Folio: 1028)	*		CLAUDIA CRISTAL REYES GARCIA	REGC770209MTSRL00	REGC7702098W4	$3,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$545,093.55**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$545,093.55
5241-4521	**Jubilaciones**						**$1,084,592.70**
5241-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,084,592.70
				TOTAL AL TERCER TRIMESTRE 2024	$383,580,088.74		
MES DE OCTUBRE							$25,814,590.99
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$15,000.00**
5241-4411	APOYO JOANATHAN ROBERTO YAÑEZ "IBTA BLIND TENNIS WORLD CHAMPIONSHIP 2024"	*		LOIDA MAYELA AVALOS GUERRERO	AAGL831118MTS	AAGL831118MTS	$15,000.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programa de capacitación**						**$2,657,300.00**
5241-4421	PAGO A 155 ALUMNOS DE 10000 UNIDOS [illegible] DE ENFERMERIA DR. JOSE ANGEL CADENA Y CADENA. GP [illegible]		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,550,000.00
5241-4421	PAGO A 8 ALUMNOS DE 10,000 [illegible] EDUCACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO GP [illegible]		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$80,000.00
5241-4421	PAGO A 13 ALUMNOS 3 BIM [illegible] PROGRAMA BECAS MUNICIPALES CONTAMOS [illegible]		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$130,000.00
5241-4421	PAGO A 61 ALUMNOS DE [illegible] EDUCACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO GP [illegible]		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$610,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Zita del Carmen [illegible]

PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PAGO A 3 ALUMNOS DE 10.000 BECAS DE TITULACION 2024 GP Folio: 1163		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$30,000.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2024" 23 ALUMNOS. GP Folio: 1188		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$230,000.00
5241-4421	PROG. DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR " CONTAMOS CONTIGO 2024" 13 ALUMNOS DE 10,000. GP Folio: 1185		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$130,000.00
5241-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$3,725,000.00**
5241-4431	SUBSIDIO OCTUBRE. GP Folio: 1063		*	CASA DE LA CULTURA PARA LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$100,000.00
5241-4431	SUBSIDIO OCTUBRE 2024. GP Folio: 1075		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,500,000.00
5241-4431	PAGO A 190 BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024. GP Folio: 1195		*	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 'ESCUELA DIGNA'	NA	NA	$1,125,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales e Insitutciones sin fines de lucro**						**$16,630,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO OCTUBRE 2024. GP Folio: 1090		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO OCTUBRE 2024. GP Folio: 1065		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$16,180,000.00
5243-4451	SUBSIDIO OCTUBRE 2024. GP Folio: 1066		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$25,000.00
5243-4451	APOYO EN DONACION DE 100 APARATOS AUDITIVOS "OIGAMOS JUNTOS" GP Folio: 1100		*	CLUB ROTARIO REYNOSA AC	NA	CRR0301318L3	$240,000.00
5243-4451	SUBSIDIO OCTUBRE 2024. GP Folio: 1064		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$100,000.00
5244-4481	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**						**$499,406.16**
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000,CURP:MOHJ571230MTSNRS03 . GP Folio: 1032	*		MARIA DE JESUS MONSIVAIS HERNANDEZ	MOHJ571230MTSNRS03	MOHJ571230KQ9	$5,200.00
5244-4481	PROGR.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000 CURP:EIRR460314MCLSMB09 GP Folio: 1033	*		REBECA ESPINOZA RAMIREZ	EIRR460314MCLSMB09	EIRR460314GV0	$9,300.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000,CURP:DIFA540905HVZZRR02 . GP Folio: 1034	*		ARTURO DIAZ FRANCO	DIFA540905HVZZRR02	DIFA540905CR9	$3,378.16
5244-4481	PROGR.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000 CURP:VEAZ510613MTSLLL0. GP Folio: 1035	*		ZULEMA VELA ALANIS	VEAZ510613MTSLLL0	VEAZ510613KS9	$1,000.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000,CURP:VEOE590716HDFLRD05 . GP Folio: 1036	*		EDUARDO VELAZQUEZ OROPEZA	VEOE590716HDFLRD05	VEOE590716EL5	$2,450.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000,CURP: RUSP670719MTSZCT04. GP Folio: 1037	*		PATRICIA EVANGELINA RUIZ SAUCEDO	RUSP670719MTSZCT04	RUSP670719EB1	$6,755.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000,CURP:AARD861204MTSLZN09. GP Folio: 1038	*		DANIELA PAOLA ALVAREZ RUIZ	AARD861204MTSLZN09	AARD861204EZ0	$2,900.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000,CURP:LAQJ630707HVZRNM08. GP Folio: 1039	*		JAIME LARA QUINTERO	LAQJ630707HVZRNM08	LAQJ630707AQA	$2,050.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000 CURP:SARK830120MTSNDN02. GP Folio: 1040	*		KENIA CITLALLI SAENZ RODRIGUEZ	SARK830120MTSNDN02	SARK830120BW5	$6,543.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000, CURP:LABL531210HTSRNZ0. GP Folio: 1041	*		LAZARO LARA BANDA	LABL531210HTSRNZ0	LABL5312103X8	$7,700.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000 CURP:DIYK881211MTSZRR05. GP Folio: 1042	*		KARINA ALEJANDRA DIAZ YARRITO	DIYK881211MTSZRR05	DIYK881211P23	$6,100.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000 CURP:MOAI511020MTSRRR08. GP Folio: 1043	*		IRENE MORALES ARREDONDO	MOAI511020MTSRRR08	MOAI511020817	$4,800.00
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000 CURP:TORC971205HTSRSR01. GP Folio: 1044	*		CRISTOPHER DANIEL TORRES RIOS	TORC971205HTSRSR01	TORC9712055A7	$3,400.00
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000 CURP:SAOE500511HCLRR01. GP Folio: 1045	*		EROLDO SALMERON ORDUÑO	SAOE500511HCLRR01	SAOE500511S49	$1,950.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000 ROBA881214MTSCNL04. GP Folio: 1047	*		ALEJANDRA SARAHY ROCHA BENAVIDES	ROBA881214MTSCNL04	ROBA881214HP2	$2,400.00
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000 CURP:CACI870213MTSLLS04. GP Folio: 1048	*		ISABELLA CALLES CALLES	CACI870213MTSLLS04	CACI8702135X8	$17,100.00
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000 CURP:VAPF670127HTSLRL04. GP Folio: 1049	*		FELIPE DE JESUS VALLE PEREZ	VAPF670127HTSLRL04	VAPF670127V50	$41,000.00
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000 CURP:COGV600821MTSRTL09. GP Folio: 1051	*		VIOLETA ZAIDALEB CORONADO GUTIERREZ	COGV600821MTSRTL09	COGV600821JB8	$3,990.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN MODULO 2000" CURP:COLF440526HVZBRL05. GP Folio: 1060	*		FELIPE COBOS LORENCIS	COLF440526HVZBRL05	COLF440526JM8	$7,500.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN MODULO 2000" CURP: GALA600314MTSRPN00. GP Folio: 1061	*		ANDREA GARZA LOPEZ	GALA600314MTSRPN00	GALA600314AH9	$10,000.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA MODULO 2000" CURP:REME581116MTSYRV02. GP Folio: 1062	*		EVANGELINA REYES MARTINEZ	REME581116MTSYRV02	REME581116T19	$2,100.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000 CURP:OIEA820514HTSRSL02. GP Folio: 1046	*		JOSE ALBERTO ORTIZ ESTRELLO	OIEA820514HTSRSL02	OIEA8205141D5	$5,170.00
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000 CURP:RURP430701HCCLMD06. GP Folio: 1050	*		PEDRO ANTONIO RULLAN RAMOS	RURP430701HCCLMD06	RURP430701N5A	$2,800.00
5244-4481	PROG. FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000 CURP:CAHA600730HTSSRD05. GP Folio: 1052	*		ADAN CASTILLO HERNANDEZ	CAHA600730HTSSRD05	CAHA600730BLA	$2,400.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION, COLONIA MODULO 2000" CURP: SAFG881128HTSCLR09. GP Folio: 1178	*		GERARDO MANUEL SAUCEDO FLORES	SAFG881128HTSCLR09	SAFG881128CE1	$3,900.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:NAVR550115HZSVLL04. GP Folio:	*		RAUL NAVARRO VELAZQUEZ	NAVR550115HZSVLL04	NAVR550115HN1	$6,786.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:RORL600729MTSDVZ05. GP Folio:	*		LUZ ELENA RODRIGUEZ RIVERA	RORL600729MTSDVZ05	RORL600729GJ9	$10,000.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:GOQM650223MNLNRR03. GP Folio:	*		MARTHA GONZALEZ QUIROGA	GOQM650223MNLNRR03	GOQM650223T58	$10,000.00
5244-4481	PROGR. APOYO EMERGENCIA A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION MODULO 2000 CURP:VACD910329HTSLBN06. GP Folio:	*		DENISS EDUARDO VALDEZ CABALLERO	VACD910329HTSLBN06	VACD910329NI0	$2,400.00
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000 CURP:SAGM490223HTSNRR09. GP Folio:	*		MARIA GUADALUPE SAENZ GARCIA	SAGM490223HTSNRR09	SAGM490223578	$3,400.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Cisneros Navarrete

SINDICO
C. Zita del Carmen Gustavo Pérez
PRIMER SINDICO

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · H. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA · CD. REYNOSA, TAM.

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP: GUMA650627HTSTRN04. GP Folio: 1182	*		ANGEL MIGUEL GUTIERREZ MARTINEZ	GUMA650627HTSTRN04	GUMA650627AV0	$70,000.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:ROCL561123MDFDNT02. GP Folio: 1183	*		LETICIA RODRIGUEZ CONTRERAS	ROCL561123MDFDNT02	ROCL561123DE9	$150,000.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:CAFK840731MTSHLR01. GP Folio: 1184	*		KARINA CHAVEZ FLORES	CAFK840731MTSHLR01	CAFK840731DX0	$70,000.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:PASC990429HTSCNR04. GP Folio: 1192	*		CARLOS FROYLAN PACHECO SANCHEZ	PASC990429HTSCNR04	PASC990429UX6	$24,500.00
5241-4511	**Pensiones**						**$579,814.65**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$579,814.65
5241-4521	**Jubilaciones**						**$1,708,070.18**
5241-4521	JUBILACIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,708,070.18
MES DE NOVIEMBRE							$87,803,956.92
5241-4141	**Asignaciones presupuestarios a Organos Autónomos**						**$249,210.68**
5241-4141	PAGO DEL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO FORTAMUN. GP Folio: 1254	*		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	NA	ASE011212JR8	$249,210.68
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$3,997,302.51**
5241-4411	APOYO PARA LA AFILIACION DEL EQUIPO DE NATACION DRAGONES CURP: GAMH660727N18. GP Folio: 1236	*		ASOCIACION DE NATACION DE TAMAULIPAS AC.	NA	ANT890515ID8	$4,500.00
5241-4411	DESPENSA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 1206	*		JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUAS	NA	GUAJ7012122QS	$1,068,000.00
5241-4411	DESPENSA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 1206	*		JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUAS	NA	GUAJ7012122QS	$1,068,000.00
5241-4411	APOYO EVENTO XANTOLO 2024. GP Folio: 1288 CURP: CATB790717HDFVPY16	*		JORGE ALBERTO CARRILLO REYES	CATB790717HDFVPY16	CATB790717TE1	$918,500.00
5241-4411	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TERMINACION DE BARDA DEL CENTRO DE MAESTROS. GP Folio: 1386	*		KARLA RACHEL GARZA VALENZUELA	GAVK780917MTSRLR08	GAVK780917	$88,202.52
5241-4411	APOYO PARA UNIFORMES DE FUTBOL LEONES NEGROS REYNOSA CURP: LOCE741018HTSPRN00. GP Folio: 1399	*		ENRIQUE LOPEZ CORONA	LOCE741018HTSPRN00	LOCE741018CR2	$15,000.00
5241-4411	APOYO PARA 83 CIRUGIAS DE CATARATAS CAMPAÑA CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS. GP Folio: 1419	*		HOSPITAL LA CARLOTA ,S.C	NA	HCA9912144N9	$760,600.00
5241-4411	APOYO 230 LENTES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 1420	*		ELIDA MARIN SIFUENTES	MASE620924MTSRFL02	MASE620924BT3	$59,999.99
5241-4411	APOYO RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO, EVENTO GRAND SLAM 2024 DE LA FEDERACION MEXICANA CURP:SAMH930. GP Folio: 1389	*		HECTOR SAUCEDA MARTINEZ	SAMH930130HTSCRC07	SAMH930130NZ1	$14,500.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programa de capacitación**						**$57,942,500.00**
5241-4421	PROG. DE BECAS MUNICIPALES "CONTAMOS CONTIGO 2024" PAGO DE 47 ALUMNOS CASA HOGAR SAN FRANCISCO 4 MIN. GP Folio: 1231		*	PROGRAMADE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024.	NA	MRT980414CL7	$144,800.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2024" 14 ALUMNOS. GP Folio: 1233		*	INSTITUTO TECNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA AC.	NA	ITC070914866	$140,000.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABRIL Y MAYO 3 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA. GP Folio: 1245		*	PROGRAMADE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024.	NA	MRT980414CL7	$2,100.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION DE ABRIL Y MAYO 3 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA. GP Folio: 1245		*	PROGRAMADE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024.	NA	MRT980414CL7	$2,100.00
5241-4421	1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 3 ALUMNOS MEDIO SUPERIOR. GP Folio: 1255		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,700.00
5241-4421	1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 3 ALUMNOS MEDIO SUPERIOR. GP Folio: 1255		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,700.00
5241-4421	1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION ABRIL-MAYO-JULIO 3 ALUMNOS MEDIO SUPERIOR. GP Folio: 1255		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,700.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 1 ALUMNO NIVEL ARTISTICA. GP Folio: 1256		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 1 ALUMNO NIVEL ARTISTICA. GP Folio: 1256		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 1 ALUMNO NIVEL ARTISTICA. GP Folio: 1256		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 1 ALUMNO NIVEL ARTISTICA. GP Folio: 1256		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 4 ALUMNOS NIVEL PREESCOL. GP Folio: 1259		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,400.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 4 ALUMNOS NIVEL PREESCOL. GP Folio: 1259		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,400.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 4 ALUMNOS NIVEL PREESCOL. GP Folio: 1259		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,400.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 4 ALUMNOS NIVEL PREESCOL. GP Folio: 1259		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,400.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAY, JUL Y OCT. A 10 ALUMNOS NIVEL 1ERO PRIMARIA. GP Folio: 1261		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAY, JUL Y OCT. A 10 ALUMNOS NIVEL 1ERO PRIMARIA. GP Folio: 1261		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAY, JUL Y OCT. A 10 ALUMNOS NIVEL 1ERO PRIMARIA. GP Folio: 1261		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAY, JUL Y OCT. A 10 ALUMNOS NIVEL 1ERO PRIMARIA. GP Folio: 1261		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAY, JUL Y OCT. A 5 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA. GP Folio: 1262		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,500.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAY, JUL Y OCT. A 5 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA. GP Folio: 1262		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,500.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAY, JUL Y OCT. A 5 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA. GP Folio: 1262		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,500.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAY, JUL Y OCT. A 5 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA. GP Folio: 1262		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,500.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Cecilia Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Gasca Ramírez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAYO, JUL Y OCT. A 5 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA. GP Folio: 1268		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,500.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAYO, JUL Y OCT. A 5 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA. GP Folio: 1268		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,500.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAYO, JUL Y OCT. A 5 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA. GP Folio: 1268		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,500.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAYO, JUL Y OCT. A 5 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA. GP Folio: 1268		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,500.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT.6 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA 1PAGO RECHAZADO		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,200.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT.6 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA 1PAGO RECHAZADO		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,200.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT.6 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA 1PAGO RECHAZADO		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,200.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT.6 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA 1PAGO RECHAZADO		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,200.00
5241-4421	PAGO DE 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES JULIO Y OCTUBRE A 1 ALUMNO NIVEL 6TO DE PRIMARIA . GP Folio: 1270		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	PAGO DE 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES JULIO Y OCTUBRE A 1 ALUMNO NIVEL 6TO DE PRIMARIA . GP Folio: 1270		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT. 6 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA . GP Folio: 1271		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,200.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT. 6 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA . GP Folio: 1271		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,200.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT. 6 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA . GP Folio: 1271		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,200.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT. 6 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA . GP Folio: 1271		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$4,200.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT. 12 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA. 1 PAGO RECHAZADO		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,600.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT. 12 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA. 1 PAGO RECHAZADO		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,600.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT. 12 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA. 1 PAGO RECHAZADO		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,600.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT. 12 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA. 1 PAGO RECHAZADO		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,600.00
5241-4421	PAGO DE 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES JULIO Y OCTUBRE A 1 ALUMNO NIVEL 2DOO DE SECUNDARIA . GP Folio: 1273		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4421	PAGO DE 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES JULIO Y OCTUBRE A 1 ALUMNO NIVEL 2DOO DE SECUNDARIA . GP Folio: 1273		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT.4 ALUMNOS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA . GP Folio: 1274		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,200.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT.4 ALUMNOS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA . GP Folio: 1274		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,200.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT.4 ALUMNOS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA . GP Folio: 1274		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,200.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT.4 ALUMNOS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA . GP Folio: 1274		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,200.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT.10 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA. GP Folio: 1275		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT.10 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA. GP Folio: 1275		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT.10 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA. GP Folio: 1275		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT.10 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA. GP Folio: 1275		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 10 ALUMNOS NIVEL MEDIO S. GP Folio: [illegible]		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 10 ALUMNOS NIVEL MEDIO S. GP Folio: [illegible]		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 10 ALUMNOS NIVEL MEDIO S. GP Folio: [illegible]		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 10 ALUMNOS NIVEL MEDIO S. GP Folio: [illegible]		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$9,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCT 11 ALUMNOS NIVEL SUPERI. 1 PAGO RECHAZADO		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$5,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaira Carmen Rodríguez Rodríguez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT 11 ALUMNOS NIVEL SUPERI. 1 PAGO RECHAZADO		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$11,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT 11 ALUMNOS NIVEL SUPERI. 1 PAGO RECHAZADO		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$11,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT 11 ALUMNOS NIVEL SUPERI. 1 PAGO RECHAZADO		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$11,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT 1 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA . GP Folio: 1278		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT 1 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA . GP Folio: 1278		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT 1 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA . GP Folio: 1278		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT 1 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA . GP Folio: 1278		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 5 ALUMNOS NIVEL DEPORTIV. GP Folio: 1258		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$5,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 5 ALUMNOS NIVEL DEPORTIV. GP Folio: 1258		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$5,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 5 ALUMNOS NIVEL DEPORTIV. GP Folio: 1258		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$5,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 5 ALUMNOS NIVEL DEPORTIV. GP Folio: 1258		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$5,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 11 ALUMNOS NIVEL 2DO DE. GP Folio: 1265		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,700.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 11 ALUMNOS NIVEL 2DO DE. GP Folio: 1265		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,700.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 11 ALUMNOS NIVEL 2DO DE. GP Folio: 1265		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,700.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE A 11 ALUMNOS NIVEL 2DO DE. GP Folio: 1265		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$7,700.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2024" 323 ALUMNOS . GP Folio: 1298		*	UNIVERSIDAD TAMAULIPECA A.C	NA	UTA100122QM2	$3,230,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ERA, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION A 854 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR SE REGRESARON 3 INDOMICILI. GP Folio: 1309		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$854,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ERA, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION A 854 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR SE REGRESARON 3 INDOMICILI. GP Folio: 1309		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$854,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ERA, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION A 854 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR SE REGRESARON 3 INDOMICILI. GP Folio: 1309		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$854,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ERA, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION A 854 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR SE REGRESARON 3 INDOMICILI. GP Folio: 1309		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$854,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ERA, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION A 339 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR . GP Folio: 1310		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$203,400.00
5241-4421	PAGO DE 1ERA, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION A 339 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR . GP Folio: 1310		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$203,400.00
5241-4421	PAGO DE 1ERA, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION A 339 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR . GP Folio: 1310		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$203,400.00
5241-4421	PAGO DE 1ERA, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION A 339 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR . GP Folio: 1310		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$203,400.00
5241-4421	PAGO DE 1ERA, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION A 417 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GP Folio: 1311		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$375,300.00
5241-4421	PAGO DE 1ERA, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION A 417 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GP Folio: 1311		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$375,300.00
5241-4421	PAGO DE 1ERA, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION A 417 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GP Folio: 1311		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$375,300.00
5241-4421	PAGO DE 1ERA, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION A 417 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GP Folio: 1311		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$375,300.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ... $90 ALUM DE 1ERO PRIMAR SE REGRESARON ...		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$270,000.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ... $90 ALUM DE 1ERO PRIMAR SE REGRESARON ...		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$270,000.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ... $90 ALUM DE 1ERO PRIMAR SE REGRESARON 4 PAGOS ...		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$270,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICATURA
C. Zita del Carmen Guadalupe ...
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT. A 390 ALUM DE 1ERO PRIMAR SE REGRESARON 4 PAGOS. GP Folio: 1330		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$273,000.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT A 359 ALUMNOS DE 2DO PRIMARIA SE REGRESARON 2 PAGO. GP Folio: 1331		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$251,300.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT A 359 ALUMNOS DE 2DO PRIMARIA SE REGRESARON 2 PAGO. GP Folio: 1331		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$251,300.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT A 359 ALUMNOS DE 2DO PRIMARIA SE REGRESARON 2 PAGO. GP Folio: 1331		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$251,300.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT A 359 ALUMNOS DE 2DO PRIMARIA SE REGRESARON 2 PAGO. GP Folio: 1331		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$251,300.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT. 457 ALUMNOS NIVEL 3ERO PRIM.SE REGRESARON 3 PAGOS. GP Folio: 1332		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$319,900.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT. 457 ALUMNOS NIVEL 3ERO PRIM.SE REGRESARON 3 PAGOS. GP Folio: 1332		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$319,900.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT. 457 ALUMNOS NIVEL 3ERO PRIM.SE REGRESARON 3 PAGOS. GP Folio: 1332		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$319,900.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT. 457 ALUMNOS NIVEL 3ERO PRIM.SE REGRESARON 3 PAGOS. GP Folio: 1332		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$319,900.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT 393 ALUM. 4TO PRIMARIA, SE REGRESARON 8 PAGOS. GP Folio: 1333		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$275,100.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT 393 ALUM. 4TO PRIMARIA, SE REGRESARON 8 PAGOS. GP Folio: 1333		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$275,100.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT 393 ALUM. 4TO PRIMARIA, SE REGRESARON 8 PAGOS. GP Folio: 1333		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$275,100.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT 393 ALUM. 4TO PRIMARIA, SE REGRESARON 8 PAGOS. GP Folio: 1333		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$275,100.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT. 312 ALUM. 6TO PRIMARIA SE REGRESARON 11 PAGOS IND. GP Folio: 1335		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$218,400.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT. 312 ALUM. 6TO PRIMARIA SE REGRESARON 11 PAGOS IND. GP Folio: 1335		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$218,400.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT. 312 ALUM. 6TO PRIMARIA SE REGRESARON 11 PAGOS IND. GP Folio: 1335		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$218,400.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT. 312 ALUM. 6TO PRIMARIA SE REGRESARON 11 PAGOS IND. GP Folio: 1335		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$218,400.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT. 380 ALUMNOS 5TO PRIMARIA SE REGRESO 5 PAGOS . GP Folio: 1336		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$266,000.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT. 380 ALUMNOS 5TO PRIMARIA SE REGRESO 5 PAGOS . GP Folio: 1336		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$266,000.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT. 380 ALUMNOS 5TO PRIMARIA SE REGRESO 5 PAGOS . GP Folio: 1336		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$266,000.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION ABR-MAY-JUL-OCT. 380 ALUMNOS 5TO PRIMARIA SE REGRESO 5 PAGOS . GP Folio: 1336		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$266,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES 2 ALUMNOS NIVEL DEPORTIVA . GP Folio: 1361		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES 2 ALUMNOS NIVEL DEPORTIVA . GP Folio: 1361		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES 2 ALUMNOS NIVEL DEPORTIVA . GP Folio: 1361		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES 2 ALUMNOS NIVEL DEPORTIVA . GP Folio: 1361		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES 2 ALUMNOS NIVEL DEPORTIVA . GP Folio: 1361		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION 200 ALUMNOS,3ERO SECUNDARIA,6 PAGOS RECHAZADOS ,INDOMICILIADO.. GP Folio: 1362		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$160,000.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION 200 ALUMNOS,3ERO SECUNDARIA,6 PAGOS RECHAZADOS ,INDOMICILIADO.. GP Folio: 1362		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$160,000.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION 200 ALUMNOS,3ERO SECUNDARIA,6 PAGOS RECHAZADOS ,INDOMICILIADO.. GP Folio: 1362		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$160,000.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION 200 ALUMNOS,3ERO SECUNDARIA,6 PAGOS RECHAZADOS ,INDOMICILIADO.. GP Folio: 1362		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$160,000.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION 403 ALUMNOS, 2DO DE SECUNDARIA,7 PAGOS RECHAZADOS INDOMICILIADO . GP Folio: 1363		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$322,400.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION 403 ALUMNOS, 2DO DE SECUNDARIA,7 PAGOS RECHAZADOS INDOMICILIADO . GP Folio: 1363 .		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$322,400.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION 403 ALUMNOS, 2DO DE SECUNDARIA,7 PAGOS RECHAZADOS INDOMICILIADO . GP Folio: 1363		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$322,400.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Zitlali del Carmen Guadalupe Aguilar
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION 403 ALUMNOS, 2DO DE SECUNDARIA,7 PAGOS RECHAZADOS INDOMICILIADO . GP Folio: 1363		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$322,400.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION 481 ALUMNOS 1ERO,SECUNDARIA 6 PAGO RECHAZADOS INDOMICILIADO. GP Folio: 1364		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$384,800.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION 481 ALUMNOS 1ERO,SECUNDARIA 6 PAGO RECHAZADOS INDOMICILIADO. GP Folio: 1364		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$384,800.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION 481 ALUMNOS 1ERO,SECUNDARIA 6 PAGO RECHAZADOS INDOMICILIADO. GP Folio: 1364		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$384,800.00
5241-4421	1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACION 481 ALUMNOS 1ERO,SECUNDARIA 6 PAGO RECHAZADOS INDOMICILIADO. GP Folio: 1364		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$384,800.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 3250 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR,3 PAGOS RECHAZADOS POR CTA CANCELADA . GP Folio: 1366		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,250,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 3250 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR,3 PAGOS RECHAZADOS POR CTA CANCELADA . GP Folio: 1366		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$3,250,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 2695 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR ,2 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 1367		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,425,500.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 2695 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR ,2 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 1367		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$2,425,500.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 910 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR . GP Folio: 1368		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$546,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 910 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR . GP Folio: 1368		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$546,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 293 ALUMNOS NIVEL DEPORTIVA . GP Folio: 1369		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$293,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 293 ALUMNOS NIVEL DEPORTIVA . GP Folio: 1369		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$293,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 171 ALUMNOS NIVEL ARTISTICA . GP Folio: 1370		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$171,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 171 ALUMNOS NIVEL ARTISTICA . GP Folio: 1370		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$171,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 1177 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE PRIMARIA SE REGRESO 1PAGO CUENTA CANCELADA. GP Folio: 1390		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$823,900.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 1177 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE PRIMARIA SE REGRESO 1PAGO CUENTA CANCELADA. GP Folio: 1390		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$823,900.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 1691 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA SE REGRESARON 3 PAGOS X CUENTA CANCELADA. GP Folio: 1391		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,183,700.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 1691 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA SE REGRESARON 3 PAGOS X CUENTA CANCELADA. GP Folio: 1391		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,183,700.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 1808 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA SE REGRESA 1 PAGO EXCEDE LIMITE DE DEPO. GP Folio: 1392		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,265,600.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 1808 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA SE REGRESA 1 PAGO EXCEDE LIMITE DE DEPO. GP Folio: 1392		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,265,600.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 1905 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA SE REGRESA 2 PAGOS EXCEDE LIMITE DE DEP. GP Folio: 1393		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,333,500.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 1905 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA SE REGRESA 2 PAGOS EXCEDE LIMITE DE DEP. GP Folio: 1393		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,333,500.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 2062 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA,SE REGRESO 1 PAGO GLADYS YADIRA. GP Folio: 1394		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,443,400.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 2062 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA,SE REGRESO 1 PAGO GLADYS YADIRA. GP Folio: 1394		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,443,400.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 2148 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA SE REGRESARON 2 PAGOS EXCEDE LIMITE. GP Folio: 1395		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,718,400.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 2148 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA SE REGRESARON 2 PAGOS EXCEDE LIMITE. GP Folio: 1395		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,718,400.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 2116 ALUMNOS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA,SE REGRESARON 2 PAGOS. GP Folio: 1396		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,692,800.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 2116 ALUMNOS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA,SE REGRESARON 2 PAGOS. GP Folio: 1396		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,692,800.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 2004 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA 3 PAGOS REGRESADOS GP Folio: 1397		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,603,200.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 2004 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA 3 PAGOS REGRESADOS GP Folio: 1397		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,603,200.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 2120 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRMIARIA . GP Folio: 1398		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,484,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION 2120 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRMIARIA . GP Folio: 1398		*	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2024	NA	MRT980414CL7	$1,484,000.00
5241-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						$6,264,000.00
5241-4431	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 1		*	CASA DE LA CULTURA PARA LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$100,000.00
5241-4431	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 1		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,500,000.00
5241-4431	SUBSIDIO DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,500,000.00
5241-4431	PAGO A 194 BECARIOS NOVIEMBRE 2024 . GP Folio: 1441		*	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "ESCUELA	NA	NA	$1,664,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						$446,965,281.00
5243-4451	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 1		*	VOLUNTARIADO REYNOSENSE	NA	VVR930517S15	$850,000.00
5243-4451	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 1		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$40,190,000.00
5243-4451	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 1341		*	CRUZ ROJA MEXICANA	NA	CRM6702109K6	$250,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita [illegible] Carmen Gallegos Ramirez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 1227		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$100,000.00
5243-4451	COMPRA E INSTALACION DE MALLASOMBRA PARA PROYECTO IMPULSO AL BIENESTAR. GP Folio: 1365	*		ROBERTO AARON TAGLE PUGA	TAPR930824HTSGGB08	TAPR9308242D0	$69,857.61
5243-4451	COMPRA E INSTALACION DE MALLASOMBRA PARA PROYECTO IMPULSO AL BIENESTAR. GP Folio: 1365	*		ROBERTO AARON TAGLE PUGA	TAPR930824HTSGGB08	TAPR9308242D0	$59,267.65
5243-4451	SUBSIDIO MENSUAL DE FUNDACION DE RESCATE Y ADOPCION DE MASCOTAS FRYAM ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 202. GP Folio: 1297	*		TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$24,960.00
5243-4451	SUBSIDIO MENSUAL DE FUNDACION DE RESCATE Y ADOPCION DE MASCOTAS FRYAM ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 202. GP Folio: 1297	*		TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$24,960.00
5243-4451	SUBSIDIO MENSUAL DE FUNDACION DE RESCATE Y ADOPCION DE MASCOTAS FRYAM ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 202. GP Folio: 1297	*		TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$24,960.00
5243-4451	SUBSIDIO MENSUAL DE FUNDACION DE RESCATE Y ADOPCION DE MASCOTAS FRYAM ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 202. GP Folio: 1297	*		TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$24,960.00
5244-4481	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**						**$472,399.40**
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:FUCM860228MTSNDR06. GP Folio: 1204	*		MIREYA FUENTES CEDILLO	FUCM860228MTSNDR06	FUCM860228SK1	$9,650.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:RICB580504MTSSSL04. GP Folio: 1205	*		BLANCA RIOS CASANOVA	RICB580504MTSSSL04	RICB580504JM0	$7,500.00
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:COB490820MQTLPR09. GP Folio: 1226	*		M BERNARDA COLCHADO LOPEZ	COLB490820MQTLPR09	COLM490820PJA	$2,900.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP: GAGO861016MTSRNL00. GP Folio: 1229	*		OLINDA GUADALUPE GARCIA GONZALEZ	GAGO861016MTSRNL00	GAGO861016AM6	$35,200.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP: GUMA910118HTSTXN06. GP Folio: 1232	*		ANGEL MIGUEL GUTIERREZ MUÑIZ	GUMA910118HTSTXN06	GUMA910118M37	$10,000.00
5244-4481	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000"CURP:VATS870127HTSRRV04. GP Folio: 1279	*		SEVERO VARGAS TORRES	VATS870127HTSRRV04	VATS870127PR1	$14,800.00
5244-4481	PROG DE APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000"CURP:RODJ730509HTSDLN07. GP Folio: 1280	*		JUAN MAURO RODRIGUEZ DELGADILLO	RODJ730509HTSDLN07	RODJ730509CN0	$16,300.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000"CURP:HEAS701025MTSRGN03. GP Folio: 1281	*		SONIA GUADALUPE HERNANDEZ AGUILAR	HEAS701025MTSRGN03	HEAS701025F63	$1,780.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:NAHE880824MSRVRD06. GP Folio: 1282	*		EDNA ALEJANDRA NAVARRO HERNANDEZ	NAHE880824MSRVRD06	NAHE880824UKO	$5,300.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP: MAGY811126MTSLML05. GP Folio: 1283	*		YULIANA MALDONADO GOMEZ	MAGY811126MTSLML05	MAGY811126FUO	$58,500.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000"CURP:MOCA900111MTSNRN05. GP Folio: 1284	*		ANA LAURA MONTALVO CARDENAS	MOCA900111MTSNRN05	MOCA900111FQA	$9,700.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:HEAV711227MGTRGR02. GP Folio: 1285	*		MARIA VERONICA HERNANDEZ AGUILAR	HEAV711227MGTRGR02	HEAV711227KM5	$2,200.00
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:RORP690124MNLDVZ01. GP Folio: 1286	*		MARIA DE LA PAZ RODRIGUEZ RIVERA	RORP690124MNLDVZ01	RORP690124QYA	$5,640.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:DAGI751013MTSVMS03. GP Folio: 1287	*		ISELA DAVILA GOMEZ	DAGI751013MTSVMS03	DAGI751013TFA	$2,400.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS POR EXPLOSION, MODULO 2000"BENEFICIO C. RAMON LOZANO T.CURP:LOTR660609HTSZRM0. GP Folio: 1290	*		RAMON LOZANO TREVIÑO	LOTR660609HTSZRM	LOTR6606091C2	$2,018.40
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS POR EXPLOSION EN MODULO 2000"BENEFIC.JULIA ISABEL ARRIAGA CURP:AIAJ770601MDFR. GP Folio: 1294	*		JULIA ISABEL ARRIAGA ACOSTA	AIAJ770601MDFRCL07	AIAJ770601HT8	$6,032.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS POR EXPLOSION EN MODULO 2000" BENEFICIO C.NOELIA NOEMI SALDIVAR CURP:SAMN8608. GP Folio: 1295	*		NOELIA NOHEMI SALDIVAR MONTOYA	SAMN860801MTSLNL12	SAM8608014D9	$24,940.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:CEHC450407MTSPRL01. GP Folio: 1299	*		CELIA CEPEDA HERNANDEZ	CEHC450407MTSPRL01	CEHC4504079S3	$6,350.00
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:LUME760622MTSMRR07. GP Folio: 1300	*		ERIKA LUMBRERAS MARTINEZ	LUME760622MTSMRR07	LUME760622GA5	$2,400.00
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP: JAMZ830219MTSSNL02. GP Folio: 1301	*		ZULEMA JASSO MENDOZA	JAMZ830219MTSSNL02	JAMZ8302196Z2	$5,000.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:COAF620922MTSRLR09. GP Folio: 1304	*		FRANCISCA CORONADO ALCOCER	COAF620922MTSRLR09	COAF620922I4	$9,605.00
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN MODULO 2000" CURP:VAPF670127HTSLRL04 BENEFICIARIO. GP Folio: 1305	*		FELIPE DE JESUS VALLE PEREZ	VAPF670127HTSLRL04	VAPF670127V50	$29,000.00
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLONIA MODULO 2000" CURP:PABJ721124HCMLRN00. GP Folio: 1323	*		JOSE MANUEL BLANCO TORRES	BATM550213HNLLRN09	BATM550213JE0	$27,840.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN MODULO 2000"BENEFICIADA MA.MONSIVAIS CURP:MOHJ571230MTSNRS03	*		MARIA DE JESUS MONSIVAIS HERNANDEZ	MOHJ571230MTSNRS03	MOHJ571230KQ9	$4,848.80
5244-4481	PROG.APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" BENEFIC.ESC. SEC.GRAL#6 CURP:HERG720201HTSRMR01	*		JOSE MANUEL BLANCO TORRES	BATM550213HNLLRN09	BATM550213JE0	$118,320.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CERC791208HTSRYR03. GP Folio: 1322	*		CARLOS JAVIER CERDA REYES	CERC791208HTSRYR03	CERC7912082U6	$40,000.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:VATS870127HTSRRV04. GP Folio: 1350	*		SEVERO VARGAS TORRES	VATS870127HTSRRV04	VATS870127PR1	$10,208.00
5244-4481	PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:AALJ860906MTSLZN08. GP Folio: 1355	*		JUANA MARIA ALCALA LOZOYA	AALJ860906MTSLZN08	AALJ860906C16	$3,967.20
5241-4511	**Pensiones**						**$578,644.13**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAM.	NA	MRT980414CL7	$578,644.13
5241-4521	**Jubilaciones**						**$1,060,931.95**
5241-4521	JUBILACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,060,931.95
MES DE DICIEMBRE							$36,531,221.51
5241-4141	**Asignaciones presupuestarios a...**						$36,531,221.51
5241-4141	PAGO DEL UNO AL MILLAR DE APORTACION ... RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO FONDO DE INVERSION ... GP	*		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NA	ASE011212JR8	$1,400.65
							$356,145.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO PROCURADOR
C. Zitlaly Carmen Guadalupe Ortiz
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4141	PAGO DEL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-091. GP Folio: 1551	*		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	NA	ASE011212JR8	$4,295.26
5241-4311	**Subsidio a la producción**	*					**$1,444,080.00**
5241-4311	SACOS DE SEMILLA DE SORGO PROGRAMA TRATO JUSTO. GP Folio: 1700	*		IMPORTACIONES GARBA SA DE CV	NA	IGA210303K94	$1,444,080.00
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$565,074.58**
5241-4411	AJUSTE PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA C02582 27/05/2024	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$30,000.00
5241-4411	APOYO PARA EVENTO CAMPEONATO PANAMERICANO DE BESIBOL CURP:CXGO670912HTSNRS09. GP Folio: 1466	*		GRUPO HOTELERO ALTAVISTA	NA	GHA231006LB4	$400,000.00
5241-4411	APOYO PARA HOSPEDAJE EVENTO CEFOR BRAVOS REYNOSA CURP: CIUS750118HTSNRR00. GP Folio: 1448	*		SERGIO VALENTIN CIENFUEGOS URIEGAS	CIUS750118HTSNRR00	CIUS750118V5A	$11,500.00
5241-4411	APOYO PARA TRANSPORTE EVENTO GRAND SLAM DE TAEKWONDO CURP: GOBL750922HTSNZS00. GP Folio: 1450	*		LUIS HUMBERTO GONZALEZ BAEZ	GOBL750922HTSNZS00	GOBL750922B17	$14,602.58
5241-4411	APOYO BOLETO DE AVION " SCIENCE, ENERGY & ENGINEERING FAIR 2024" CURP:MAGB690819HTSLNR02. GP Folio: 1571	*		BERNARDO MALDONADO GONZALEZ	MAGB690819HTSLNR02	MAGB690819LV0	$20,000.00
5241-4411	APOYO CON BOLETO DE AVION "SCIENCE,ENERGY & ENGINEERING FAIR 2024 CURP:PEEN770930HVZRNL06. GP Folio: 1572	*		NOEL PEREZ ENRIQUEZ	PEEN770930HVZRNL06	PEEN770930DM5	$28,972.00
5241-4411	APOYO 460 LENTES DONADOS BRIGADA MEDICA CURP:MASE620924MTSRFL02. GP Folio: 1596	*		ELIDA MARIN SIFUENTES	MASE620924MTSRFL02	MASE620924BT3	$120,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chinal Serafrete

SINDICO PRIMERO
C. Ana del Carmen Guadarrama Hernández
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

A5A

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RESUMEN DE AVANCES DE OBRA Y ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL 2024

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	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA TODO EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2024 Y EN FRACCIONAMIENTOS.	MUNICIPIO	SOP-REY-FORTAMUN-001-2024-LP	22/02/2024	28/09/2024	INTERNACIONAL DE BIENES, SERVICIOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 7,137,796.32	$7,137,118.85	$6,826,321.07	100.00%	95.65%	TERMINADA
2	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA AV. VISTA HERMOSA ENTRE CARRETERA REYNOSA-MONTERREY Y AV. DE LOS COLORINES OTE EN FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA.	FRACC. VISTA HERMOSA	SOP-REY-FORTAMUN-002-2024-LP	01/03/2024	28/07/2024	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 24,384,501.55	$24,383,520.02	$24,383,520.02	100.00%	100.00%	TERMINADA
3	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE RETORNO 6 ENTRE AVENIDA DOCTOR JOSÉ ZERTUCHE IBARRA Y CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA LOS VIRREYES.	COL. LOS VIRREYES	SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP	11/03/2024	28/06/2024	PIVECO, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 3,609,987.07	$2,770,673.62	$571,203.28	100.00%	20.62%	TERMINADA
4	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS HIDRÁULICOS EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE VERACRUZ EN LA COLONIA ESFUERZO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. ESFUERZO NACIONAL	SOP-REY-FORTAMUN-013-2024-LP	11/03/2024	28/06/2024	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 3,460,651.68	$3,460,651.68	$3,460,222.73	100.00%	99.99%	TERMINADA
5	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR ROMPEPICOS ETAPA 2 UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. VISTA HERMOSA	SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP	01/04/2024	30/09/2024	EDIFICADORA INDUSTRIAL DEL RIO, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 49,053,118.10	$49,053,117.26	$41,984,395.57	100.00%	85.59%	TERMINADA
6	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS CALLE SAN LUIS DESDE AV. TIBURCIO GARZA ZAMORA Y BLVD. MORELOS EN LA COLONIA RODRÍGUEZ.	COL. RODRIGUEZ	SOP-REY-FORTAMUN-021-2024-LP	01/04/2024	29/07/2024	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 24,711,775.39	$24,394,256.86	$24,394,256.86	100.00%	100.00%	TERMINADA
7	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS.	MUNICIPIO	SOP-REY-FORTAMUN-022-2024-LP	01/04/2024	30/09/2024	CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 12,520,260.60	$12,518,777.23	$12,518,777.23	100.00%	100.00%	TERMINADA
8	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LÓPEZ VELARDE UBICADA EN MIGUEL BARRAGÁN S/N EN LA COLONIA EL OLMO.	COL. EL OLMO	SOP-REY-FORTAMUN-029-2024-LP	02/05/2024	20/07/2024	GDANTORI, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 244,041.18	$236,647.64	$236,647.64	100.00%	100.00%	TERMINADA
9	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN VARIAS CALLES.	MUNICIPIO	SOP-REY-FORTAMUN-030-2024-LP	02/05/2024	28/09/2024	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 19,900,124.63	$19,900,124.63	$14,308,531.37	100.00%	71.90%	TERMINADA
10	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA EN AV. VISTA ALTA COLONIA VISTA ALTA.	COL. VISTA ALTA	SOP-REY-FORTAMUN-046-2024-LP	27/05/2024	23/09/2024	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 29,943,951.02	$29,943,951.02	$17,267,026.36	100.00%	57.66%	TERMINADA
11	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PLANTEL 17 UBICADO EN CALLE MARIO VARGAS LLOSA EN LA COLONIA JARACHINA SUR.	COL. JARACHINA SUR	SOP-REY-FORTAMUN-047-2024-LP	27/05/2024	23/09/2024	ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 3,499,502.79	$3,499,453.79	$3,499,453.79	100.00%	100.00%	TERMINADA
12	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MUSEOGRAFÍA PARA LAS SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO DEL FERROCARRIL UBICADO EN EL BULEVAR FERROCARRIL REVOLUCIÓN PONIENTE ENTRE CALLES JUÁREZ Y PORFIRIO DÍAZ EN LA ZONA CENTRO.	ZONA CENTRO	SOP-REY-FORTAMUN-053-2024-LP	03/06/2024	30/09/2024	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 27,888,354.15	$27,888,354.15	$12,663,316.91	100.00%	45.41%	TERMINADA
13	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE IMÁN 1 Y PROLONGACIÓN IMÁN ENTRE CALLES DIAMANTE 1 Y DIAMANTE 2 EN LA COLONIA VILLAS DE LA JOYA.	COL. VILLAS DE LA JOYA	SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 2,386,389.98	$2,356,021.88	$911,005.35	100.00%	38.67%	TERMINADA
14	FORTAMUN	ESTUDIO Y DICTAMEN ESTRUCTURAL DE PUENTE ELEVADO UBICADO EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE CARRANZA Y LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA EN LAS COLONIAS FERNÁNDEZ GÓMEZ, INDUSTRIAL Y UNIDAD Y PROGRESO.	MUNICIPIO	SOP-REY-FORTAMUN-063-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	MARIO POMPEMAYER RAMOS	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 1,024,912.50	$1,024,912.50	$1,024,912.50	100.00%	100.00%	TERMINADA
15	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL EN CALLE PACHUCA S/N ENTRE CALLES LAGOS DE MORENO Y CALLE TULA EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO MÉXICO.	FRACC. NUEVO MEXICO	SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP	08/07/2024	30/09/2024	GDANTORY, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 2,274,713.61	$2,266,562.10	$2,266,562.10	100.00%	100.00%	TERMINADA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA

C. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. ERNESTO GÓMEZ DE LA PEÑA

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027 • R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • CD. REYNOSA, TAM.

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RESUMEN DE AVANCES DE OBRA Y ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL 2024

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	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
16	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA UBICADA EN CALLE VICENTE VAN GOGH ENTRE CALLE PABLO VERONES Y CALLE MIGUEL ANGEL EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	FRACC. LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR	SOP-REY-FORTAMUN-071-2024-LP	08/07/2024	30/09/2024	INGENIERÍA CIVIL VOIKA, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 12,196,440.25	$12,196,440.24	$1,784,119.26	100.00%	14.63%	TERMINADA
17	FORTAMUN	REMODELACIÓN GENERAL SEGUNDA ETAPA DEL ESTADIO ADOLFO LÓPEZ MATEOS UBICADO EN BLVD. MIGUEL HIDALGO S/N EN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	SOP-REY-FORTAMUN-090-2024-LP	15/10/2024	23/12/2024	JV3 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$24,974,161.15	$24,974,161.15	$0.00	100.00%	0.00%	TERMINADA
18	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA Y OBRA CIVIL EN LA OBRA DE TOMA DEL CANAL ANZALDUAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS.	MUNICIPIO	SOP-REY-FORTAMUN-091-2024-LP	12/12/2024	31/12/2024	C. JOSÉ ALBERTO DELGADO LAVENANT	LICITACIOIN PÚBLICA	$4,295,261.18	$4,295,261.18	$0.00	100.00%	0.00%	TERMINADA
19	HIDROCARBUROS MARITIMOS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS HIDRÁULICOS EN VARIOS TRAMOS EN AV. LA JOYA ENTRE CALLE PUNTA ARENAS Y BLVD. VILLAS DE ESMERALDA EN LAS COLONIAS VILLAS DE LA JOYA Y VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COLS. VILLAS DE LA JOYA Y VILLA ESMERALDA	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	Construcciones Flogaca, S.A. de C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$1,701,716.79	$1,701,716.79	$0.00	100.00%	0.00%	TERMINADA (CON PAGADO POR CONVENIO MODIFICATORIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
20	HIDROCARBUROS MARITIMOS	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE REFORMA URBANA ENTRE AV. ESPUELA Y CALLE LUCIA EN LA COLONIA LAS DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. LAS DELICIAS	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-035-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 924,589.21	$924,589.15	$627,370.91	100.00%	67.85%	TERMINADA (CON PAGADO POR CONVENIO MODIFICATORIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
21	HIDROCARBUROS MARITIMOS	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE ENCINOS EN COLONIA JARACHINA NORTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. JARACHINA NORTE	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	REYNO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,262,312.82	$ 2,262,312.82	$1,983,297.72	100.00%	87.67%	TERMINADA (CON PAGADO POR CONVENIO MODIFICATORIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
									$258,394,561.97	$257,188,624.56	$170,710,940.67			

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA
C. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

CONTRALORÍA MUNICIPAL
C. ERNESTO GÓMEZ DE LA PEÑA

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

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

EJERCICIO FISCAL: 2024

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	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	RAMO 28 RFE	Rehabilitación de Colector de Aguas Residuales de 48" de diametro en Tramo ubicado al Lado Poniente de la Laguna la Escondida entre calles Sonora y Agustin Melgar, en la colonia Leal Puente II, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	Col. Leal Puente II	SOP-REY-RAMO 28 RFE-113-2022-LP	15/08/2022	12/11/2022	Construservicios Erfa, S.A. de C.V.	Licitación Pública	$ 2,980,166.70	$2,980,166.70	$2,940,528.84	100%	99%	TERMINADA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

EJERCICIO FISCAL: 2024

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	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	FIP	CONSTRUCCION DE MUSEO DEL FERROCARRIL (CUARTA ETAPA) EN BULEVAR FERROCARRIL REVOLUCION PONIENTE ENTRE CALLES JUAREZ Y [illegible]	ZONA CENTRO	SOP-REY-FIP-015-2023-LP	03/04/2023	09/10/2023	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 80,990,488.32	$80,990,488.30	$75,676,485.97	100%	93%	TERMINADA
2	FIP	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS HIDRAULICOS DE CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLES RODOLFO GARZA CANTU Y AVENIDA [illegible]	COLS. AMISTAD Y BUROCRATICA	SOP-REY-FIP-102-2023-LP	04/09/2023	22/12/2023	DUCONE, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 20,448,408.15	$20,448,363.24	$15,750,974.14	100%	77%	TERMINADA
3	FIP	OBRA MOLDURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADECUACIONES VIALES Y SEÑALAMIENTOS VIALES EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, [illegible]	CD. REYNOSA	SOP-REY-FIP-116-2023-LP	06/11/2023	30/12/2023	SEMEX, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 299,991,607.20	$18,027,102.16	$293,225,009.02	100%	98%	TERMINADA
4	FIP	CONSTRUCCIÓN DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ZONA CENTRO	SOP-REY-FIP-123-2023-LP	21/11/2023	30/12/2023	CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 3,915,845.43	$3,895,114.97	$134,991.95	100%	3%	TERMINADA
									$405,346,349.10	$123,361,068.67	$384,787,461.08			

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA

CONTRALORIA MUNICIPAL 2024 - 2027 · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · CD. REYNOSA, TAM.

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

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

EJERCICIO FISCAL: 2024

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	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	RAMO 23	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE MARAVILLAS ENTRE AV. SAN ANGEL Y PALMAS COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. ESPERANZA	SOP-REY-REPUVE-139-2023-LP	25/12/2023	22/04/2024	RT HOGARES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 2,715,687.18	$2,702,304.97	$ 2,702,304.97	100.00%	100%	TERMINADA
									$2,715,687.18	$2,702,304.97	$2,702,304.97			

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA

CONTRALORIA MUNICIPAL 2024 - 2027
CD. REYNOSA, TAM.

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

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

EJERCICIO FISCAL: 2024

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	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	RAMO 28 RFE	CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS Y CANALIZACIONES PARA TELECOMUNICACION EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE PEDRO J. MENDEZ EN LA ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	ZONA CENTRO	SOP-REY-RAMO 28 RFE-009-2023-LP	01/03/2023	28/06/2023	ELECTROCOSTRUCTORA RL, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 5,410,257.84	$5,207,099.04	$ 3,290,434.13	100.00%	63%	TERMINADA
2	RAMO 28 RFE	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO LADO NORTE ENTRE CALLES INDUSTRIAL Y CALLE PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA EN LAS COLONIAS 16 DE SEPTIEMBRE, PARQUE INDUSTRIAL CENTER, FRANCISCO VILLA Y VILLAS DEL PARQUE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	16 DE SEPTIEMBRE, PARQUE INDUSTRIAL CENTER, FRANCISCO VILLA Y VILLAS DEL PARQUE	SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2023-LP	14/08/2023	21/12/2023	DUCONE, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 20,813,370.11	$19,557,182.54	$17,468,610.82	100.00%	89%	TERMINADA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

EJERCICIO FISCAL: 2024

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	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS MARITIMOS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS HIDRÁULICOS EN VARIOS TRAMOS EN AV. LA JOYA ENTRE CALLE PUNTA ARENAS Y BLVD. VILLAS DE ESMERALDA EN LAS COLONIAS VILLAS DE LA JOYA Y VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COLS. VILLAS DE LA JOYA Y VILLA ESMERALDA	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	Construcciones Flogaca, S.A. de C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 8,227,099.90	$5,692,606.12	$4,717,192.91	100.00%	82.87%	TERMINADA
2	HIDROCARBUROS MARITIMOS	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE REFORMA URBANA ENTRE AV. ESPUELA Y CALLE LUCIA EN LA COLONIA LAS DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. LAS DELICIAS	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-035-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 8,518,719.08	$8,518,714.05	$8,518,714.05	100.00%	100.00%	TERMINADA
3	HIDROCARBUROS MARITIMOS	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE ENCINOS EN COLONIA JARACHINA NORTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. JARACHINA NORTE	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	REYNO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,116,384.39	$1,086,818.89	$1,086,818.89	100.00%	100.00%	TERMINADA
									$17,862,203.37	$15,298,139.06	$14,322,725.85			

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA

CONTRALORIA MUNICIPAL 2024 - 2027
CD. REYNOSA, TAM.

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

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

EJERCICIO FISCAL: 2024

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	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS TERRESTRES	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NUEVE ENTRE CALLE ENRIQUE CANSECO Y CALLE EMILIO PORTES GIL EN COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. PEDRO J. MENDEZ	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-031-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	Rosa Alejandra Baez Cerda	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 3,008,801.33	$2,484,359.30	$2,484,359.30	100.00%	100.00%	TERMINADA
2	HIDROCARBUROS TERRESTRES	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE LLANO DEL RUANO ENTRE CALLE LLANURA DEL CENTRO Y CALLE LLANO DORADO EN LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. ROBERAS DEL BOSQUE	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-032-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	Abastecedora Energo, S.A. de C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 3,153,459.83	$3,138,912.66	$2,778,532.16	100.00%	88.52%	TERMINADA
3	HIDROCARBUROS TERRESTRES	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE AV. MIGUEL ALEMÁN Y CALLE GUTY CÁRDENAS EN LA COLONIA NARCISO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. NARCISO MENDOZA	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-033-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 1,907,756.79	$1,830,523.25	$1,830,523.25	100.00%	100.00%	TERMINADA
4	HIDROCARBUROS TERRESTRES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE GÓMEZ LIRA AMBOS CUERPOS ENTRE CARRETERA A RIO BRAVO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN COLONIA AMÉRICO VILLARREAL GUERRA I EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. AMERICO VILLARREAL	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-064-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 2,169,962.41	$2,169,962.41	$2,169,962.41	100.00%	100.00%	TERMINADA
5	HIDROCARBUROS TERRESTRES	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE VEGA DOMÍNGUEZ ENTRE LATERAL DEL CANAL RODHE Y CALLEJÓN HIDALGO EN LA COLONIA AMÉRICO VILLARREAL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. AMERICO VILLARREAL	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 7,334,540.20	$6,520,286.89	$5,713,733.33	100.00%	87.63%	TERMINADA
6	HIDROCARBUROS TERRESTRES	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE TRECE ENTRE CALLE ELÍAS PIÑA Y BLVD. LAS FUENTES EN COLONIA AZTLÁN EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. AZTLAN	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-066-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	MAYRA MELHEM SALINAS	LICITACIOIN PÚBLICA	$ 5,779,270.52	$4,001,695.59	$3,997,260.59	100.00%	99.89%	TERMINADA
									$23,353,791.08	$20,145,740.10	$18,974,371.04			

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA

CONTRALORIA MUNICIPAL 2024 - 2027
CD. REYNOSA, TAM.

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

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

EJERCICIO FISCAL: 2024

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	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	RAMO 28	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN ESTACIONAMIENTO EN HOSPITAL IMSS UMF 33 UBICADO EN LA CALLE DR. JOSE ZERTUCHE (VIRREYES) N° 100 EN LA COLONIA DEL VALLE.	COL. DEL VALLE	SOP-REY-RAMO 28 RFE-023-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,638,940.78	$2,839,744.61	$2,839,744.61	100.00%	100.00%	TERMINADA
2	RAMO 28	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA BERTHA GONZÁLEZ DE GARZA ZAMORA Y JOSÉ GUADALUPE CASTILLO PARRA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO N° 232 COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE.	COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	SOP-REY-RAMO 28 RFE-024-2024-LP	02/05/2024	20/07/2024	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ JIMENEZ	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 748,501.76	$748,500.86	$748,500.86	100.00%	100.00%	TERMINADA
3	RAMO 28	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELIZABETH GALVÁN DE LOZANO EN LA CALLE JAZMÍN Y GARDENIA S/N COLONIA JESÚS VEGA SÁNCHEZ.	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	SOP-REY-RAMO 28 RFE-025-2024-LP	02/05/2024	20/07/2024	CONSTRUCCIONES HUROVA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 454,075.68	$416,660.09	$416,660.09	100.00%	100.00%	TERMINADA
4	RAMO 28	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 EN LA CALLE PASEO DEL SOL EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE SOLEADO.	FRACC. VALLE SOLEADO	SOP-REY-RAMO 28 RFE-044-2024-LP	27/05/2024	23/09/2024	GDANTORI, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,598,729.92	$1,515,846.49	$1,515,846.49	100.00%	100.00%	TERMINADA
5	RAMO 28	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS DON JOSÉ MA. GARZA ZAMORA UBICADA EN LA CALLE JOSÉ DE RIVERA N°257 EN LA COLONA LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR	SOP-REY-RAMO 28 RFE-045-2024-LP	27/05/2024	23/09/2024	ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,601,066.20	$1,488,165.38	$1,488,165.38	100.00%	100.00%	TERMINADA
6	RAMO 28	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE OCAMPO EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	ZONA CENTRO	SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP	03/06/2024	30/09/2024	CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 29,183,805.90	$29,180,391.47	$2,860,836.88	100.00%	9.80%	TERMINADA
7	RAMO 28	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	ZONA CENTRO	SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP	03/06/2024	30/09/2024	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 9,167,514.03	$9,000,611.46	$478,013.25	100.00%	5.31%	TERMINADA
8	RAMO 28	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	ZONA CENTRO	SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP	03/06/2024	30/09/2024	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 8,971,627.48	$8,852,154.75	$8,543,521.48	100.00%	96.51%	TERMINADA
9	RAMO 28	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	ZONA CENTRO	SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP	03/06/2024	30/09/2024	VIOO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 6,830,723.09	$6,335,092.84	$4,133,021.81	100.00%	65.24%	TERMINADA
10	RAMO 28	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LOS VIRREYES EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	ZONA CENTRO	SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 8,953,677.73	$8,886,208.94	$1,980,541.49	100.00%	22.29%	TERMINADA
11	RAMO 28	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ HUERTA ENTRE CALLE CERO Y SUR 1 DE LA COLONIA S.N.T.E.	COL. S.N.T.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	RAMON GUEVARA LEAL	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,285,412.13	$3,285,412.13	$3,285,412.13	100.00%	100.00%	TERMINADA
12	RAMO 28	REMODELACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL Y CAPILLA DEL PANTEÓN MUNICIPAL SAGRADO CORAZON, LOCALIZADO EN BLVD. HIDALGO ESQUINA CON CALLE TERCERA EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2024-LP	08/07/2024	30/09/2024	EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,193,340.40	$1,193,340.40	$678,740.62	100.00%	56.88%	TERMINADA
13	RAMO 28	MURAL DE MOSAICO Y VITROMURAL EN PUENTE UBICADO EN EL BLVD. MORELOS CON BLVD. ÁLVARO OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ZONA CENTRO	SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2024-LP	05/08/2024	12/12/2024	B&G CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. EN CONJUNTO CON MARCO ANTONIO MARTINEZ SARAVIA	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 7,888,350.38	$7,888,350.01	$0.00	100.00%	0.00%	TERMINADA
14	RAMO 28	CONSTRUCCIÓN DE FACHADAS EN PEATONAL HIDALGO ENTRE LAS CALLES PEDRO J. MÉNDEZ Y MORELOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ZONA CENTRO	SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2024-LP	05/08/2024	12/12/2024	VICTOR HUGO ALANIS PEREZ	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 4,992,663.48	$4,992,663.47	$0.00	100.00%	0.00%	TERMINADA
15	RAMO 28	CONSTRUCCIÓN DE FACHADAS EN PEATONAL HIDALGO ENTRE LAS CALLES FERROCARRIL Y PEDRO J. MÉNDEZ EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	ZONA CENTRO	SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2024-LP	13/08/2024	20/12/2024	ALAN JESUS CASAS RUEDA	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 4,994,465.96	$4,994,465.95	$0.00	100.00%	0.00%	TERMINADA
									$93,502,894.92	$91,617,608.85	$28,969,005.09			

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA

CONTRALORIA MUNICIPAL 2024 - 2027 · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · CD. REYNOSA, TAM.

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

REYNOSA IMPARABLE

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

EJERCICIO FISCAL: 2024

Tamaulipas

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	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	REPUVE	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GLADIOLAS ENTRE CALLES ROSALES Y CULIACAN DE LA COLONIAS ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	SOP-REY-REPUVE-036-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,444,718.23	$3,176,105.82	$3,176,105.82	100.00%	100.00%	TERMINADA
2	REPUVE	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO CORONA DE LA COLONIA CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. CUMBRES	SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	CONSTRUCCIONES HUROVA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,242,250.01	$3,156,487.46	$3,156,487.46	100.00%	100.00%	TERMINADA
3	REPUVE	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE ARABIA EN LA COLONIA CAMPESTRE I Y CAMPESTRE II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	COL. CAMPESTRE I Y CAMPESTRE II	SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 10,741,225.60	$9,858,075.04	$9,858,075.04	100.00%	100.00%	TERMINADA
4	REPUVE	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CAMINO ENTRE AV. VILLA DE REYNOSA Y CALLE PALMA AZUL, CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+390 EN ACCESO A COLONIA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. LAS PALMAS	SOP-REY-REPUVE-039-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 6,576,328.33	$6,576,036.23	$6,576,036.23	100.00%	100.00%	TERMINADA
5	REPUVE	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CENTRAL (ESPAÑA) ENTRE CALLE SILAO Y CALLE ROMITA EN LA COLONIA CAMPESTRE II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. CAPESTRE II	SOP-REY-REPUVE-040-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,520,716.38	$1,280,567.04	$1,280,567.04	100.00%	100.00%	TERMINADA
6	REPUVE	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE IRLANDA EN LA COLONIA CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. CAPESTRE	SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 6,162,515.98	$5,760,651.49	$5,760,651.49	100.00%	100.00%	TERMINADA
7	REPUVE	PAVIMENTO HIDRAULICA EN CALLE LOPEZ VELARDE ENTRE CALLE AMADO NERVO Y VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA CUIDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. LAZARO CARDENAS	SOP-REY-REPUVE-042-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,235,632.23	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%	CANCELADA
8	REPUVE	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA JACINTO LOPEZ I DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. JACINTO LOPEZ I	SOP-REY-REPUVE-043-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,147,034.66	$2,142,104.71	$2,142,104.71	100.00%	100.00%	TERMINADA
9	REPUVE	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GASEODUCTO PEMEX E, ENTRE CALLES PRIMERA Y GASEODUCTO PEMEX EN LA COLONIA CONDADO DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. CONDADO DEL NORTE	SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,483,761.75	$2,697,695.91	$2,697,695.91	100.00%	100.00%	TERMINADA
10	REPUVE	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE 1ª DE ENERO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 26 DE MAYO DE LA COLONIA SATELITE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. SATELITE	SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	JAZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 4,618,648.61	$4,532,404.96	$4,532,404.96	100.00%	100.00%	TERMINADA
11	REPUVE	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE GLADIOLA ENTRE CALLE GARDENIA Y LATERAL DEL CANAL RODHE COLONIAS LOS ALAMOS, CAMPESTRE ITAVU Y LAS ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. LOS ALAMOS	SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP	17/09/2024	25/12/2024	ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 5,717,568.24	$5,462,746.63	$5,462,746.63	100.00%	100.00%	TERMINADA
12	REPUVE	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NUEVE ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE GAMA EN COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. PEDRO J. MENDEZ	SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP	17/09/2024	25/12/2024	ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,612,350.22	$1,612,349.55	$1,612,349.55	100.00%	100.00%	TERMINADA
13	REPUVE	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PACHUCA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE GUAYMAS EN LA COLONIA RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. RODRIGUEZ	SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP	17/09/2024	25/12/2024	MAQUINARIA Y CONCRETOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,970,646.59	$2,970,646.59	$2,970,646.59	100.00%	100.00%	TERMINADA
									$54,473,396.83	**$49,225,871.43**	**$49,225,871.43**			

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA

CONTRALORIA MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027
CD. REYNOSA, TAM.

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

REYNOSA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

EJERCICIO FISCAL: 2024

Tamaulipas

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	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	FIP	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE POLICÍA, EN PREDIO UBICADO EN CARRETERA RIO BRAVO REYNOSA EN COLONIA LA ESCONDIDA.	MUNICIPIO	SOP-REY-FIP-086-2024-LP	04/09/2024	22/12/2024	EBER CABRERA VELDUCEA	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 4,382,560.84	$ 4,382,560.84	$0.00	100.00%	0.00%	TERMINADA
2	FIP	CONSTRUCCIÓN DE VITROMURAL FORMADO POR PIEZAS DE AZULEJO CORTADAS, UNIDAS, PULIDAS Y ENSAMBLADAS A MANO EN BARDA PERIMETRAL DE CENTRAL DE AUTOBUSES EN SU CARA UBICADA EN CALLE COLON ENTRE ORTIZ RUBIO Y LÓPEZ VELARDE.	COL. UNIDAD Y PROGRESO	SOP-REY-FIP-092-2024-LP	12/12/2024	31/12/2024	C. CAMILA GÓMEZ IBARRA	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 872,887.03	$872,887.03	$0.00	100.00%	0.00%	TERMINADA
3	FIP	CONSTRUCCIÓN DE MURALES EN MARMOL LABRADO EN FACHADAS DE: EDIFICIO DE BANORTE UBICADO ENTRE MORELOS E HIDALGO, EN EDIFICIO DE GRUPO ADUANAL ENLACE UBICADO EN MORELOS CON LÁZARO CÁRDENAS, EN EDIFICIO DE TIENDA WALDOS UBICADO EN ZARAGOZA CON JUÁREZ Y FACHADA DE LA CULTURA DE REYNOSA UBICADA	ZONA CENTRO	SOP-REY-FIP-093-2024-LP	12/12/2024	31/12/2024	C. JOSÉ ELIZARDO VÁSQUEZ AGUILERA	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 920,475.71	$920,475.71	$0.00	100.00%	0.00%	TERMINADA
4	FIP	CONSTRUCCIÓN DE RELIEVE MURAL ESCULTÓRICO EN PIEDRA CANTERA BLANCA EN FACHADA PRINCIPAL DE EDIFICIO DE PLAZA LAS AMÉRICAS UBICADO EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE LERDO Y VENUSTIANO CARRANZA.	ZONA CENTRO	SOP-REY-FIP-094-2024-LP	12/12/2024	31/12/2024	LIC. MIGUEL MANZUR NADER	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 5,168,238.73	$5,168,238.72	$0.00	100.00%	0.00%	TERMINADA
5	FIP	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA ELABORACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	MUNICIPIO	SOP-REY-FIP-095-2024-LP	12/12/2024	31/12/2024	ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,992,857.18	$1,992,857.16	$0.00	100.00%	0.00%	TERMINADA
6	FIP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y BACHEO, EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	MUNICIPIO	SOP-REY-FIP-096-2024-LP	12/12/2024	31/12/2024	C. ALFREDO CARRASCOSA FERNÁNDEZ	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 10,909,105.40	$10,909,104.73	$0.00	100.00%	0.00%	TERMINADA
									$24,246,124.89	$24,246,124.19	$0.00			

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA

CONTRALORIA MUNICIPAL 2024 - 2027 · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · CD. REYNOSA, TAM.

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

EJERCICIO FISCAL: 2024

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 (%)	
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero
1	CAPUFE	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LIBRAMIENTO MARÍA J. GONZÁLEZ ENTRE CALLE TIBURCIO GARZA ZAMORA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COLONIA CHAPULTEPEC, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. CHAPULTEPEC	SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP	26/08/2024	23/12/2024	GABRIEL CRUZ HERNANDEZ	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 12,990,789.93	$12,086,969.90	$7,445,351.31	100.00%	61.60%
2	CAPUFE	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE BLVD. FUNDADORES (NORTE) ENTRE CALLE BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSEFINA MENCHACA, CADENAMIENTO 0+000 A 0+380 EN COLONIA RIBEREÑA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. RIBEREÑA	SOP-REY-CAPUFE-085-2024-LP	26/08/2024	23/12/2024	BELAGUE, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 8,048,358.42	$8,047,443.22	$5,107,682.40	100.00%	63.47%
									$21,039,148.35	$20,134,413.12	$12,553,033.71		

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RESUMEN DE AVANCES DE OBRA Y ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL 2024

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	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	FISMUN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE BELÉN ENTRE AVENIDA ISRAEL Y CALLE SAN JACINTO EN LA COLONIA LOMAS REAL DE JARACHINA NORTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. LOMAS REAL DE JARACHINA NORTE	SOP-REY-FISMUN-003-2024-LP	01/03/2024	29/05/2024	GABRIEL CRUZ HERNANDEZ	LICITACION PÚBLICA	$ 5,944,028.21	$5,635,377.24	$5,635,377.24	100.00%	100%	TERMINADA
2	FISMUN	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC DE 18" DE DIÁMETRO PARA AGUA POTABLE EN CALLE AV. SAN ÁNGEL ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y 17 DE SEPTIEMBRE DE LAS COLONIAS VOLUNTAD Y TRABAJO, ESPERANZA, AMÉRICO VILLARREAL Y SATÉLITE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO, ESPERANZA, AMERICO VILLARREAL Y SATELITE	SOP-REY-FISMUN-004-2024-LP	01/03/2024	29/05/2024	JOSE JUAN BOCANEGRA GARCIA	LICITACION PÚBLICA	$ 4,897,829.03	$4,897,829.03	$4,799,670.97	100.00%	98%	TERMINADA
3	FISMUN	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE MARRÓN ENTRE PRISMA Y RUBÍ EN LA COLONIA ARCOIRIS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. ARCOIRIS	SOP-REY-FISMUN-005-2024-LP	01/03/2024	29/05/2024	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 3,396,764.05	$2,096,463.56	$2,096,463.56	100.00%	100%	TERMINADA
4	FISMUN	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE IGNACIO MEJÍA ENTRE ZIMATLÁN Y HUAUTLA DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. BENITO JUAREZ	SOP-REY-FISMUN-006-2024-LP	01/03/2024	29/05/2024	ALAN JESUS CASAS RUEDA	LICITACION PÚBLICA	$ 865,833.95	$448,304.03	$448,304.03	100.00%	100%	TERMINADA
5	FISMUN	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE JUCHITÁN ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y FRANCISCO ZARCO DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. BENITO JUAREZ	SOP-REY-FISMUN-007-2024-LP	01/03/2024	29/05/2024	ALAN JESUS CASAS RUEDA	LICITACION PÚBLICA	$ 908,964.24	$476,585.48	$476,585.48	100.00%	100%	TERMINADA
6	FISMUN	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE OAXACA ENTRE SAN LUIS Y AGUASCALIENTES EN LA COLONIA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. RODRIGUEZ	SOP-REY-FISMUN-008-2024-LP	01/03/2024	29/05/2024	PIVECO, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 763,939.56	$441,183.55	$408,901.12	100.00%	93%	TERMINADA
7	FISMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE BENITO JUÁREZ Y CORNELIO REYNA EN LA COLONIA EL MAESTRO (CENTRO) DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. EL MAESTRO	SOP-REY-FISMUN-009-2024-LP	01/03/2024	29/05/2024	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 1,842,468.68	$1,390,650.70	$1,390,650.70	100.00%	100%	TERMINADA
8	FISMUN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE LAURELES Y BLVD. CAVAZOS LERMA COLONIA ERNESTO ZEDILLO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. ERNESTO ZEDILLO	SOP-REY-FISMUN-010-2024-LP	11/03/2024	28/06/2024	INTEGRA-RIOSA, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 3,800,291.47	$3,252,630.21	$3,252,630.21	100.00%	100%	TERMINADA
9	FISMUN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE SÉPTIMA Y AVENIDA LAS TORRES EN LA COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. REVOLUCION OBRERA	SOP-REY-FISMUN-011-2024-LP	11/03/2024	28/06/2024	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 3,529,013.45	$3,529,013.45	$3,529,013.45	100.00%	100%	TERMINADA
10	FISMUN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE MICHOACÁN ENTRE CALLE SONORA Y CALLE REVOLUCIÓN OBRERA EN LA COLONIA LAS MITRAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. LAS MITRAS	SOP-REY-FISMUN-014-2024-LP	01/04/2024	29/07/2024	MAQUINARIA Y CONCRETOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 6,183,172.43	$6,062,137.94	$6,062,137.94	100.00%	100%	TERMINADA
11	FISMUN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE OCHO OESTE ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. INDEPENDENCIA	SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP	01/04/2024	29/07/2024	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 4,160,349.33	$3,803,830.00	$3,260,561.38	100.00%	86%	TERMINADA
12	FISMUN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE INGENIERO AMÉRICO VILLARREAL GUERRA ENTRE CALLE ALBAÑILES Y CALLE TORRE LATINOAMERICANA COLONIA SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. SANTA CRUZ	SOP-REY-FISMUN-016-2024-LP	01/04/2024	29/07/2024	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 5,797,814.13	$5,690,682.11	$5,690,682.11	100.00%	100%	TERMINADA
13	FISMUN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE R. DE BUCANA ENTRE BLVD.R. CENTRAL Y CALLE CEDRO EN LA COLONIA ARBOLEDAS RIBEREÑA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. ARBOLEDAS RIBEREÑA	SOP-REY-FISMUN-017-2024-LP	01/04/2024	29/07/2024	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 2,977,837.89	$2,963,413.92	$2,912,681.54	100.00%	98%	TERMINADA
14	FISMUN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BLVD. MÉXICO EN COLONIA UNIDAD OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. UNIDAD OBRERA	SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP	01/04/2024	29/07/2024	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 5,268,019.37	$5,263,130.50	$5,263,130.50	100.00%	100%	TERMINADA
15	FISMUN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CENTRAL AQUILES ENTRE CALLE 4 Y CALLE HÉROES DE NACOZARI EN COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. MODULO 2000	SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP	02/05/2024	29/08/2024	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 7,864,309.97	$7,864,309.97	$971,783.87	100.00%	12%	TERMINADA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA

C. EDGARDO LÓPEZ ARIAS

Secretario de Obras Públicas

R. Ayuntamiento Constitucional

2024-2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. ERNESTO GÓMEZ DE LA PEÑA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RESUMEN DE AVANCES DE OBRA Y ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL 2024

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	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
16	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA UBICADA EN CALLE JESÚS ELÍAS PIÑA ESQUINA CON CALLE DORINA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. FIDEL VELAZQUEZ	SOP-REY-FISMUN-027-2024-LP	02/05/2024	20/07/2024	GDANTORI, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 1,746,488.33	$1,569,833.82	$1,569,833.82	100.00%	100%	TERMINADA
17	FISMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLES MIGUEL NEGRETE Y FELIPE BERRIOZÁBAL DE LA COLONIA LIC. BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. LIC. BENITO JUAREZ	SOP-REY-FISMUN-028-2024-LP	02/05/2024	20/07/2024	PIVECO, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 623,807.92	$388,333.91	$387,989.17	100.00%	100%	TERMINADA
18	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA CALLE HÉROES DE LA REFORMA S/N EN LA COLONIA LIC. BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	LIC. BENITO JUAREZ	SOP-REY-FISMUN-048-2024-LP	27/05/2024	23/09/2024	GDANTORI, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 2,884,557.00	$2,782,608.19	$2,782,608.19	100.00%	100%	TERMINADA
19	FISMUN	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE GENERAL MARTIN LÓPEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. FRANCISCO VILLA	SOP-REY-FISMUN-054-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	JOSE JUAN BOCANEGRA GARCIA	LICITACION PÚBLICA	$ 2,510,050.48	$2,509,624.39	$2,509,624.39	100.00%	100%	TERMINADA
20	FISMUN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA CALLE ERNESTO GÓMEZ LIRA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y JUSTO SIERRA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	SOP-REY-FISMUN-055-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	BOMBAS Y EQUIPOS ELECTRICOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 2,155,033.05	$2,151,576.39	$2,151,576.39	100.00%	100%	TERMINADA
21	FISMUN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CLORADO Y ALIMENTACIÓN A LA RED DE TANQUE ELEVADO LOCALIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA CALLE ERNESTO GÓMEZ LIRA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y JUSTO SIERRA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	SOP-REY-FISMUN-056-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 24,351,261.73	$24,351,261.73	$16,944,865.77	100.00%	70%	TERMINADA
22	FISMUN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE ENTRE CARR. A SAN FERNANDO Y CALLE CRISTAL EN LA COLONIA ARCOÍRIS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. ARCOIRIS	SOP-REY-FISMUN-057-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 6,450,317.92	$6,442,315.77	$6,442,315.77	100.00%	100%	TERMINADA
23	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO PÉREZ PÉREZ EN CALLE SAN LUIS POTOSÍ S/N ESQ. REVOLUCIÓN, COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. SOLARIDAD	SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	GDANTORI, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 3,140,489.75	$2,415,670.62	$2,240,684.48	100.00%	93%	TERMINADA
24	FISMUN	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN HOSPITAL GENERAL REYNOSA UBICADO EN BLVD. ALVARO OBREGÓN N° 425 EN COLONIA PRESA LA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. PRESA LA LAGUNA	SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP	17/06/2024	24/09/2024	INGENIERÍA CIVIL VOIKA, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 2,985,429.70	$2,940,310.05	$2,840,893.41	100.00%	97%	TERMINADA
25	FISMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO DEL CUBILETE ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE SIERRA MADRE EN LA COLONIA ALMAGUER DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. ALMAGUER	SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP	26/08/2024	23/11/2024	JOSUE EDEER TAMEZ MEDRANO	LICITACION PÚBLICA	$ 1,404,895.35	$1,026,753.63	$525,099.36	100.00%	51%	TERMINADA
26	FISMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAFÉ ENTRE CALLE RUBÍ Y CALLE CRISTAL EN LA COLONIA ARCOÍRIS, CALLE 18 DE MARZO ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ÁVILA CAMACHO, EN LA COLONIA PRESA LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. PRESA LA LAGUNA	SOP-REY-FISMUN-077-2024-LP	26/08/2024	23/11/2024	EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 1,072,917.34	$681,476.76	$681,476.76	100.00%	100%	TERMINADA
27	FISMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEOTIHUACAN ENTRE CALLE IXTEPEC Y CALLE MIHUATLÁN EN LA COLONIA MARTE R. GÓMEZ, CALLE VALLE HERMOSO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE MIER EN LA COLONIA TAMAULIPAS, CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE CALLE	COL. BENITO JUAREZ	SOP-REY-FISMUN-078-2024-LP	26/08/2024	23/11/2024	EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 1,652,509.68	$1,071,863.43	$27,773.63	100.00%	3%	TERMINADA
28	FISMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE CAMPECHE EN LA COLONIA EL MAESTRO (CENTRO), CALLE CLAVELES ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE TIBURCIO GARZA ZAMORA, CALLE TIBURCIO GARZA ZAMORA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA	COL. CHAPULTEPEC	SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP	26/08/2024	23/11/2024	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 1,362,014.80	$1,039,227.75	$1,033,482.51	100.00%	99%	TERMINADA
29	FISMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BLVD. BEETHOVEN ENTRE LA CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE RICARDO CASTRO Y CALLE MANUEL M PONCE ENTRE CALLE BEETHOVEN Y CALLE LÓPEZ VELARDE EN LA COLONIA NARCISO MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. NARCISO MENDOZA	SOP-REY-FISMUN-080-2024-LP	26/08/2024	23/11/2024	JOSE JUAN BOCANEGRA GARCIA	LICITACION PÚBLICA	$ 753,715.99	$468,666.52	$468,666.52	100.00%	100%	TERMINADA
30	FISMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE CALLE RUBIROSA Y CALLE MATAMOROS EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. AQUILES SERDAN	SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP	26/08/2024	23/11/2024	JUAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ	LICITACION PÚBLICA	$ 802,784.52	$614,264.60	$492,691.73	100.00%	80%	TERMINADA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

C. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. ERNESTO GÓMEZ DE LA PEÑA

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RESUMEN DE AVANCES DE OBRA Y ACCIONES CON RECURSOS PROPIOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL 2024

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	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
31	FISMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ELPIDIO JAVIER Y CALLE EMILIO PORTES GIL, EN LA COLONIA DEL PRADO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. DEL PRADO	SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP	26/08/2024	23/11/2024	MAYRA MELHEM SALINAS	LICITACION PÚBLICA	$ 1,598,042.23	$1,282,156.64	$500,341.46	100.00%	39%	TERMINADA
32	FISMUN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TERCERA ENTRE CALLE RODOLFO GARZA CANTÚ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. LA PRESA	SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP	26/08/2024	23/11/2024	EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	LICITACION PÚBLICA	$ 3,655,421.57	$3,655,421.57	$3,405,126.25	100.00%	93%	TERMINADA
									$117,350,373.12	$109,206,907.46	$91,203,623.71			

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA

C. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. ERNESTO GÓMEZ DE LA PEÑA

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

A5B

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL 2024

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

NO APLICA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA

C. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

Secretaría de Obras Públicas
Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. ERNESTO GÓMEZ DE LA PEÑA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

A6

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

REYNOSA

Tamaulipas

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de FISM 2024
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**34,143,794**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	201,569	2,220,001
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8	Participaciones y aportaciones	-	124,085,562
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
	Total de Ingresos	**201,569**	**126,305,563**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	3,109,642	3,109,642
3000	Servicios generales	220	86,966
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	117,350
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	9,537,714	59,681,610
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública		-
	Total de Egresos	**12,647,576**	**62,995,569**
	Disponibilidad Final	**21,697,787**	**63,309,994**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	21,697,787	63,309,994
1.1.1.1.	Efectivo	-	-
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria	117,892	224,317
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	41,239,865
	Total Activo Circulante	**21,579,896**	**21,845,812**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	265,917
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**-**	**265,917**
	Disponibilidad Comprobada	**21,579,896**	**21,579,896**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de FORTAMUN 2024
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**200,141,435**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	1,639,300	11,958,460
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8	Participaciones y aportaciones	53,125,055	637,500,715
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
	Total de Ingresos	**54,764,355**	**649,459,175**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	4,627,806	100,033,217
3000	Servicios generales	13,814,142	136,961,667
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	9,113,918	11,667,110
6000	Inversión pública	22,862,986	118,138,630
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	4,686,845
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**50,418,852**	**371,487,469**
	Disponibilidad Final	**204,486,938**	**277,971,706**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	204,486,938	277,971,706
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria	12,693,317	19,606,714
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	2,147,631	68,491,985
	Total Activo Circulante	**189,645,990**	**189,873,007**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	227,017
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**-**	**227,017**
	Disponibilidad Comprobada	**189,645,990**	**189,645,990**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de HIDROTER 2024
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**6,364,902**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	470	7,084
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8	Participaciones y aportaciones	2,298,849	25,216,823
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
	Total de Ingresos	**2,299,318**	**25,223,907**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	81	520
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	2,115,415	18,589,354
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**2,115,496**	**18,589,873**
	Disponibilidad Final	**6,548,724**	**6,634,033**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,548,724	6,634,033
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria	73,069	99,595
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	-
	Total Activo Circulante	**6,475,654**	**6,534,438**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	58,784
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**-**	**58,784**
	Disponibilidad Comprobada	**6,475,654**	**6,475,654**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Tamaulipas

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de HIDROMAR 2024
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**119,276**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	25	3,932
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8	Participaciones y aportaciones	762,527	14,457,111
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
	Total de Ingresos	**762,551**	**14,461,044**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	32	325
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	560,154	14,050,920
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**560,187**	**14,051,245**
	Disponibilidad Final	**321,640**	**409,799**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	321,640	409,799
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria	36,855	67,124
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	-
	Total Activo Circulante	**284,786**	**342,674**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	57,889
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**-**	**57,889**
	Disponibilidad Comprobada	**284,786**	**284,786**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Tamaulipas

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de CAPUFE 2024
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**3,953,027**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	10,941	274,330
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8	Participaciones y aportaciones	1,868,277	16,224,600
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
	Total de Ingresos	**1,879,218**	**16,498,929**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	57	130
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	4,005,817	8,332,032
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**4,005,873**	**8,332,161**
	Disponibilidad Final	**1,826,371**	**8,166,768**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,826,371	8,166,768
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria	19,192	26,804
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	6,311,745
	Total Activo Circulante	**1,807,179**	**1,828,219**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	21,039
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**-**	**21,039**
	Disponibilidad Comprobada	**1,807,179**	**1,807,179**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alamán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

A7

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS POR CLASE (TERCER NIVEL)

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

CRI	Concepto	Importe Devengado
1	**Impuestos**	**491,311,050**
1.1	Impuestos sobre los ingresos	*316,934*
1.1.1	Impuesto sobre Espectáculos Públicos	316,934
1.2	Impuestos sobre el patrimonio	*370,754,579*
1.2.1	Impuestos sobre la Propiedad Urbana	363,869,128
1.2.2	Impuestos sobre la Propiedad Rustica	6,815,525
1.2.3	Impuestos sobre la Propiedad Suburbana	69,926
1.3	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	*78,116,684*
1.3.1	Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles	78,116,684
17	Accesorios de impuestos	*42,122,853*
1.7.1	Recargos	38,754,711

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · CD. REYNOSA, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

CRI	Concepto	Importe Devengado
1.7.2	Gastos de Ejecución	3,368,142
1.9.1		
1.9.2		
2	**Cuotas y aportaciones de seguridad social**	-
3	**Contribuciones de mejoras**	-
4	**Derechos**	**189,091,081**
4.1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	*30,330,657*
4.1.1	VEHICULOS DE ALQUILER Y USO DE LA VIA PUBLICA	783,695
4.1.2	USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES	27,163,682
4.1.3	USO VIA PUBLICA PARA VEHICULOS DE CARGA PESADA	2,383,280
4.3	Derechos por prestación de servicios	*129,752,371*
4.3.1	Expedición de certificados de residencia	247,902
4.3.2	Manifiestos de propiedad urbana y rústica	6,939,639
4.3.3	Gestión administrativa para obtención de pasaportes	15,831,439
4.3.4	Expedición de Permiso alcoholes	2,053,810
4.3.5	Expedición de Certificados de Predial	159,576
4.3.6	Expedición de Avalúos Periciales	15,759,319
4.3.7	Carta de no antecedentes por faltas administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno	8,096
4.3.8	Certificado Administrativo	27,450
4.3.9	Certificación Notorio Arraigo	3,258
4.3.10	Certificado de Anuencia	194,476
4.3.11	Búsqueda y cotejo de documentos, permisos, dictámenes y constancias	82,523
4.3.12	Copias simples	303,141
4.3.13	Certificaciones de Catastro	1,736,498
4.3.14	Constancias	46,452
4.3.15	Constancia de Verificación y Cumplimiento de Alcoholes	23,349
4.3.16	Planificación, Urbanizacion y Pavimentación	62,187,815
4.3.17	Servicio de Panteones	8,654,616
4.3.18	Licencias, Permisos y Autorizaciones de Anuncios de Publicidad	10,005,945
4.3.19	Cuotas y Servicios de Tránsito y Vialidad	2,248,065
4.3.20	Servicios de Asistencia y Salud Pública	2,529,613
4.3.21	SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	709,391
4.4	Otros derechos	*29,008,054*
4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS	305,579
4.4.2	SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	13,497,252
4.4.3	SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	6,499,742
4.4.4	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y LICENCIAS DIVERSAS	8,705,481
5	Productos	**13,160,715**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

CRI	Concepto	Importe Devengado
5.1	Productos	*131,160,115*
5.1.1	ARRENDAMIENTOS DE LOCALES EN MERCADOS, PLAZAS Y JARDINES	6,751,923
5.1.2	VENTA DE FORMATOS VARIOS	774,565
5.1.3	CUOTAS POR EL USO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y CENTROS CULTURALES	2,856,720
5.1.4	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120,658,452
5.1.5	USO MENSUAL DE UNIDADES DEPORTIVAS	118,454
6	Aprovechamientos	**56,139,027**
6.1	Aprovechamientos	*56,139,027*
6.1.1	MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES	51,767,015
6.1.2	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	14,801
6.1.3	Otros Aprovechamientos	4,357,211
7	Ingresos por ventas de bienes prestación de servicios y otros ingresos	-
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	**2,359,818,260**
8.1	Participaciones	1,459,588,002
8.2	Aportaciones	755,324,206
8.3	Convenios	81,498,420
8.4	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	-

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Arellano

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

A99

CONFIRMACION DE SALDOS CONTABLES

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2024

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
1	ACTIVO	$ 3,561,394,061.52	$ 3,556,376,086.72	$ 5,017,974.80
1.1	*ACTIVO CIRCULANTE*	$ 1,301,147,388.45	$ 1,301,147,388.45	$ -
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	$ 1,238,960,252.73	$ 1,238,960,252.73	$ -
1.1.1.1.	Efectivo	$ 65,819.16	$ 65,819.16	$ -
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	$ 1,238,612,070.22	$ 1,238,612,070.22	$ -
1.1.1.3.	Bancos/Dependencias y otros		$ -	$ -
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		$ -	$ -
1.1.1.5.	Fondos con afectación específica	$ 249,263.35	$ 249,263.35	$ -
1.1.1.6.	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	$ 33,100.00	$ 33,100.00	$ -
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes		$ -	$ -
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 3,671,984.19	$ 3,671,984.19	$ -
1.1.2.1	Inversiones financieras	$ -	$ -	$ -
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar	$ 3,110,000.00	$ 3,110,000.00	$ -
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar	$ 561,984.19	$ 561,984.19	$ -
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar	$ -	$ -	$ -
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesorería	$ -	$ -	$ -
1.1.2.6.	Préstamos otorgados	$ -	$ -	$ -
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	$ -	$ -	$ -
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 58,515,151.53	$ 58,515,151.53	$ -
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios	$ 62,219.57	$ 62,219.57	$ -
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes inmuebles y muebles			$ -
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes intangibles			$ -
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras públicas	$ 58,452,931.96	$ 58,452,931.96	$ -
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios		$ -	$ -
1.1.4	Inventarios	$ -	$ -	$ -
1.1.4.1.	Inventario de mercancías para venta		$ -	$ -
1.1.4.2.	Inventario de mercancías terminadas		$ -	$ -
1.1.4.3.	Inventario de mercancías en proceso de elaboración		$ -	$ -
1.1.4.4.	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		$ -	$ -
1.1.4.5.	Bienes en tránsito		$ -	$ -
1.1.5	Almacenes	$ -	$ -	$ -
1.1.5.1.	Almacén de materiales y suministros de consumo		$ -	$ -
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -	$ -
1.1.6.1.	Estim. para cuentas incobrables por derechos a recibir efvo. o equiv.		$ -	$ -
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios		$ -	$ -
1.1.9	Otros Activos Circulantes	$ -	$ -	$ -
1.1.9.1	Valores en garantía		$ -	$ -
1.1.9.2	Bienes en garantía (excluye depósitos en fondo)		$ -	$ -
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguram. y dación en pago		$ -	$ -
1.2	*ACTIVO NO CIRCULANTE*	$ 2,260,246,673.07	$ 2,255,228,698.27	$ 5,017,974.80
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -	$ -
1.2.1.1	Inversiones		$ -	$ -
1.2.1.2	Títulos y valores a largo plazo		$ -	$ -
1.2.1.3	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		$ -	$ -
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital		$ -	$ -
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ 21,472,677.69	$ 16,454,702.89	$ 5,017,974.80
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo		$ -	
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	$ 16,339,184.06	$ 16,339,184.06	$ -
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		$ -	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ochoa

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Valerio

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2024

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo		$ -	$ -
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ 5,133,493.63	$ 115,518.83	$ 5,017,974.80
1.2.3	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso**	**$ 1,590,220,096.13**	**$ 1,590,220,096.13**	$ -
1.2.3.1	Terrenos	$ 228,318,917.10	$ 228,318,917.10	$ -
1.2.3.2	Viviendas	$ -	$ -	$ -
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	$ 215,919,161.55	$ 215,919,161.55	$ -
1.2.3.4	Infraestructura	$ 3,499,610.71	$ 3,499,610.71	$ -
1.2.3.5	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	$ 893,423,926.06	$ 893,423,926.06	$ -
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	$ 249,058,480.71	$ 249,058,480.71	$ -
1.2.3.9	Otros bienes inmuebles		$ -	$ -
1.2.4	**Bienes Muebles**	**$ 1,112,089,133.29**	**$ 1,112,089,133.29**	$ -
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administracion	$ 201,246,858.47	$ 201,246,858.47	$ -
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$ 13,703,072.19	$ 13,703,072.19	$ -
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ 5,950,391.67	$ 5,950,391.67	$ -
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	$ 486,165,184.81	$ 486,165,184.81	$ -
1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad	$ 16,947,403.49	$ 16,947,403.49	$ -
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herrramientas	$ 378,150,470.04	$ 378,150,470.04	$ -
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	$ 9,925,752.62	$ 9,925,752.62	$ -
1.2.4.8	Activos biológicos		$ -	$ -
1.2.5	**Activos Intangibles**	**$ 18,762,712.39**	**$ 18,762,712.39**	$ -
1.2.5.1	Software	$ 18,762,712.39	$ 18,762,712.39	$ -
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	$ -	$ -	$ -
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	$ -	$ -	$ -
1.2.5.4	Licencias	$ -	$ -	$ -
1.2.5.9	Otros activos intangibles	$ -	$ -	$ -
1.2.6	**Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-$ 510,009,748.04**	**-$ 510,009,748.04**	$ -
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	$ -	$ -	$ -
1.2.6.2	Depreciación Acum. de Infraestructura	$ -	$ -	$ -
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-$ 503,497,207.87	-$ 503,497,207.87	$ -
1.2.6.4	Deterioro Acum. de Bienes	$ -	$ -	$ -
1.2.6.5	Amortización Acum. de Activos Intangibles	-$ 6,512,540.17	-$ 6,512,540.17	$ -
1.2.7	**Activos Diferidos**	**$ 27,711,801.61**	**$ 27,711,801.61**	$ -
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	$ 27,711,801.61	$ 27,711,801.61	$ -
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	$ -	$ -	$ -
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	$ -	$ -	$ -
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	$ -	$ -	$ -
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	$ -	$ -	$ -
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	$ -	$ -	$ -
1.2.8	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes**	**$ -**	**$ -**	$ -
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 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.	$ -	$ -	$ -
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	$ -	$ -	$ -
2	PASIVO	621,547,744.65	$ 621,573,372.74	-$ 25,628.09

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 — ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — C.D. REYNOSA, TAM.

TESORERIA MUNICIPAL — ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — C.D. REYNOSA, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2024

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
2.1	PASIVO CIRCULANTE	$ 514,308,043.07	$ 514,333,671.16	-$ 25,628.09
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 513,984,947.69	$ 514,010,575.78	-$ 25,628.09
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	$ 1,135,698.77	$ 1,135,698.77	$ -
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	$ 254,612,324.43	$ 254,637,952.52	-$ 25,628.09
2.1.1.3.	Contratistas por obras públicas por pagar	$ 211,528,147.79	$ 211,528,147.79	$ -
2.1.1.4.	Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo	$ 1,146,315.00	$ 1,146,315.00	$ -
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	$ 14,190,824.91	$ 14,190,824.91	$ -
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar	$ -	$ -	$ -
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	$ 16,616,555.89	$ 16,616,555.89	$ -
2.1.1.8.	Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar	$ -	$ -	$ -
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	$ 14,755,080.90	$ 14,755,080.90	$ -
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	$ -	$ -	$ -
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar		$ -	$ -
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar		$ -	$ -
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar		$ -	$ -
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -	$ -
2.1.3.1.	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		$ -	$ -
2.1.3.2.	Porción a corto plazo de la deuda pública externa		$ -	$ -
2.1.3.3.	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		$ -	$ -
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -	$ -
2.1.4.1	Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a corto plazo		$ -	$ -
2.1.4.2	Títulos y valores de la Deuda Pública Externa a corto plazo		$ -	$ -
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -	$ -
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado		$ -	$ -
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado		$ -	$ -
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos		$ -	$ -
2.1.6.	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	$ -	$ -	$ -
2.1.6.1.	Fondos en garantía		$ -	$ -
2.1.6.2.	Fondos en Administración		$ -	$ -
2.1.6.3.	Fondos Contingentes		$ -	$ -
2.1.6.4.	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos		$ -	$ -
2.1.6.5.	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración		$ -	$ -
2.1.6.6.	Valores y bienes en garantía		$ -	$ -
2.1.7.	Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -	$ -
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios		$ -	$ -
2.1.7.2.	Provision para contingencias		$ -	$ -
2.1.7.9.	Otras provisiones		$ -	$ -
2.1.9.	Otros Pasivos a Corto Plazo	$ 323,095.38	$ 323,095.38	$ -
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	$ 323,095.38	$ 323,095.38	$ -
2.1.9.2	Recaudacion por participar		$ -	$ -
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes		$ -	$ -
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	$ 107,239,701.58	$ 107,239,701.58	$ -
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ 107,239,701.58	$ 107,239,701.58	$ -
2.2.1.1.	Proveedores por pagar a largo plazo	$ 102,040,101.10	$ 102,040,101.10	$ -
2.2.1.2.	Contratistas por Obras Públicas por pagar a largo plazo	$ 5,199,600.48	$ 5,199,600.48	$ -
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -	$ -
2.2.2.1.	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	$ -	$ -	$ -
2.2.2.2.	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	$ -	$ -	$ -
2.2.2.9.	Otros documentos por pagar a largo plazo	$ -	$ -	$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Ramos
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2024

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
2.2.3	**Deuda Pública a Largo Plazo**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
2.2.3.1.	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	$ -	$ -	$ -
2.2.3.2.	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	$ -	$ -	$ -
2.2.3.3.	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	$ -	$ -	$ -
2.2.3.4.	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	$ -	$ -	$ -
2.2.3.5.	Arrendamiento financiero por pagar a largo 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	$ -	$ -	$ -
2.2.5.	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
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	$ -	$ -	$ -
2.2.6.	**Provisiones a Largo Plazo**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
2.2.6.1.	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	$ -	$ -	$ -
2.2.6.2.	Provision para pensiones a largo plazo	$ -	$ -	$ -
2.2.6.3.	Provisión para contingencias a largo plazo	$ -	$ -	$ -
2.2.6.9.	Otras provisiones a largo plazo	$ -	$ -	$ -
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**$ 2,939,846,316.87**	**$ 2,934,802,713.98**	**$ 5,043,602.89**
3.1	***HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO***	**$ 566,223,899.54**	**$ 566,223,899.54**	**$ -**
3.1.1	Aportaciones	$ 566,223,899.54	$ 566,223,899.54	$ -
3.1.2	Donaciones de Capital		$ -	$ -
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		$ -	$ -
3.2	***HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO***	**$ 2,373,622,417.33**	**$ 2,368,578,814.44**	**$ 5,043,602.89**
3.2.1	**Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**	$ 819,093,006.87	$ 819,067,378.78	**$ 25,628.09**
3.2.2	**Resultado de Ejercicios Anteriores**	$ 1,553,830,826.49	$ 1,548,812,851.69	**$ 5,017,974.80**
3.2.3	**Revalúos**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
3.2.3.1.	Revalúo de bienes inmuebles		$ -	$ -
3.2.3.2.	Revalúo de bienes muebles		$ -	$ -
3.2.3.3.	Revalúo de bienes intangibles		$ -	$ -
3.2.3.9.	Otros revalúos		$ -	$ -
3.2.4	**Reservas**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
3.2.4.1.	Reservas de patrimonio		$ -	$ -
3.2.4.2.	Reservas territoriales		$ -	$ -
3.2.4.3.	Reservas por contingencias		$ -	$ -
3.2.5	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**$ 698,583.97**	**$ 698,583.97**	**$ -**
3.2.5.1.	Cambios en políticas contables	-$ 18,925,886.00	-$ 18,925,886.00	$ -
3.2.5.2.	Cambios por errores contables	$ 19,624,469.97	$ 19,624,469.97	$ -
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**			**$ -**

SUMA ACTIVOS		$ 3,561,394,061.52	$ 3,556,376,086.92
SUMA PASIVOS + PATRIMONIO		3,561,394,061.52	$ 3,556,376,086.92
DIFERENCIA		-	$

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Na

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupana Alonzo

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2024

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**$ 3,231,667,958.85**	**$ 3,231,667,958.85**	**$ -**
4.1	**INGRESOS DE GESTION**	**$ 867,701,273.30**	**$ 867,701,273.30**	**$ -**
4.1.1	**Impuestos**	**$ 491,311,050.40**	**$ 491,311,050.40**	**$ -**
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	$ 316,934.00	$ 316,934.00	$ -
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	$ 370,754,579.01	$ 370,754,579.01	$ -
4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	$ 78,116,684.00	$ 78,116,684.00	$ -
4.1.1.4	Impuestos al Comercio Exterior	$ -	$ -	$ -
4.1.1.5	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	$ -	$ -	$ -
4.1.1.6	Impuestos Ecológicos	$ -	$ -	$ -
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	$ 42,122,853.39	$ 42,122,853.39	$ -
4.1.1.9	Otros Impuestos	$ -	$ -	$ -
4.1.2	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
4.1.2.1	Aportaciones para Fondos de Vivienda	$ -	$ -	$ -
4.1.2.2	Cuotas para el Seguro Social	$ -	$ -	$ -
4.1.2.3	Cuotas de Ahorro para el Retiro	$ -	$ -	$ -
4.1.2.4	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -	$ -	$ -
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	$ -	$ -	$ -
4.1.3	**Contribuciones de Mejoras**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	$ -	$ -	$ -
4.1.4	**Derechos**	**$ 189,091,081.35**	**$ 189,091,081.35**	**$ -**
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	$ 30,330,656.83	$ 30,330,656.83	$ -
4.1.4.2	Derechos a los Hidrocarburos	$ -	$ -	$ -
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	$ 129,752,371.02	$ 129,752,371.02	$ -
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	$ -	$ -	$ -
4.1.4.9	Otros Derechos	$ 29,008,053.50	$ 29,008,053.50	$ -
4.1.5	**Productos**	**$ 131,160,114.80**	**$ 131,160,114.80**	**$ -**
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			$ -
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados			$ -
4.1.5.3	Accesorios de Productos			$ -
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$ 131,160,114.80	$ 131,160,114.80	$ -
4.1.6	**Aprovechamientos**	**$ 56,139,026.75**	**$ 56,139,026.75**	**$ -**
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			$ -
4.1.6.2	Multas			$ -
4.1.6.3	Indemnizaciones			$ -
4.1.6.4	Reintegros			$ -
4.1.6.5	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas			$ -
4.1.6.6	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes			$ -
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones			$ -
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos			$ -
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	$ 56,139,026.75	$ 56,139,026.75	$ -
4.1.7	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías			$ -
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno			$ -
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2024

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			$ -
4.1.9.2	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			$ -
4.2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONESOTRAS**	$ 2,359,818,259.57	$ 2,359,818,259.57	$ -
4.2.1	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**	$ 2,359,818,259.57	$ 2,359,818,259.57	$ -
4.2.1.1	Participaciones	$ 1,459,588,001.59	$ 1,459,588,001.59	$ -
4.2.1.2	Aportaciones	$ 755,324,206.00	$ 755,324,206.00	$ -
4.2.1.3	Convenios	$ 81,498,420.00	$ 81,498,420.00	$ -
4.2.1.4	Fondos distintos de aportaciones	$ 63,407,631.98	$ 63,407,631.98	
4.2.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	$ -	$ -	$ -
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			$ -
4.2.2.2	Transferencias del Resto del Sector Público			$ -
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			$ -
4.2.2.4	Ayudas Sociales			$ -
4.2.2.5	Pensiones y Jubilaciones			$ -
4.2.2.6	Transferencias del Exterior			$ -
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	$ 4,148,425.98	$ 4,148,425.98	$ -
4.3.1	**Ingresos Financieros**	$ -	$ -	$ -
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.			$ -
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros			$ -
4.3.2	**Incremento por Variación de Inventarios**	$ -	$ -	$ -
4.3.2.1	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta			$ -
4.3.2.2	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas			$ -
4.3.2.3	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			$ -
4.3.2.4	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			$ -
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo			$ -
4.3.3	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	$ -	$ -	$ -
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			$ -
4.3.4	**Disminución del Exceso de Provisiones**	$ -	$ -	$ -
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones			$ -
4.3.9	**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	$ 4,148,425.98	$ 4,148,425.98	$ -
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores			$ -
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			$ -
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			$ -
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables			$ -
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria			$ -
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial			$ -
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 4,148,425.98	$ 4,148,425.98	$ -
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	$ 2,412,574,951.98	$ 2,412,600,580.07	-$ 25,628.09
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	$ 1,561,239,957.85	$ 1,561,265,585.94	-$ 25,628.09
5.1.1	**Servicios Personales**	$ 541,229,227.06	$ 541,229,227.06	$ -
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 370,466,449.09	$ 370,466,449.09	$ -
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$ 880,281.54	$ 880,281.54	$ -
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	120,069,051.37	$ 120,069,051.37	$ -
5.1.1.4	Seguridad Social	5,564,900.54	$ 5,564,900.54	$ -
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	175,470.00	$ 175,470.00	$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alonso
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$ 44,073,074.52	$ 44,073,074.52	$ -
5.1.2	**Materiales y Suministros**	**$ 270,389,022.29**	**$ 270,433,210.38**	**-$ 44,188.09**
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$ 41,036,613.43	$ 41,036,613.43	$ -
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	$ 5,543,878.92	$ 5,543,878.92	$ -
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ -	$ -	$ -
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$ 78,552,510.95	$ 78,552,510.95	$ -
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$ 16,601,338.88	$ 16,601,338.88	$ -
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 100,055,797.31	$ 100,099,985.40	-$ 44,188.09
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$ 4,431,495.82	$ 4,431,495.82	$ -
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	$ -	$ -	$ -
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$ 24,167,386.98	$ 24,167,386.98	$ -
5.1.3	**Servicios Generales**	**$ 749,621,708.50**	**$ 749,603,148.50**	**$ 18,560.00**
5.1.3.1	Servicios Básicos	$ 125,679,702.06	$ 125,679,702.06	$ -
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	$ 69,541,746.09	$ 69,430,386.09	$ 111,360.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$ 50,357,335.47	$ 50,415,335.47	-$ 58,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 17,972,920.76	$ 17,972,920.76	$ -
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$ 328,220,291.27	$ 328,220,291.27	$ -
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$ 48,945,915.07	$ 48,945,915.07	$ -
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	$ 1,999,227.72	$ 1,999,227.72	$ -
5.1.3.8	Servicios Oficiales	$ 79,760,971.66	$ 79,795,771.66	-$ 34,800.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	$ 27,143,598.40	$ 27,143,598.40	$ -
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$ 546,115,025.21**	**$ 546,115,025.21**	**$ -**
5.2.1	**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público**	**$ 844,108.16**	**$ 844,108.16**	**$ -**
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	$ 844,108.16	$ 844,108.16	$ -
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público	$ -	$ -	$ -
5.2.2	**Transferencias al Resto del Sector Público**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales	$ -	$ -	$ -
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	$ -	$ -	$ -
5.2.3	**Subsidios y Subvenciones**	**$ 1,444,080.00**	**$ 1,444,080.00**	**$ -**
5.2.3.1	Subsidios	$ 1,444,080.00	$ 1,444,080.00	$ -
5.2.3.2	Subvenciones	$ -	$ -	$ -
5.2.4	**Ayudas Sociales**	**$ 520,977,069.77**	**$ 520,977,069.77**	**$ -**
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	$ 125,311,972.51	$ 125,311,972.51	$ -
5.2.4.2	Becas	$ 148,150,034.20	$ 148,150,034.20	$ -
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	$ 245,578,283.33	$ 245,578,283.33	$ -
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	$ 1,936,779.73	$ 1,936,779.73	$ -
5.2.5	**Pensiones y Jubilaciones**	**$ 22,849,767.28**	**$ 22,849,767.28**	**$ -**
5.2.5.1	Pensiones	$ 7,275,553.84	$ 7,275,553.84	$ -
5.2.5.2	Jubilaciones	$ 15,574,213.44	$ 15,574,213.44	$ -
5.2.5.9	Otras Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -	$ -
5.2.6	**Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	$ -	$ -	$ -
5.2.6.2	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	$ -	$ -	$ -
5.2.7	**Transferencias a la Seguridad Social**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
5.2.7.1	Transferencias por Obligaciones de Ley	$ -	$ -	$ -
5.2.8	**Donativos**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	$ -	$ -	$ -
5.2.8.2	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	$ -	$ -	$ -
5.2.8.3	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos	$ -	$ -	$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2024

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
5.2.8.4	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	$ -	$ -	$ -
5.2.8.5	Donativos Internacionales	$ -	$ -	$ -
5.2.9	**Transferencias al Exterior**	$ -	$ -	$ -
5.2.9.1	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	$ -	$ -	$ -
5.2.9.2	Transferencias al Sector Privado Externo	$ -	$ -	$ -
5.3	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$ 18,302,144.72**	**$ 18,302,144.72**	**$ -**
5.3.1	**Participaciones**	$ -	$ -	$ -
5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	$ -	$ -	$ -
5.3.1.2	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	$ -	$ -	$ -
5.3.2	**Aportaciones**	$ -	$ -	$ -
5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	$ -	$ -	$ -
5.3.2.2	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	$ -	$ -	$ -
5.3.3	**Convenios**	$ 18,302,144.72	$ 18,302,144.72	$ -
5.3.3.1	Convenios de Reasignación	$ -	$ -	$ -
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y Otros	$18,302,144.72	$18,302,144.72	$ -
5.4	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	$ -	$ -	$ -
5.4.1	**Intereses de la Deuda Pública**	$ -	$ -	$ -
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna			$ -
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa			$ -
5.4.2	**Comisiones de la Deuda Pública**	$ -	$ -	$ -
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna			$ -
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa			$ -
5.4.3	**Gastos de la Deuda Pública**	$ -	$ -	$ -
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna			$ -
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa			$ -
5.4.4	**Costo por Coberturas**	$ -	$ -	$ -
5.4.4.1	Costo por Coberturas			$ -
5.4.5	**Apoyos Financieros**	$ -	$ -	$ -
5.4.5.1	Apoyos Financieros a Intermediarios			$ -
5.4.5.2	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional			$ -
5.5	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**$ 99,860,587.27**	**$ 99,860,587.27**	**$ -**
5.5.1	**Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones**	$ 99,860,587.27	$ 99,860,587.27	$ -
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			$ -
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante			$ -
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles			$ -
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura			$ -
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	$ 98,922,451.27	$ 98,922,451.27	$ -
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos			$ -
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	$ 938,136.00	$ 938,136.00	$ -
5.5.2	**Provisiones**	$ -	$ -	$ -
5.5.2.1	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo			$ -
5.5.2.2	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo			$ -
5.5.3	**Disminución de Inventarios**	$ -	$ -	$ -
5.5.3.1	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta			$ -
5.5.3.2	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas			$ -
5.5.3.3	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			$
5.5.3.4	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			$
5.5.3.5	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	$ -	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2024

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			$ -
5.5.5	**Aumento por Insuficiencia de Provisiones**	$ -	$ -	$ -
5.5.5.1	Aumento por Insuficiencia de Provisiones			$ -
5.5.9	**Otros Gastos**	$ -	$ -	$ -
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores			$ -
5.5.9.2	Pérdidas por Responsabilidades			$ -
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados			$ -
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			$ -
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables			$ -
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria			$ -
5.5.9.7	Pérdidas por Participación Patrimonial			$ -
5.5.9.9	Otros Gastos Varios			$ -
5.6	**INVERSION PÚBLICA**	**$ 187,057,236.93**	**$ 187,057,236.93**	**$ -**
5.6.1	**Inversión Pública no Capitalizable**	**$ 187,057,236.93**	**$ 187,057,236.93**	**$ -**
5.6.1.1	Construcción en bienes no Capitalizable	$ 187,057,236.93	$ 187,057,236.93	$ -

	RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 819,093,006.87**	**$ 819,067,378.78**	**$ 25,628.09**

NOTA: ***En caso de determinarse diferencias entre los saldos presentados en la Cuenta Pública y los saldos presentados en el informe financiero del mes de diciembre, deberán anexar al presente formato, las pólizas con la documentación comprobatoria y justificativa que soporte dichas diferencias.***

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.1

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
1. Autorización e Historia

Tamaulipas Gobierno del Estado

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

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

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

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

La vida colonial de Reynosa 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

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. REYNOSA, TAM.

TESORERÍA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. REYNOSA, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Nevárez	C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
		PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.2

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero

La Administración Pública del Municipio de Reynosa es la encargada de realizar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, el cual es aprobado por el H. Cabildo, donde en el proceso de discusión y aprobación se contemplan los panoramas economicos y financieros pasados, presentes y futuro que influyen directa o indirectamente en las finanzas públicas. En referente a la Ley de Ingresos, esta de igual forma de envia en forma de "Proyecto de Ley" al H. Congreso del Estado de Tamaulipas, quien se encarga de aprobar y publicar dicha Ley, si fuese el caso, en el Periodico Oficial del Estado de Tamaulipas.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Valderrey

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.3

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
3. Organización y Objeto Social

El Municipio de Reynosa se encuentra registrado ante el Servicio de Administración Tributaria como una persona moral no lucrativa 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. Por lo anterior el Municipio no es sujeto al pago del Impuesto sobre la Renta propio, ni al Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a la Normatividad Fiscal Vigente.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.4

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
4. 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"asi como la Ley de Discplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las cifras de los estados financieros y sus notas al 31 de Diciembre del 2024 y 2023 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. De igual forma el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Municipio de Reynosa Tamaulipas, incluye aspectos especificos que realiza el Municipio, apegado a la Normativdad en la materia vigente.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Maxinette

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.5

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
5. 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 2023 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 2023 ha operado en un entorno económico no inflacionario.

i).-Beneficios a empleados. Se determinan en proporción a los servicios prestados en el periodo contable, de acuerdo con los sueldos actuales se reconoce el pasivo correspondiente conforme se devenga.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 — 2027

7.GA.6

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Municipio no presenta Posición en Moneda Extranjera ni tiene medidas para Protecicón por Riesgo Cambiario, ya que todas las operaciones son realizadas unicamente en Pesos Mexicanos (MXP)

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.7

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
7. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas: El Municipio tiene las siguientes vidas utiles y porcentajes de depreciación: **Se utilizan los Parametros de Estimación de Vida Util y Porcentajes de depreciación publicados por el CONAC.**
b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro: **No hubo cambios en el porcentaje de Depreciación, ni cambio de valor de los activod ocasionados por deterioro.**
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. **No Aplica, ya que durante el ejercicio fiscal no se incurrió en gastos capitalizados ni financieros ni de investigación y desarrollo.**
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.**No Aplica**
e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. **$994,998,763.29**
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. **No Aplica**
g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. **No Aplica**
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. **De acuerdo al Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Reynosa Tamaulipas, la Secretaría del Ayuntamiento, atraves de la Dirección de Patrimonio Municipal es el area encargada de Organizar, controlar y actualizar periódicamente los resguardos del patrimonio que pertenece a la Hacienda Pública Municipal, conforme lo establece el Reglamento Interno, asi como Coordinar la formulación, control y actualización del Inventario de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales del Gobierno Municipal.**

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: a) Inversiones en valores. **No Aplica**
b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. **No Aplica**
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. **No Aplica**
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. **No Aplica**
e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.**No Aplica**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

7.GA.8

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al 31 de diciembre de 2024 no se cuenta con Fideicomisos, Mandatos ni Análogos.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortega

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.9

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte de la Recaudación
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Tamaulipas

a) Análisis del comportamiento de la recaudación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ingresos Locales													
Impuestos	108,627,066.24	81,698,771.86	27,733,251.00	22,653,579.48	18,488,931.61	27,116,804.31	25,458,102.55	32,288,979.34	32,623,359.29	18,656,234.96	25,182,588.10	70,783,381.66	491,311,050.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos	12,357,282.97	13,117,138.96	12,494,553.90	16,776,526.91	12,711,473.51	10,971,900.89	25,499,511.27	21,523,675.43	16,465,828.98	13,677,071.08	15,705,898.32	17,790,219.13	189,091,081.35
Productos	10,644,391.41	11,204,307.96	12,218,080.54	11,129,130.98	10,992,643.90	10,321,653.00	11,077,845.81	11,347,906.61	10,745,096.78	11,878,127.79	8,469,333.64	11,131,596.38	131,160,114.80
Aprovechamientos	3,861,381.00	3,511,310.40	3,979,667.88	4,290,393.10	2,813,823.80	4,322,170.40	5,985,853.70	5,482,945.10	5,335,682.30	6,139,091.79	5,372,098.97	5,044,608.31	56,139,026.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	540,666.19	130,564.46	683,168.17	252,097.14	370,283.81	605,961.09	201,585.61	233,349.67	705,329.57	672.15	146,512.13	278,235.99	4,148,425.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	136,030,787.81	109,662,093.64	57,108,721.49	55,101,727.61	45,377,156.63	53,338,489.69	68,222,898.94	70,876,856.15	65,875,296.92	50,351,197.77	54,876,431.16	105,028,041.47	871,849,699.28
Ingreos Federales													
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	170,926,926.80	268,053,171.79	214,767,156.30	169,245,401.29	205,039,720.69	223,002,283.36	212,612,744.78	191,456,657.68	182,205,458.81	183,527,079.61	160,730,138.27	179,251,520.19	2,360,818,259.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos													-
Totales	170,926,926.80	268,053,171.79	214,767,156.30	169,245,401.29	205,039,720.69	223,002,283.36	212,612,744.78	191,456,657.68	182,205,458.81	183,527,079.61	160,730,138.27	179,251,520.19	2,360,818,259.57

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo	2025	2026	2027	2028
Impuestos	390,422,490.00	474,470,355.07	524,574,424.57	553,740,762.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-
Derechos	174,382,801.00	184,175,744.51	203,624,703.13	221,054,977.72
Productos	75,135,214.00	55,410,996.85	61,262,398.12	66,506,459.40
Aprovechamientos	45,665,677.00	36,414,009.22	40,259,328.60	41,289,967.41
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,725,000.00	4,118,360.00	4,553,258.82	4,669,822.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,304,230,422.00	2,467,440,532.78	2,540,769,853.22	2,607,645,865.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-

3,232,667,958.85

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Cantú Navarrete

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

7.GA.10

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Al 31 de diciembre de 2024 no se cuenta con deuda pública contratada.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortega

TESORERO MUNICIPAL

C. Gricelda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.11

CALIFICACIONES OTORGADAS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
11. Calificaciones otorgadas

El 17 de octubre de 2024 HR Ratings revisó al alza la calificación de HR A+ a HR AA- y modificó la Perspectiva de Positiva a Estable para el Municipio de Reynosa, Estado de Tamaulipas. La revisión al alza de la calificación obedece a los resultados fiscales observados, al elevado nivel de liquidez, así como a la expectativa de que se mantenga el nulo endeudamiento en los próximos años. Al cierre de 2023, la Entidad reportó un superávit en el Balance Primario (BP), equivalente al 10.3% de los Ingresos Totales (IT) (vs el superávit de 8.5% en 2022), debido a un aumento del 16.1% en los Ingresos de Libre Disposición (ILD). Con ello, se reportó un incremento en la liquidez, por lo que la Entidad no recurrió al uso de ningún tipo de financiamiento, lo cual ya se consideraba en las proyecciones de la revisión anterior. Por lo anterior, la Deuda Neta (DN) a Ingresos de Libre Disposición (ILD) mantuvo un nivel negativo, el cual se proyecta que se mantenga así en los próximos años. Por otro lado, y de acuerdo con el uso de la liquidez acumulada de ejercicios anteriores, a junio de 2024 se observa una importante reducción de Pasivos Circulantes (PC) debido a un pago realizado a Proveedores y Contratistas de Obra Pública, por lo que se proyecta que esta métrica registre un promedio de11.7% en los próximos años (vs 29.5% observado en 2023). Finalmente, entre 2024 y 2026, se espera un incremento en el gasto de Inversión por lo que se espera un BP deficitario promedio 1.0%, sin embargo, esto se estaría ejecutando mediante el ejercicio de la liquidez con la que cuenta el Municipio.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.12

PROCESO DE MEJORA

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
12. Proceso de Mejora

Tamaulipas Gobierno del Estado

A la fecha se esta trabajando para la redacción de manuales de operaciones así como lineamentos generales de operación. Además la actual administración ha generado con personal directo de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, los cortes financieros y la información relativa a los mismos. La disponibilidad presupuestal del ejercicio 2024 se estará afectando conforme se autorice el pago en el primer trimestre del ejercicio 2025 en los términos previstos en la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y sus Municipios.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor [illegible]

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Grimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.13

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
13. Información por Segmentos

El sistema informático utilizado por el Municipio al 31 de diciembre de 2024, es el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, el cual fue desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas esta diseñado para el registro presupuestal por medio de proyectos, unidades administrativas y fuentes de financiamiento que permiten identificar la aplicación de los recursos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

7.GA.14

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
14. Eventos Posteriores al Cierre

Durante el primer trimestre de 2025, se realizaron ajustes y reclasificaciones en el ejercicio 2024 para efectos de presentación de la Cuenta Pública 2024, por lo que los saldos presentados en el corte mensual de Diciembre pudieran variar por dichos efectos conforme se refleja en el Anexo A99 y su soporte correspondiente.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Geraldina Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.15

PARTES RELACIONADAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
15. Partes Relacionadas

Tamaulipas Gobierno del Estado

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 2024 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

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · CD. REYNOSA, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

NOTAS DE DESGLOSE

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

I

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 — 2027

7.I.1.-

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Ingresos y Otros Beneficios
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Durante el Ejercicio 2024 el Municipio tuvo diversos tipos de ingresos, donde se detalla a continuación aquellos que superaron el 15% de total de su rubro recaudado como se menciona a continuación:

Descripción del Ingreso	Monto	% del Total del Rubro que pertenece	Explicación
Impuestos sobre el patrimonio	370,754,579	75.46%	Son las contribuciones derivadas de las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria se fijan sobre los bienes propiedad de las personas físicas y/o morales, de conformidad con la legislación aplicable en la materia.
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	78,116,684	15.90%	Son las contribuciones derivadas de las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria se fijan sobre la actividad económica relacionada con la producción, el consumo y las transacciones que realizan las personas físicas y/o morales, de conformidad con la legislación aplicable en la materia.
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	30,330,657	16.04%	Son las contribuciones derivadas de la contraprestación del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, de conformidad con la legislación aplicable en la materia.
Derechos por prestación de servicios	129,752,371	68.62%	Son las contribuciones derivadas por la contraprestación de servicios exclusivos del Estado, de conformidad con la legislación aplicable en la materia.
Otros Derechos	28,702,475	15.18%	Son las contribuciones derivadas por contraprestaciones no incluidas en los tipos anteriores, de conformidad con la legislación aplicable en la materia.
Participaciones	1,460,588,002	61.87%	Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios que se derivan de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas estatales de coordinación fiscal, determinados por las leyes correspondientes.
Aportaciones	755,324,206	31.99%	Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la legislación aplicable en la materia.
	2,853,568,973		

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · R. AYUNTAMIENTO · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · C. REYNOSA, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortega

TESORERIA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · C. REYNOSA, TAM.

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · C. REYNOSA, TAM.

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

7.I.2.-

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Gastos y Otras Pérdidas
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Rubro	*Nombre*	*Total Pagado al 31 de diciembre de 2024*	*Porcentaje sobre el Total*	*Explicación*
1000	Servicios Personales	540,422,379	20%	*En estas cuentas se registra todo lo que tiene que ver con pagos de nóminas, prestaciones y todos pagos relacionados a relación laboral de los empleados municipales*
3000	Servicios Generales	637,065,279	24%	*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.*
4000	Ayudas Sociales	534,129,858	20%	*En estas cuentas se registra todo lo relacionado a apoyos a la sociedad, en las que resalta el pago del Programa de Becas Municipales.*
6000	Inversión Pública	728,382,955	27%	*En estas cuentas se registra todo lo relacionado con Obra Pública.*

Total **2,691,325,155**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

II

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

7.II.1.-

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES TEMPORALES

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Fondos con afectación específica
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	No Aplica			

Inversiones Temporales
Al XXXX

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

7.II.2.-

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

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores

Al 31 de diciembre de 2024

Al cierre de Diciembre de 2024, no se tienen registrados movimientos que cumplan las caracteristicas solicitadas, para ser presentados como contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL

C. Rita del Carmen Guadarrama Aleman

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.II.3.-

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122-04	1122-04	D00001	01/01/2024	DEPOSITOS EN GARANTIA JOEL RODIRUGEZ FLORES	Deposito en Garantia	$110,000.00	$110,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1122-08	1122-08	D00001	01/01/2024	CONVENIO COMAPA PARTICIPACION FEDERAL	Convenio COMAPA	$7,000,000.00	$3,000,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0062	1123-05-0062	D00001	01/01/2024	MARIA CONCEPCIÓN SANCHEZ GARZA	Gastos por Comprobar	$3,805.27	$3,805.27	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0076	1123-05-0076	D00001	01/01/2024	ILIANA MAGALLON ELIZONDO	Gastos por Comprobar	$11,037.45	$11,037.45	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0078	1123-05-0078	D00001	01/01/2024	ALDO IVAN ALEJOS BONILLA	Gastos por Comprobar	$3,660.00	$3,660.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0099	1123-05-0099	D00001	01/01/2024	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Gastos por Comprobar	$20,307.60	$20,307.60	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0100	1123-05-0100	D00001	01/01/2024	HECTOR JAVIER PEREZ IBARRA	Gastos por Comprobar	$60,000.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0117	1123-05-0117	D00001	01/01/2024	MIGUEL GUERRA BARBOSA	Gastos por Comprobar	$1,500.00	$1,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0121	1123-05-0121	D00001	01/01/2024	CHRISTIAN JAVIER MUNOZ CRUZ	Gastos por Comprobar	$7,449.00	$7,449.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0129	1123-05-0129	D00001	01/01/2024	CESAR GUSTAVO MENDOZA ELIZONDO	Gastos por Comprobar	$57,000.00	$57,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0130	1123-05-0130	D00001	01/01/2024	VICTOR MANUEL IBARRA CASTILLO	Gastos por Comprobar	$5,510.50	$5,510.50	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0131	1123-05-0131	D00001	01/01/2024	JESUS BERNARDO GARCIA JIMENEZ	Gastos por Comprobar	$10,000.00	$10,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0136	1123-05-0136	D00001	01/01/2024	JORGE LUIS ANDUIZA PEREZ	Gastos por Comprobar	$15,000.00	$15,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0139	1123-05-0139	D00001	01/01/2024	ANABEL MARTINEZ GOMEZ	Gastos por Comprobar	$8,207.00	$8,207.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0142	1123-05-0142	D00001	01/01/2024	FRANCISCO PEREZ RAMOS	Gastos por Comprobar	$4,350.00	$4,350.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0149	1123-05-0149	D00001	01/01/2024	JUAN LUIS HERNANDEZ TIJERINA	Gastos por Comprobar	$2,182.00	$2,182.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0152	1123-05-0152	D00001	01/01/2024	CARLOS GABRIEL ROMAN RANGEL	Gastos por Comprobar	$1,593.00	$1,593.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0177	1123-05-0177	D00001	01/01/2024	AMERICO RODRIGUEZ NAVA	Gastos por Comprobar	$11,000.00	$11,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0192	1123-05-0192	D00001	01/01/2024	VICTOR HUGO GARCIA FLORES	Gastos por Comprobar	$5,557.00	$5,557.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0195	1123-05-0195	D00001	01/01/2024	JUAN GONZALEZ LOZANO	Gastos por Comprobar	$3,937.11	$3,937.11	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0199	1123-05-0199	D00001	01/01/2024	ALEJANDRO TURRUBIATES MARTINEZ	Gastos por Comprobar	$4,170.00	$4,170.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0209	1123-05-0209	D00001	01/01/2024	BERNABE ARTEAGA BALDOMERO	Gastos por Comprobar	$4,890.00	$4,890.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0210	1123-05-0210	D00001	01/01/2024	YEHUDE LOPEZ REYNA	Gastos por Comprobar	$7,982.00	$7,982.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0261	1123-05-0261	D00001	01/01/2024	MARTHA PATRICIA CASTRO GRANADOS	Gastos por Comprobar	$7,823.20	$7,823.20	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0262	1123-05-0262	D00001	01/01/2024	MARIO ALBERTO MEDRANO GUAJARDO	Gastos por Comprobar	$3,398.20	$3,398.20	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0274	1123-05-0274	D00001	01/01/2024	ANIBAL JOAQUIN CANALES MARTINEZ	Gastos por Comprobar	$4,500.00	$4,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0277	1123-05-0277	D00001	01/01/2024	EVA REYES GONZALEZ	Gastos por Comprobar	$2,025.47	$2,025.47	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-05-0284	1123-05-0284	D00001	01/01/2024	ELVIRA GUADALUPE CABRIALES HERNANDEZ	Gastos por Comprobar	$930.46	$930.46	Revisión y Seguimiento	31/12/2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Avendaño
PRIMER SINDICO

1123-05-0339	1123-05-0339	D00001	01/01/2024	JORGE MARIANO ESCAMILLA ROCHA	Gastos por Comprobar	$28,226.00	$28,226.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-06-0015	1123-06-0015	D00001	01/01/2024	MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA	Gastos por Comprobar	$9,692.18	$9,692.18	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-06-0045	1123-06-0045	D00001	01/01/2024	JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO	Gastos por Comprobar	$4,373.19	$4,373.19	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-12-0003	1123-12-0003	D00001	01/01/2024	ECO INDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Gastos por Comprobar	$207,350.56	$207,350.56	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-14-0002	1123-14-0002	D00001	01/01/2024	DENISSE AHUMADA MARTINEZ	Gastos por Comprobar	$4,527.00	$4,527.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1123-14-010	1123-14-010	D00001	01/01/2024	JULIO HERNANDEZ LUEVANO	Gastos por Comprobar	$0.00	$40,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1131-12-0002	1131-12-0002	D00001	01/01/2024	BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV	Anticipo a proveedor	$0.00	$61,977.79	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1131-12-0008	1131-12-0008	D00001	01/01/2024	CARLOS AGUSTIN GUZMAN LOPEZ	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.50	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1131-12-0020	1131-12-0020	D00001	01/01/2024	INETUM MEXICO SA DE CV	Anticipo a proveedor	$0.00	$241.28	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-000236	1134-000236	D00001	01/01/2024	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	-$0.01	$6,024,996.18	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-000356	1134-000356	D00001	01/01/2024	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	$0.00	$4,567,511.16	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-000394	1134-000394	D00001	01/01/2024	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	$6,668,618.66	$1,594,200.74	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-000608	1134-000608	D00001	01/01/2024	DUCONE, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	$9,784,170.26	$2,412,657.99	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-000871	1134-000871	D00001	01/01/2024	INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a proveedor	$0.00	$2,091,940.87	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-000970	1134-000970	D00001	01/01/2024	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	$0.00	$4,788,104.76	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001066	1134-001066	D00001	01/01/2024	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	$552,740.60	$416,338.81	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001104	1134-001104	D00001	01/01/2024	GDANTORI S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	$0.06	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001231	1134-001231	D00001	01/01/2024	GABRIEL CRUZ HERNANDEZ	Anticipo a proveedor	$1,783,208.46	$1,663,631.58	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001296	1134-001296	D00001	01/01/2024	EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	-$0.01	$641,800.73	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001354	1134-001354	D00001	01/01/2024	ALAN JESUS CASAS RUEDA	Anticipo a proveedor	$220,215.53	$1,498,339.85	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001386	1134-001386	D00001	01/01/2024	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	Anticipo a proveedor	$5,267,485.75	$9,031,146.78	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001428	1134-001428	D00001	01/01/2024	Electroconstructora RL, S.A. de C.V.	Anticipo a proveedor	$583,084.14	$583,084.14	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001552	1134-001552	D00001	01/01/2024	Piveco, S.A. de C.V	Anticipo a proveedor	$229,181.87	$995,653.34	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001599	1134-001599	D00001	01/01/2024	GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V	Anticipo a proveedor	$0.00	$1,677,477.96	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001620	1134-001620	D00001	01/01/2024	VIOO Construcciones y Materiales, S.A. de C.V.	Anticipo a proveedor	$0.00	$572,123.92	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001622	1134-001622	D00001	01/01/2024	Bombas y Equipos Electricos de Reynosa, S.A. de C.V.	Anticipo a proveedor	$0.00	$2,147,630.59	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001623	1134-001623	D00001	01/01/2024	Ingeniería Civil Voika, S.A. de C.V.	Anticipo a proveedor	$0.00	$3,100,018.69	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001625	1134-001625	D00001	01/01/2024	Mayra Melhem Salinas	Anticipo a proveedor	$0.00	$329,310.22	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001628	1134-001628	D00001	01/01/2024	B&G Constructores, S.A de C.V. en conjunto con Marco Antonio Martinez Saravia	Anticipo a proveedor	$0.00	$2,366,505.11	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001629	1134-001629	D00001	01/01/2024	Victor Hugo Alanis Perez	Anticipo a proveedor	$0.00	$1,497,799.04	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001630	1134-001630	D00001	01/01/2024	Josue Edeer Tamez Medrano	Anticipo a proveedor	$0.00	$157,658.11	Revisión y Seguimiento	31/12/2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

1134-001631	1134-001631	D00001	01/01/2024	Belague, S.A. de C.V.	Anticipo a proveedor	$0.00	$611,472.64	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001634	1134-001634	D00001	01/01/2024	Eber Cabrera Velducea	Anticipo a proveedor	$0.00	$2,191,280.42	Revisión y Seguimiento	31/12/2024
1134-001647	1134-001647	D00001	01/01/2024	JV3 Construcciones, S.A. de C.V.	Anticipo a proveedor	$0.00	$7,492,248.35	Revisión y Seguimiento	31/12/2024

NOTA: *Lo referente los saldos en las cuentas de Anticipo de Contratistas por Obras Públicas a Corto plazo, se estaran amortizando conforme se vaya finalizando la obra en el ejercicio 2025.*

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.II.4.-

INVENTARIOS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Inventarios
Al 31 de diciembre de 2024

El Municipio de Reynosa, Tamaulipas no cuenta con bienes disponibles para su transformación.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.II.5.-

ALMACENES

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Almacenes
Al 31 de diciembre de 2024

EL Municipio de Reynosa, tamaulipas no cuenta con Almacenes, ya que no cuenta con inventario para transformación

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

7.II.6-7.-

INVERSIONES FINANCIERAS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Inversiones Financieras
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Concepto	Tipo	Monto	No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Fecha de Vencimiento	Características significativas
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo						
1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo.						
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital						

No Aplica

NOTA:

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.II.8.-

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre 2024

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
						1,590,220,096	-	-		**1,590,220,096**
1231	1231	TERRENOS	Nota 1*	NA	NA	228,318,917	-	-	Buen Estado	228,318,917
1233	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Nota 1*	30 años	3.3%	215,919,162	-	-	Buen Estado	215,919,162
1234	1234	INFRAESTRUCTURA	Nota 1*	25 años	4.0%	3,499,611	-	-	Buen Estado	3,499,611
1235	1235	CONSTRUCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	Nota 1*	20 años	5.0%	893,423,926	-	-	Buen Estado	893,423,926
1236	1236	CONSTRUCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	Nota 1*	20 años	5.0%	249,058,481	-	-	Buen Estado	249,058,481
						1,112,089,133	**98,922,451**	**503,497,208**		**608,591,925**
1241	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Nota 1*	Varias	Varias	201,246,858	12,993,128	64,019,141	Buen Estado	137,227,718
1242	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Nota 1*	Varias	Varias	13,703,072	2,106,075	9,421,207	Buen Estado	4,281,866
1243	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Nota 1*	5 años	20.0%	5,950,392	786,476	4,722,911	Buen Estado	1,227,481
1244	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Nota 1*	5 años	20.0%	486,165,185	49,047,943	269,106,849	Buen Estado	217,058,335
1245	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Nota 1*	NA	NA	16,947,403	-	-	En Proceso de Conciliación	16,947,403
1246	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Nota 1*	10 años	10.0%	378,150,470	33,988,829	156,227,100	Buen Estado	221,923,370
1247	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	Nota 1*	Varias	Varias	9,925,753	-	-	Buen Estado	9,925,753
						18,762,712	**938,136**	**6,512,540**		**12,250,172**
1251	1251	SOFTWARE	Nota 1*	20 años	5.0%	18,762,712	938,136	6,512,540	Buen Estado	12,250,172
						2,721,071,942	**99,860,587**	**510,009,748**		**2,211,062,194**

Método de Depreaciación:

Nota 1.- De acuerdo al Proceso de Entrega-Recepción de la Administración 2013-2016, no se cuenta con la documentación completa para determinar la fecha de incorporación por cada tipo de activo

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aldan
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

7.II.9.-

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1251-5911	Software	$18,762,712	5%	$78,178	$5,574,406
Método Aplicado: Método Directo					

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Na

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.II.10.-

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de diciembre de 2024

El Municipio de Reynosa Tamaulipas, no determinó ningún tipo de estimación por perdida o deterioro al 31 de diciembre de 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

7.II.11.-

OTROS ACTIVOS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Otros Activos
Al 31 de diciembre de 2024

De acuerdo a lo solicitado, este Anexo no aplica debido a que el Municipio de Reynosa Tamaulipas no realizó registros en las siguientes cuentas:

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*

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.II.12.-

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-001-0001	*2111-001-0001*				*SUELDOS POR PAGAR*		*365*	*Si*		*286,526.39*
		02/12/2024	D00731			3ERA DISPERSION NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 11783 FRANCISCO RAMON ZARATE ALVAREZ (3ERA DISPERSION NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 11783 FRANCISCO RAMON ZARATE ALVAREZ)	365	Si	-	22,130.87
		03/12/2024	D00733			4TA DISPERSION NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 08247 CHRISTIAN ALONSO RAMIREZ GARCIA (4TA DISPERSION NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 08247 CHRISTIAN ALONSO RAMIREZ GARCIA)	365	Si	-	13,664.41
		04/12/2024	D00762			NOMINA TRANSFERENCIA 2 QUINCENA NOVIEMBRE 2024 11752 ARMANDO BENITO DE JESUS SAENZ BARELLA (PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA NOVIEMBRE 2024 Y COMPENSACIÓN NOVIEMBRE 2024 A ARMANDO BENITO DE JESUS SAENZ BARELLA)	365	Si	-	2,000.00
		13/12/2024	C06450			SUELDOS POR PAGAR NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1550)	365	Si	25,093.79	27,093.79
		13/12/2024	D00777			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 CHRISTIAN ALONSO RAMIREZ GARCIA (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 CHRISTIAN ALONSO RAMIREZ GARCIA)	365	Si	-	14,933.34
		13/12/2024	D00778			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 CLAUDIA ISABEL GAUNA HERNANDEZ (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 CLAUDIA ISABEL GAUNA HERNANDEZ)	365	Si	-	2,000.00
		30/12/2024	C06810			SUELDOS POR PAGAR NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1684)	365	Si	410,900.72	412,900.72
		30/12/2024	D00823			4TA DISPERSION NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (4TA DISPERSION NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	377,942.61
		30/12/2024	C06819			SUELDOS POR PAGAR NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1693)	365	Si	4,182.81	382,125.42
		31/12/2024	D00821			2DA DISPERSION NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (2DA DISPERSION NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	328,212.75
		31/12/2024	D00822			3ERA DISPERSION NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (3ERA DISPERSION NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	286,526.39
2111-001-0082	*2111-001-0082*				*SUELDOS POR PAGAR JUBILADOS Y PENSIONADOS*		*365*	*Si*		*5,461.65*
		30/12/2024	C06821			SUELDOS POR PAGAR JUBILADOS Y PENSIONADOS NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1695)	365	Si	5,461.65	5,461.65
2111-1-1111	*2111-1-1111*				*Dietas*		*365*	*Si*		-
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	410,869.95	410,869.95
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	330,085.94	740,955.89
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	32,181.49	773,137.38
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	89,215.80	862,353.18
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	61,030.75	923,383.93
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	4,899.09	928,283.02
		13/12/2024	C06450			GP Folio: 1550 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1550)	365	Si	-	928,283.02
		13/12/2024	C06450			GP Folio: 1552 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1552)	365	Si	-	928,283.02
		23/12/2024	D00...			GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	410,869.95	410,869.95
		23/12/2024	D00...			GD Folio: 1909 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1909)	365	Si	89,215.80	500,085.75

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Grimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Ana del Carmen Guadalupe Peña Ortiz
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 - 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	C06810			GP Folio: 1684 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1684)	365	Si	-	89,215.80
		30/12/2024	C06819			GP Folio: 1693 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1693)	365	Si	-	-
2111-1-1131	*2111-1-1131*				***Sueldos base al personal permanente***		***365***	***SI***		-
		06/12/2024	D00751			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024)	365	Si	- 8,504.62	- 8,504.62
		06/12/2024	D00751			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024)	365	Si	-	-
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	104,249.55	104,249.55
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	234,000.90	338,250.45
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	140,217.15	478,467.60
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	85,748.70	564,216.30
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	11,247.00	575,463.30
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	35,277.60	610,740.90
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	49,570.80	660,311.70
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	47,263.20	707,574.90
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	30,098.40	737,673.30
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	136,769.10	874,442.40
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	218,424.00	1,092,866.40
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	32,808.00	1,125,674.40
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	59,950.95	1,185,625.35
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	74,911.50	1,260,536.85
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	209,886.66	1,470,423.51
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	190,730.40	1,661,153.91
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	128,018.84	1,789,172.75
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	134,597.70	1,923,770.45
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	27,218.55	1,950,989.00
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	203,364.30	2,154,353.30
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	23,797.20	2,178,150.50
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	65,197.95	2,243,348.45
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	22,013.10	2,265,361.55
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	343,720.65	2,609,082.20
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	12,073.65	2,621,155.85
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	19,010.85	2,640,166.70
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	32,840.10	2,673,006.80
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	175,022.25	2,848,029.05
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	60,166.20	2,908,195.25
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	12,073.65	2,920,268.90
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	16,416.45	2,936,685.35

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	100,036.20	3,036,721.55
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	380,300.50	3,417,022.05
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	15,534.00	3,432,556.05
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	12,073.65	3,444,629.70
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	187,157.25	3,631,786.95
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	12,073.65	3,643,860.60
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	77,499.45	3,721,360.05
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	913,520.10	4,634,880.15
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	87,699.00	4,722,579.15
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	5,623.50	4,728,202.65
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	57,945.59	4,786,148.24
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	59,929.35	4,846,077.59
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	48,885.90	4,894,963.49
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	76,378.05	4,971,341.54
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	37,013.70	5,008,355.24
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	11,325.00	5,019,680.24
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	239,566.05	5,259,246.29
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	1,165,900.02	6,425,146.31
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	108,627.90	6,533,774.21
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	185,359.43	6,719,133.64
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	105,687.00	6,824,820.64
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	225,283.05	7,050,103.69
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	26,573.70	7,076,677.39
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	17,736.15	7,094,413.54
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	85,577.55	7,179,991.09
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	80,104.05	7,260,095.14
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	24,634.35	7,284,729.49
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	231,628.35	7,516,357.84
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	6,937.20	7,523,295.04
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	25,935.60	7,549,230.64
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	31,420.65	7,580,651.29
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	17,736.15	7,598,387.44
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	12,073.65	7,610,461.09
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	44,327.25	7,654,788.34
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	19,018.50	7,673,806.84
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	82,204.65	7,756,011.49

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salinas
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	584,603.97	8,340,615.16
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	208,162.67	8,548,777.83
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	173,127.74	8,721,905.57
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	12,073.65	8,733,979.22
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	1,023,242.35	9,757,221.57
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	94,433.91	9,851,655.48
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	147,211.30	9,998,866.78
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	51,953.40	10,050,820.18
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	38,064.75	10,088,884.93
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	219,095.10	10,307,980.03
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	24,621.90	10,332,601.93
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	155,726.25	10,488,328.18
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	16,415.40	10,504,743.58
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	68,080.05	10,572,823.63
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	133,678.65	10,706,502.28
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	1,256,545.13	11,963,047.41
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	47,970.90	12,011,018.31
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	110,155.95	12,121,174.26
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	80,071.95	12,201,246.21
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	312,971.55	12,514,217.76
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	317,386.35	12,831,604.11
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	17,679.30	12,849,283.41
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	45,651.30	12,894,934.71
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	63,162.45	12,958,097.16
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	71,592.75	13,029,689.91
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	210,502.65	13,240,192.56
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	69,383.25	13,309,575.81
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	171,227.10	13,480,802.91
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	30,710.85	13,511,513.76
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	15,141.75	13,526,655.51
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	311,931.30	13,838,586.81
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	6,460.11	13,845,046.92
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	63,640.35	13,908,687.27
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	68,443.37	13,977,130.64
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	10,153.00	13,987,283.64
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	6,245.84	13,993,529.92

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO HACENDAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Mendez
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	3,852.46	13,997,381.38
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	6,812.84	14,004,194.22
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	17,300.10	14,021,494.32
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	8,500.05	14,029,994.37
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	1,905.47	14,031,899.84
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	5,623.50	14,037,523.34
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	11,247.00	14,048,770.34
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	5,662.50	14,054,432.84
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	1,535.56	14,055,968.40
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	5,623.50	14,061,591.90
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	6,937.20	14,068,529.10
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	12,073.65	14,080,602.75
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	5,662.50	14,086,265.25
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	5,623.50	14,091,888.75
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	5,623.50	14,097,512.25
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	12,073.65	14,109,585.90
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	119,898.45	14,229,484.35
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	10,766.10	14,240,250.45
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	10,766.10	14,251,016.55
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	6,937.20	14,257,953.75
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	5,623.50	14,263,577.25
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	27,784.60	14,291,361.85
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	5,623.50	14,296,985.35
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	19,866.15	14,316,851.50
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	8,500.05	14,325,351.55
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	7,571.85	14,332,923.40
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	18,973.80	14,351,897.20
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	12,560.70	14,364,457.90
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	15,129.90	14,379,587.80
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	12,073.65	14,391,661.45
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	5,662.50	14,397,323.95
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	10,766.10	14,408,090.05
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	12,073.65	14,420,163.70
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	6,750.00	14,426,913.70
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	10,210.00	14,437,123.70
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	25,926.80	14,463,050.25

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Ávila
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	10,197.28	14,473,247.63
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	34,433.85	14,507,681.48
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	51,714.72	14,559,396.20
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	52,123.91	14,611,520.11
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	12,559.50	14,624,079.61
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	12,278.25	14,636,357.86
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	14,688.60	14,651,046.46
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	10,766.10	14,661,812.56
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	6,937.20	14,668,749.76
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	13,500.00	14,682,249.76
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	10,766.10	14,693,015.86
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	12,073.65	14,705,089.51
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	5,662.50	14,710,752.01
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	16,987.50	14,727,739.51
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	11,247.00	14,738,986.51
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	14,688.60	14,753,675.11
		11/12/2024	C06454			GP Folio: 1553 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1553)	365	Si	-	14,674,837.33
		11/12/2024	P37967	1104/2024		GD Folio: 1666 (NOMINA EFECTIVO EXTRAORDINARIA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1666)	365	Si	33,975.00	14,708,812.33
		11/12/2024	P37967	1104/2024		GD Folio: 1666 (NOMINA EFECTIVO EXTRAORDINARIA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1666)	365	Si	7,900.05	14,716,712.38
		13/12/2024	C06450			GP Folio: 1550 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1550)	365	Si	-	739,581.76
		13/12/2024	C06452			GP Folio: 1552 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1552)	365	Si	-	41,875.05
		13/12/2024	C06459			GP Folio: 1556 (NOMINA EFECTIVO EXTRAORDINARIA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1556)	365	Si	-	-
		23/12/2024	D00813			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO NOMINA EFECTIVO 1 QNA DICIEMBRE 2024 11292)	365	Si	- 1,125.76	- 1,125.76
		23/12/2024	D00813			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO NOMINA EFECTIVO 1 QNA DICIEMBRE 2024 11292)	365	Si	-	-
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	98,626.05	98,626.05
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	239,624.40	338,250.45
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	140,217.15	478,467.60
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	85,748.70	564,216.30
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	11,247.00	575,463.30
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	35,277.60	610,740.90
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	49,570.80	660,311.70
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	47,263.20	707,574.90
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	30,098.40	737,673.30
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	139,631.85	877,305.15
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	218,424.00	1,095,729.15
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	32,808.00	1,128,537.15

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Gustavino Alonso

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · CD. REYNOSA, TAM.

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	59,950.95	1,188,488.10
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	74,911.50	1,263,399.60
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	216,328.98	1,479,728.58
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	190,730.40	1,670,458.98
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	130,129.20	1,800,588.18
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	134,597.70	1,935,185.88
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	27,218.55	1,962,404.43
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	23,797.20	1,986,201.63
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	65,197.95	2,051,399.58
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	12,073.65	2,063,473.23
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	22,013.10	2,085,486.33
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	12,073.65	2,097,559.98
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	19,010.85	2,116,570.83
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	32,840.10	2,149,410.93
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	175,022.25	2,324,433.18
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	5,623.50	2,330,056.68
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	60,166.20	2,390,222.88
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	16,416.45	2,406,639.33
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	11,325.00	2,417,964.33
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	195,807.30	2,613,771.63
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	12,073.65	2,625,845.28
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	68,320.84	2,694,166.12
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	343,720.65	3,037,886.77
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	57,236.25	3,095,123.02
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	59,929.35	3,155,052.37
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	48,885.90	3,203,938.27
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	76,378.05	3,280,316.32
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	37,013.70	3,317,330.02
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	12,073.65	3,329,403.67
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	108,627.90	3,438,031.57
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	183,906.73	3,621,938.30
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	44,327.25	3,666,265.55
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	26,573.70	3,692,839.25
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	17,736.25	3,710,575.50
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	87,051.43	3,797,626.93
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	24,634.25	3,822,261.28

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	12,073.65	3,834,334.93
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	6,937.20	3,841,272.13
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	30,408.16	3,871,680.29
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	31,420.65	3,903,100.94
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	231,628.35	4,134,729.29
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	586,254.75	4,720,984.04
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	209,863.50	4,930,847.54
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	177,788.56	5,108,636.10
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	1,277,614.20	6,386,250.30
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	1,032,452.11	7,418,702.41
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	83,104.05	7,501,806.46
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	147,836.40	7,649,642.86
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	51,953.40	7,701,596.26
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	38,064.75	7,739,661.01
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	17,679.30	7,757,340.31
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	155,726.25	7,913,066.56
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	82,204.35	7,995,270.91
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	168,284.10	8,163,555.01
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	47,970.90	8,211,525.91
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	317,386.35	8,528,912.26
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	68,443.35	8,597,355.61
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	210,502.65	8,807,858.26
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	96,131.10	8,903,989.36
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	30,710.85	8,934,700.21
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	15,141.75	8,949,841.96
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	311,931.30	9,261,773.26
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	10,766.85	9,272,540.11
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	63,640.35	9,336,180.46
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	16,415.40	9,352,595.86
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	100,036.20	9,452,632.06
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	913,520.10	10,366,152.16
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	225,283.05	
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	239,566.05	
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	1,173,530.40	12,004,531.66
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	69,382.25	12,073,914.91
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	131,763.35	12,205,678.26

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Grimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Pena
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	380,829.00	12,586,507.26
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	15,534.00	12,602,041.26
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	105,687.00	12,707,728.26
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	85,577.55	12,793,305.81
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	203,364.30	12,996,670.11
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	12,073.65	13,008,743.76
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	219,095.10	13,227,838.86
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	19,018.50	13,246,857.36
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	24,621.90	13,271,479.26
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	110,155.95	13,381,635.21
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	68,080.05	13,449,715.26
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	80,071.95	13,529,787.21
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	306,819.55	13,836,606.76
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	45,651.30	13,882,258.06
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	63,162.45	13,945,420.51
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	71,592.75	14,017,013.26
		23/12/2024	P40652	SA/RH/1125/2024		GD Folio: 1907 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1907)	365	Si	17,736.15	14,034,749.41
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	5,623.50	14,040,372.91
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	6,937.20	14,047,310.11
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	12,073.65	14,059,383.76
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	5,662.50	14,065,046.26
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	5,623.50	14,070,669.76
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	5,623.50	14,076,293.26
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	8,500.05	14,084,793.31
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	25,926.60	14,110,719.91
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	10,766.10	14,121,486.01
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	10,766.10	14,132,252.11
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	6,937.20	14,139,189.31
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	28,313.10	14,167,502.41
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	12,073.65	14,179,576.06
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	12,963.30	14,192,539.36
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	7,571.85	14,200,111.21
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	18,973.80	14,219,085.01
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	12,073.65	14,231,158.66
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	10,766.10	14,241,924.76
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	12,073.65	14,253,998.41

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zitlaly Carmen Guadarrama Vargas
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	5,623.50	14,259,621.91
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	11,247.00	14,270,868.91
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	34,433.85	14,305,302.76
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	46,512.60	14,351,815.36
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	59,125.92	14,410,941.28
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	15,129.90	14,426,071.18
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	10,210.05	14,436,281.23
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	6,937.20	14,443,218.43
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	12,073.65	14,455,292.08
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	11,247.00	14,466,539.08
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	12,559.50	14,479,098.58
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	10,766.10	14,489,864.68
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	16,987.50	14,506,852.18
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	19,866.15	14,526,718.33
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	12,560.70	14,539,279.03
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	119,898.45	14,659,177.48
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	10,766.10	14,669,943.58
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	13,500.00	14,683,443.58
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	14,688.60	14,698,132.18
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	5,662.50	14,703,794.68
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	6,750.00	14,710,544.68
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	5,623.50	14,716,168.18
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	14,688.60	14,730,856.78
		23/12/2024	P40662	SA/RH/1126/2024		GD Folio: 1913 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1913)	365	Si	5,662.50	14,736,519.28
		23/12/2024	P40666	SA/RH/1117/2024		GD Folio: 1915 (NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1915)	365	Si	5,623.50	14,742,142.78
		23/12/2024	P40666	SA/RH/1117/2024		GD Folio: 1915 (NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1915)	365	Si	6,300.00	14,748,442.78
		23/12/2024	P40666	SA/RH/1117/2024		GD Folio: 1915 (NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1915)	365	Si	22,360.11	14,770,802.89
		23/12/2024	P40666	SA/RH/1117/2024		GD Folio: 1915 (NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1915)	365	Si	1,687.05	14,772,489.94
		23/12/2024	P40666	SA/RH/1117/2024		GD Folio: 1915 (NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1915)	365	Si	5,623.50	14,778,113.44
		23/12/2024	P40666	SA/RH/1117/2024		GD Folio: 1915 (NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1915)	365	Si	5,623.50	14,783,736.94
		23/12/2024	P40666	SA/RH/1117/2024		GD Folio: 1915 (NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1915)	365	Si	17,300.10	14,801,037.04
		23/12/2024	P40666	SA/RH/1117/2024		GD Folio: 1915 (NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1915)	365	Si	11,325.00	14,812,362.04
		23/12/2024	P40666	SA/RH/1117/2024		GD Folio: 1915 (NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1915)	365	Si	16,400.10	14,828,762.14
		26/12/2024	P40668	SA/RH/1118/2024		GP Folio: 1668 (NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1668)	365	Si		14,736,519.28
		30/12/2024	P40670	SA/RH/1119/2024		GP Folio: 1669 (NOMINA TRANSFERENCIA PRIMERA PARTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1669)	365	Si		201,769.87
		30/12/2024	P40670	SA/RH/1119/2024		GP Folio: 1669 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1669)	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Ana del Carmen Guadarrama Conde
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-1-1341	*2111-1-1341*				*Compensaciones*		*365*	*Si*		*23,008.43*
		02/12/2024	C06333			COMPENSACION NOVIEMBRE 2024 CHRISTIAN ALONSO RAMIREZ GARCIA (COMPENSACION NOVIEMBRE 2024 CHRISTIAN ALONSO RAMIREZ GARCIA)	365	Si	-	84,012.23
		02/12/2024	D00764			COMPENSACION NOVIEMBRE 2024 BERENICE DE JESUS ORTIZ BARRERA (COMPENSACION NOVIEMBRE 2024 BERENICE DE JESUS ORTIZ BARRERA,REBECA GLZ GUTIERREZ)	365	Si	-	72,009.62
		02/12/2024	D00764			COMPENSACION NOVIEMBRE 2024 REBECA GONZALEZ GUTIERREZ (COMPENSACION NOVIEMBRE 2024 BERENICE DE JESUS ORTIZ BARRERA,REBECA GLZ GUTIERREZ)	365	Si	-	60,007.01
		04/12/2024	D00762			COMPENSACIÓN NOVIEMBRE 2024 A ARMANDO BENITO DE JESUS SAENZ BARELLA (PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA NOVIEMBRE 2024 Y COMPENSACIÓN NOVIEMBRE 2024 A ARMANDO BENITO DE JESUS SAENZ BARELLA)	365	Si	-	-
		23/12/2024	C06791			ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE. GP Folio: 1672)	365	Si	15,005.34	15,005.34
		23/12/2024	C06791			MAURICIO ALONSO HERNANDEZ GAYTAN (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE. GP Folio: 1672)	365	Si	12,002.01	27,007.35
		23/12/2024	C06791			KARLA GONZALEZ SANCHEZ (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE. GP Folio: 1672)	365	Si	15,005.34	42,012.69
		23/12/2024	C06791			SAMANTHA URIBE RAMOS (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE. GP Folio: 1672)	365	Si	15,005.34	57,018.03
		23/12/2024	C06791			JOSE MIGUEL ACEBO TORRES (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE. GP Folio: 1672)	365	Si	15,005.34	72,023.37
		23/12/2024	C06791			FRANCISCO CRUZ VELA (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE. GP Folio: 1672)	365	Si	20,006.84	92,030.21
		24/12/2024	C06792			SAMANTHA URIBE RAMOS (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE)	365	Si	-	77,024.87
		24/12/2024	C06792			JOSE MIGUEL ACEBO TORRES (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE)	365	Si	-	62,019.53
		24/12/2024	C06792			FRANCISCO CRUZ VELA (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE)	365	Si	-	42,012.69
		26/12/2024	C06793			COMPENSACION KARLA GONZALEZ SANCHEZ (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE)	365	Si	-	27,007.35
		26/12/2024	C06945			ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE. GP Folio: 1749)	365	Si	15,005.34	42,012.69
		26/12/2024	C06945			MAURICIO ALONSO HERNANDEZ GAYTAN (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE. GP Folio: 1749)	365	Si	12,002.01	54,014.70
		26/12/2024	C06945			CARLOS ALBERTO PIÑA PEREZ (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE. GP Folio: 1749)	365	Si	10,004.44	64,019.14
		26/12/2024	C06945			RAFAEL ACUÑA ESTRADA (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE. GP Folio: 1749)	365	Si	15,005.34	79,024.48
		26/12/2024	C06945			SERGIO ALFREDO ALONSO DE LA ROSA (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE. GP Folio: 1749)	365	Si	10,004.44	89,028.92
		26/12/2024	C06945			CARLOS HONORATO SILVA ZUÑIGA (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE. GP Folio: 1749)	365	Si	10,004.44	99,033.36
		26/12/2024	C06945			CARLOS GAMALIEL CISNEROS RUIZ (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE. GP Folio: 1749)	365	Si	10,004.44	109,037.80
		26/12/2024	C06945			MA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE. GP Folio: 1749)	365	Si	10,004.44	119,042.24
		26/12/2024	C06945			OLGA MARIA LUISA VAZQUEZ HERNANDEZ (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE. GP Folio: 1749)	365	Si	13,003.99	132,046.23
		27/12/2024	C06795			ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE)	365	Si	-	117,040.89
		27/12/2024	D00847			ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE)	365	Si	-	102,035.55
		27/12/2024	D00847			RAFAEL ACUÑA ESTRADA (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE)	365	Si	-	87,030.21
		27/12/2024	D00847			SERGIO ALFREDO ALONSO DE LA ROSA (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE)	365	Si	-	77,025.77
		27/12/2024	D00847			CARLOS GAMALIEL CISNEROS RUIZ (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE)	365	Si	-	67,021.33
		31/12/2024	C06[illegible]			MAURICIO ALONSO HERNANDEZ GAYTAN (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BA[illegible]	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	C06[illegible]			MAURICIO ALO[illegible] GAYTAN (BONO COMPENSA[illegible]	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	C06[illegible]			CARLOS H[illegible] SILVA ZUÑIGA (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE)	365	Si	-	33,012.87
		31/12/2024	C06[illegible]			CARLOS ALBERTO [illegible] PEREZ (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE)	365	Si	-	23,008.43

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Gustavo Coma Fuentes

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-2-1241	*2111-2-1241*				*RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE*		*365*	*Si*		-
		02/12/2024	I00721			Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION DEL GOB.EDO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 1208)	365	Si	70,852.65	70,852.65
		02/12/2024	I00721			Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION DEL GOB.EDO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 1208)	365	Si	-	-
2111-3-1311	*2111-3-1311*				*Primas por años de servicios efectivos prestados*		*365*	*Si*		-
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	72,487.68	72,487.68
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	148,460.40	220,948.08
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	288,234.00	509,182.08
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	145,602.40	654,784.48
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	160,943.04	815,727.52
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	293,370.24	1,109,097.76
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	616,543.20	1,725,640.96
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	149,271.60	1,874,912.56
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	58,484.40	1,933,396.96
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	122,310.00	2,055,706.96
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	183,808.80	2,239,515.76
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	1,596,409.96	3,835,925.72
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	130,465.20	3,966,390.92
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	166,492.80	4,132,883.72
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	8,997.40	4,141,881.12
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	125,965.40	4,267,846.52
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	160,740.00	4,428,586.52
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	26,992.80	4,455,579.32
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	1,582,391.28	6,037,970.60
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	183,681.12	6,221,651.72
		05/12/2024	C06356			PRIMAS DE ANTIGUEDAD PENDIENTES PAGO TRANSFERENCIA BANORTE (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1487)	365	Si	1,164,251.17	7,385,902.89
		05/12/2024	C06356			GP Folio: 1487 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1487)	365	Si	-	1,164,251.17
		06/12/2024	D00770			FINIQUITOS DE PERSONAL ACTIVO QUE PASO A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PEDRO MENA OLIVA JESUS EMILIO RAMIREZ HERNANDEZ MARIA ELENA NUÑEZ MARTHA ROJAS PADILLA (FINIQUITOS DE PERSONAL ACTIVO QUE PASO A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PEDRO MENA OLIVA JESUS EMILIO RAMIREZ HERNANDEZ MARIA ELENA NUÑEZ MARTHA ROJAS PADILLA)	365	Si	-	694,120.30
		09/12/2024				FINIQUITOS DE PERSONAL ACTIVO QUE PASO A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CONCEPCION SANTOS LLORENTE Y GERANO RAMIREZ OZORIO (FINIQUITOS DE PERSONAL ACTIVO QUE PASO A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CONCEPCION SANTOS LLORENTE Y GERANO RAMIREZ OZORIO)	365	Si	-	533,362.55

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Espinosa Valdez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		09/12/2024	D00769			FINIQUITOS DE PERSONAL ACTIVO QUE PASO A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS TOMAS PIÑA PEÑA, FELIPE DIAZ FRANCISCO, CIRO MORIN VAZQUEZ (FINIQUITOS DE PERSONAL ACTIVO QUE PASO A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS TOMAS PIÑA PEÑA, FELIPE DIAZ FRANCISCO, CIRO MORIN VAZQUEZ)	365	Si	-	147,300.71
		11/12/2024	D00766			FINIQUITOS DE PERSONAL ACTIVO QUE PASO A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ROSA ELVIA MARTINEZ (FINIQUITOS DE PERSONAL ACTIVO QUE PASO A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ROSA ELVIA MARTINEZ)	365	Si	-	53,433.53
		11/12/2024	D00767			FINIQUITOS DE PERSONAL ACTIVO QUE PASO A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUAN MANUEL NUÑEZ GARCIA (FINIQUITOS DE PERSONAL ACTIVO QUE PASO A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUAN MANUEL NUÑEZ GARCIA)	365	Si	-	-
2111-3-1321	***2111-3-1321***				***Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año***		***365***	***Si***		-
		02/12/2024	P38513	0998/2024		GD Folio: 1696 (FINIQUITO ERNESTINA NAVA REYES. GD Folio: 1696)	365	Si	24,006.11	24,006.11
		02/12/2024	P39527	0997/2024		GD Folio: 1756 (FINIQUITO EDNA KARINA GUTIERREZ CRUZ. GD Folio: 1756)	365	Si	9,291.07	33,297.18
		02/12/2024	P39530	1015/2024		GD Folio: 1757 (FINIQUITO DAUDETH CALDERON RODRIGUEZ. GD Folio: 1757)	365	Si	8,045.48	41,342.66
		02/12/2024	P39536	0908/2024		GD Folio: 1759 (FINIQUITO SILVESTRE SEGURA GARCIA. GD Folio: 1759)	365	Si	11,461.54	52,804.20
		02/12/2024	P39540	1016/2024		GD Folio: 1760 (FINIQUITO ROSA ISELA GONZALEZ VAZQUEZ. GD Folio: 1760)	365	Si	9,291.07	62,095.27
		02/12/2024	P39544	1017/2024		GD Folio: 1761 (FINIQUITO AMADEO ARROYO CAMPOS. GD Folio: 1761)	365	Si	10,418.98	72,514.25
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	1,888.60	74,402.85
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	1,874.50	76,277.35
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	4,199.90	80,477.25
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	2,166.70	82,643.95
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	2,312.40	84,956.35
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	5,095.40	90,051.75
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	2,735.25	92,787.00
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	30,169.90	122,956.90
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	1,874.50	124,831.40
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	2,312.40	127,143.80
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	9,786.40	136,930.20
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	3,762.00	140,692.20
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	2,232.50	142,924.70
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	1,874.50	144,799.20
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	34,228.65	179,027.85
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	2,733.35	181,761.20
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	1,874.50	[illegible]
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	1,887.50	185,528.20
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	1,874.50	187,397.70
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	1,874.50	189,272.20
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	7,090.77	196,363.97

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO PROCURADOR
C. Zita del Carmen Guadarrama Acevedo
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 - 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	7,042.18	203,406.15
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	10,426.94	213,833.09
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	8,139.92	221,973.01
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	8,687.30	230,660.31
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	19,142.56	249,802.87
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	10,275.87	260,078.74
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	113,343.20	373,421.94
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	7,042.18	380,464.12
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	8,687.30	389,151.42
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	36,398.18	425,549.60
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	13,851.51	439,401.11
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	8,387.12	447,788.23
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	6,760.49	454,548.72
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	128,591.83	583,140.55
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	10,268.73	593,409.28
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	7,042.18	600,451.46
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	7,091.02	607,542.48
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	6,760.49	614,302.97
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	7,400.69	621,703.66
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	660.70	622,364.36
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	656.07	623,020.43
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	1,469.97	624,490.40
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	758.34	625,248.74
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	809.34	626,058.08
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	1,883.39	627,941.47
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	957.34	628,898.81
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	10,559.46	639,458.27
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	656.07	640,114.34
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	809.34	640,923.68
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	3,425.24	644,348.92
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	1,316.70	645,665.62
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	781.38	646,447.00
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	656.07	647,103.07
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	11,979.99	659,083.06
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	956.67	660,039.73
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	656.07	660,695.80

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SÍNDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	660.63	661,356.43
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	656.07	662,012.50
		03/12/2024	P36779	1079/2024		GD Folio: 1628 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1628)	365	Si	656.07	662,668.57
		03/12/2024	P39547	1018/2024		GD Folio: 1762 (FINIQUITO ANA LIDIA LUEVANO DE LOS SANTOS. GD Folio: 1762)	365	Si	34,689.46	697,358.03
		03/12/2024	P39551	1027/2024		GD Folio: 1763 (FINIQUITO MARIA LUISA TAVARES SALDAÑA. GD Folio: 1763)	365	Si	43,332.71	740,690.74
		03/12/2024	P39562	1058/2024		GD Folio: 1764 (FINIQUITO CESAR ROLANDO MARTIONEZ LOPEZ. GD Folio: 1764)	365	Si	13,569.16	754,259.90
		03/12/2024	P39571	1060/2024		GD Folio: 1765 (FINIQUITO ZAIRA JAQUELIN VAZQUEZ CRUZ. GD Folio: 1765)	365	Si	11,436.59	765,696.49
		03/12/2024	P39577	1063/2024		GD Folio: 1766 (FINIQUITO MYRNA EDITH CARRANZA SANCHEZ. GD Folio: 1766)	365	Si	20,993.53	786,690.02
		03/12/2024	P39582	1064/2024		GD Folio: 1768 (FINIQUITO KARLA MAYELA JIMENEZ CASTRO. GD Folio: 1768)	365	Si	6,193.53	792,883.55
		03/12/2024	P39589	1065/2024		GD Folio: 1769 (FINIQUITO ADRIAN RAMIREZ MAYA. GD Folio: 1769)	365	Si	19,947.91	812,831.46
		03/12/2024	P39594	1068/2024		GD Folio: 1770 (FINIQUITO BRISA LIZETH CASTAÑEDA AYALA. GD Folio: 1770)	365	Si	11,461.54	824,293.00
		03/12/2024	P39602	1025/2024		GD Folio: 1771 (FINIQUITO OSVALDO GUZMAN MANZANARES. GD Folio: 1771)	365	Si	10,900.43	835,193.43
		03/12/2024	P39605	1026/2024		GD Folio: 1772 (FINIQUITO RAUL RENE REGALADO MEDINA. GD Folio: 1772)	365	Si	10,676.78	845,870.21
		03/12/2024	P39616	1036/2024		GD Folio: 1773 (FINIQUITO YESSICA JAZMIN CERVANTES MARTINEZ. GD Folio: 1773)	365	Si	17,781.40	863,651.61
		03/12/2024	P39625	1037/2024		GD Folio: 1774 (FINIQUITO LETICIA IVONNE CASADOS MENDOZA. GD Folio: 1774)	365	Si	9,837.35	873,488.96
		03/12/2024	P39628	1038/2024		GD Folio: 1775 (FINIQUITO JUAN CARLOS TORRES AGUILAR. GD Folio: 1775)	365	Si	15,351.88	888,840.84
		03/12/2024	P39638	1062/2024		GD Folio: 1776 (FINIQUITO GLORIA KALEIG PARRA VASQUEZ. GD Folio: 1776)	365	Si	15,909.28	904,750.12
		03/12/2024	P39641	1070/2024		GD Folio: 1777 (FINIQUITO CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ. GD Folio: 1777)	365	Si	34,689.46	939,439.58
		03/12/2024	P39693	1067/2024		GD Folio: 1782 (FINIQUITO JUAN CARLOS HILARIO HERNANDEZ. GD Folio: 1782)	365	Si	12,532.60	951,972.18
		04/12/2024	P39647	1035/2024		GD Folio: 1778 (FINIQUITO JAIME ARRATIA BANDA. GD Folio: 1778)	365	Si	34,689.46	986,661.64
		04/12/2024	P39655	1039/2024		GD Folio: 1779 (FINIQUITO JOSE LUIS GODINA ROSALES. GD Folio: 1779)	365	Si	34,689.46	1,021,351.10
		04/12/2024	P39666	1059/2024		GD Folio: 1780 (FINIQUITO SANDRA BERENICE BERNAL NAVARRO. GD Folio: 1780)	365	Si	11,436.59	1,032,787.69
		04/12/2024	P39674	1061/2024		GD Folio: 1781 (FINIQUITO PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GD Folio: 1781)	365	Si	34,689.46	1,067,477.15
		05/12/2024	C06356			GP Folio: 1487 (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1487)	365	Si	-	477,322.83
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	84,879.49	562,202.32
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	375,678.91	937,881.23
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	215,510.36	1,153,391.59
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	139,118.25	1,292,509.84
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	18,370.10	1,310,879.94
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	57,496.14	1,368,376.08
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	48,157.44	1,416,533.52
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	218,739.86	1,635,273.38
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	261,664.84	1,896,938.22
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	115,028.18	2,011,966.40
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	283,636.22	2,295,602.62
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	235,043.17	2,530,645.79

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salinas Martínez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	191,600.32	2,722,246.11
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	63,365.87	2,785,611.98
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	75,544.08	2,861,156.06
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	308,070.37	3,169,226.43
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	38,857.09	3,208,083.52
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	89,456.70	3,297,540.22
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	35,220.96	3,332,761.18
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	41,183.76	3,373,944.94
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	86,869.78	3,460,814.72
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	30,879.84	3,491,694.56
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	53,091.21	3,544,785.77
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	280,741.42	3,825,527.19
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	92,922.55	3,918,449.74
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	156,983.22	4,075,432.96
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	43,991.30	4,119,424.26
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	148,259.22	4,267,683.48
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	591,874.61	4,859,558.09
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	25,638.62	4,885,196.71
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	19,317.84	4,904,514.55
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	491,458.31	5,395,972.86
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	14,488.38	5,410,461.24
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	107,828.06	5,518,289.30
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	1,322,500.42	6,840,789.72
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	124,051.61	6,964,841.33
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	8,997.60	6,973,838.93
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	19,317.84	6,993,156.77
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	26,898.27	7,020,055.04
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	78,566.96	7,098,622.00
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	123,372.94	7,221,994.94
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	59,221.92	7,281,216.86
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	18,849.21	7,300,066.07
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	292,675.52	7,592,741.59
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	19,317.84	7,612,059.43
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	131,747.05	7,749,806.48
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	296,272.74	8,046,079.22
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	147,997.02	8,194,076.24

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Gu... Ramírez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	352,737.95	8,540,814.19
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	72,031.51	8,612,845.70
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	85,302.88	8,698,148.58
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	105,486.22	8,803,634.80
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	21,361.08	8,824,995.88
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	23,316.76	8,848,312.64
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	352,432.34	9,200,744.98
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	381,971.19	9,582,716.17
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	1,846,414.95	11,429,131.12
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	40,569.24	11,469,700.36
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	13,891.10	11,483,591.46
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	20,122.75	11,503,714.21
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	42,825.40	11,546,539.61
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	27,264.22	11,573,803.83
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	28,377.84	11,602,181.67
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	916,877.24	12,519,058.91
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	297,510.41	12,816,569.32
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	299,354.26	13,115,923.58
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	19,317.84	13,135,241.42
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	11,099.52	13,146,340.94
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	37,022.74	13,183,363.68
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	236,371.41	13,419,735.09
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	79,513.01	13,499,248.10
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	61,926.99	13,561,175.09
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	284,146.01	13,845,321.10
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	31,697.50	13,877,018.60
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	99,641.34	13,976,659.94
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	26,264.64	14,002,924.58
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	109,732.99	14,112,657.57
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	221,233.70	14,333,891.27
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	1,884,625.90	16,218,517.17
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	1,605,454.19	17,823,971.36
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	155,328.28	17,979,299.64
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	128,845.37	18,108,145.01
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	476,651.23	18,584,796.24
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	437,088.04	19,021,884.28

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Ochoa
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	29,292.84	19,051,177.12
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	38,749.23	19,089,926.35
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	221,350.30	19,311,276.65
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	115,095.58	19,426,372.23
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	214,436.20	19,640,808.43
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	112,404.83	19,753,213.26
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	244,202.75	19,997,416.01
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	70,026.32	20,067,442.33
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	170,173.09	20,237,615.42
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	14,355.80	20,251,971.22
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	82,213.71	20,334,184.93
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	9,891.24	20,344,076.17
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	105,836.74	20,449,912.91
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	58,427.67	20,508,340.58
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	100,929.65	20,609,270.23
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	2,952.34	20,612,222.57
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	8,231.44	20,620,454.01
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	27,546.28	20,648,000.29
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	49,086.21	20,697,086.50
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	24,226.80	20,721,313.30
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	439,726.37	21,161,039.67
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	31,912.79	21,192,952.46
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	38,616.69	21,231,569.15
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	5,136.39	21,236,705.54
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	54,600.18	21,291,305.72
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	30,757.30	21,322,063.02
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	20,008.02	21,342,071.04
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	44,708.47	21,386,779.51
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	30,355.42	21,417,134.93
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	14,038.77	21,431,173.70
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	9,218.17	21,440,391.87
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	11,028.07	21,451,419.94
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	7,022.93	21,458,442.87
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	5,552.98	21,463,995.85
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	11,975.20	21,475,971.05
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	2,817.18	21,478,788.23

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO PRIMERO
C. Zita del Carmen Guadarrama Aguilar
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	6,036.45	21,484,824.68
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	11,925.47	21,496,750.15
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	16,054.84	21,512,804.99
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	7,662.69	21,520,467.68
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	40,838.45	21,561,306.13
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	1,312.15	21,562,618.28
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	23,458.40	21,586,076.68
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	6,350.99	21,592,427.67
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	45,832.95	21,638,260.62
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	84,288.64	21,722,549.26
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	3,624.60	21,726,173.86
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	2,642.50	21,728,816.36
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	70,822.09	21,799,638.45
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	2,817.19	21,802,455.64
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	4,435.87	21,806,891.51
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	191,298.82	21,998,190.33
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	17,645.91	22,015,836.24
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	51,166.01	22,067,002.25
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	2,817.19	22,069,819.44
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	3,830.50	22,073,649.94
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	22,029.63	22,095,679.57
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	17,821.55	22,113,501.12
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	8,636.53	22,122,137.65
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	52,179.95	22,174,317.60
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	42,051.31	22,216,368.91
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	2,817.18	22,219,186.09
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	15,399.84	22,234,585.93
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	44,173.63	22,278,759.56
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	21,005.66	22,299,765.22
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	5,425.84	22,305,191.06
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	10,537.93	22,315,728.99
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	12,068.41	22,327,797.40
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	11,406.71	22,339,204.11
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	2,930.83	22,342,134.94
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	2,817.18	22,344,952.12
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	1,617.68	22,346,570.80

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Pinto Salas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	54,065.90	22,400,636.70
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	303,813.79	22,704,450.49
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	19,291.96	22,723,742.45
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	2,817.18	22,726,559.63
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	38,886.35	22,765,445.98
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	5,168.91	22,770,614.89
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	3,383.34	22,773,998.23
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	4,138.43	22,778,136.66
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	17,833.09	22,795,969.75
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	49,522.67	22,845,492.42
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	277,003.47	23,122,495.89
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	267,282.11	23,389,778.00
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	6,051.64	23,395,829.64
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	7,331.48	23,403,161.12
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	1,321.25	23,404,482.37
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	8,881.76	23,413,364.13
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	4,125.16	23,417,489.29
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	5,745.11	23,423,234.40
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	12,980.48	23,436,214.88
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	154,977.13	23,591,192.01
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	43,815.93	23,635,007.94
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	38,680.47	23,673,688.41
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	35,690.88	23,709,379.29
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	9,881.06	23,719,260.35
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	22,430.59	23,741,690.94
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	39,511.60	23,781,202.54
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	12,122.44	23,793,324.98
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	61,917.19	23,855,242.17
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	17,698.82	23,872,940.99
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	7,968.61	23,880,909.60
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	31,921.45	23,912,831.05
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	3,830.26	23,916,661.31
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	15,885.34	23,932,546.65
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	16,189.42	23,948,736.07
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	7,165.87	23,955,901.94
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	3,533.07	23,959,435.01

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rivera
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	25,703.04	23,985,138.05
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	18,683.45	24,003,821.50
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	68,869.74	24,072,691.24
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	58,259.58	24,130,950.82
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	2,512.26	24,133,463.08
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	13,005.98	24,146,469.06
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	14,737.90	24,161,206.96
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	16,704.98	24,177,911.94
		10/12/2024	P37909	SA-RH-1099-2024		GD Folio: 1661 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1661)	365	Si	28,730.80	24,206,642.74
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	20,269.72	24,226,912.46
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	16,520.18	24,243,432.64
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	10,189.72	24,253,622.36
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	8,076.05	24,261,698.41
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	27,680.16	24,289,378.57
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	3,418.60	24,292,797.17
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	9,372.50	24,302,169.67
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	17,528.11	24,319,697.78
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	2,815.82	24,322,513.60
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	2,181.92	24,324,695.52
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	1,345.82	24,326,041.34
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	2,664.12	24,328,705.46
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	4,036.68	24,332,742.14
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	393.65	24,333,135.79
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	1,574.58	24,334,710.37
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	2,624.30	24,337,334.67
		10/12/2024	P37937	SA-RH-1091-2024		GD Folio: 1662 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1662)	365	Si	3,562.01	24,340,896.68
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	2,261.69	24,343,158.37
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	11,099.52	24,354,257.89
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	20,122.75	24,374,380.64
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	8,292.62	24,382,673.26
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	8,973.02	24,391,646.28
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	8,997.60	24,400,643.88
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	6,494.96	24,407,138.84
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	11,099.52	24,418,238.36
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	9,372.50	24,427,610.86
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	39,073.29	24,466,684.15

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arenas
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 - 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	18,526.13	24,485,210.28
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	13,600.08	24,498,810.36
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	12,114.96	24,510,925.32
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	30,905.26	24,541,830.58
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	20,559.60	24,562,390.18
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	199,325.08	24,761,715.26
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	17,225.76	24,778,941.02
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	9,060.00	24,788,001.02
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	17,943.50	24,805,944.52
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	4,064.14	24,810,008.66
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	11,188.52	24,821,197.18
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	9,372.50	24,830,569.68
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	31,785.84	24,862,355.52
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	17,552.69	24,879,908.21
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	56,349.10	24,936,257.31
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	73,935.27	25,010,192.58
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	102,424.25	25,112,616.83
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	24,102.92	25,136,719.75
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	19,317.84	25,156,037.59
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	23,437.55	25,179,475.14
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	17,225.76	25,196,700.90
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	11,099.52	25,207,800.42
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	13,993.44	25,221,793.86
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	17,016.75	25,238,810.61
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	43,018.27	25,281,828.88
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	9,060.00	25,290,888.88
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	27,180.00	25,318,068.88
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	18,591.35	25,336,660.23
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	23,437.55	25,360,097.78
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	12,597.20	25,372,694.98
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	20,940.56	25,393,635.54
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,618.68	25,395,254.22
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	2,817.48	25,398,071.40
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,321.25	25,399,392.65
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,312.15	25,400,704.80
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,312.15	25,402,016.95

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO PRIMERO
C. Zita del Carmen Guadarrama Arenas
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	19,317.84	25,421,334.79
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,618.68	25,422,953.47
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,312.15	25,424,265.62
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	5,285.14	25,429,550.76
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	2,817.18	25,432,367.94
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	4,635.43	25,437,003.37
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	17,225.76	25,454,229.13
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,766.77	25,455,995.90
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	4,427.22	25,460,423.12
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	2,930.83	25,463,353.95
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	32,752.54	25,496,106.49
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	2,817.19	25,498,923.68
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	2,512.09	25,501,435.77
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	2,512.09	25,503,947.86
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,575.00	25,505,522.86
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,443.37	25,506,966.23
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	7,390.66	25,514,356.89
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	2,624.30	25,516,981.19
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,983.34	25,518,964.53
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	10,852.94	25,529,817.47
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	16,899.45	25,546,716.92
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	3,530.31	25,550,247.23
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	3,775.43	25,554,022.66
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	3,427.34	25,557,450.00
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,321.25	25,558,771.25
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,618.68	25,560,389.93
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,750.00	25,562,139.93
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	2,858.81	25,564,998.74
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	2,817.18	25,567,815.92
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,321.25	25,569,137.17
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	8,928.47	25,578,065.64
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	3,963.75	25,582,029.39
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	3,411.60	25,585,440.99
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	3,427.34	25,588,868.33
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	1,618.40	25,590,486.73
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	2,512.09	25,592,998.82

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Gleinis Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aviles
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P37942	SA-RH-1100-2024		GD Folio: 1663 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1663)	365	Si	2,512.09	25,595,510.91
		10/12/2024	C06660			GP Folio: 1605 (FINIQUITO DAUDETH CALDERON RODRIGUEZ. GP Folio: 1605)	365	Si	-	25,587,465.43
		10/12/2024	C06662			GP Folio: 1607 (FINIQUITO SILVESTRE SEGURA GARCIA. GP Folio: 1607)	365	Si	-	25,576,003.89
		10/12/2024	C06663			GP Folio: 1608 (FINIQUITO ROSA ISELA GONZALEZ VAZQUEZ. GP Folio: 1608)	365	Si	-	25,566,712.82
		10/12/2024	C06682			GP Folio: 1626 (FINIQUITO JAIME ARRATIA BANDA. GP Folio: 1626)	365	Si	-	25,532,023.36
		10/12/2024	C06683			GP Folio: 1627 (FINIQUITO JOSE LUIS GODINA ROSALES. GP Folio: 1627)	365	Si	-	25,497,333.90
		11/12/2024	C06454			GP Folio: 1553 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1553)	365	Si	-	25,363,079.96
		11/12/2024	C06552			GP Folio: 1579 (FINIQUITO ERNESTINA NAVA REYES. GP Folio: 1579)	365	Si	-	25,339,073.85
		11/12/2024	C06659			GP Folio: 1604 (FINIQUITO EDNA KARINA GUTIERREZ CRUZ. GP Folio: 1604)	365	Si	-	25,329,782.78
		11/12/2024	C06664			GP Folio: 1609 (FINIQUITO AMADEO ARROYO CAMPOS. GP Folio: 1609)	365	Si	-	25,319,363.80
		11/12/2024	C06668			GP Folio: 1613 (FINIQUITO ZAIRA JAQUELIN VAZQUEZ CRUZ. GP Folio: 1613)	365	Si	-	25,307,927.21
		11/12/2024	C06670			GP Folio: 1615 (FINIQUITO KARLA MAYELA JIMENEZ CASTRO. GP Folio: 1615)	365	Si	-	25,301,733.68
		11/12/2024	C06673			GP Folio: 1618 (FINIQUITO BRISA LIZETH CASTAÑEDA AYALA. GP Folio: 1618)	365	Si	-	25,290,272.14
		11/12/2024	C06675			GP Folio: 1620 (FINIQUITO RAUL RENE REGALADO MEDINA. GP Folio: 1620)	365	Si	-	25,279,595.36
		11/12/2024	C06676			GP Folio: 1621 (FINIQUITO YESSICA JAZMIN CERVANTES MARTINEZ. GP Folio: 1621)	365	Si	-	25,261,813.96
		11/12/2024	C06680			GP Folio: 1624 (FINIQUITO GLORIA KALEIG PARRA VASQUEZ. GP Folio: 1624)	365	Si	-	25,245,904.68
		11/12/2024	C06681			GP Folio: 1625 (FINIQUITO CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ. GP Folio: 1625)	365	Si	-	25,211,215.22
		12/12/2024	C06665			GP Folio: 1610 (FINIQUITO ANA LIDIA LUEVANO DE LOS SANTOS. GP Folio: 1610)	365	Si	-	25,176,525.76
		12/12/2024	C06667			GP Folio: 1612 (FINIQUITO CESAR ROLANDO MARTIONEZ LOPEZ. GP Folio: 1612)	365	Si	-	25,162,956.60
		12/12/2024	C06669			GP Folio: 1614 (FINIQUITO MYRNA EDITH CARRANZA SANCHEZ. GP Folio: 1614)	365	Si	-	25,141,963.07
		12/12/2024	C06678			GP Folio: 1623 (FINIQUITO JUAN CARLOS TORRES AGUILAR. GP Folio: 1623)	365	Si	-	25,126,611.19
		12/12/2024	C06684			GP Folio: 1628 (FINIQUITO SANDRA BERENICE BERNAL NAVARRO. GP Folio: 1628)	365	Si	-	25,115,174.60
		13/12/2024	C06450			GP Folio: 1550 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1550)	365	Si	-	1,385,854.69
		13/12/2024	C06452			GP Folio: 1552 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1552)	365	Si	-	131,240.46
		13/12/2024	C06672			GP Folio: 1617 (FINIQUITO ADRIAN RAMIREZ MAYA. GP Folio: 1617)	365	Si	-	111,292.55
		13/12/2024	C06674			GP Folio: 1619 (FINIQUITO OSVALDO GUZMAN MANZANARES. GP Folio: 1619)	365	Si	-	100,392.12
		13/12/2024	C06677			GP Folio: 1622 (FINIQUITO LETICIA IVONNE CASADOS MENDOZA. GP Folio: 1622)	365	Si	-	90,554.77
		13/12/2024	C06685			GP Folio: 1629 (FINIQUITO PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 1629)	365	Si	-	55,865.31
		17/12/2024	C06666			GP Folio: 1611 (FINIQUITO MARIA LUISA TAVARES SALDAÑA. GP Folio: 1611)	365	Si	-	12,532.60
		20/12/2024	C06686			GP Folio: 1630 (FINIQUITO JUAN CARLOS HILARIO HERNANDEZ. GP Folio: 1630)	365	Si	-	-
2111-3-1341	*2111-3-1341*				*Compensaciones*		*365*	*Si*		-
		20/12/2024	C06687			GD Folio: 1758 (COMPENSACIONES EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1758)	365	Si	67,550.00	67,550.00
		23/12/2024	C06688			GP Folio: 1606 (COMPENSACIONES EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1606)	365	Si	-	-
		23/12/2024	P38915	[illegible]		GD Folio: 1818 (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 SCOTIABANK. GD Folio: 1818)	365	Si	545,020.00	545,020.00
		23/12/2024	P38915	[illegible]		GD Folio: [illegible] COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE. GD Folio: [illegible]	365	Si	5,898,920.00	6,443,940.00
		23/12/2024	P38791	[illegible]		GP Folio: [illegible] COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE. GP Folio: [illegible]	365	Si	-	545,020.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda [illegible]

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		24/12/2024	C06706			GP Folio: 1635 (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 SCOTIABANK. GP Folio: 1635)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40259	BONO COMPENSACIÓN 2024 EFECTIVO		GD Folio: 1817 (BONO COMPENSACIÓN 2024 EFECTIVO. GD Folio: 1817)	365	Si	67,550.00	67,550.00
		26/12/2024	C06704			GP Folio: 1633 (BONO COMPENSACIÓN 2024 EFECTIVO. GP Folio: 1633)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40624	BONO COMPENSACIONES 2024 SCOTIABANK		GD Folio: 1900 (BONO COMPENSACIONES 2024 SCOTIABANK. GD Folio: 1900)	365	Si	545,020.00	545,020.00
		26/12/2024	P41773	BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE		GD Folio: 1977 (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE. GD Folio: 1977)	365	Si	5,875,570.00	6,420,590.00
		26/12/2024	C06945			GP Folio: 1749 (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE. GP Folio: 1749)	365	Si	-	545,020.00
		27/12/2024	C06785			GP Folio: 1667 (BONO COMPENSACIONES 2024 SCOTIABANK. GP Folio: 1667)	365	Si	-	-
2111-4-1441	***2111-4-1441***				***Aportaciones para seguros***		***365***	***Si***		-
		12/12/2024	P36761	FP 17882601		GD Folio: 1627 (SEGUROS GASTOS MEDICOS. GD Folio: 1627)	365	Si	858,027.93	858,027.93
		13/12/2024	C06421			GP Folio: 1528 (SEGUROS GASTOS MEDICOS. GP Folio: 1528)	365	Si	-	-
2111-6-1711	***2111-6-1711***				***Estímulos***		***365***	***Si***		***820,702.30***
		06/12/2024	P36513	1087/2024		GD Folio: 1602 (ESTIMULO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO Y PERITAJE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 1602)	365	Si	324,024.93	324,024.93
		06/12/2024	P36578	1087/2024		Cancelación GD Folio: 1602 (ESTIMULO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO Y PERITAJE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GD Folio: 1602)	365	Si	- 324,024.93	-
		06/12/2024	P36636	1087/2024		GD Folio: 1622 (ESTIMULO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO Y PERITAJE NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 1622)	365	Si	435,948.30	435,948.30
		11/12/2024	C06334			GP Folio: 1472 (ESTIMULO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO Y PERITAJE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 1472)	365	Si	-	111,923.37
		11/12/2024	C06335			GP Folio: 1472 (ESTIMULO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO Y PERITAJE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 1472)	365	Si	-	435,948.30
		11/12/2024	C06337			GP Folio: 1473 (ESTIMULO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO Y PERITAJE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 1473)	365	Si	-	-
		11/12/2024	P37987	VALES DE DESPENSA 1RA QUINCENA DICIEMBRE		GD Folio: 1667 (VALES DE DESPENSA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1667)	365	Si	234,750.36	234,750.36
		11/12/2024	C06460			GP Folio: 1557 (VALES DE DESPENSA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1557)	365	Si	-	-
		16/12/2024	P39369	1105/2024		GD Folio: 1750 (GASTOS DE EJECUCION NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 1750)	365	Si	123,987.37	123,987.37
		16/12/2024	P39581	1105/2024		GD Folio: 1767 (GASTOS DE EJECUCIÓN DIRECCIÓN DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1767)	365	Si	123,987.37	247,974.74
		17/12/2024	C06616			GP Folio: 1600 (GASTOS DE EJECUCION NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 1600)	365	Si	-	123,987.37
		17/12/2024	C06671			GP Folio: 1616 (GASTOS DE EJECUCIÓN DIRECCIÓN DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1616)	365	Si	-	-
		19/12/2024	P39245	SA/RH/1108/2024		GD Folio: 1740 (BONO EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1740)	365	Si	8,400.00	8,400.00
		19/12/2024	P39245	SA/RH/1108/2024		GD Folio: 1740 (BONO EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1740)	365	Si	22,429.73	30,829.73
		19/12/2024	P39245	SA/RH/1108/2024		GD Folio: 1740 (BONO EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1740)	365	Si	23,066.80	53,896.53
		19/12/2024	P39245	SA/RH/1108/2024		GD Folio: 1740 (BONO EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1740)	365	Si	2,460.97	56,357.50
		19/12/2024	P39245	SA/RH/1108/2024		GD Folio: 1740 (BONO EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1740)	365	Si	7,498.00	63,855.50
		19/12/2024	P39245	SA/RH/1108/2024		GD Folio: 1740 (BONO EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1740)	365	Si	7,498.00	71,353.50
		19/12/2024	P39245	SA/RH/1108/2024		GD Folio: 1740 (BONO EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1740)	365	Si	7,498.00	78,851.50
		19/12/2024	C06610			GP Folio: 1597 (BONO EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1597)	365	Si	-	-
		19/12/2024	P39382	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	261,962.96	261,962.96
		19/12/2024	P39382	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	59,284.97	321,247.93
		[illegible]	P39382	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	319,477.80	640,725.73
		[illegible]	P39382	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	167,739.79	808,465.52
		19/12/2024	P39382	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	114,243.63	922,708.15

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salazar Salazar
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	14,996.00	937,704.15
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	157,947.95	1,095,652.10
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	66,051.55	1,161,703.65
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	62,950.47	1,224,654.12
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	40,131.20	1,264,785.32
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	182,279.76	1,447,065.08
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	29,350.80	1,476,415.88
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	33,888.98	1,510,304.86
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	70,210.19	1,580,515.05
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	94,448.53	1,674,963.58
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	233,774.25	1,908,737.83
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	47,036.80	1,955,774.63
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	77,308.09	2,033,082.72
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	132,494.59	2,165,577.31
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	36,199.41	2,201,776.72
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	255,139.91	2,456,916.63
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	31,729.60	2,488,646.23
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	210,133.48	2,698,779.71
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	16,098.20	2,714,877.91
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	406,569.59	3,121,447.50
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	2,805.69	3,124,253.19
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	25,347.80	3,149,600.99
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	43,786.80	3,193,387.79
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	187,914.73	3,381,302.52
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	7,498.00	3,388,800.52
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	16,098.20	3,404,898.72
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	21,888.60	3,426,787.32
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	121,493.84	3,548,281.16
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	480,998.92	4,029,280.08
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	73,981.16	4,103,261.24
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	15,078.43	4,118,339.67
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	241,632.89	4,359,972.56
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	16,098.29	4,376,070.85
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	78,394.00	4,454,464.85
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	1,021,093.29	5,475,558.14
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	232,093.66	5,707,652.80

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arenas
PRIMER SÍNDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	292,542.75	6,000,195.55
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	56,597.63	6,056,793.18
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	63,779.93	6,120,573.11
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	65,011.56	6,185,584.67
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	101,697.94	6,287,282.61
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	20,501.71	6,307,784.32
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	290,917.46	6,598,701.78
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	312,781.46	6,911,483.24
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	1,486,730.04	8,398,213.28
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	107,710.17	8,505,923.45
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	243,870.37	8,749,793.82
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	116,049.16	8,865,842.98
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	34,617.43	8,900,460.41
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	22,139.09	8,922,599.50
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	23,648.20	8,946,247.70
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	103,821.66	9,050,069.36
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	13,732.11	9,063,801.47
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	49,351.60	9,113,153.07
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	16,098.20	9,129,251.27
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	9,249.60	9,138,500.87
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	34,580.80	9,173,081.67
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	41,894.20	9,214,975.87
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	11,024.04	9,225,999.91
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	122,526.95	9,348,526.86
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	231,707.95	9,580,234.81
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	25,358.00	9,605,592.81
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	81,167.27	9,686,760.08
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	735,346.67	10,422,106.75
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	244,246.47	10,666,353.22
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	32,845.80	10,699,199.02
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	1,566,118.72	12,265,317.74
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	1,296,689.13	13,562,006.87
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	127,765.94	13,689,772.81
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	190,227.89	13,880,000.90
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	65,716.55	13,945,717.35
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	16,098.20	13,961,815.55

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Zaldívar
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	23,427.95	13,985,243.50
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	32,266.42	14,017,509.92
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	182,320.79	14,199,830.71
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	21,887.20	14,221,717.91
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	90,773.40	14,312,491.31
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	242,374.63	14,554,865.94
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	195,724.34	14,750,590.28
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	57,769.99	14,808,360.27
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	140,625.72	14,948,985.99
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	106,741.03	15,055,727.02
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	393,045.14	15,448,772.16
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	50,692.05	15,499,464.21
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	85,387.94	15,584,852.15
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	48,132.98	15,632,985.13
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	82,598.74	15,715,583.87
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	95,457.00	15,811,040.87
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	162,903.16	15,973,944.03
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	177,499.18	16,151,443.21
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	92,511.00	16,243,954.21
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	27,610.72	16,271,564.93
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	20,189.00	16,291,753.93
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	363,305.73	16,655,059.66
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	67,764.34	16,722,824.00
		19/12/2024	P39303	SA/RH/1109/2024		GD Folio: 1747 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1747)	365	Si	359,206.32	17,082,030.32
		19/12/2024	C06613			BONOS PENDIENTES DE PAGO BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1598)	365	Si	59,700.79	17,141,731.11
		19/12/2024	C06613			GP Folio: 1598 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1598)	365	Si	-	59,700.79
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	47,746.03	107,446.82
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	1,628.14	109,074.96
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	9,249.60	118,324.56
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	16,098.20	134,422.76
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	6,881.29	141,304.05
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	7,476.58	148,780.63
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	7,498.05	156,278.68
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	31,343.54	187,622.72
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	25,299.40	212,921.12

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Zamora
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	16,747.60	229,668.72
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	7,498.00	237,166.72
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	14,354.80	251,521.52
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	5,003.67	256,525.19
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	9,249.60	265,774.79
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	16,098.20	281,872.99
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	8,948.57	290,821.56
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	15,408.28	306,229.84
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	26,488.20	332,718.04
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	11,333.40	344,051.44
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	10,095.80	354,147.24
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	61,152.25	415,299.49
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	82,963.29	498,262.78
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	159,755.21	658,017.99
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	16,098.20	674,116.19
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	7,550.00	681,666.19
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	14,354.80	696,020.99
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	9,249.60	705,270.59
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	11,371.43	716,642.02
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	7,498.00	724,140.02
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	34,407.57	758,547.59
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	14,289.04	772,836.63
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	45,411.71	818,248.34
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	14,867.47	833,115.81
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	19,528.84	852,644.65
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	20,081.77	872,726.42
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	17,037.48	889,763.90
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	19,528.84	909,292.74
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	14,354.80	923,647.54
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	10,212.03	933,859.57
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	14,354.80	948,214.37
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	13,613.40	961,827.77
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	16,098.20	977,925.97
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	7,550.00	985,475.97
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GD Folio: 1749 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1749)	365	Si	22,650.00	1,008,125.97
		19/12/2024	P39331	SA/RH/1110/2024		GP Folio: 1599 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1599)	365	Si		59,700.79

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chintal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita de Carmen Guadarrama Ramos
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 - 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		20/12/2024	D00852			3ERA DISPERSION BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024 (3ERA DISPERSION BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	44,909.35
		20/12/2024	D00853			4TA DISPERSION BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024 (4TA DISPERSION BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	38,621.71
		23/12/2024	P40485	SA/RH/1120/2024		GD Folio: 1882 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.. GD Folio: 1882)	365	Si	234,957.92	273,579.63
		23/12/2024	D00851			2DA DISPERSION BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024 (2DA DISPERSION BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	253,239.65
		24/12/2024	C06758			GP Folio: 1654 (VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.. GP Folio: 1654)	365	Si	-	18,281.73
		26/12/2024	D00854			5TA DISPERSION BONO TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2024 (5TA DISPERSION BONO TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	13,854.55
		31/12/2024	C06943			GP Folio: 1616 (GASTOS DE EJECUCIÓN DIRECCIÓN DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 1616)	365	Si	-	137,841.92
		31/12/2024	P41746	1105/2024		Cancelación GD Folio: 1767 (GASTOS DE EJECUCIÓN DIRECCIÓN DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2024. Cancelación GD Folio: 1767)	365	Si	- 123,987.37	13,854.55
		31/12/2024	P43275	SA/RH/076/2025		GD Folio: 1996 (ESTIMULO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO Y PERITAJES DICIEMBRE 2024 BANORTE. GD Folio: 1996)	365	Si	508,541.55	522,396.10
		31/12/2024	P43276	SA/RH/076/2025		GD Folio: 1997 (ESTIMULO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO Y PERITAJES DICIEMBRE 2024 SCOTIABANK. GD Folio: 1997)	365	Si	19,713.40	542,109.50
		31/12/2024	P43299	GASTOS DE EJECUCION DICIEMBRE 2024		GD Folio: 1999 (GASTOS DE EJECUCION DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1999)	365	Si	278,592.80	820,702.30
2112-1-000020	***2112-1-000020***				***SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***81,114.56***
		02/12/2024	P35934	H27147		GD Compra : 10371 Factura: H27147, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 40 CAJONES OCTUBRE. GD Compra : 10371 Factura: H27147, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.)	365	Si	56,194.56	56,194.56
		06/12/2024	C06304	H27147		GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3116 (RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 40 CAJONES DEL MES DE OCTUBRE 2024. GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3116)	365	Si	-	-
		16/12/2024	P37557	H27397		GD Compra : 11331 Factura: H27397, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (RENTA ESTACIONAMIENTO DICIEMBRE 2024. GD Compra : 11331 Factura: H27397, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.)	365	Si	56,194.56	56,194.56
		16/12/2024	P37620	H27396		GD Compra : 11388 Factura: H27396, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (RENTA DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO DE 40 CAJONES NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 11388 Factura: H27396, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.)	365	Si	56,194.56	112,389.12
		16/12/2024	C06482	H27396		GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163 (RENTA DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO DE 40 CAJONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3163)	365	Si	-	56,194.56
		26/12/2024	P40552	H27591		GD Compra : 12285 Factura: H27591, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (RENTA DE SALON MINERVA PARA REUNION DE TRABAJO PARA EVENTO DECEMBRINO. GD Compra : 12285 Factura: H27591, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.)	365	Si	24,920.00	81,114.56
2112-1-000022	***2112-1-000022***				***ALONSO GONZALEZ GARZA***		***365***	***Si***		***23,200.00***
		02/12/2024	P37186	94f6		GD Compra : 10998 Factura: 94f6, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (SERV. PARA ADECUACIONES Y ACABADO DE CUBO PARA ELEVADOR NUEVO (B) EN EDIF. DE PRESIDENCIA. GD Compra : 10998 Factura: 94f6, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)	365	Si	576,520.00	576,520.00
		18/12/2024	P38549	7C10F		GD Compra : 11807 Factura: 7C10F, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DEL POLIDEPORTIVO DE REYNOSA OCTUBRE. GD Compra : 11807 Factura: 7C10F, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)	365	Si	11,600.00	588,120.00
		18/12/2024	P38549	788F8		GD Compra : 11808 Factura: 788F8, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DEL POLIDEPORTIVO DE REYNOSA NOVIEMBRE. GD Compra : 11808 Factura: 788F8, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)	365	Si	11,600.00	599,720.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		18/12/2024	P38555	94FBE		GD Compra : 11809 Factura: 94FBE, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DEL POLIDEPORTIVO DE REYNOSA DICIEMBRE. GD Compra : 11809 Factura: 94FBE, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)	365	Si	11,600.00	611,320.00
		19/12/2024	C06639	7C10F		GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 3268 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DEL POLIDEPORTIVO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.. GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 3268)	365	Si	-	588,120.00
		23/12/2024	P40166	D7E58		GD Compra : 12205 Factura: D7E58, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PRESIDENCIA OCTUBRE. GD Compra : 12205 Factura: D7E58, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)	365	Si	11,600.00	599,720.00
		23/12/2024	P40481	63688		GD Compra : 12266 Factura: 63688, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (MANTENIMIENTO A ELEVADOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12266 Factura: 63688, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)	365	Si	11,600.00	611,320.00
		23/12/2024	P40482	523E1		GD Compra : 12267 Factura: 523E1, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (MANTENIMIENTO A ELEVADOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12267 Factura: 523E1, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)	365	Si	11,600.00	622,920.00
		26/12/2024	C06769	D7E58		GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 3321 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA PRESIDENCIA DEL MES DE OCTUBRE. GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 3321)	365	Si	-	611,320.00
		30/12/2024	C06826	94f6		GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 3326 (ELEVADORES HIDRAULICOS. GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 3326)	365	Si	-	34,800.00
		30/12/2024	C06835	63688		GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 3335 (MANTENIMIENTO A ELEVADOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA NOVIEMBRE 2024. GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 3335)	365	Si	-	23,200.00
2112-1-000036	***2112-1-000036***				***VIBRASA SA***		***365***	***Si***		-
-	-	02/12/2024	P36990	10144		GD Compra : 10868 Factura: 10144, 36 VIBRASA SA (SOLICITUD DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Compra : 10868 Factura: 10144, 36 VIBRASA SA)	365	Si	12,625.01	12,625.01
		02/12/2024	P37873	10234		GD Compra : 11549 Factura: 10234, 36 VIBRASA SA (VUELO REDONDO A CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.. GD Compra : 11549 Factura: 10234, 36 VIBRASA SA)	365	Si	17,339.00	29,964.01
		02/12/2024	P38061	5906		GD Compra : 11644 Factura: 5906, 36 VIBRASA SA (VUELOS DE AVION PARA COMISION DE ASISTENCIA AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA SECRETARIA DE G. GD Compra : 11644 Factura: 5906, 36 VIBRASA SA)	365	Si	12,744.51	42,708.52
		02/12/2024	P40519	10144		Cancelación GD Compra : 10868 Factura: 10144, 36 VIBRASA SA (SOLICITUD DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Compra : 10868 Factura: 10144, 36 VIBRASA SA)	365	Si	- 12,625.01	30,083.51
		02/12/2024	P41737	10234		Cancelación GD Compra : 11549 Factura: 10234, 36 VIBRASA SA (VUELO REDONDO A CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.. Cancelación GD Compra : 11549 Factura: 10234, 36 VIBRASA SA)	365	Si	- 17,339.00	12,744.51
		04/12/2024	P38449	10237		GD Compra : 11765 Factura: 10237, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION REDONDO PARA EL DIA JUEVES 5 DE DICIEMBRE A NOMBRE DEL ING, ALFREDO CAREAGA PEÑA. GD Compra : 11765 Factura: 10237, 36 VIBRASA SA)	365	Si	18,701.00	31,445.51
		05/12/2024	P38464	10236		GD Compra : 11774 Factura: 10236, 36 VIBRASA SA (REQUERIMIENTO COMPRA DE BOLETOS. GD Compra : 11774 Factura: 10236, 36 VIBRASA SA)	365	Si	8,323.42	39,768.93
		05/12/2024	P41742	10234		GD Compra : 12860 Factura: 10234, 36 VIBRASA SA (VUELO REDONDO A CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.. GD Compra : 12860 Factura: 10234, 36 VIBRASA SA)	365	Si	17,338.54	57,107.47
		20/12/202[illegible]				GD Compra : 12289 Factura: 10144, 36 VIBRASA SA (SOLICITUD DE BOLETOS DE AVION REDONDO A LA CD DE MEXICO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Compra : 12289 Factura: 10144, 36 VIBRASA SA)	365	Si	13,057.[illegible]	18[illegible]
		24/12/202[illegible]				GP VIBRASA SA, Folio Pago: 33[illegible] (SERVICIO DE BOLETOS DE AVION PARA [illegible] MEXICO. GP VIBRASA SA , Folio Pago: 33[illegible]	365	Si		17,338.54

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Cristal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Gómez Arriaga
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		24/12/2024	C06761	10234		GP VIBRASA SA , Folio Pago: 3315 (SERVICIODE VUELOS REDONDOS PARA 2 PERSONAS A LA CD. DE MEXICO. GP VIBRASA SA , Folio Pago: 3315)	365	Si	-	431.54
		24/12/2024	C06765	10144		Cancelación GP VIBRASA SA , Folio Pago: 3314 (SERVICIO DE BOLETOS DE AVION PARA LA COMISION A LA CD. DE MEXICO. Cancelación GP VIBRASA SA , Folio Pago: 3314)	365	Si	-	52,825.48
		24/12/2024	C06770	10234		Cancelación GP VIBRASA SA , Folio Pago: 3315 (SERVICIODE VUELOS REDONDOS PARA 2 PERSONAS A LA CD. DE MEXICO. Cancelación GP VIBRASA SA , Folio Pago: 3315)	365	Si	-	70,164.48
		24/12/2024	C06779	5906		GP VIBRASA SA , Folio Pago: 3323 (SERVICIO DE BOLETOS DE AVION PARA LA COMISION DE ASISTENCIA DEL DIARIO OFICAL A LA CD. DE MEXICO. GP VIBRASA SA , Folio Pago: 3323)	365	Si	-	17,338.54
		24/12/2024	C06944	10234		GP VIBRASA SA , Folio Pago: 3386 (VUELO REDONDO A CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. GP VIBRASA SA , Folio Pago: 3386)	365	Si	-	-
2112-1-000037	***2112-1-000037***				***Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ***		***365***	***Si***		***43,084.52***
		09/12/2024	P36482	A 8572		GD Compra : 10667 Factura: A 8572, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO 2DAS QNA DE OCTUBRE 2024. GD Compra : 10667 Factura: A 8572, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ)	365	Si	73,415.24	73,415.24
		09/12/2024	P36484	A 8588		GD Compra : 10668 Factura: A 8588, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 10668 Factura: A 8588, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ)	365	Si	36,917.00	110,332.24
		12/12/2024	P36890	A 8524		GD Compra : 10807 Factura: A 8524, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO 1ER QNA DE OCTUBRE 2024. GD Compra : 10807 Factura: A 8524, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ)	365	Si	23,232.28	133,564.52
		12/12/2024	P36895	A 8623		GD Compra : 10811 Factura: A 8623, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 10811 Factura: A 8623, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ)	365	Si	49,488.69	183,053.21
		16/12/2024	P37893	A 8640		GD Compra : 11562 Factura: A 8640, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO 1ER QNA DE DICIEMBRE. GD Compra : 11562 Factura: A 8640, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ)	365	Si	36,680.16	219,733.37
		19/12/2024	C06598	A 8588		GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 3236 (ESTUDIOS DE LABORATORIO DE LA 1ERA, Y 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 3236)	365	Si	-	133,327.68
		19/12/2024	C06600	A 8572		GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 3238 (ESTUDIOS DE LABORATORIO DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 3238)	365	Si	-	36,680.16
		31/12/2024	C06868	A 8640		GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 3368 (ESTUDIOS DE LABORATORIO 1ER QNA DE DICIEMBRE 2024. GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 3368)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P43297	A 8683		GD Compra : 13708 Factura: A 8683, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO 2QNA DE DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13708 Factura: A 8683, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ)	365	Si	43,084.52	43,084.52
2112-1-000040	***2112-1-000040***				***DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV***		***365***	***Si***		***1,232,790.66***
		02/12/2024	P36027	549		GD Compra : 10388 Factura: 549, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL PARA USO PREVENTIVO EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS. GD Compra : 10388 Factura: 549, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	223,560.00	735,023.90
		02/12/2024	P36241	547		GD Compra : 10515 Factura: 547, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL PARA USO PREVENTIVO EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS. GD Compra : 10515 Factura: 547, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	216,000.00	951,023.90
		02/12/2024	P36[illegible]	[illegible]		GD Compra : 10705 Factura: 555, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN GE[illegible] METAS EN EL AREA DE LA ZONA CENTRO Y CIUDADES DE[illegible] GD Compra : 10705 Factura: 555, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	82,010.99	1,033,034.89

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Criminal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P36694	554		GD Compra : 10754 Factura: 554, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS. GD Compra : 10754 Factura: 554, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	121,867.20	1,154,902.09
		02/12/2024	P37312	557		GD Compra : 11095 Factura: 557, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL PARA USO PREVENTIVO EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS. GD Compra : 11095 Factura: 557, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	223,560.00	1,378,462.09
		02/12/2024	P38019	561		GD Compra : 11624 Factura: 561, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL REQUERIDO PARA DESBROZADORAS MODELO 250, 235 Y 460 DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA. GD Compra : 11624 Factura: 561, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	163,491.70	1,541,953.79
		02/12/2024	P38808	562		GD Compra : 11891 Factura: 562, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL PARA ILUMINACION NAVIDEÑA EN BLV HIDALGO. GD Compra : 11891 Factura: 562, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	16,099.13	1,558,052.92
		02/12/2024	P38809	563		GD Compra : 11892 Factura: 563, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL PARA PINO MONUMENTAL NAVIDEÑO DE LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 11892 Factura: 563, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	254,325.03	1,812,377.95
		02/12/2024	P38810	564		GD Compra : 11893 Factura: 564, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (material para iluminacion navideña en puentes principales de la zona centro. GD Compra : 11893 Factura: 564, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	29,532.39	1,841,910.34
		02/12/2024	P38811	565		GD Compra : 11894 Factura: 565, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL PARA ILUMINACION NAVIDEÑA EN PEATONAL HIDALGO. GD Compra : 11894 Factura: 565, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	16,941.96	1,858,852.30
		13/12/2024	P37109	558		GD Compra : 10947 Factura: 558, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (PATERIAL PARA USO PREVENTIVO. GD Compra : 10947 Factura: 558, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	216,000.00	2,074,852.30
		13/12/2024	P37110	A556		GD Compra : 10948 Factura: A556, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL PARA EL USO PREVENTIVO EN LA CD DE REYNOSA. GD Compra : 10948 Factura: A556, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	184,680.00	2,259,532.30
		13/12/2024	P37112	A560		GD Compra : 10949 Factura: A560, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL UTILIZADO EN BLVD HIDALGO. GD Compra : 10949 Factura: A560, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	50,590.22	2,310,122.52
		13/12/2024	P37177	A 559		GD Compra : 10993 Factura: A 559, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL REQUERIDO PARA SUBSANAR LOS DAÑOS. GD Compra : 10993 Factura: A 559, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	3,037.61	2,313,160.13
		18/12/2024	C06587	550		GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 3225 (GABINETE METALICO,CABLE #12, CENTRO DE CARGA,MULTIVOLTAJE, MATERIAL PARA CONSTRUCCION. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 3225)	365	Si	-	1,231,598.34
		19/12/2024				GD Compra : 11851 Factura: A553, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL PARA OFICINAS DE OBRAS CIVIL... 11851 Factura: A553, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)	365	Si	1,19...	1,232,...
2112-1-000048	*2112-1-000048*				*RENE FRANCISCO MARTINEZ ALZAGA*		*365*	*Si*	*29,000.00*	
		09/12/2024	C06...			GP RE... FRANCIS... ...Folio Pago: 3094 (DIFUSION DE ... ...MES DE NOVIEMBRE 2024. GP RENE FRANCIS... ..., Folio Pago: 3094)	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Zita del Carmen Guadarrama Alvarez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		24/12/2024	P40091	1611		GD Compra : 12188 Factura: 1611, 48 RENE FRANCISCO MARTINEZ ALZAGA (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12188 Factura: 1611, 48 RENE FRANCISCO MARTINEZ ALZAGA)	365	Si	29,000.00	29,000.00
2112-1-000054	***2112-1-000054***				***TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.***		***365***	***Si***		-
		12/12/2024	P36644	4126		GD Compra : 10729 Factura: 4126, 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (. GD Compra : 10729 Factura: 4126, 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	365	Si	210,788.27	210,788.27
		12/12/2024	P36645	4125		GD Compra : 10730 Factura: 4125, 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONIA DICIEMBRE. GD Compra : 10730 Factura: 4125, 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)	365	Si	151,398.57	362,186.84
		12/12/2024	C06374	4126		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 3131 (SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DICIEMBRE 2024. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 3131)	365	Si	-	-
2112-1-000061	***2112-1-000061***				***ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO***		***365***	***Si***		***75,600.00***
		18/12/2024	P38324	8147		GD Compra : 11724 Factura: 8147, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE AGUA DE ALBERCA OLIMPICA DEL POLIDEPORTIVO DE REYNOSA OCTUBRE. GD Compra : 11724 Factura: 8147, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)	365	Si	74,725.00	74,725.00
		18/12/2024	P38328	8148		GD Compra : 11725 Factura: 8148, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE AGUA DE ALBERCA OLIMPICA DEL POLIDEPORTIVO DE REYNOSA NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 11725 Factura: 8148, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)	365	Si	74,725.00	149,450.00
		18/12/2024	P39428	8149		GD Compra : 12047 Factura: 8149, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE AGUAS DE ALBERCA OLIMPICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12047 Factura: 8149, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)	365	Si	74,725.00	224,175.00
		18/12/2024	P40563	8147		GD Compra : 12286 Factura: 8147, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE AGUA DE ALBERCA OLIMPICA DEL POLIDEPORTIVO DE REYNOSA OCTUBRE. GD Compra : 12286 Factura: 8147, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)	365	Si	75,600.00	299,775.00
		18/12/2024	P40564	8148		GD Compra : 12287 Factura: 8148, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE AGUA DE ALBERCA OLIMPICA DEL POLIDEPORTIVO DE REYNOSA NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12287 Factura: 8148, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)	365	Si	75,600.00	375,375.00
		18/12/2024	P40567	8149		GD Compra : 12288 Factura: 8149, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE AGUA DE ALBERCA OLIMPICA DEL POLIDEPORTIVO DE REYNOSA DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12288 Factura: 8149, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)	365	Si	75,600.00	450,975.00
		20/12/2024	C06652	8147		GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 3280 (MANTENIMIENTO DE AGUA DE ALBERCA OLIMPICA DEL POLIDEPORTIVO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE CONT:SAY-DJ-146/2. GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 3280)	365	Si	-	301,525.00
		20/12/2024	C06777	8147		Cancelación GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 3280 (MANTENIMIENTO DE AGUA DE ALBERCA OLIMPICA DEL POLIDEPORTIVO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE CONT:SAY-DJ-146/2. Cancelación GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 3280)	365	Si	-	450,975.00
		20/12/2024	C06778	8147		GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 3322 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AGUA, ALBERCA OLIMPICA DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 3322)	365	Si	-	299,775.00
		26/12/2024	[illegible]			Cancelación GD Compra : 11725 Factura: 8148, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE AGUA DE ALBERCA OLIMPICA DEL POLIDEPORTIVO DE REYNOSA NOVIEMBRE 2024. Cancelación GD Compra : 11725 Factura: 8148, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)	365	Si	- 74,725.00	[illegible]
		26/12/2024	[illegible]			Cancelación GD Compra : 11724 Factura: 8147, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE AGUA DE ALBERCA OLIMPICA DEL POLIDEPORTIVO DE REYNOSA OCTUBRE. Cancelación GD Compra : 11724 Factura: 8147, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)	365	Si	- 74,725.00	150,325.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida Carmen Guadalupe Hama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		26/12/2024	P40562	8149		Cancelación GD Compra : 12047 Factura: 8149, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE AGUAS DE ALBERCA OLIMPICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DICIEMBRE 2024. Cancelación GD Compra : 12047 Factura: 8149, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)	365	Si	- 74,725.00	75,600.00
2112-1-000063	***2112-1-000063***				***SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS***		***365***	***Si***		***23,436.00***
		23/12/2024	P39608	SFT/DI/DEF/1765/2024		GD Compra : 12093 Factura: SFT/DI/DEF/1765/2024, 63 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (BUSQUEDA DE ANTECEDENTES REGISTRALES DE 26 CONTRIBUYENTES. GD Compra : 12093 Factura: SFT/DI/DEF/1765/2024, 63 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS)	365	Si	16,275.00	23,436.00
2112-1-000073	***2112-1-000073***				***COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD***		***365***	***Si***		***9,896,075.29***
		06/12/2024	P35999	RECIBOS		GD Compra : 10379 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE. GD Compra : 10379 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	401,536.00	403,028.00
		06/12/2024	P36000	RECIBOS		GD Compra : 10380 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE. GD Compra : 10380 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	184,374.00	587,402.00
		06/12/2024	P36003	RECIBOS		GD Compra : 10381 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECRICA DICIEMBRE. GD Compra : 10381 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	202,205.00	789,607.00
		06/12/2024	P36004	RECIBOS		GD Compra : 10382 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECRICA DICIEMBRE. GD Compra : 10382 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	34,376.00	823,983.00
		06/12/2024	P36024	RECIBOS		GD Compra : 10387 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE. GD Compra : 10387 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	199,779.00	1,023,762.00
		09/12/2024	P36023	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 10380 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE. Cancelación GD Compra : 10380 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 184,374.00	839,388.00
		09/12/2024	P36139	RECIBOS		GD Compra : 10481 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE. GD Compra : 10481 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	165,850.00	1,005,238.00
		09/12/2024	P36141	RECIBOS		GD Compra : 10483 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE. GD Compra : 10483 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	48,639.00	1,053,877.00
		10/12/2024	C06330	RECIBOS		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3126 (SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3126)	365	Si	-	215,981.00
		10/12/2024	C06331	RECIBOS		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3127 (SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3127)	365	Si	-	1,492.00
		11/12/2024	P36421	RECIBOS		GD Compra : 10629 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE. GD Compra : 10629 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	7,498,938.00	7,500,430.00
		11/12/2024				GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3128 (SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3128)	365	Si	-	1,492.00
		19/12/2...				GD Compra : 11798 F... ...BOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE. GD Compra : 11798 Factura: ... ...COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	23,672.00	25,164.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Zapata
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		19/12/2024	P38522	RECIBOS		GD Compra : 11799 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE. GD Compra : 11799 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	11,196.00	36,360.00
		23/12/2024	P39644	RECIBOS		GD Compra : 12111 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE. GD Compra : 12111 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	696,308.00	732,668.00
		23/12/2024	P40524	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 12111 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE. Cancelación GD Compra : 12111 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 696,308.00	36,360.00
		23/12/2024	P40526	RECIBOS		GD Compra : 12275 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE. GD Compra : 12275 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	690,537.00	726,897.00
		27/12/2024	C06906	RECIBOS		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3381 (PAGO DE ENERGIA DEL ME DE DICIEMBRE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 3381)	365	Si	-	36,360.00
		31/12/2024	P42482	RECIBOS		GD Compra : 13048 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO 26 NOVIEMBRE AL 26 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13048 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	1,157,042.00	1,193,402.00
		31/12/2024	P42485	RECIBOS		GD Compra : 13049 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 NOVIEMBRE AL 26 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13049 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	380,086.00	1,573,488.00
		31/12/2024	P42496	RECIBOS		GD Compra : 13051 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO 27 NOVIEMBRE AL 27 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13051 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	348,524.00	1,922,012.00
		31/12/2024	P42498	RECIBOS		GD Compra : 13052 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DE 27 NOVIEMBRE AL 27 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13052 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	80,020.00	2,002,032.00
		31/12/2024	P42507	RECIBOS		GD Compra : 13057 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO 30 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13057 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	6,804,674.00	8,806,706.00
		31/12/2024	P42509	RECIBOS		GD Compra : 13058 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO 30 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13058 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	837,056.00	9,643,762.00
		31/12/2024	P42519	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13052 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DE 27 NOVIEMBRE AL 27 DICIEMBRE 2024. Cancelación GD Compra : 13052 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 80,020.00	9,563,742.00
		31/12/2024	P42521	recibos		GD Compra : 13059 Factura: recibos, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA 27 NOVIEMBRE AL 27 DICIEMBRE. GD Compra : 13059 Factura: recibos, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	31,381.00	9,595,123.00
		31/12/2024	P42534	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13051 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO 27 NOVIEMBRE AL 27 DICIEMBRE 2024. Cancelación GD Compra : 13051 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 348,524.00	9,246,599.00
		31/12/2024	P42535	RECIBOS		GD Compra : 13060 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO DE 27 NOVIEMBRE AL 27 DICIEMBRE. GD Compra : 13060 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	182,674.00	9,429,273.00
		31/12/2024	P42536	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13048 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO 26 NOVIEMBRE AL 26 DICIEMBRE 2024. Cancelación GD Compra : 13048 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 1,157,042.00	8,272,231.00
		31/12/2024	P42537	RECIBOS		GD Compra : 13061 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO 26 NOVIEMBRE AL 26 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13061 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	555,727.00	8,827,958.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Cristal Navarrete Rivera

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Mejía
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42538	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13049 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 NOVIEMBRE AL 26 DICIEMBRE 2024. Cancelación GD Compra : 13049 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 380,086.00	8,447,872.00
		31/12/2024	P42539	RECIBOS		GD Compra : 13062 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 NOVIEMBRE AL 26 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13062 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	143,505.00	8,591,377.00
		31/12/2024	P42540	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13057 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO 30 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2024. Cancelación GD Compra : 13057 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 6,804,674.00	1,786,703.00
		31/12/2024	P42545	RECIBOS		GD Compra : 13063 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO DE 30 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13063 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	7,641,670.00	9,428,373.00
		31/12/2024	P42546	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13063 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO DE 30 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2024. Cancelación GD Compra : 13063 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 7,641,670.00	1,786,703.00
		31/12/2024	P42547	RECIBOS		GD Compra : 13064 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO DE 30 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13064 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	7,641,396.00	9,428,099.00
		31/12/2024	P42548	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13058 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO 30 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2024. Cancelación GD Compra : 13058 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 837,056.00	8,591,043.00
		31/12/2024	P42583	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13061 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO 26 NOVIEMBRE AL 26 DICIEMBRE 2024. Cancelación GD Compra : 13061 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 555,727.00	8,035,316.00
		31/12/2024	P42586	RECIBOS		GD Compra : 13099 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO 26 NOVIEMBRE AL 26 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13099 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	555,817.00	8,591,133.00
		31/12/2024	P42660	RECIBOS		GD Compra : 13164 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 13164 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	1,304,942.29	9,896,075.29
		31/12/2024	P42844	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13164 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GD Compra : 13164 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 1,304,942.29	8,591,133.00
		31/12/2024	P42868	RECIBOS		GD Compra : 13363 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DEL 30 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE. GD Compra : 13363 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	508,032.00	9,099,165.00
		31/12/2024	P42877	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13363 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DEL 30 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE. Cancelación GD Compra : 13363 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 508,032.00	8,591,133.00
		31/12/2024	P42881	RECIBOS		GD Compra : 13375 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DEL 30 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE. GD Compra : 13375 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	508,032.00	9,099,165.00
		31/12/2024	P42			GD Compra : 13448 Factura: VARIOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 13448 Factura: VARIOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	796,910.29	9,896,075.29
		31/12/2024	P42			Cancelación GD Compra : 13448 Factura: VARIOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GD Compra : 13448 Factura: VARIOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 796,910.29	9,099,165.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Adame
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P43064	RECIBOS		GD Compra : 13551 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DEL 28 NOVIEMBRE AL 30 DICIEMBRE. GD Compra : 13551 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	3,479.00	9,102,644.00
		31/12/2024	P43066	RECIBOS		GD Compra : 13552 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO DEL 28 NOVIEMBRE AL 30 DICIEMBRE. GD Compra : 13552 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	23,094.00	9,125,738.00
		31/12/2024	P43200	RECIBOS		GD Compra : 13655 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 13655 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	770,337.29	9,896,075.29
		31/12/2024	P43262	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13375 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DEL 30 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE. Cancelación GD Compra : 13375 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 508,032.00	9,388,043.29
		31/12/2024	P43263	RECIBOS		GD Compra : 13699 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DEL 30 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE. GD Compra : 13699 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	482,595.00	9,870,638.29
		31/12/2024	P43271	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13655 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GD Compra : 13655 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 770,337.29	9,100,301.00
		31/12/2024	P43272	RECIBOS		GD Compra : 13701 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 13701 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	795,774.29	9,896,075.29
		31/12/2024	P43277	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13701 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GD Compra : 13701 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 795,774.29	9,100,301.00
		31/12/2024	P43279	RECIBOS		GD Compra : 13702 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA 28 NOVIEMBRE AL 30 DICIEMBRE. GD Compra : 13702 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	3,479.00	9,103,780.00
		31/12/2024	P43281	RECIBOS		GD Compra : 13703 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO 28 NOVIEMBRE AL 30 DICIEMBRE. GD Compra : 13703 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	23,094.00	9,126,874.00
		31/12/2024	P43289	RECIBOS		GD Compra : 13706 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 13706 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	769,201.29	9,896,075.29
		31/12/2024	P43290	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13703 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO 28 NOVIEMBRE AL 30 DICIEMBRE. Cancelación GD Compra : 13703 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 23,094.00	9,872,981.29
		31/12/2024	P43292	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13702 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA 28 NOVIEMBRE AL 30 DICIEMBRE. Cancelación GD Compra : 13702 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 3,479.00	9,869,502.29
		31/12/2024	P43294	RECIBOS		Cancelación GD Compra : 13706 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GD Compra : 13706 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	- 769,201.29	9,100,301.00
		31/12/2024	P43295	RECIBOS		GD Compra : 13707 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 13707 Factura: RECIBOS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	365	Si	795,774.29	9,896,075.29
2112-1-000094	*2112-1-000094*				*JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI*		*365*	*Si*		*18,861.60*
		02/12/2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	GD Compra : [illegible] Factura: [illegible] 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI (RENTA [illegible] MUNICIPAL DE LA MUJER OCTUBRE. GD Compra : [illegible] 31E80, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI)	365	Si	18,861.60	18,861.60

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Leman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		09/12/2024	C06257	31E80		GP JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI, Folio Pago: 3095 (RENTA DE OFICINA DEL IMM DEL MES DE OCTUBRE 2024. GP JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI, Folio Pago: 3095)	365	Si	-	-
		13/12/2024	P37030	4673B		GD Compra : 10891 Factura: 4673B, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI (PAGO DE RENTA DE OFICINA DEL IMM NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 10891 Factura: 4673B, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI)	365	Si	18,861.60	18,861.60
		13/12/2024	C06476	4673B		GP JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI, Folio Pago: 3158 (RENTA DE LAS OFICINAS DEL IMM DE NOVIEMBRE 2024. GP JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI, Folio Pago: 3158)	365	Si	-	-
		16/12/2024	P37564	7F58C		GD Compra : 11338 Factura: 7F58C, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI (RENTA DE LA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DICIEMBRE 2024. GD Compra : 11338 Factura: 7F58C, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI)	365	Si	18,861.60	18,861.60
2112-1-000101	***2112-1-000101***				***JOEL RODRIGUEZ FLORES***		***365***	***Si***		***138,318.40***
		18/12/2024	P38347	A8D12		GD Compra : 11729 Factura: A8D12, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES (RENTA OFICINAS OBRAS PUBLICAS OCTUBRE. GD Compra : 11729 Factura: A8D12, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES)	365	Si	138,318.40	138,318.40
		18/12/2024	P38351	D9422		GD Compra : 11731 Factura: D9422, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES (RENTA OFICINAS OBRAS PUBLICAS NOVIEMBRE. GD Compra : 11731 Factura: D9422, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES)	365	Si	138,318.40	276,636.80
		18/12/2024	P38355	35DE4		GD Compra : 11735 Factura: 35DE4, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES (RENTA OFICINAS OBRAS PUBLICAS DICIEMBRE 2024. GD Compra : 11735 Factura: 35DE4, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES)	365	Si	138,318.40	414,955.20
		19/12/2024	C06597	A8D12		GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 3235 (RENTA DE LAS OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DEL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 3235)	365	Si	-	138,318.40
2112-1-000144	***2112-1-000144***				***COMPAÑIA EDITORIAL GARELI, S.A. DE C,V,***		***365***	***Si***		***162,400.00***
		05/12/2024	C06294	358		GP COMPAÑIA EDITORIAL GARELI, S.A. DE C,V, , Folio Pago: 3107 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP COMPAÑIA EDITORIAL GARELI, S.A. DE C,V, , Folio Pago: 3107)	365	Si	-	-
		06/12/2024	P36021	362		GD Compra : 10386 Factura: 362, 144 COMPAÑIA EDITORIAL GARELI, S.A. DE C,V, (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE. GD Compra : 10386 Factura: 362, 144 COMPAÑIA EDITORIAL GARELI, S.A. DE C,V,)	365	Si	162,400.00	162,400.00
		10/12/2024	C06317	362		GP COMPAÑIA EDITORIAL GARELI, S.A. DE C,V, , Folio Pago: 3123 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP COMPAÑIA EDITORIAL GARELI, S.A. DE C,V, , Folio Pago: 3123)	365	Si	-	-
		23/12/2024	P39654	371		GD Compra : 12113 Factura: 371, 144 COMPAÑIA EDITORIAL GARELI, S.A. DE C,V, (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12113 Factura: 371, 144 COMPAÑIA EDITORIAL GARELI, S.A. DE C,V,)	365	Si	162,400.00	162,400.00
2112-1-000145	***2112-1-000145***				***COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***290,000.00***
		05/12/2024	C06297	5054		GP COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3110 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3110)	365	Si	-	-
		23/12/2024	P39659	5100		GD Compra : 12114 Factura: 5100, 145 COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12114 Factura: 5100, 145 COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.)	365	Si	290,000.00	290,000.00
2112-1-000176	***2112-1-000176***				***JOSE MANUEL SOTO GARCIA***		***365***	***Si***		***7,977,287.04***
		02/12/2024	P36035	326		GD Compra : 10395 Factura: 326, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (MOBILIARIO 1 REUNION CABILDO. GD Compra : 10395 Factura: 326, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	21,576.00	908,569.52
		02/12/2024	P36035	326		GD Compra : 10894 Factura: 326, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (ALIMENTOS [illegible] PERSONAL EN TOMA DE PROTESTA. GD Compra : 10894 Factura: 326, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	422,240.00	1,330,809.52
		02/12/2024	P37036	326		GD Compra : 10896 Factura: 326, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (PINTURA [illegible] GD Compra : 10896 Factura: 326, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	174,000.00	1,504,809.52

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chinal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salinas Lozano
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37040	316		GD Compra : 10898 Factura: 316, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS. GD Compra : 10898 Factura: 316, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	423,400.00	1,928,209.52
		02/12/2024	P37048	318		GD Compra : 10904 Factura: 318, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA DE GRUA TIJERAS PARA FOTOGRAFIA OFICIAL PARA ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO. GD Compra : 10904 Factura: 318, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	5,684.00	1,933,893.52
		02/12/2024	P37078	374		GD Compra : 10926 Factura: 374, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (MATERIAL PARA FACHADA DE NAVIDAD EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 10926 Factura: 374, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	93,541.24	2,027,434.76
		02/12/2024	P37080	375		GD Compra : 10928 Factura: 375, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (MATERIAL PARA FACHADA DE NAVIDAD EN EL EDIFICO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 10928 Factura: 375, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	132,344.40	2,159,779.16
		02/12/2024	P37082	372		GD Compra : 10929 Factura: 372, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (MATERIAL DE MEGA ESFERA DE NAVIDAD. GD Compra : 10929 Factura: 372, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	264,104.16	2,423,883.32
		02/12/2024	P37318	373		GD Compra : 11101 Factura: 373, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (MATERIAL PARA FACHADA DE NAVIDAD EN EL AUDITORIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 11101 Factura: 373, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	32,890.64	2,456,773.96
		02/12/2024	P37320	325		GD Compra : 11103 Factura: 325, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (ALIMENTOS P/500 PERSONAS TOMA DE PROTESTA MUSEO DEL FERROCARRIL. GD Compra : 11103 Factura: 325, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	162,400.00	2,619,173.96
		02/12/2024	P37737	361		GD Compra : 11457 Factura: 361, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS PARA PACMUN. GD Compra : 11457 Factura: 361, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	21,460.00	2,640,633.96
		02/12/2024	P37868	360		GD Compra : 11546 Factura: 360, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SERVICIO DE COFFE BREAK JUNTA DE CATASTRO. GD Compra : 11546 Factura: 360, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	8,584.00	2,649,217.96
		02/12/2024	P37973	376		GD Compra : 11605 Factura: 376, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (MATERIAL PARA REPARACION DE ESFERAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 11605 Factura: 376, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	322,452.16	2,971,670.12
		02/12/2024	P38067	384		GD Compra : 11647 Factura: 384, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (AMBIGU PARA INVITADOS Y ASISTENTES PARA LA RUEDA DE PRENSA SOBRE EL DESFILE NAVIDEÑO 2024 MIERCOLES. GD Compra : 11647 Factura: 384, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	6,264.00	2,977,934.12
		02/12/2024	P38069	383		GD Compra : 11648 Factura: 383, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (8 MANTELES RECTANGULARES BLANCOS Y 8 CUBREMANTELES GUINDOS PARA LA "INSTALACION DE LA JUNTA DE GOBI. GD Compra : 11648 Factura: 383, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	1,299.20	2,979,233.32
		02/12/2024	P38080	357		GD Compra : 11651 Factura: 357, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SERVICIO DE TELEPROMTER PARA EVENTOS TOMA DE PROTESTA. GD Compra : 11651 Factura: 357, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	48,720.00	3,027,953.32
		02/12/2024	P38110	377		GD Compra : 11658 Factura: 377, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (MATERIAL DE ESFERAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 11658 Factura: 377, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	85,292.48	3,113,245.80
		02/12/2024	P38111	370		GD Compra : 11659 Factura: 370, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA DE MOBILIARIO PARA FORO DE CONSULTA REYNOSA ELIGE 28 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 11659 Factura: 370, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	4,176.00	3,117,421.80
		02/12/2024	P38216	358		GD Compra : 11695 Factura: 358, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (CATRINAS DIA DE MUERTOS. GD Compra : 11695 Factura: 358, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	87,000.00	3,204,421.80
		02/12/2024		378		GD Compra : 11767 Factura: 378, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LAS FIGURAS DE LA CIUDAD. GD Compra : 11767 Factura: 378, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	377,561.44	3,581,983.24
		02/12/2024				GD Compra : 11768 Factura: 1144, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (materiales para esferas navideñas. GD Compra : 11768 Factura: 1144, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	34,851.04	3,616,834.28

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICATURA MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Salmán
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38724	371		GD Compra : 11873 Factura: 371, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (MATERIAL ELECTRICO PARA FERIA TAMAULIPAS 2024. GD Compra : 11873 Factura: 371, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	9,048.00	3,625,882.28
		02/12/2024	P38935	388		GD Compra : 11959 Factura: 388, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA DE MOBILIARIO DE LA JUNTA CATASTRAL.. GD Compra : 11959 Factura: 388, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	3,456.80	3,629,339.08
		02/12/2024	P38959	389		GD Compra : 11969 Factura: 389, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA DE MOBILIARIO PARA JUNTA CATASTRAL.. GD Compra : 11969 Factura: 389, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	4,408.00	3,633,747.08
		02/12/2024	P39613	364		GD Compra : 12098 Factura: 364, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (ILUMINACION PARA FIGURAS EN PLAZA POR FIESTAS PATRIAS. GD Compra : 12098 Factura: 364, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	111,360.00	3,745,107.08
		02/12/2024	P39617	365		GD Compra : 12099 Factura: 365, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (UNIFILAS TOMA DE PROTESTA. GD Compra : 12099 Factura: 365, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	21,112.00	3,766,219.08
		02/12/2024	P39620	363		GD Compra : 12101 Factura: 363, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (sonido grupos del irca 15 sept. GD Compra : 12101 Factura: 363, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	75,400.00	3,841,619.08
		02/12/2024	P39621	362		GD Compra : 12102 Factura: 362, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (AUDIO E ILUMINACION TOMA DE PROTESTA. GD Compra : 12102 Factura: 362, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	48,720.00	3,890,339.08
		02/12/2024	P41429	386		GD Compra : 12657 Factura: 386, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (PARA EVENTO CIVICO 214 INDEPENDENCIA DE MEXICO. GD Compra : 12657 Factura: 386, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	8,700.00	3,899,039.08
		02/12/2024	P41473	C627		GD Compra : 12674 Factura: C627, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SHOW INFANTIL PARA POSADA NAVIDEÑA. GD Compra : 12674 Factura: C627, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	49,300.00	3,948,339.08
		02/12/2024	P41505	423		GD Compra : 12688 Factura: 423, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (. GD Compra : 12688 Factura: 423, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	47,560.00	3,995,899.08
		02/12/2024	P41506	422		GD Compra : 12689 Factura: 422, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SERVICIO REQUERIDO PARA TRANSMISION EN VIVO EN LAS REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : 12689 Factura: 422, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	113,680.00	4,109,579.08
		02/12/2024	P41507	419		GD Compra : 12690 Factura: 419, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SERVICIO REQUERIDO PARA LA GRBACION DE CAPSULAS DE ENTERATE REYNOSA QUE SE LLEVARA ACABO EN EL 3ER I. GD Compra : 12690 Factura: 419, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	74,240.00	4,183,819.08
		02/12/2024	P41509	421		GD Compra : 12691 Factura: 421, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SERVICIO DE INTERNET REQUERIDO EN LOS SATNDS DE MEDIOS PARA LA TOMA DE PROTESTA. GD Compra : 12691 Factura: 421, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	42,920.00	4,226,739.08
		02/12/2024	P41510	418		GD Compra : 12692 Factura: 418, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (REQUERIDO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DEL R AYUNTAMIENTO EL 15 DE SEPTIEMBRE. GD Compra : 12692 Factura: 418, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	64,960.00	4,291,699.08
		02/12/2024	P41511	420		GD Compra : 12693 Factura: 420, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (NECEARIO PARA EL TERCER IFORMA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024. GD Compra : 12693 Factura: 420, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	33,640.00	4,325,339.08
		02/12/2024	P41542	387		GD Compra : 12714 Factura: 387, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (CEREMONIA CIVICA 177 GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES.. GD Compra : 12714 Factura: 387, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	2,784.00	4,328,123.08
		02/12/2024	P41578	400		GD Compra : 12736 Factura: 400, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SILLAS PARA POSADAS NAVIDENAS. GD Compra : 12736 Factura: 400, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	6,960.00	4,335,083.08
		02/12/2024				GD Compra : 12794 Factura: 411, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SONIDO. GD Compra : 12794 Factura: 411, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	52,200.00	4,387,283.08
		02/12/20...				GD Compra : ... ...JOSE MANUEL SOTO GARCIA (LUCES DI... ...98 Factura: 400, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	121,376.60	4,508,659.68

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arvizu
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P41648	399		GD Compra : 12799 Factura: 399, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SONIDO INAUGURACIOON ALTAR. GD Compra : 12799 Factura: 399, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	52,200.00	4,560,859.68
		02/12/2024	P41649	401		GD Compra : 12800 Factura: 401, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (AUDIO ENCENDIDO PINO. GD Compra : 12800 Factura: 401, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	53,360.00	4,614,219.68
		02/12/2024	P41662	405		GD Compra : 12813 Factura: 405, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SILLAS ENCENDIDO DEL PINO. GD Compra : 12813 Factura: 405, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	1,218.00	4,615,437.68
		02/12/2024	P41663	3B34		GD Compra : 12814 Factura: 3B34, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (UNIFILAS ENCENDIDO DEL PINO. GD Compra : 12814 Factura: 3B34, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	4,176.00	4,619,613.68
		02/12/2024	P42637	426		GD Compra : 13150 Factura: 426, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (ALIMENTOS FESTEJO MAESTROS. GD Compra : 13150 Factura: 426, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	1,484,800.00	6,104,413.68
		04/12/2024	P41661	403		GD Compra : 12812 Factura: 403, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (PIROTECNIA ENCENDIDO DEL PINO. GD Compra : 12812 Factura: 403, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	319,000.00	6,423,413.68
		05/12/2024	P41555	408		GD Compra : 12722 Factura: 408, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SONIDO. GD Compra : 12722 Factura: 408, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	45,240.00	6,468,653.68
		05/12/2024	P41565	416		GD Compra : 12731 Factura: 416, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SILLAS. GD Compra : 12731 Factura: 416, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	27,840.00	6,496,493.68
		05/12/2024	P41566	414		GD Compra : 12732 Factura: 414, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SERV DE COMIDA. GD Compra : 12732 Factura: 414, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	43,500.00	6,539,993.68
		05/12/2024	P41567	415		GD Compra : 12733 Factura: 415, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (EVENTO. GD Compra : 12733 Factura: 415, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	75,400.00	6,615,393.68
		05/12/2024	P41650	E4A8		GD Compra : 12801 Factura: E4A8, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SERVICIO DE ILUMINACION. GD Compra : 12801 Factura: E4A8, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	6,960.00	6,622,353.68
		06/12/2024	P41642	412		GD Compra : 12793 Factura: 412, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (MARIACHI. GD Compra : 12793 Factura: 412, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	32,480.00	6,654,833.68
		09/12/2024	P41644	409		GD Compra : 12795 Factura: 409, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (VALLAS PISTA DE PATINAJE. GD Compra : 12795 Factura: 409, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	106,140.00	6,760,973.68
		10/12/2024	P39196	379		GD Compra : 12010 Factura: 379, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA CORRESPONDIENTE DE PANTALLA PARA PROYECCION PARA LA REALIZACION DE FOROS JUVENILES DE CONSULTA. GD Compra : 12010 Factura: 379, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	17,400.00	6,778,373.68
		10/12/2024	P41625	406		GD Compra : 12776 Factura: 406, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (MOBILIARIO POSADA MPIO. GD Compra : 12776 Factura: 406, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	169,471.36	6,947,845.04
		10/12/2024	P41651	402		GD Compra : 12802 Factura: 402, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SONIDO POSADA. GD Compra : 12802 Factura: 402, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	52,200.00	7,000,045.04
		11/12/2024	P38042	382		GD Compra : 11634 Factura: 382, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA DE MANTELES PARA AUDIENCIA PUBLICA, LA CUAL SE REALIZARA EN PUNTO DE LAS 8:00 HORAS EN COL. C. GD Compra : 11634 Factura: 382, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	4,060.00	7,004,105.04
		12/12/2024	P41664	407		GD Compra : 12815 Factura: 407, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (MOBILIARIO POSADA MPIO. GD Compra : 12815 Factura: 407, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	2,575.20	7,006,680.24
		16/12/2024	P37939	310		GD Compra : 11588 Factura: 310, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SERVICIO DE ILUMINACION PARA ESCENARIO DE CONJUNTO NORTEÑO Y ORQUESTA. GD Compra : 11588 Factura: 310, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	16,240.00	7,022,920.24
		16/12/2024	P41			GD Compra : 12775 Factura: 404, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SERVICIO DE ALIMENTOS. GD Compra : 12775 Factura: 404, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	867,680.00	7,890,600.24
		17/12/20				GD Compra : 12 Factura: 3 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SOLICITO ILUMINACION CON AMBIENTACION DE SONIDO CORRESPONDIENTES PARA LA. GD Compra : 11931 Factura: 3 GARCIA)	365	Si	92,800.00	7,983,400.24

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Ma. del Carmen Guadarrama Aleman

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		17/12/2024	P38880	392		GD Compra : 11933 Factura: 392, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (TAQUIZA PARA 400 PERSONAS CON SERVICIO DE BEBIDAS QUE SE REPARTIRAN DURANTE LA INAUGURACION DE LA FE. GD Compra : 11933 Factura: 392, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	67,860.00	8,051,260.24
		17/12/2024	P39137	394		GD Compra : 12004 Factura: 394, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SOLICITUD DE ALQUILER DE CAMARA 360, 2 SALAS LOUNGE, 2 SALAS Y ARTICULOS DE AMBIENTACION PARA VESTIR. GD Compra : 12004 Factura: 394, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	52,316.00	8,103,576.24
		17/12/2024	P41499	395		GD Compra : 12685 Factura: 395, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (ORGANIZACION DE EVENTO EN CELEBRACION AL "51 ANIVERSARIO DEL EJIDO ALFREDO V. BONFIL". GD Compra : 12685 Factura: 395, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	145,928.00	8,249,504.24
		18/12/2024	C06563			PAGO PASIVO P35010 GD.11178 SHOW INFANTIL PARA AUDIENCIA PUBLICA (PAGO PASIVO P35010 GD.11178 SHOW INFANTIL PARA AUDIENCIA PUBLICA)	365	Si	-	8,243,124.24
		18/12/2024	C06570	317		GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 3219 (PLATILLOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD,RENTA DE MESAS Y SILLAS,MARIACHIS EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE. GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 3219)	365	Si	-	8,008,108.24
		19/12/2024	P38728	352		GD Compra : 11876 Factura: 352, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO. GD Compra : 11876 Factura: 352, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	206,480.00	8,214,588.24
		19/12/2024	P38729	350		GD Compra : 11877 Factura: 350, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO. GD Compra : 11877 Factura: 350, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	272,600.00	8,487,188.24
		23/12/2024	P41386	399		GD Compra : 12639 Factura: 399, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SOLICTUD DE SANDWICHES QUE SE DARAN A LOS JOVENES QUE ASISTIRAN A LA VISTA GUIADA AL MUSEO DEL FERRO. GD Compra : 12639 Factura: 399, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	1,624.00	8,488,812.24
		24/12/2024	P41383	397		GD Compra : 12636 Factura: 397, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (RENTA CORRESPONDIENTE DE MOBILIARIO PARA LA INSTALACION DEL COPLADEM 2024-2027. EL PROXIMO MIERCOLES. GD Compra : 12636 Factura: 397, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	7,748.80	8,496,561.04
		24/12/2024	P41385	398		GD Compra : 12638 Factura: 398, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SERVICIO CORRESPONDIENTE DE COFFEE BRAK PARA LA REALIZACION DE ASAMBLEA DEL COPLADEM EL PROXIMO 30 D. GD Compra : 12638 Factura: 398, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	14,326.00	8,510,887.04
		30/12/2024	C06834	316		GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 3334 (ALIMENTOS PARA 500 PERSONAS Y PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS. GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 3334)	365	Si	-	7,925,087.04
		30/12/2024	P41645	410		GD Compra : 12796 Factura: 410, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (AUDIO E ILUMINACION. GD Compra : 12796 Factura: 410, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)	365	Si	52,200.00	7,977,287.04
2112-1-000182	***2112-1-000182***				***NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ***		***365***	***Si***		***29,000.00***
		20/12/2024	P39028	426		GD Compra : 11991 Factura: 426, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 11991 Factura: 426, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ)	365	Si	29,000.00	29,000.00
		20/12/2024	P40222	352A		GD Compra : 12227 Factura: 352A, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE. GD Compra : 12227 Factura: 352A, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ)	365	Si	29,000.00	58,000.00
		23/12/2024	C06699	352A		GP NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 3287 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 3287)	365	Si	-	29,000.00
		26/12/2024	P40223			GD Compra : 12226 Factura: 425, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE. GD Compra : 12226 Factura: 425, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ)	365	Si	29,000.00	58,000.00
		26/12/2024	C06...			Cancelación GD Compra : 12226 Factura: 425, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE. Cancelación GD Compra : 12226 Factura: 425, 182 NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ)	365	Si	- 29,000.00	29,000.00
2112-1-000194	***2112-1-000194***				***ROSA MARIA GARCIA BARAJAS***		***365***	***Si***		***16,200.00***

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Grimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alonso
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		05/12/2024	C06255	123		GP ROSA MARIA GARCIA BARAJAS, Folio Pago: 3093 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP ROSA MARIA GARCIA BARAJAS, Folio Pago: 3093)	365	Si	-	-
		24/12/2024	P40095	124		GD Compra : 12190 Factura: 124, 194 ROSA MARIA GARCIA BARAJAS (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12190 Factura: 124, 194 ROSA MARIA GARCIA BARAJAS)	365	Si	16,200.00	16,200.00
2112-1-000217	***2112-1-000217***				***CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD***		***365***	***Si***		***116,000.00***
		13/12/2024	P36965	C3062		GD Compra : 10854 Factura: C3062, 217 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD (DIFUSION DE ACTIVIDADES OCTUBRE. GD Compra : 10854 Factura: C3062, 217 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD)	365	Si	406,000.00	406,000.00
		16/12/2024	C06477	C3062		GP CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD, Folio Pago: 3159 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2024. GP CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD, Folio Pago: 3159)	365	Si	-	-
		24/12/2024	P39904	3076		GD Compra : 12167 Factura: 3076, 217 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12167 Factura: 3076, 217 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD)	365	Si	116,000.00	116,000.00
2112-1-000225	***2112-1-000225***				***NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE***		***365***	***Si***		***18,400.00***
		12/12/2024	P36936	SA/1559/2024		GD Compra : 10848 Factura: SA/1559/2024, 225 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE (ATENCION MEDICA OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 10848 Factura: SA/1559/2024, 225 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE)	365	Si	67,200.00	67,200.00
		18/12/2024	P38413	SA/1602/2024		GD Compra : 11748 Factura: SA/1602/2024, 225 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE (ATENCION MEDICA DICIEMBRE 2024. GD Compra : 11748 Factura: SA/1602/2024, 225 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE)	365	Si	18,400.00	85,600.00
		18/12/2024	C06592	SA/1559/2024		GP NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, Folio Pago: 3230 (SERVICIO DE HEMODIALISIS,LUIS FERNANADO,EFRAIN JIMENEZ,AMADO LERMA RODRIGUEZ DEL 28 Y 30 OCT. NOVIEM. GP NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, Folio Pago: 3230)	365	Si	-	18,400.00
2112-1-000251	***2112-1-000251***				***CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***918,000.00***
		24/12/2024	P41675	663		GD Compra : 12826 Factura: 663, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO BULTOS DE 25 KG. GD Compra : 12826 Factura: 663, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)	365	Si	170,100.00	170,100.00
		24/12/2024	P41676	665		GD Compra : 12827 Factura: 665, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (100 CUBETAS DE 19 LT PINTURA BLANCO TRAFICOSCT HULE CLORADO 17161, ALQUIDALICA ACABADO MATE REND. 17. GD Compra : 12827 Factura: 665, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)	365	Si	577,800.00	747,900.00
		24/12/2024	P41677	664		GD Compra : 12828 Factura: 664, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO BULTOS DE 25 KG. GD Compra : 12828 Factura: 664, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)	365	Si	170,100.00	918,000.00
2112-1-000254	***2112-1-000254***				***CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.***		***365***	***Si***		***644,929.89***
		16/12/2024	P37886	A 65860		GD Compra : 11557 Factura: A 65860, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. (ESTUDIOS DE GABINETE 2DAN QNA OCTUBRE 2024. GD Compra : 11557 Factura: A 65860, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	155,609.98	216,559.99
		18/12/2024				GD Compra : 11742 Factura: A 66321, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. (ESTUDIOS DE GABINETE 15 [illegible] DICIEMBRE 2024. GD Compra : 11742 Factura: A 66[illegible] CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	67,040.00	283,599.99

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chiara Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rodríguez
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 - 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		18/12/2024	P38407	C2028		GD Compra : 11746 Factura: C2028, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ (RENTA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES QUE PERTENECEN A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 11746 Factura: C2028, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ)	365	Si	25,148.80	25,148.80
		18/12/2024	P38408	01FFD		GD Compra : 11747 Factura: 01FFD, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ (RENTA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES QUE PERTENECEN A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DICIEMBRE 2024. GD Compra : 11747 Factura: 01FFD, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ)	365	Si	25,148.80	50,297.60
		19/12/2024	C06593	C2028		GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 3231 (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 3231)	365	Si	-	25,148.80
2112-1-000318	***2112-1-000318***				***RICARDO DE LA GARZA MENCHACA***		***365***	***Si***		***37,723.20***
		12/12/2024	P36903	DA46A		GD Compra : 10818 Factura: DA46A, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD MEDICA NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 10818 Factura: DA46A, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA)	365	Si	37,723.20	37,723.20
		16/12/2024	P37617	7C326		GD Compra : 11385 Factura: 7C326, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD MEDICA DICIEMBRE 2024. GD Compra : 11385 Factura: 7C326, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA)	365	Si	37,723.20	75,446.40
		19/12/2024	C06596	DA46A		GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 3234 (RENTA DE LAS OFICINAS DE UNIDAD MEDICA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 3234)	365	Si	-	37,723.20
2112-1-000340	***2112-1-000340***				***PROVEEDOR GLOBAL***		***365***	***Si***		***98,940.78***
		02/12/2024	P35925	SA/406/2024		GD Compra : 10367 Factura: SA/406/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DIANA SERNA GONZALEZ. GD Compra : 10367 Factura: SA/406/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	1,519.00	1,519.00
		06/12/2024	C06315	SA/406/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3121 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP DIANA SERNA GONZALEZ, Folio Pago: 3121)	365	Si	-	-
		12/12/2024	P36841	SA/411/2024		GD Compra : 10787 Factura: SA/411/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR GRADUACION DE LENTES PERLA DANIELA ESQUIVEL RODRIGUEZ. GD Compra : 10787 Factura: SA/411/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	1,405.00	1,405.00
		12/12/2024	P36844	SA/419/2024		GD Compra : 10788 Factura: SA/419/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA BRENDA ELIZABETH RAMOS GONZALEZ. GD Compra : 10788 Factura: SA/419/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	2,400.00	3,805.00
		12/12/2024	P36849	SA/432/2024		GD Compra : 10790 Factura: SA/432/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA LUZ VERONICA NUÑEZ MENDEZ. GD Compra : 10790 Factura: SA/432/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	22,040.00	25,845.00
		12/12/2024	P36853	SA/410/2024		GD Compra : 10792 Factura: SA/410/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR GRADUACION DE LENTES GUADALUPE BERTHA VILLARREAL BERLANGA. GD Compra : 10792 Factura: SA/410/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	3,500.00	29,345.00
		12/12/2024	P36859	SA/417/2024		GD Compra : 10794 Factura: SA/417/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA BOGAR ENRIQUE CONDE CAMACHO. GD Compra : 10794 Factura: SA/417/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	4,992.00	34,337.00
		12/12/2024	P36864	SA/412/2024		GD Compra : 10795 Factura: SA/412/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA MARIA RAQUEL CORONEL SANTIAGO. GD Compra : 10795 Factura: SA/412/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	1,700.00	36,037.00
		12/12/2024	P36867	SA/420/2024		GD Compra : 10796 Factura: SA/420/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA MELANI MELISSA SOTO MILAN. GD Compra : 10796 Factura: SA/420/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	1,519.00	37,556.00
		12/12/2024	P36...			GD Compra : 10798 Factura: SA/408/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA MA ELVIRA LOPEZ MENDEZ. GD Compra : 10798 Factura: SA/408/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	1,400.00	38,956.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Tavera
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		18/12/2024	P38395	A 66127		GD Compra : 11743 Factura: A 66127, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. (ESTUDIOS DE GABINETE 1QNA DE NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 11743 Factura: A 66127, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	101,209.99	384,809.98
		19/12/2024	P40649	A 66219		GD Compra : 12302 Factura: A 66219, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. (ESTUDIOS DE GABINETE 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12302 Factura: A 66219, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	110,869.99	495,679.97
		31/12/2024	P43303	A66542		GD Compra : 13710 Factura: A66542, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. (ESTUDIOS DE LABORATORIO DICIEMBRE. GD Compra : 13710 Factura: A66542, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	72,380.00	568,059.97
		31/12/2024	P43305	A66686		GD Compra : 13711 Factura: A66686, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. (ESTUDIOS DE LABORATORIO DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13711 Factura: A66686, 254 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	76,869.92	644,929.89
2112-1-000260	***2112-1-000260***				***HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES***		***365***	***Si***		-
		16/12/2024	P37717	SFT/DPC/1497/2024		GD Compra : 11438 Factura: SFT/DPC/1497/2024, 260 HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 11438 Factura: SFT/DPC/1497/2024, 260 HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES)	365	Si	1,065.00	1,065.00
		17/12/2024	C06502	SFT/DPC/1497/2024		GP HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES, Folio Pago: 3170 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES, Folio Pago: 3170)	365	Si	-	-
2112-1-000303	***2112-1-000303***				***COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA***		***365***	***Si***		-
		12/12/2024	P36638	SA/1545/2024		GD Compra : 10727 Factura: SA/1545/2024, 303 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA UNIDAD MEDICA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 10727 Factura: SA/1545/2024, 303 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA)	365	Si	335.00	335.00
		12/12/2024	P36640	SA/1544/2024		GD Compra : 10728 Factura: SA/1544/2024, 303 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA (PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 10728 Factura: SA/1544/2024, 303 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA)	365	Si	988.00	1,323.00
		12/12/2024	C06375	SA/1545/2024		GP COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Folio Pago: 3132 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD MEDICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Folio Pago: 3132)	365	Si	-	988.00
		12/12/2024	C06376	SA/1544/2024		GP COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Folio Pago: 3133 (SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DEL IMM DE NOVIEMBRE 2024. GP COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Folio Pago: 3133)	365	Si	-	-
2112-1-000310	***2112-1-000310***				***BERTHA ISABEL PEÑA GARZA***		***365***	***Si***		***152,193.60***
		16/12/2024				GD Compra : 11565 Factura: A 397, 310 BERTHA ISABEL PEÑA GARZA (RENTA DE LAS OFICINAS DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DICIEMBRE 2024. GD Compra : 11565 Factura: A 397, 310 BERTHA ISABEL PEÑA GARZA)	365	Si	152,193.60	152,193.60
2112-1-000317	***2112-1-000317***				***MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ***		***365***	***Si***		***25,148.80***

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Gonzalez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		12/12/2024	P36876	SA/430/2024		GD Compra : 10799 Factura: SA/430/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS IGNACIO FLORES CERDA. GD Compra : 10799 Factura: SA/430/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	3,465.00	42,421.00
		12/12/2024	P36878	SA/407/2024		GD Compra : 10800 Factura: SA/407/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS ANA LIDIA LUEVANO DE LOS SANTOS. GD Compra : 10800 Factura: SA/407/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	22,551.32	64,972.32
		12/12/2024	P36883	SA/413/2024		GD Compra : 10802 Factura: SA/413/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA ARIANA DALILA GIL MENDOZA. GD Compra : 10802 Factura: SA/413/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	3,800.00	68,772.32
		12/12/2024	P36978	21 Y 22 DICIEMBRE		GD Compra : 10861 Factura: 21 Y 22 DICIEMBRE, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE VIATICOS GUADALUPE MALDONADO CARMONA. GD Compra : 10861 Factura: 21 Y 22 DICIEMBRE, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	1,835.98	70,608.30
		12/12/2024	P37043	SA/427/2024		GD Compra : 10900 Factura: SA/427/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA JOSE LORENZO RAMIREZ HIPOLITO. GD Compra : 10900 Factura: SA/427/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	15,031.17	85,639.47
		12/12/2024	P37049	SA/426/2024		GD Compra : 10905 Factura: SA/426/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA ISABEL GARCIA GARCIA. GD Compra : 10905 Factura: SA/426/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	1,000.00	86,639.47
		12/12/2024	P37062	SA/415/2024		GD Compra : 10914 Factura: SA/415/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA LUIS GONZALO LECHUGA ANDRADE. GD Compra : 10914 Factura: SA/415/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	11,730.00	98,369.47
		12/12/2024	P37065	SA/429/2024		GD Compra : 10916 Factura: SA/429/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS ROSALINDA SILVA GUTIERREZ. GD Compra : 10916 Factura: SA/429/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	1,931.00	100,300.47
		12/12/2024	P37069	SA/431/2024		GD Compra : 10918 Factura: SA/431/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA LUIS RAYMUNDO BECERRA CARDENAS. GD Compra : 10918 Factura: SA/431/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	23,074.80	123,375.27
		13/12/2024	C06409	SA/411/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3134 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP PERLA DANIELA ESQUIVEL RODRIGUEZ, Folio Pago: 3134)	365	Si	-	121,970.27
		13/12/2024	C06410	SA/407/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3135 (REEMBOLSO DE ATENCION MEDICA. GP ANA LADIA LUEVANO DE LOS SANTOS, Folio Pago: 3135)	365	Si	-	99,418.95
		13/12/2024	C06413	SA/432/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3138 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP LUZ VERONICA NUÑEZ MENDEZ , Folio Pago: 3138)	365	Si	-	77,378.95
		13/12/2024	C06414	SA/417/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3139 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP BOGAR ENRIQUE CONDE CAMACHO, Folio Pago: 3139)	365	Si	-	72,386.95
		13/12/2024	C06415	SA/412/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3140 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP MARIA RAQUEL CORONEL SANTIAGO, Folio Pago: 3140)	365	Si	-	70,686.95
		13/12/2024	C06416	SA/420/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3141 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP MELANI MELISSA SOTO MILAN , Folio Pago: 3141)	365	Si	-	69,167.95
		13/12/2024	C06417	SA/413/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3142 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ARIANA DALILA GIL MENDOZA, Folio Pago: 3142)	365	Si	-	65,367.95
		13/12/2024	C06472	SA/408/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3154 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP MA ELVIRA LOPEZ MENDEZ, Folio Pago: 3154)	365	Si	-	63,967.95
		13/12/2024	C06474	SA/431/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3156 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP LUIS RAYMUNDO BECERRA CARDENAS, Folio Pago: 3156)	365	Si	-	40,893.15
		13/12/2024		DICIEMBRE		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3180 (REEMBOLSO DE VIATICOS. GP GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Pago: 3180)	365	Si	-	39,057.17
		13/12/2024	C06483			GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3183 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP [illegible] GUTIERREZ, Folio Pago: 3183)	365	Si		37,126.17

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salmán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37637	SA/422/2024		GD Compra : 11394 Factura: SA/422/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA ISMAEL TREVIÑO GUERRERO. GD Compra : 11394 Factura: SA/422/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	2,520.00	39,646.17
		16/12/2024	P37640	SA/416/2024		GD Compra : 11396 Factura: SA/416/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR GRADUACION DE LENTES RAMIRO GARZA TREVIÑO. GD Compra : 11396 Factura: SA/416/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	2,023.42	41,669.59
		16/12/2024	P37644	SA/434/2024		GD Compra : 11398 Factura: SA/434/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR GRADUACION DE LENTES HILDA GARZA RAMOS. GD Compra : 11398 Factura: SA/434/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	4,430.02	46,099.61
		16/12/2024	P37657	SA/430/2024		GD Compra : 11406 Factura: SA/430/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA RAFAELA HERRERA SEGURA. GD Compra : 11406 Factura: SA/430/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	18,500.00	64,599.61
		16/12/2024	P37664	SA/409/2024		GD Compra : 11411 Factura: SA/409/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA ADRIANA ROMAN MALDONADO. GD Compra : 11411 Factura: SA/409/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	3,448.88	68,048.49
		16/12/2024	P37674	SA/414/2024		GD Compra : 11417 Factura: SA/414/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS AARON ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA. GD Compra : 11417 Factura: SA/414/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	20,586.90	88,635.39
		16/12/2024	P37767	03 DICIEMBRE		GD Compra : 11481 Factura: 03 DICIEMBRE, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE VIATICOS ADAN ALVAREZ RIOS. GD Compra : 11481 Factura: 03 DICIEMBRE, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	4,559.65	93,195.04
		16/12/2024	P37775	03 DICIEMBRE		GD Compra : 11487 Factura: 03 DICIEMBRE, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE VIATICOS ADAN ALVAREZ RIOS. GD Compra : 11487 Factura: 03 DICIEMBRE, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	7,309.24	100,504.28
		16/12/2024	C06463	SA/426/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3149 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ISABEL GARCIA GARCIA, Folio Pago: 3149)	365	Si	-	99,504.28
		16/12/2024	C06466	SA/427/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3150 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP JOSE LORENZO RAMIREZ HIPOLITO, Folio Pago: 3150)	365	Si	-	84,473.11
		16/12/2024	C06469	SA/430/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3151 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP IGNACIO FLORES CERDA, Folio Pago: 3151)	365	Si	-	81,008.11
		16/12/2024	C06470	SA/415/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3152 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP LUIS GONZALO LECHUGA ANDRADE, Folio Pago: 3152)	365	Si	-	69,278.11
		16/12/2024	C06471	SA/410/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3153 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP GUADALUPE BERTHA VILLARREAL BERLANGA, Folio Pago: 3153)	365	Si	-	65,778.11
		16/12/2024	C06499	SA/422/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3167 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP ISMAEL TREVIÑO GUERRERO, Folio Pago: 3167)	365	Si	-	63,258.11
		16/12/2024	C06524	SA/409/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3185 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ADRIANA ROMAN MALDONADO, Folio Pago: 3185)	365	Si	-	59,809.23
		16/12/2024	C06525	SA/430/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3186 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP RAFAELA HERRERA SEGURA, Folio Pago: 3186)	365	Si	-	41,309.23
		16/12/2024	C06531	SA/414/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3190 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP AARON ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 3190)	365	Si	-	20,722.33
		16/12/2024	C06532	SA/416/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3191 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP RAMIRO GARZA TREVIÑO, Folio Pago: 3191)	365	Si	-	18,698.91
		16/12/2024	P3911...	...		GD Compra : 11999 Factura: SFT/2672/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (PAGO DE JUICIO DE AMPARO 1092/2021-III HUGO ARELLANO LONGORIA. GD Compra : 11999 Factura: SFT/2672/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	2,188,228.96	2,206,927.87
		16/12/2024	C0680...	...		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3240 (PAGO DE JUICIO DE AMPARO 1092/2021-III HUGO ARELLANO LONGORIA. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3240)	365	Si		18,698.91
		17/12/2024	C0655...	SA/...		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3174 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ... RAMOS, Folio Pago: 3174)	365	Si		14,268.89

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO PROCURADOR
C. Zita del Carmen Guadarrama Vega
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		18/12/2024	C06527	03 DICIEMBRE		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3187 (REEMBOLSO DE VIATICOS. GP ADAN ALVAREZ RIOS , Folio Pago: 3187)	365	Si	-	6,959.65
		18/12/2024	C06528	03 DICIEMBRE		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3188 (REEMBOLSO DE VIATICOS. GP ADAN ALVAREZ RIOS , Folio Pago: 3188)	365	Si	-	2,400.00
		18/12/2024	P38505	SA/441/2024		GD Compra : 11790 Factura: SA/441/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA BRENDA JULISSA AMBROSIO GARCIA. GD Compra : 11790 Factura: SA/441/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	1,333.33	3,733.33
		18/12/2024	P38508	SA/432/2024		GD Compra : 11792 Factura: SA/432/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA INGRID MARISOL PEREZ CANTU. GD Compra : 11792 Factura: SA/432/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	1,937.93	5,671.26
		18/12/2024	P38568	SA/437/2024		GD Compra : 11810 Factura: SA/437/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA RANULFO CARDENAS MORENO. GD Compra : 11810 Factura: SA/437/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	1,600.00	7,271.26
		18/12/2024	P38572	SA/436/2024		GD Compra : 11811 Factura: SA/436/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA JOSE MIGUEL GARCIA LOPEZ. GD Compra : 11811 Factura: SA/436/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	3,800.00	11,071.26
		18/12/2024	P38579	SA/445/2024		GD Compra : 11812 Factura: SA/445/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA IMELDA VELASCO QUINTANILLA. GD Compra : 11812 Factura: SA/445/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	1,939.18	13,010.44
		18/12/2024	P38584	SA/442/2024		GD Compra : 11814 Factura: SA/442/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR MEDICAMENTIOS GERARDO ALBERTO CANTU PEÑA. GD Compra : 11814 Factura: SA/442/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	2,500.00	15,510.44
		18/12/2024	P38589	SA/440/2024		GD Compra : 11815 Factura: SA/440/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS ANA LIDIA LUEVANO DE LOS SANTOS. GD Compra : 11815 Factura: SA/440/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	4,229.84	19,740.28
		18/12/2024	P38595	SA/425/2024		GD Compra : 11818 Factura: SA/425/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA ANDRES OROZCO LIRA. GD Compra : 11818 Factura: SA/425/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	4,500.00	24,240.28
		18/12/2024	P38601	SA/433/2024		GD Compra : 11822 Factura: SA/433/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA. GD Compra : 11822 Factura: SA/433/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	9,278.00	33,518.28
		18/12/2024	P38613	SA/439/2024		GD Compra : 11827 Factura: SA/439/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS DIANA SERNA GONZALEZ. GD Compra : 11827 Factura: SA/439/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	5,324.18	38,842.46
		18/12/2024	P38618	SA/438/2024		GD Compra : 11830 Factura: SA/438/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA CELESTE VELAZQUEZ RAMIREZ. GD Compra : 11830 Factura: SA/438/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	4,050.63	42,893.09
		18/12/2024	P38625	SA/447/2024		GD Compra : 11833 Factura: SA/447/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS JUAN CARLOS MESTAS DIEGO. GD Compra : 11833 Factura: SA/447/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	567.16	43,460.25
		19/12/2024	P39031	SA/447/2024		GD Compra : 11992 Factura: SA/447/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA ANDREA GUADALUPE RAMIREZ AVILA. GD Compra : 11992 Factura: SA/447/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	3,903.55	47,363.80
		19/12/2024	P39034	SA/435/2024		GD Compra : 11993 Factura: SA/435/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS GUADALUPE MALDONADO CARMONA. GD Compra : 11993 Factura: SA/435/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	1,177.28	48,541.08
		19/12/2024	C06606	SA/441/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3243 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP BRENDA JULISSA AMBROCIO GARCIA, Folio Pago: 3243)	365	Si	-	47,207.75
		19/12/2024	C066	32/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3253 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP MARISOL PEREZ CANTU, Folio Pago: 3253)	365	Si	-	42,669.82
		19/12/2024	28	4/2		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3258 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP BEATRIZ ELIZABETH RAMOS GONZALEZ, Folio Pago: 3258)	365	Si		42,669.82

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		19/12/2024	C06630	SA/447/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3260 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP JUAN CARLOS MESTAS DIEGO, Folio Pago: 3260)	365	Si	-	42,302.66
		19/12/2024	C06631	SA/439/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3261 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP DIANA SERNA GONZALEZ, Folio Pago: 3261)	365	Si	-	36,978.48
		19/12/2024	C06632	SA/440/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3262 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ANA LIDIA LUEVANO DE LOS SANTOS, Folio Pago: 3262)	365	Si	-	32,748.64
		19/12/2024	C06633	SA/433/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3263 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA, Folio Pago: 3263)	365	Si	-	23,470.64
		19/12/2024	C06634	SA/445/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3264 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP IMELDA VELASCO QUINTANILLA , Folio Pago: 3264)	365	Si	-	21,531.46
		19/12/2024	C06635	SA/425/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3265 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ANDRES OROZCO LIRA, Folio Pago: 3265)	365	Si	-	17,031.46
		19/12/2024	C06636	SA/438/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3266 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP CELESTE VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 3266)	365	Si	-	12,980.83
		20/12/2024	C06618	SA/436/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3250 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP JOSE MIGUEL GARCIA LOPEZ , Folio Pago: 3250)	365	Si	-	9,180.83
		20/12/2024	C06619	SA/437/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3251 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP RANULFO CARDENAS MORENO, Folio Pago: 3251)	365	Si	-	7,580.83
		20/12/2024	C06620	SA/442/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3252 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP GERARDO ALBERTO CANTU PEÑA, Folio Pago: 3252)	365	Si	-	5,080.83
		20/12/2024	C06625	SA/435/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3255 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Pago: 3255)	365	Si	-	3,903.55
		20/12/2024	C06626	SA/447/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3256 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ANDREA GUADALUPE RAMIREZ AVILA, Folio Pago: 3256)	365	Si	-	-
		23/12/2024	P39495	5 DICIEMBRE		GD Compra : 12061 Factura: 5 DICIEMBRE, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE VIATICOS GUADALUPE MALDONADO CARMONA. GD Compra : 12061 Factura: 5 DICIEMBRE, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	2,137.04	2,137.04
		23/12/2024	P39509	SA/431/2024		GD Compra : 12065 Factura: SA/431/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA MARIA DE JESUS ORDAZ ALVARADO. GD Compra : 12065 Factura: SA/431/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	15,154.92	17,291.96
		24/12/2024	C06710	SA/431/2024		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3291 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP MARIA DE JESUS ORDAZ ALVARADO, Folio Pago: 3291)	365	Si	-	2,137.04
		24/12/2024	C06717	5 DICIEMBRE		GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3298 (REEMBOLASO DE VIATICOS. GP GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Pago: 3298)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40408	SA/451/2024		GD Compra : 12250 Factura: SA/451/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS MIGUEL CRUZ SANTIAGO. GD Compra : 12250 Factura: SA/451/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	4,398.51	4,398.51
		26/12/2024	P40410	SA/449/2024		GD Compra : 12251 Factura: SA/449/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR MEDICAMENTO ALEJANDRO GUTIERREZ RIOS. GD Compra : 12251 Factura: SA/449/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	1,833.02	6,231.53
		26/12/2024	P40412	SA/450/2024		GD Compra : 12252 Factura: SA/450/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA LUCIANO GUADALUPE PEÑA JARA. GD Compra : 12252 Factura: SA/450/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	28,570.77	34,802.30
		27/12/2024	C06852			GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3352 (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA. GP LUCIANO GUADALUPE PEÑA JARA , Folio Pago: 3352)	365	Si	-	6,231.53
		27/12/2024	C[illegible]			GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3356 (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS MIGUEL CRUZ SANTIAGO, Folio Pago: 3356)	365	Si	-	1,833.02
		27/12/2024	C06[illegible]			GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3357 (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS GUTIERREZ RIOS, Folio Pago: 3357)	365	Si	-	4,398.51

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Grimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salinas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40892	SA/452/2024		GD Compra : 12430 Factura: SA/452/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE MEDICAMENTO MIGUEL CRUZ SANTIAGO. GD Compra : 12430 Factura: SA/452/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	682.79	682.79
		31/12/2024	P40898	SA/456/2024		GD Compra : 12431 Factura: SA/456/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA MARIA ANSELMA HERRERA RODRIGUEZ. GD Compra : 12431 Factura: SA/456/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	17,000.33	17,683.12
		31/12/2024	P40913	SA/453/2024		GD Compra : 12432 Factura: SA/453/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS MIGUEL CRUZ SANTIAGO. GD Compra : 12432 Factura: SA/453/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	3,347.78	21,030.90
		31/12/2024	P40919	SA/454/2024		GD Compra : 12433 Factura: SA/454/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA ALISON ANDREA VILLALOBOS ESCAMILLA. GD Compra : 12433 Factura: SA/454/2024, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	61,072.17	82,103.07
		31/12/2024	P41064	8141		GD Compra : 12533 Factura: 8141, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS STEVE ISAI SEGURA. GD Compra : 12533 Factura: 8141, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	758.00	82,861.07
		31/12/2024	P41761	n/a		GD Compra : 12861 Factura: n/a, 340 PROVEEDOR GLOBAL (COMISIONES BANCARIAS FISMUN 2024. GD Compra : 12861 Factura: n/a, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	3,158.19	86,019.26
		31/12/2024	P41764	N/A		GD Compra : 12863 Factura: N/A, 340 PROVEEDOR GLOBAL (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN 2024. GD Compra : 12863 Factura: N/A, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	5,062.99	91,082.25
		31/12/2024	P41766	N/A		GD Compra : 12864 Factura: N/A, 340 PROVEEDOR GLOBAL (464.86COMISIONES BANCARIAS HIDROMARITIMOS 2024. GD Compra : 12864 Factura: N/A, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	2,696.19	93,778.44
		31/12/2024	P41768	N/A		GD Compra : 12865 Factura: N/A, 340 PROVEEDOR GLOBAL (COMISIONES BANCARIAS HIDROTERRESTRES 2024. GD Compra : 12865 Factura: N/A, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	2,772.28	96,550.72
		31/12/2024	P41770	N/A		GD Compra : 12866 Factura: N/A, 340 PROVEEDOR GLOBAL (COMISIONES BANCARIAS CAPUFE 2024. GD Compra : 12866 Factura: N/A, 340 PROVEEDOR GLOBAL)	365	Si	2,390.06	98,940.78
2112-1-000346	***2112-1-000346***				***TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***3,400.00***
		05/12/2024	P37729	1815		GD Compra : 11449 Factura: 1815, 346 TURISMO ARIAL S.A. DE C.V. (HOSPEDAJE Y ALIMENTO PARA EL DR OCTAVIO HERRERA PEREZ. GD Compra : 11449 Factura: 1815, 346 TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.)	365	Si	3,400.00	3,400.00
2112-1-000347	***2112-1-000347***				***CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV***		***365***	***Si***		***732,400.00***
		02/12/2024	P37321	944		GD Compra : 11104 Factura: 944, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV (SALON EVENTO DIA DE LAS ENFERMERAS. GD Compra : 11104 Factura: 944, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	552,000.00	607,900.00
		06/12/2024	P41498	39		GD Compra : 12684 Factura: 39, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV (RENTA DE SALON PARA EVENTO DE NOMBRAMIENTO DELEGADOS MUNICIPALES 2024-2027. GD Compra : 12684 Factura: 39, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	180,400.00	788,300.00
		16/12/2024	C06514			PAGO PASIVO P32854 GD.10390 RENTA DE SALON Y ALIMENTOS P/130 PERSONAS,POSADA DE (SNTE). (PAGO PASIVO P32854 GD.10390 RENTA DE SALON Y ALIMENTOS P/130 PERSONAS,POSADA DE (SNTE).)	365	Si	-	732,400.00
2112-1-000397	***2112-1-000397***				***AUTOS REYNOSA SA DE CV***		***365***	***Si***		-
		02/12/2024	P38299	S/F		GD Compra : 11720 Factura: S/F, 397 AUTOS REYNOSA SA DE CV (AUTOS POSADA AYUNTAMIENTO. GD Compra : 11720 Factura: S/F, 397 AUTOS REYNOSA SA DE CV)	365	Si	717,200.00	717,200.00
		05/12/2024				GP AUTOS REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3192 (2 AUTOMOVILES AVEO 2025, POSADA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA. GP AUTOS REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3192)	365	Si	-	
2112-1-000421	***2112-1-000421***				***TIENDAS SORIANA SA DE CV***		***365***	***Si***		
		05/12/2024				GD Compra : 12208 Factura: 161818, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (EVENTOS DE CEDILLO. GD Compra : 12208 Factura: 161818, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	59,310.00	59,310.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Reyna
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		05/12/2024	C06725	161818		GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3306 (REGALOS (BALONES 400 PZAS) PARA EVENTO DEL ENCENDIDO DEL PINO. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3306)	365	Si	-	-
		06/12/2024	P40180	161980		GD Compra : 12212 Factura: 161980, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (EVENTO POSADA CREDE 2024. GD Compra : 12212 Factura: 161980, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	69,176.00	69,176.00
		06/12/2024	C06728	161980		GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3309 (60 REGALOS PARA POSADA DEL CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3309)	365	Si	-	-
		09/12/2024	P40176	161981		GD Compra : 12210 Factura: 161981, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (EVENTO POSADA FAMILIAS FELICES. GD Compra : 12210 Factura: 161981, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	91,965.70	91,965.70
		09/12/2024	P40301	49CCD		GD Compra : 12243 Factura: 49CCD, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (JUEGUETES PARA POSADAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 12243 Factura: 49CCD, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	316,577.62	408,543.32
		09/12/2024	P40311	161892		GD Compra : 12244 Factura: 161892, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (ELECTRODOMESTICOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 12244 Factura: 161892, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	27,172.50	435,715.82
		09/12/2024	C06720	161892		GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3301 (REGALOS (50 PZAS ELECTRODOMESTICOS) PARA POSADA DE SEDESOL. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3301)	365	Si	-	408,543.32
		09/12/2024	C06721	49CCD		GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3302 (JUGUETES PARA POSADA NAVIDEÑA (500 PZAS) SEDESOL MUNICIPIO. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3302)	365	Si	-	91,965.80
		09/12/2024	C06726	161981		GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3307 (JUGUETES PARA EVENTO POSADA FAMILIAS FELICES. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3307)	365	Si	-	0.10
		10/12/2024	P40182	161984		GD Compra : 12213 Factura: 161984, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (EVENTO POSADA PERIODISTAS. GD Compra : 12213 Factura: 161984, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	9,666.80	9,666.90
		10/12/2024	P40191	161985		GD Compra : 12217 Factura: 161985, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (EVENTO POSADA SINDICATO MUNICIPIO. GD Compra : 12217 Factura: 161985, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	12,818.00	22,484.90
		10/12/2024	C06723	161985		GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3304 (REGALOS PARA POSADA DE SINDICATO DE TRABAJADORES(5 REGALOS). GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3304)	365	Si	-	9,666.90
		10/12/2024	C06729	161984		GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3310 (10 REGALOS PARA LA POSADA DE PERIODISTAS PARA EL 13 DE DICIEMBRE. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3310)	365	Si	-	0.10
		13/12/2024	P40178	162157		GD Compra : 12211 Factura: 162157, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (EVENTO POSADA MUNICIPIO DE REYNOSA. GD Compra : 12211 Factura: 162157, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	523,592.00	523,592.10
		13/12/2024	C06727	162157		GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3308 (REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3308)	365	Si	-	0.10
		17/12/2024	P40185	06114		GD Compra : 12214 Factura: 06114, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (EVENTO POSADA SINDICATO IMSS. GD Compra : 12214 Factura: 06114, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	17,885.90	17,886.00
		17/12/2024	P40187	19946		GD Compra : 12215 Factura: 19946, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (POSADA DEL SNTE. GD Compra : 12215 Factura: 19946, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	140,845.60	158,731.60
		17/12/2024	P40286	49CCD		GD Compra : 12240 Factura: 49CCD, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (JUGUETES PARA POSADAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 12240 Factura: 49CCD, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	316,577.62	475,309.22
		17/12/2024	C06724	19946		GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3305 (REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION (20 REGALOS). GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3305)	365	Si	-	334,463.62
		17/12/2024	C06730	[illegible]		GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3311 (ARTICULOS PARA POSADA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA [illegible] GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3311)	365	Si	-	316,577.72
		18/12/2024	P40	[illegible]		GD [illegible] 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (EVENTO [illegible] GD Compra : 12216 Factura: [illegible] CV)	365	Si	136,745.40	453,323.12
		18/12/2024	C06	[illegible]		[illegible] GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3303 (REGALOS PARA [illegible] GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: [illegible]	365	Si	-	316,577.72

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aguilar
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		20/12/2024	P41727	SA/1671/2024		GD Compra : 12856 Factura: SA/1671/2024, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (EVENTO DE POSADA PROTECCION CIVIL. GD Compra : 12856 Factura: SA/1671/2024, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	50,340.40	366,918.12
		20/12/2024	C06941	SA/1671/2024		GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3385 (REGALOS PARA POSADA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3385)	365	Si	-	316,577.72
		23/12/2024	P40706	13839		GD Compra : 12314 Factura: 13839, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (EVENTO COMUNICACION SOCIAL Y REPORTEROS. GD Compra : 12314 Factura: 13839, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	105,110.10	421,687.82
		23/12/2024	C06799	13839		GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3325 (40 REGALOS POSADA COMUNICACIÓN SOCIAL. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 3325)	365	Si	-	316,577.72
		26/12/2024	P40287	49CCD		Cancelación GD Compra : 12240 Factura: 49CCD, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (JUGUETES PARA POSADAS NAVIDEÑAS. Cancelación GD Compra : 12240 Factura: 49CCD, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	- 316,577.62	0.10
		30/12/2024	P40704	13839		GD Compra : 12313 Factura: 13839, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (EVENTO COMUNICACION SOCIAL Y REPORTEROS. GD Compra : 12313 Factura: 13839, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	105,110.10	105,110.20
		30/12/2024	P40705	13839		Cancelación GD Compra : 12313 Factura: 13839, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV (EVENTO COMUNICACION SOCIAL Y REPORTEROS. Cancelación GD Compra : 12313 Factura: 13839, 421 TIENDAS SORIANA SA DE CV)	365	Si	- 105,110.10	0.10
		31/12/2024	D00873			RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24)	365	Si	-	-
2112-1-000447	***2112-1-000447***				***SANTOS - ELIZONDO S.C.***		***365***	***Si***		***116,000.00***
		30/12/2024	P40617	B-9834		GD Compra : 12298 Factura: B-9834, 447 SANTOS - ELIZONDO S.C. (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES. GD Compra : 12298 Factura: B-9834, 447 SANTOS - ELIZONDO S.C.)	365	Si	1,740,000.00	1,740,000.00
		30/12/2024	P40619	B-9835		GD Compra : 12299 Factura: B-9835, 447 SANTOS - ELIZONDO S.C. (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES OCTUBRE 2024. GD Compra : 12299 Factura: B-9835, 447 SANTOS - ELIZONDO S.C.)	365	Si	116,000.00	1,856,000.00
		30/12/2024	P40621	B-9836		GD Compra : 12300 Factura: B-9836, 447 SANTOS - ELIZONDO S.C. (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12300 Factura: B-9836, 447 SANTOS - ELIZONDO S.C.)	365	Si	116,000.00	1,972,000.00
		30/12/2024	P40623	B-9837		GD Compra : 12301 Factura: B-9837, 447 SANTOS - ELIZONDO S.C. (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12301 Factura: B-9837, 447 SANTOS - ELIZONDO S.C.)	365	Si	116,000.00	2,088,000.00
		30/12/2024	C06827	B-9834		GP SANTOS - ELIZONDO S.C., Folio Pago: 3327 (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES. GP SANTOS - ELIZONDO S.C., Folio Pago: 3327)	365	Si	-	348,000.00
		30/12/2024	C06828	B-9835		GP SANTOS - ELIZONDO S.C., Folio Pago: 3328 (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. GP SANTOS - ELIZONDO S.C., Folio Pago: 3328)	365	Si	-	116,000.00
2112-1-000516	***2112-1-000516***				***IMPRESOS RYL S.A DE C.V.***		***365***	***Si***		***115,570.80***
		02/12/2024	P36261	10365		GD Compra : 10523 Factura: 10365, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V. (PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. GD Compra : 10523 Factura: 10365, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V.)	365	Si	21,060.00	21,060.00
		02/12/2024	P36823	10646		GD Compra : 10781 Factura: 10646, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V. (FORMATO PASES DE PERMANENCIA CON FOLIO PARA UNIDAD MEDICA RH. GD Compra : 10781 Factura: 10646, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V.)	365	Si	4,590.00	25,650.00
		02/12/2024	P36826			GD Compra : 10784 Factura: 10647, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V. (FORMATO DE INCAPACIDADES MEDICAS PARA UNIDAD MEDICA RH. GD Compra : 10784 Factura: 10647, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V.)	365	Si	4,492.80	30,142.80
		02/12/2024	P36826			GD Compra : 10886 [illegible] 10645, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V. (FORMATO DE INCAPACIDADES MEDICAS CON FOLIO PARA UNIDAD MEDICA RH. GD Compra : 10886 [illegible] 10645, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V.)	365	Si	9,936.00	40,078.80

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arman

PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37027	10652		GD Compra : 10888 Factura: 10652, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V. (RECETAS MEDICAS PERSONALIZADAS CON FOLIO UNIDAD MEDICA. GD Compra : 10888 Factura: 10652, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V.)	365	Si	2,462.40	42,541.20
		02/12/2024	P37029	10651		GD Compra : 10890 Factura: 10651, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V. (RECETAS MEDICAS PERSONALIZADAS CON FOLIO UNIDAD MEDICA. GD Compra : 10890 Factura: 10651, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V.)	365	Si	2,462.40	45,003.60
		02/12/2024	P37139	10648		GD Compra : 10968 Factura: 10648, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V. (FORMATO DE RECETAS MEDICAS, DRA CYNTHIA LISBETH BERRONES 1/2 OFICIO CON FOLIO. GD Compra : 10968 Factura: 10648, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V.)	365	Si	2,462.40	47,466.00
		02/12/2024	P37140	10650		GD Compra : 10969 Factura: 10650, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V. (RECETAS MEDICAS PERSONBALIZADAS DE UNIDAD MEDICA CON FOLIO. GD Compra : 10969 Factura: 10650, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V.)	365	Si	2,462.40	49,928.40
		02/12/2024	P37143	10649		GD Compra : 10972 Factura: 10649, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V. (RECETAS MEDICAS CON FOLIO PERSONALIZADAS UNIDAD MEDICA. GD Compra : 10972 Factura: 10649, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V.)	365	Si	2,462.40	52,390.80
		02/12/2024	P39633	10690		GD Compra : 12107 Factura: 10690, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V. (PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. GD Compra : 12107 Factura: 10690, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V.)	365	Si	42,120.00	94,510.80
		05/12/2024	P38000	10655		GD Compra : 11619 Factura: 10655, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V. (PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. GD Compra : 11619 Factura: 10655, 516 IMPRESOS RYL S.A DE C.V.)	365	Si	42,120.00	136,630.80
		18/12/2024	C06545	10365		GP IMPRESOS RYL S.A DE C.V., Folio Pago: 3203 (IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA. GP IMPRESOS RYL S.A DE C.V., Folio Pago: 3203)	365	Si	-	115,570.80
2112-1-000520	***2112-1-000520***				***JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN***		***365***	***Si***		***6,029,024.60***
		02/12/2024	P36454	4739		GD Compra : 10654 Factura: 4739, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS DE GOMA. GD Compra : 10654 Factura: 4739, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	9,744.00	119,108.80
		02/12/2024	P36695	4740		GD Compra : 10755 Factura: 4740, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (INVITACIONES DESFILE CONMEMORATIVO 114 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. GD Compra : 10755 Factura: 4740, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	7,540.00	126,648.80
		02/12/2024	P36696	4715		GD Compra : 10756 Factura: 4715, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SUMINISTRO DE SELLOS DE RECIBIDO Y SELLOS OFICIALES OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 10756 Factura: 4715, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	27,376.00	154,024.80
		02/12/2024	P36827	4718		GD Compra : 10785 Factura: 4718, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (DIPTICOS CON DISEÑO GUIA DE AUTOEXPLORACION PREVENCION DE CANCER DE MAMA. GD Compra : 10785 Factura: 4718, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	44,080.00	198,104.80
		02/12/2024	P36848	4722		GD Compra : 10789 Factura: 4722, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (BITACORAS DE OBRAS. GD Compra : 10789 Factura: 4722, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	320,160.00	518,264.80
		02/12/2024	P36934	4749		GD Compra : 10847 Factura: 4749, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SOLICITUD DE FOLLETOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO. GD Compra : 10847 Factura: 4749, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	85,260.00	603,524.80
		02/12/2024	P36997	4736		GD Compra : 10872 Factura: 4736, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (FORMATOS DE RESGUARDO PARA PATRIMONIO.. GD Compra : 10872 Factura: 4736, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	74,240.00	677,764.80
		02/12/2024	P37028	4721		GD Compra : 10889 Factura: 4721, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (TRIPTICOS CONMEMORATIVOS DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. GD Compra : 10889 Factura: 4721, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	44,080.00	721,844.80
		02/12/2				GD Compra : 10 Factura: 4720 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (BOLSOS DE MANTA CON DISEÑO LAZO OCTUBRE Y DISTINTIVOS DE FIELTRO CON DISEÑO LAZO OCTUBRE ROSA. GD Compra : 10967 Factura: 47 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	139,200.00	861,044.80

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Hernández
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37142	4719		GD Compra : 10971 Factura: 4719, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (BOTONES METALICOS CONMEMORATIVOS DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. GD Compra : 10971 Factura: 4719, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	113,680.00	974,724.80
		02/12/2024	P37195	4754		GD Compra : 11004 Factura: 4754, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLO IMTAI.. GD Compra : 11004 Factura: 4754, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	6,496.00	981,220.80
		02/12/2024	P37232	4711		GD Compra : 11035 Factura: 4711, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS DE ADMINISTRACION 24-27 PCYB.. GD Compra : 11035 Factura: 4711, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	9,280.00	990,500.80
		02/12/2024	P37237	4755		GD Compra : 11039 Factura: 4755, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (MATERIAL DE IMPRENTA. GD Compra : 11039 Factura: 4755, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	277,820.00	1,268,320.80
		02/12/2024	P37306	4733		GD Compra : 11092 Factura: 4733, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (PAPELERIA AREA DE INGRESOS HOJAS PUNTEADAS.. GD Compra : 11092 Factura: 4733, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	51,040.00	1,319,360.80
		02/12/2024	P37327	4745		GD Compra : 11110 Factura: 4745, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (BOLETOS CON DOBLE FOLIADO FULL COLOR CON LINEA DE CORTE. GD Compra : 11110 Factura: 4745, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	6,380.00	1,325,740.80
		02/12/2024	P37353	4713		GD Compra : 11136 Factura: 4713, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS OFICIALES PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS. GD Compra : 11136 Factura: 4713, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	31,088.00	1,356,828.80
		02/12/2024	P37357	4727		GD Compra : 11140 Factura: 4727, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (MATERIAL REQUERIDO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA. GD Compra : 11140 Factura: 4727, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	48,720.00	1,405,548.80
		02/12/2024	P37404	4757		GD Compra : 11187 Factura: 4757, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SOLICITUD DE FORMATOS PARA EL AREA MEDICA, PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA. GD Compra : 11187 Factura: 4757, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	190,240.00	1,595,788.80
		02/12/2024	P37496	4752		GD Compra : 11279 Factura: 4752, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SOLICITUD DE FORMATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO. GD Compra : 11279 Factura: 4752, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	449,326.00	2,045,114.80
		02/12/2024	P37497	S*/F		GD Compra : 11280 Factura: S*/F, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SOLICITUD DE FORMATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO. GD Compra : 11280 Factura: S*/F, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	420,848.00	2,465,962.80
		02/12/2024	P37509	4728		GD Compra : 11292 Factura: 4728, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (MATERIAL REQUERIDO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION. GD Compra : 11292 Factura: 4728, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	48,720.00	2,514,682.80
		02/12/2024	P37854	4766		GD Compra : 11541 Factura: 4766, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (REQUERIMIENTO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL. GD Compra : 11541 Factura: 4766, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	7,424.00	2,522,106.80
		02/12/2024	P37856	4747		GD Compra : 11543 Factura: 4747, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS PARA USO EN OFICINAS DE ESTA DIRECCION ENTREGA MUNICIPAL. GD Compra : 11543 Factura: 4747, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	1,856.00	2,523,962.80
		02/12/2024	P37881	4763		GD Compra : 11553 Factura: 4763, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (EVENTO DE NOMBRAMIENTO DELEGADOS MUNICIPALES 2024-2027. GD Compra : 11553 Factura: 4763, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	3,944.00	2,527,906.80
		02/12/2024	P37	4741		GD Compra : 11566 Factura: 4741, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (GD Compra : 11566 Factura: 4741, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	3,248.00	2,531,154.80
		02/12/2024	P37	4761		GD Compra : 11581 Factura: 4761, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (MATERIAL DE OFICINADE LA SECRETARIA GD Compra : 11581 Factura: 4761, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA	365	Si	12,180.00	2,543,334.80

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Cantú Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arenas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38083	4762		GD Compra : 11652 Factura: 4762, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL. GD Compra : 11652 Factura: 4762, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	208,800.00	2,752,134.80
		02/12/2024	P38145	4725		GD Compra : 11676 Factura: 4725, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 11676 Factura: 4725, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	301,600.00	3,053,734.80
		02/12/2024	P38161	4723		GD Compra : 11678 Factura: 4723, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (BOLETOS FOLIADOS DIA ENFERMERAs. GD Compra : 11678 Factura: 4723, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	8,352.00	3,062,086.80
		02/12/2024	P38252	4751		GD Compra : 11705 Factura: 4751, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS E RECIBIDO CON FECHA SERVICIOS MEDICOS. GD Compra : 11705 Factura: 4751, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	9,280.00	3,071,366.80
		02/12/2024	P38254	4667		GD Compra : 11706 Factura: 4667, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (PAPELERIA PARA CAJAS DE COBRO.. GD Compra : 11706 Factura: 4667, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	92,800.00	3,164,166.80
		02/12/2024	P38255	4753		GD Compra : 11707 Factura: 4753, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (MATERIAL PARA EL AQREA DE OFICINA DE LA SECRETARIA SELLOS DEL VIVEO MUNICIPAL Y M,EDIO AMBIENTE. GD Compra : 11707 Factura: 4753, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	10,672.00	3,174,838.80
		02/12/2024	P38256	4738		GD Compra : 11708 Factura: 4738, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SOLICITUD DE SELLOS DE SECREATIRA DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL EMPLEO ASI COM SUS DIRECCIONES. GD Compra : 11708 Factura: 4738, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	16,240.00	3,191,078.80
		02/12/2024	P38405	4708		GD Compra : 11745 Factura: 4708, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (REQ. PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTARSOCIAL. GD Compra : 11745 Factura: 4708, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	6,960.00	3,198,038.80
		02/12/2024	P38545	4746		GD Compra : 11806 Factura: 4746, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (COMPRA DE SELLOS PARA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.. GD Compra : 11806 Factura: 4746, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	3,248.00	3,201,286.80
		02/12/2024	P38701	4764		GD Compra : 11865 Factura: 4764, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (ADQUISICION CORRESPONDIENTE A LOS SELLOS OFICIALES DE LA COORDINACION DE COPLADEM. GD Compra : 11865 Factura: 4764, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	3,712.00	3,204,998.80
		02/12/2024	P38702	4742		GD Compra : 11866 Factura: 4742, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS DE GOMA PARA TAMUL, CAMBIO DE ADMISNTRACION. GD Compra : 11866 Factura: 4742, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	7,424.00	3,212,422.80
		02/12/2024	P38821	4726		GD Compra : 11902 Factura: 4726, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (BOLETOS FOLIADOS. GD Compra : 11902 Factura: 4726, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	27,840.00	3,240,262.80
		02/12/2024	P38822	4724		GD Compra : 11903 Factura: 4724, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (INVITACIONES DIA ENFERMERA. GD Compra : 11903 Factura: 4724, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	90,480.00	3,330,742.80
		02/12/2024	P38924	4743		GD Compra : 11952 Factura: 4743, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (3 SELLOS PARA LA RECEPCION Y DESPACHO DE DOCUMENTOSEN LA SECRETARIA TECNICA. GD Compra : 11952 Factura: 4743, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	4,640.00	3,335,382.80
		02/12/2024	P38939	4712		GD Compra : 11963 Factura: 4712, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS DIRECCION DE GOBIERNO. GD Compra : 11963 Factura: 4712, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	3,248.00	3,338,630.80
		02/12/2024	P41388	68		GD Compra : 12635 Factura: 4785, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SOLICITUD DE PAPEL PARA DISPOSITIVOS PARA ELABORAR MULTAR. GD Compra : 12635 Factura: 4785, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	459,360.00	3,797,990.80
		02/12/2024				GD Compra : 12810 Factura: [illegible] JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DE GOBIERNO MEXICANO, SE REQUIEREN LA ENTREGA A LA Compra : [illegible] 4781, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	320,160.00	4,118,150.80

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chantal Navarrete

SINDICO PRIMERO
C. Zita del Carmen Guadarrama Aguilar
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		04/12/2024	P37192	4756		GD Compra : 11001 Factura: 4756, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS PARA CONTABILIDAD. GD Compra : 11001 Factura: 4756, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	6,496.00	4,124,646.80
		05/12/2024	P37328	4767		GD Compra : 11111 Factura: 4767, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 11111 Factura: 4767, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	27,840.00	4,152,486.80
		10/12/2024	P37472	4765		GD Compra : 11255 Factura: 4765, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (HOJAS DE RECIBO Y AVALUO. GD Compra : 11255 Factura: 4765, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	599,488.00	4,751,974.80
		11/12/2024	P38158	4769		GD Compra : 11677 Factura: 4769, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION DE BOLETOS FOLIADOS PARA RIFA DE REGALO, POR MOTIVO DE LA POSADA DE EMPLEADOS EL PROXIMO 1. GD Compra : 11677 Factura: 4769, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	30,624.00	4,782,598.80
		11/12/2024	P38820	4770		GD Compra : 11901 Factura: 4770, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION DE INVITACIONES CON SOBRE DE CELOFAN PARA POSADA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, EL PROXIM. GD Compra : 11901 Factura: 4770, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	173,536.00	4,956,134.80
		12/12/2024	P36901	4734		GD Compra : 10816 Factura: 4734, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (PAPELERIA AREA DE INGRESOS. GD Compra : 10816 Factura: 4734, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	160,080.00	5,116,214.80
		12/12/2024	P36927	4716		GD Compra : 10841 Factura: 4716, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SUMINISTRO DE SELLOS PARA LA DIRECCION. GD Compra : 10841 Factura: 4716, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	12,992.00	5,129,206.80
		13/12/2024	P37118	4729		GD Compra : 10955 Factura: 4729, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (VALES DE SALIDA MATERIAL CON ORIGINAL Y 2 COPIAS (FOLIO 0001-5000). GD Compra : 10955 Factura: 4729, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	133,400.00	5,262,606.80
		13/12/2024	P37179	4720		GD Compra : 10994 Factura: 4720, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (INSUMOS NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO. GD Compra : 10994 Factura: 4720, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	80,040.00	5,342,646.80
		13/12/2024	P37200	4760		GD Compra : 11008 Factura: 4760, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (FORMATOS PARA EL DEPARTAMENTO. GD Compra : 11008 Factura: 4760, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	304,500.00	5,647,146.80
		16/12/2024	P37922	4768		GD Compra : 11574 Factura: 4768, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION DE TARJETAS DE FELIZ CUMPLEAÑOS. GD Compra : 11574 Factura: 4768, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	11,020.00	5,658,166.80
		16/12/2024	P37936	4669		GD Compra : 11586 Factura: 4669, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION DE GAFETTE. GD Compra : 11586 Factura: 4669, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	36,284.80	5,694,451.60
		17/12/2024	P41579	4792		GD Compra : 12737 Factura: 4792, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (MATERIAL REQUERIDO PARA MEDIO AMBIENTE. GD Compra : 12737 Factura: 4792, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	97,440.00	5,791,891.60
		17/12/2024	P41581	4791		GD Compra : 12739 Factura: 4791, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (MATERIAL PARA EL AREA DE LA SECRETARIS DE MEDIO AMBIENTE. GD Compra : 12739 Factura: 4791, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	260,309.80	6,052,201.40
		18/12/2024	C06539	4739		GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 3197 (SELLOS DE GOMA,PARA LA SECRETARIA DE IMD, INVITACIONES PARA EL DESFILE DE LA REVOLUCION MEXICANA. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 3197)	365	Si	-	6,034,917.40
		18/12/2024	C06540	4707		GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 3198 (INVITACIONES PARA LA TOMA DE PROTESTA, GAFETES PARA ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 3198)	365	Si	-	5,925,552.60
		18/12/2024	C06541			GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 3222 (SELLOS OFICIALES CON EL ESCUDO Y DE RECIBIDO.. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 3222)	365	Si	-	5,925,552.60
		19/12/2024	[illegible]			GD Compra : 11874 Factura: 4714, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (SELLOS DE [illegible] DIRECCION DE INNOVACION TECNOLOGICA. GD Compra : 11874 Factura: 4714, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	6,496.00	5,904,672.60

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Olimai Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zuleyma Carmen Guadalupe Kuman Salazar
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		20/12/2024	P40428	4783		GD Compra : 12261 Factura: 4783, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (FOLIOS DE REQUISICIONES PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS. GD Compra : 12261 Factura: 4783, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	185,600.00	6,090,272.60
		20/12/2024	P41580	4790		GD Compra : 12738 Factura: 4790, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (MATERTIL NE ESARIO PARA RELIZAR CTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. GD Compra : 12738 Factura: 4790, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)	365	Si	78,880.00	6,169,152.60
		30/12/2024	C06846	4741		GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 3346 (SELLOS. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 3346)	365	Si	-	6,121,824.60
		30/12/2024	C06847	4667		GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 3347 (HOJAS TAMAÑO CARTA. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 3347)	365	Si	-	6,029,024.60
2112-1-000530	***2112-1-000530***				***LILIAN JANETH SANTIN HUERTA***		***365***	***Si***		***596,930.16***
		02/12/2024	P36037	E052		GD Compra : 10397 Factura: E052, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENO DE AUDIENCIAS PUBLICAS. GD Compra : 10397 Factura: E052, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	5,800.00	97,880.80
		02/12/2024	P36273	B508		GD Compra : 10532 Factura: B508, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (PLAYERAS COLOR NARANJA DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. GD Compra : 10532 Factura: B508, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	182,816.00	280,696.80
		02/12/2024	P37215	7d1c		GD Compra : 11021 Factura: 7d1c, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (HOJAS USO DE OFICINA DIRECCION JURIDICA.. GD Compra : 11021 Factura: 7d1c, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	14,152.00	294,848.80
		02/12/2024	P37951	1aa4		GD Compra : 11596 Factura: 1aa4, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 11596 Factura: 1aa4, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	11,757.76	306,606.56
		02/12/2024	P41669	8E01		GD Compra : 12820 Factura: 8E01, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA MEDICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO. GD Compra : 12820 Factura: 8E01, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	23,750.00	330,356.56
		02/12/2024	P41670	CFE7		GD Compra : 12821 Factura: CFE7, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA MEDICA PERTENECIENTE A LA DIREECION DE TRANSITO. GD Compra : 12821 Factura: CFE7, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	58,340.00	388,696.56
		02/12/2024	P42399	8E01		Cancelación GD Compra : 12820 Factura: 8E01, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA MEDICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO. Cancelación GD Compra : 12820 Factura: 8E01, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	- 23,750.00	364,946.56
		02/12/2024	P42400	8E01		GD Compra : 13046 Factura: 8E01, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA EL AREA MEDICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO. GD Compra : 13046 Factura: 8E01, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	94,570.00	459,516.56
		16/12/2024	P39549	F7DC		GD Compra : 12067 Factura: F7DC, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (MATERIAL REQUERIDO PARA LA CUADRILLA DE LIMPIEZA PUBLICA. GD Compra : 12067 Factura: F7DC, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	8,848.48	468,365.04
		18/12/2024	C06536	DF08		GP LILIAN JANETH SANTIN HUERTA, Folio Pago: 3194 (RELOJES ELECTRONICOS P/CONADE 2025,MOUSE PARA COMPUTADORA Y GUILLOTINA PLASTICA PARA PAPEL.. GP LILIAN JANETH SANTIN HUERTA, Folio Pago: 3194)	365	Si	-	453,865.04
		18/12/2024	C06553	CFA4		GP LILIAN JANETH SANTIN HUERTA, Folio Pago: 3209 (PLAYERAS COLOR NARANJA,BOTELLAS AGUA POR EL DA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. GP LILIAN JANETH SANTIN HUERTA, Folio Pago: 3209)	365	Si	-	[illegible]
		19/12/2024				GD Compra : 11886 Factura: 4493F, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (MATERIAL [illegible] IMPERMEABILIZAR. GD Compra : 11886 Factura: 4493F, [illegible] LIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	55,377.72	320,549.72
		19/12/2024				GD Compra : 12642 Factura: 4555F, [illegible] LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (SOLICITUD PARA [illegible] AMIENTO. GD Compra : 12642 Factura: 4555F, [illegible] SANTIN HUERTA)	365	Si	82,269.52	402,819.24

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Ornital Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		19/12/2024	P41413	7EF9		GD Compra : 12643 Factura: 7EF9, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (MATERIAL Y EQUIPO OFICINA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.. GD Compra : 12643 Factura: 7EF9, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	10,781.04	413,600.28
		19/12/2024	P41414	AF60		GD Compra : 12644 Factura: AF60, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (MATERIAL PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO.. GD Compra : 12644 Factura: AF60, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	126,063.00	539,663.28
		19/12/2024	P41423	2D08		GD Compra : 12652 Factura: 2D08, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (PAPELERIA PARA DIRECCION DE INGRESOS. GD Compra : 12652 Factura: 2D08, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	61,358.20	601,021.48
		20/12/2024	P39734	92B5		GD Compra : 12133 Factura: 92B5, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (MATERIAL DE ESCRITORIO. GD Compra : 12133 Factura: 92B5, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	7,666.44	608,687.92
		30/12/2024	C06837	1aa4		GP LILIAN JANETH SANTIN HUERTA, Folio Pago: 3337 (MATERIAL DE OFICINA. GP LILIAN JANETH SANTIN HUERTA, Folio Pago: 3337)	365	Si	-	596,930.16
2112-1-000538	***2112-1-000538***				***VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV***		***365***	***Si***		***878,311.05***
		02/12/2024	P36980	2006		GD Compra : 10863 Factura: 2006, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SUMINISTRO DE LICENCIAS ADOBE. GD Compra : 10863 Factura: 2006, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	203,796.11	340,445.43
		02/12/2024	P37206	2040		GD Compra : 11013 Factura: 2040, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MEMORIAS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO.. GD Compra : 11013 Factura: 2040, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	6,279.59	346,725.02
		02/12/2024	P37310	2046		GD Compra : 11094 Factura: 2046, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL PARA EL USO EN LOS CIRCUITOS DE LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS. GD Compra : 11094 Factura: 2046, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	108,309.78	455,034.80
		02/12/2024	P37487	2047		GD Compra : 11270 Factura: 2047, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (material para ser utillizado en oficinas de parques y jardines. GD Compra : 11270 Factura: 2047, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	77,178.97	532,213.77
		02/12/2024	P37507	2045		GD Compra : 11290 Factura: 2045, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL PARA USO EN LOS CIRCUITOS DE LA CUIDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS. GD Compra : 11290 Factura: 2045, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	140,803.12	673,016.89
		02/12/2024	P37810	2009		GD Compra : 11519 Factura: 2009, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PAGO DE POLIZA DE SERVICIO SOFTWARE PARA EQUIPOS GPS MARCA LEICA. GD Compra : 11519 Factura: 2009, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	53,940.00	726,956.89
		02/12/2024	P37811	2035		GD Compra : 11520 Factura: 2035, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MARCOS DE MADERA PARA COLOCAR DOCUMENTOS IMPORTANTES. GD Compra : 11520 Factura: 2035, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	32,177.89	759,134.78
		02/12/2024	P37858	2043		GD Compra : 11544 Factura: 2043, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SUMINISTRO DE REGULADORES ELECTRICOS. GD Compra : 11544 Factura: 2043, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	28,702.17	787,836.95
		02/12/2024	P37968	2036		GD Compra : 11603 Factura: 2036, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 11603 Factura: 2036, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	60,653.15	848,490.10
		02/12/2024				GD Compra : 11608 Factura: 2030, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (REQUERIDO PARA MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION PUBLICA EN LA PAGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO. GD Compra : 11608 Factura: 2030, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	17,932.67	866,422.77
		02/12/2024				GD Compra : 11[illegible] VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SERVICIO DE GOOGLE GEOLOCAL[illegible] DEL AYUNTAMIENTO. GD Compra : [illegible] VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si		873,889.25

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita de Carmen Gloria Flores Amaro
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38024	2044		GD Compra : 11626 Factura: 2044, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL. GD Compra : 11626 Factura: 2044, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	43,926.89	917,816.14
		02/12/2024	P38054	1152		GD Compra : 11637 Factura: 1152, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPA. GD Compra : 11637 Factura: 1152, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	4,640.00	922,456.14
		02/12/2024	P38055	2034		GD Compra : 11638 Factura: 2034, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MARCOS DE MADERA PARA COLOCAR DOCUMENTOS VALIOSOS. GD Compra : 11638 Factura: 2034, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	23,815.22	946,271.36
		02/12/2024	P38200	2033		GD Compra : 11686 Factura: 2033, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 11686 Factura: 2033, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	5,773.67	952,045.03
		02/12/2024	P38461	2005		GD Compra : 11772 Factura: 2005, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SUMINISTRO DE LICENCIA DE FREEPIK PARA USO DE LA COORDINACION DE IAMGEN INSTITUCIONAL. GD Compra : 11772 Factura: 2005, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	6,102.02	958,147.05
		02/12/2024	P38645	2032		GD Compra : 11842 Factura: 2032, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (REQUERIDO PARA REUNIONES A DISTANCIA DEL ALCALDE Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE REQUIERAN DE REUNION. GD Compra : 11842 Factura: 2032, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	12,683.05	970,830.10
		02/12/2024	P38695	2004		GD Compra : 11861 Factura: 2004, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SUMINISTRO DE LICENCIA DE DROPBOX PARA USO DE LA COORDINACION DE IMAGEN. GD Compra : 11861 Factura: 2004, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	6,969.66	977,799.76
		02/12/2024	P38936	2037		GD Compra : 11960 Factura: 2037, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (CINTA RIBBON PARA ETIQUETADO DE BIENES.. GD Compra : 11960 Factura: 2037, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	2,794.37	980,594.13
		02/12/2024	P43251	1152		Cancelación GD Compra : 11637 Factura: 1152, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPA. Cancelación GD Compra : 11637 Factura: 1152, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	- 4,640.00	975,954.13
		03/12/2024	P41504	2058		GD Compra : 12687 Factura: 2058, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SOLICITUD DE ARTICULOS PARA OFICINA, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO. GD Compra : 12687 Factura: 2058, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	74,288.50	1,050,242.63
		16/12/2024	P37929	1946		GD Compra : 11581 Factura: 1946, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (CODOS DE COBRE 90 GRADOS DE 3/4. GD Compra : 11581 Factura: 1946, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	139.20	1,050,381.83
		18/12/2024	P39555	2053		GD Compra : 12069 Factura: 2053, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (material para realizar señalamientos de obra civil y bacheo. GD Compra : 12069 Factura: 2053, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	30,316.59	1,080,698.42
		19/12/2024	P38756	2041		GD Compra : 11884 Factura: 2041, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (INSUMOS DE OFICINA. GD Compra : 11884 Factura: 2041, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	8,440.60	1,089,139.02
		24/12/2024	P41387	[illegible]		GD Compra : 12640 Factura: 2059, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SOLICITUD DE PAPELERIA PARA OFICINA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 12640 Factura: 2059, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	21,670.31	[illegible]
		30/12/2024	[illegible]	[illegible]		GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3340 (LICENCIAS [illegible] ADOBE. GP VENTAS POR CATALOGO DE [illegible] Folio Pago: 3340)	365	Si		907,013.22

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO [illegible]
C. Zita del Carmen Guadarrama [illegible]
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42846	2043		Cancelación GD Compra : 11544 Factura: 2043, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SUMINISTRO DE REGULADORES ELECTRICOS. Cancelación GD Compra : 11544 Factura: 2043, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	- 28,702.17	878,311.05
2112-1-000551	***2112-1-000551***				***MARIO ALBERTO GARZA SOLIS***		***365***	***Si***		***11,707.20***
		16/12/2024	P37568	98		GD Compra : 11342 Factura: 98, 551 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS (RENTA DE LAS OFICINAS Y BODEGA DE GIRA Y EVENTOS DICIEMBRE 2024. GD Compra : 11342 Factura: 98, 551 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS)	365	Si	11,707.20	11,707.20
		16/12/2024	P37611	97		GD Compra : 11379 Factura: 97, 551 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS (RENTA DE LAS OFICINAS Y BODEGA DE GIRA Y EVENTOS DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 11379 Factura: 97, 551 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS)	365	Si	11,707.20	23,414.40
		16/12/2024	C06481	97		GP MARIO ALBERTO GARZA SOLIS, Folio Pago: 3162 (RENTA DE LAS OFICINAS Y BODEGA DE GIRAS Y EVENTO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2. GP MARIO ALBERTO GARZA SOLIS, Folio Pago: 3162)	365	Si	-	11,707.20
2112-1-000556	***2112-1-000556***				***EDITH IHALI MORALES SOLIS***		***365***	***Si***		***1,053,957.44***
		02/12/2024	P36028	258		GD Compra : 10389 Factura: 258, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 10389 Factura: 258, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	6,380.00	50,673.44
		02/12/2024	P36029	256		GD Compra : 10390 Factura: 256, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (CENTROS DE MESA. GD Compra : 10390 Factura: 256, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	443,700.00	494,373.44
		02/12/2024	P36250	247		GD Compra : 10516 Factura: 247, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (JARDINERA. GD Compra : 10516 Factura: 247, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	27,144.00	521,517.44
		02/12/2024	P36251	252		GD Compra : 10517 Factura: 252, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (CENTROS DE MESA TOMA DE PROTESTA. GD Compra : 10517 Factura: 252, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	5,568.00	527,085.44
		02/12/2024	P36456	259		GD Compra : 10656 Factura: 259, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (COMPRA DE MOÑOS. GD Compra : 10656 Factura: 259, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	16,240.00	543,325.44
		02/12/2024	P37051	248		GD Compra : 10907 Factura: 248, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (PASTEL P/REUNION DE TRABAJO CON LA CONSUL. GD Compra : 10907 Factura: 248, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	1,276.00	544,601.44
		02/12/2024	P37053	246		GD Compra : 10909 Factura: 246, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (CORONA. GD Compra : 10909 Factura: 246, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	6,728.00	551,329.44
		02/12/2024	P37315	264		GD Compra : 11098 Factura: 264, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (DECORACION EVENTO ENFERMERAS. GD Compra : 11098 Factura: 264, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	151,728.00	703,057.44
		02/12/2024	P37316	267		GD Compra : 11099 Factura: 267, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (MOÑOS REGALOS. GD Compra : 11099 Factura: 267, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	16,240.00	719,297.44
		02/12/2024	P37317	254		GD Compra : 11100 Factura: 254, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (DECORACION FLORAL ARCO. GD Compra : 11100 Factura: 254, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	25,520.00	744,817.44
		02/12/2024	P37322	253		GD Compra : 11105 Factura: 253, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 11105 Factura: 253, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	5,220.00	750,037.44
		02/12/2024	P37949	268		GD Compra : 11594 Factura: 268, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (ARREGLOS EVENTO ENFERMERAS. GD Compra : 11594 Factura: 268, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	13,456.00	763,493.44
		02/12/2024	P38126	251		GD Compra : 11667 Factura: 251, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (REGALO. GD Compra : 11667 Factura: 251, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	7,888.00	771,381.44
		02/12/2024	P38165			GD Compra : 11680 Factura: 250, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 11680 Factura: 250, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	7,540.00	778,921.44
		02/12/2024	P38			GD Compra : 11 Factura: 274, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (ARREGLO Factura: 274, 556 EDITH IHALI MORALES	365	Si	4,962.00	783,503.44
		02/12/2024	P38			GD Compra : 11907 Factura: 255, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (DECO Compra : 11907 Factura: 255, 556 EDITH IHALI	365	Si	136,880.00	920,383.44

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rioja
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38926	265		GD Compra : 11954 Factura: 265, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (ROSAS EVENTIO ENFERMERAS. GD Compra : 11954 Factura: 265, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	62,640.00	983,023.44
		02/12/2024	P39839	282		GD Compra : 12153 Factura: 282, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (REGALO EMBAJADOR. GD Compra : 12153 Factura: 282, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	20,880.00	1,003,903.44
		02/12/2024	P39850	281		GD Compra : 12158 Factura: 281, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (CENTROS DE MESA POSADA AYUNT. GD Compra : 12158 Factura: 281, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	377,464.00	1,381,367.44
		04/12/2024	P39846	284		GD Compra : 12156 Factura: 284, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (REGALO. GD Compra : 12156 Factura: 284, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	1,740.00	1,383,107.44
		05/12/2024	P39834	283		GD Compra : 12151 Factura: 283, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (CORONA. GD Compra : 12151 Factura: 283, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	6,496.00	1,389,603.44
		06/12/2024	P39837	278		GD Compra : 12152 Factura: 278, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (ARREGLO. GD Compra : 12152 Factura: 278, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	5,220.00	1,394,823.44
		11/12/2024	P39848	277		GD Compra : 12157 Factura: 277, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (CENTROS DE MESA. GD Compra : 12157 Factura: 277, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	24,650.00	1,419,473.44
		16/12/2024	P37917	273		GD Compra : 11570 Factura: 273, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (COMPRA DE BOUQUET DE FLORES. GD Compra : 11570 Factura: 273, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	7,482.00	1,426,955.44
		16/12/2024	P37918	C 249		GD Compra : 11571 Factura: C 249, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (CORONA FUNERARIA. GD Compra : 11571 Factura: C 249, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	6,728.00	1,433,683.44
		16/12/2024	P37931	C 217		GD Compra : 11583 Factura: C 217, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (DECORACION FLORAL OFICINA DEL ALCALDE. GD Compra : 11583 Factura: C 217, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	38,024.80	1,471,708.24
		16/12/2024	P37935	C 216		GD Compra : 11585 Factura: C 216, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (DECORACION FLORAL. GD Compra : 11585 Factura: C 216, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	73,567.20	1,545,275.44
		16/12/2024	P37938	C 225		GD Compra : 11587 Factura: C 225, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (CENTROS DE MESA Y ARREGLOS. GD Compra : 11587 Factura: C 225, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	20,648.00	1,565,923.44
		16/12/2024	P40433	286		GD Compra : 12263 Factura: 286, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (corona. GD Compra : 12263 Factura: 286, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	6,728.00	1,572,651.44
		17/12/2024	P41655	288		GD Compra : 12806 Factura: 288, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 12806 Factura: 288, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	7,192.00	1,579,843.44
		17/12/2024	P41689	254		GD Compra : 12840 Factura: 254, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (DECORACION FLORAL ARCO. GD Compra : 12840 Factura: 254, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	28,420.00	1,608,263.44
		18/12/2024	C06590	258		GP EDITH IHALI MORALES SOLIS , Folio Pago: 3228 (SERVICIO DE ARREGLO FLORAL,CENTRO DE MESAS EVENTO DIA DEL MAESTRO,TOMA DE PORTESTA,MOÑOS P/REGALOS. GP EDITH IHALI MORALES SOLIS , Folio Pago: 3228)	365	Si	-	1,109,231.44
		18/12/2024	P39842	279		GD Compra : 12154 Factura: 279, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (ARREGLO. GD Compra : 12154 Factura: 279, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	4,582.00	1,113,813.44
		18/12/2024	P39844	285		GD Compra : 12155 Factura: 285, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS (MOÑOS POSADA. GD Compra : 12155 Factura: 285, 556 EDITH IHALI MORALES SOLIS)	365	Si	16,240.00	1,130,053.44
		30/12/2024	C06832	268		GP EDITH IHALI MORALES SOLIS , Folio Pago: 3332 (ARREGLO FLORAL Y ROSAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS ENFERMERAS. GP EDITH IHALI MORALES SOLIS , Folio Pago: 3332)	365	Si	-	1,053,957.44
2112-1-000570	*2112-1-000570*				*BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V*		*365*	*Si*		*7,372,803.82*
		02/12/2024				GD Compra : 10674 Factura: 8397, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AL[illegible] PUBLICO. GD Compra : 10674 Factura: 8397, 570 BIEN[illegible]M SA DE C V)	365	Si	53,823.53	371,696.44
		02/12/2024				GD Compra : 10[illegible] BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (SUMINISTROS DE PA[illegible] SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS. GD Compra : [illegible] BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	47,843.24	419,543.68

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaira del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P36530	8408		GD Compra : 10679 Factura: 8408, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (GEL PARA PANTEONES.. GD Compra : 10679 Factura: 8408, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	37,676.34	457,220.02
		02/12/2024	P36683	8443		GD Compra : 10743 Factura: 8443, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION. GD Compra : 10743 Factura: 8443, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	49,410.00	506,630.02
		02/12/2024	P36684	8407		GD Compra : 10744 Factura: 8407, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CARTUCHOS PARA PREDIAL Y CATASTRO.. GD Compra : 10744 Factura: 8407, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	159,747.22	666,377.24
		02/12/2024	P36685	8424		GD Compra : 10745 Factura: 8424, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA PARA EL PROGRAMA TRATO JUSTO PARA EL 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 10745 Factura: 8424, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	11,801.05	678,178.29
		02/12/2024	P36686	8404		GD Compra : 10746 Factura: 8404, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (SUMINISTRO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION SECRETARIA OBRAS P. GD Compra : 10746 Factura: 8404, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	2,663.06	680,841.35
		02/12/2024	P36687	8383		GD Compra : 10747 Factura: 8383, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL REQUERIDO PARA BODEGA DE ALMACEN DE LA COORDINACION. GD Compra : 10747 Factura: 8383, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	6,463.80	687,305.15
		02/12/2024	P36985	8421		GD Compra : 10865 Factura: 8421, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MAT REP AIRE ACOND. GD Compra : 10865 Factura: 8421, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	6,492.10	693,797.25
		02/12/2024	P37011	8373		GD Compra : 10881 Factura: 8373, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL PARA USO DE OFICINA DIRECCION JURIDICA.. GD Compra : 10881 Factura: 8373, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	6,705.02	700,502.27
		02/12/2024	P37020	8449		GD Compra : 10885 Factura: 8449, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA PARA INGRESOS (PANTEONES, TRANSITO Y ESPECTACULO).. GD Compra : 10885 Factura: 8449, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	16,135.81	716,638.08
		02/12/2024	P37033	8381		GD Compra : 10893 Factura: 8381, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 10893 Factura: 8381, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	6,651.72	723,289.80
		02/12/2024	P37225	8362		GD Compra : 11029 Factura: 8362, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DE REPARACION DE COMPUTADORA.. GD Compra : 11029 Factura: 8362, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	3,708.93	726,998.73
		02/12/2024	P37822	8361		GD Compra : 11527 Factura: 8361, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (mobiliario para el buen funcionamiento del departamento. GD Compra : 11527 Factura: 8361, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	8,096.76	735,095.49
		02/12/2024	P37823	8423		GD Compra : 11528 Factura: 8423, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (papeleria para el programa trato justo 20 de noviembre. GD Compra : 11528 Factura: 8423, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	13,318.02	748,413.51
		02/12/2024	P37944	8470		GD Compra : 11589 Factura: 8470, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (INSUMO REQUERIDO PARA LAS CUADRILLAS DE TRABAJO DE COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS. GD Compra : 11589 Factura: 8470, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	26,500.00	774,913.51
		02/12/2024	P37945	8448		GD Compra : 11590 Factura: 8448, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA PARA USO DE SECRETARIA.. GD Compra : 11590 Factura: 8448, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	122,958.00	897,871.51
		02/12/2024	P38062	8466		GD Compra : 11645 Factura: 8466, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (SOLICITUD DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION. GD Compra : 11645 Factura: 8466, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	9,720.00	907,591.51
		02/12/2024				GD Compra : 11673 Factura: 8371, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CUADROS PIROTOS. GD Compra : 11673 Factura: 8371, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	34,016.00	941,607.51
		02/12/2024				GD Compra : [illegible] Factura: 8409, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V ([illegible] Factura: 8409, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	7,962.96	949,570.55

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chávez Navarrete

SINDICO
C. Zita del Carmen Guadalupe Alanís
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38141	8380		GD Compra : 11675 Factura: 8380, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 11675 Factura: 8380, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	18,996.77	968,367.32
		02/12/2024	P38203	8468		GD Compra : 11687 Factura: 8468, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 11687 Factura: 8468, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	76,182.77	1,044,550.09
		02/12/2024	P38207	8382		GD Compra : 11689 Factura: 8382, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (papeleria. GD Compra : 11689 Factura: 8382, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	41,163.51	1,085,713.60
		02/12/2024	P38208	8359		GD Compra : 11690 Factura: 8359, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 11690 Factura: 8359, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	2,989.98	1,088,703.58
		02/12/2024	P38210	8435		GD Compra : 11691 Factura: 8435, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MAT DE OFICINA. GD Compra : 11691 Factura: 8435, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	4,836.63	1,093,540.21
		02/12/2024	P38211	8393		GD Compra : 11692 Factura: 8393, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MAT OFICINA. GD Compra : 11692 Factura: 8393, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	20,029.68	1,113,569.89
		02/12/2024	P38247	8454		GD Compra : 11701 Factura: 8454, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 11701 Factura: 8454, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	16,470.00	1,130,039.89
		02/12/2024	P38423	8464		GD Compra : 11754 Factura: 8464, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (SUMINISTRO DE IMPRESION E INSTALACION DE PANORAMICO CON MOTIVO DEL EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBI. GD Compra : 11754 Factura: 8464, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	9,879.68	1,139,919.57
		02/12/2024	P38427	8465		GD Compra : 11755 Factura: 8465, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 11755 Factura: 8465, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	12,339.40	1,152,258.97
		02/12/2024	P38429	8417		GD Compra : 11756 Factura: 8417, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PARA USO DE OFICINA RECURSOS HUMANOS. GD Compra : 11756 Factura: 8417, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	5,326.56	1,157,585.53
		02/12/2024	P38431	8463		GD Compra : 11757 Factura: 8463, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (EQUIPO PARA OFICINA. GD Compra : 11757 Factura: 8463, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	8,420.76	1,166,006.29
		02/12/2024	P38536	8396		GD Compra : 11800 Factura: 8396, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL REQUERIDO PARA IMPRESORA DE ALMACEN JARACHINIA MARCA HP. GD Compra : 11800 Factura: 8396, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	20,149.39	1,186,155.68
		02/12/2024	P38698	8467		GD Compra : 11863 Factura: 8467, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (SOLICITUD DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA COORDINACION GRAL. DE FONDOS MUNICIPALES. GD Compra : 11863 Factura: 8467, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	55,045.80	1,241,201.48
		02/12/2024	P38828	8392		GD Compra : 11908 Factura: 8392, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MAT OFICINA. GD Compra : 11908 Factura: 8392, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	5,007.42	1,246,208.90
		02/12/2024	P38830	8412		GD Compra : 11909 Factura: 8412, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA. GD Compra : 11909 Factura: 8412, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	9,528.97	1,255,737.87
		02/12/2024	P38955	8457		GD Compra : 11968 Factura: 8457, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO.. GD Compra : 11968 Factura: 8457, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	40,642.48	1,296,380.35
		04/12/2024	P37002	8460		GD Compra : 10875 Factura: 8460, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PREDIAL. GD Compra : 10875 Factura: 8460, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	25,411.97	1,321,792.32
		04/12/2024	P37219			GD Compra : 11024 Factura: 8458, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PREDIAL. GD Compra : 11024 Factura: 8458, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	112,687.51	
		04/12/202				GD Compra : 11880 Factura: 8459, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 11880 Factura: 8459, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	7,571.47	1,442,051.47
		09/12/				GD Compra : 11 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PA Factura: 8469, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	18,447	1,460,498.94

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		12/12/2024	P38932	8462		GD Compra : 11957 Factura: 8462, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPELERIA PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO.. GD Compra : 11957 Factura: 8462, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	32,110.95	1,492,609.89
		16/12/2024	P37927	8350		GD Compra : 11579 Factura: 8350, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPEL PICADO PLASTICO. GD Compra : 11579 Factura: 8350, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	2,916.00	1,495,525.89
		16/12/2024	P39560	8482		GD Compra : 12073 Factura: 8482, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA. GD Compra : 12073 Factura: 8482, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	28,644.23	1,524,170.12
		16/12/2024	P39564	8484		GD Compra : 12074 Factura: 8484, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (INSUMO REQUERIDO PARA LAS CUADRILLAS DE TRABAJO DE COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS. GD Compra : 12074 Factura: 8484, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	58,000.00	1,582,170.12
		16/12/2024	P39565	8483		GD Compra : 12075 Factura: 8483, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (INSUMO REQUERIDO PARA LAS CUADRILLAS DE TRABAJO DE COORDINACION DE SPP. GD Compra : 12075 Factura: 8483, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	26,500.00	1,608,670.12
		16/12/2024	P41416	8481		GD Compra : 12646 Factura: 8481, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (SUMADORA CASIO. GD Compra : 12646 Factura: 8481, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	15,050.12	1,623,720.24
		16/12/2024	P41417	8477		GD Compra : 12647 Factura: 8477, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CARTUCHOS LASER JET PRO 9020. GD Compra : 12647 Factura: 8477, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	196,258.45	1,819,978.69
		16/12/2024	P41420	8478		GD Compra : 12650 Factura: 8478, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (CARTUCHOS HP W2300-W2303. GD Compra : 12650 Factura: 8478, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	82,299.56	1,902,278.25
		16/12/2024	P41422	8476		GD Compra : 12651 Factura: 8476, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PAPLERIAS CARTA Y OFICIO. GD Compra : 12651 Factura: 8476, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	180,036.00	2,082,314.25
		17/12/2024	P39417	8479		GD Compra : 12042 Factura: 8479, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (EQUIPO REQUERIDO PARA EL AREA DE PROGRAMAS. GD Compra : 12042 Factura: 8479, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	1,974.78	2,084,289.03
		17/12/2024	P39558	8480		GD Compra : 12071 Factura: 8480, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (material requerido para la coordinacion general de servicios publicos primarios. GD Compra : 12071 Factura: 8480, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	18,780.66	2,103,069.69
		18/12/2024	C06572	8363		GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3220 (BALONES DE FUTBOL,VOLEIBOL,BASKETBALL, GEL ANTIBACTERIA,PELICULA PLASTICA ADHERIBLE.. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3220)	365	Si	-	1,969,829.55
		19/12/2024	P38679	8406		GD Compra : 11856 Factura: 8406, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (INSUMOS PARA CUADRILLAS. GD Compra : 11856 Factura: 8406, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	58,000.00	2,027,829.55
		19/12/2024	P38681	8387		GD Compra : 11857 Factura: 8387, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL PARA OFICINAS. GD Compra : 11857 Factura: 8387, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	2,426.76	2,030,256.31
		19/12/2024	P38685	8386		GD Compra : 11858 Factura: 8386, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (INSUMO PARA CUADRILLAS. GD Compra : 11858 Factura: 8386, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	26,500.00	2,056,756.31
		19/12/2024	P38689	2D3D7		GD Compra : 11859 Factura: 2D3D7, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL NECESARIO PARA CUADRILLAS. GD Compra : 11859 Factura: 2D3D7, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	26,500.00	2,083,256.31
		19/12/2024	C06601	8202		GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3239 (PAPELERIA HOJAS BLANCA,TONERS,MEMORIAS USB,PLUMAS,LIBRETAS GRAPADORAS,CORRECTOR,RESISTOL,PROTECTOR D. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3239)	365	Si	-	1,528,555.51
		23/12/2024				GD Compra : 12637 Factura: 8489, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (AGUA Y HIELOS. GD Compra : 12637 Factura: 8489, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	29,800.00	1,558,355.51
		27/12/2024				GD Compra : Factura: 8493, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (BOTELLAS PARA [illegible] MUERTOS EN PANTEON MUNICIPAL Factura: 8493, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	5	1,558,881.21

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	C06830	8470		GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3330 (PAGO DE HIELO. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3330)	365	Si	-	1,532,381.21
		30/12/2024	C06831	8448		GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3331 (MATERIAL DE PAPELERIA Y CARTUCHOS. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 3331)	365	Si	-	1,372,803.82
2112-1-000621	***2112-1-000621***				***INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV***		***365***	***Si***		***166,066.00***
		02/12/2024	P37828	1721		GD Compra : 11532 Factura: 1721, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 11532 Factura: 1721, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)	365	Si	8,343.71	66,071.87
		02/12/2024	P37830	1720		GD Compra : 11533 Factura: 1720, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 11533 Factura: 1720, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)	365	Si	14,227.68	80,299.55
		02/12/2024	P37831	1723		GD Compra : 11534 Factura: 1723, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS. GD Compra : 11534 Factura: 1723, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)	365	Si	54,584.28	134,883.83
		02/12/2024	P37835	1722		GD Compra : 11536 Factura: 1722, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS. GD Compra : 11536 Factura: 1722, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)	365	Si	47,693.77	182,577.60
		02/12/2024	P37884	1729		GD Compra : 11556 Factura: 1729, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 11556 Factura: 1729, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)	365	Si	10,826.89	193,404.49
		02/12/2024	P38191	1731		GD Compra : 11681 Factura: 1731, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 11681 Factura: 1731, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)	365	Si	7,494.33	200,898.82
		02/12/2024	P38193	1730		GD Compra : 11682 Factura: 1730, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 11682 Factura: 1730, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)	365	Si	4,071.33	204,970.15
		02/12/2024	P38858	1719		GD Compra : 11923 Factura: 1719, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (MATERIAL DE PAPELERIA DIRECCION DE LICITACIONES. GD Compra : 11923 Factura: 1719, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)	365	Si	44,858.99	249,829.14
		03/12/2024	P38450	1734		GD Compra : 11766 Factura: 1734, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (MATERIAL PARA MANEJO DE DOCUMENTOS IMPORTNTES. GD Compra : 11766 Factura: 1734, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)	365	Si	967.68	250,796.82
		16/12/2024	P37925	AA1727		GD Compra : 11577 Factura: AA1727, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (MATERIAL DE PAPALERIA. GD Compra : 11577 Factura: AA1727, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)	365	Si	7,454.16	258,250.98
		17/12/2024	P41481	1736		GD Compra : 12676 Factura: 1736, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (PAPELERIA PARA EL PROGRAMA TRATO JUSTO. GD Compra : 12676 Factura: 1736, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)	365	Si	5,221.58	263,472.56
		18/12/2024	C06591	1714		GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3229 (TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LAS OFICINAS DEL PARQUE TEMATICO. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3229)	365	Si	-	206,522.00
		19/12/2024	P38727	1728		GD Compra : 11875 Factura: 1728, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (SILLA DE EJECUTIVA PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS. GD Compra : 11875 Factura: 1728, 621 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)	365	Si	4,402.99	210,924.99
		30/12/2024	C06833	1719		GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3333 (MATERIAL DE PAPELERIA. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 3333)	365	Si	-	166,066.00
2112-1-000632	***2112-1-000632***				***MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA***		***365***	***Si***		***59,212.00***
2112-1-000636	***2112-1-000636***				***JORGE ARANO MEDRANO***		***365***	***Si***		***11,600.00***
		26/12/2024	P38			GD Compra : 12228 Factura: [illegible] (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12228 Factura: [illegible] JORGE ARANO MEDRANO)	365	Si	11,600.00	11,600.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arenas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1-000643	***2112-1-000643***				***BUFETE DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE TAMAULIPAS SC***		***365***	***Si***		-
		23/12/2024	P40102	A 414		GD Compra : 12192 Factura: A 414, 643 BUFETE DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE TAMAULIPAS SC (SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE PREVENCION SOCIAL DE VIOLENCIA Y DELINCU. GD Compra : 12192 Factura: A 414, 643 BUFETE DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE TAMAULIPAS SC)	365	Si	696,000.00	696,000.00
		26/12/2024	C06767	A 414		GP BUFETE DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE TAMAULIPAS SC, Folio Pago: 3320 (SERVICIO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE PREVENCION CONT:SA-1596/2024. GP BUFETE DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE TAMAULIPAS SC, Folio Pago: 3320)	365	Si	-	-
2112-1-000664	***2112-1-000664***				***RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS***		***365***	***Si***		-
		18/12/2024	P38518	2448		GD Compra : 11797 Factura: 2448, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS (SERVICIO DE LA ENTREGA RECEPCION 14 DE OCTUBRE 2024. GD Compra : 11797 Factura: 2448, 664 RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS)	365	Si	30,419.59	30,419.59
		19/12/2024	C06641	2448		GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 3270 (SERVICIO POR LA ENTREGA DE RECEPCION DEL MUNICIPIO ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO. GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 3270)	365	Si	-	-
2112-1-000673	***2112-1-000673***				***PROTEKTNET CONSULTING SERVICES SA DE CV***		***365***	***Si***		***120,164.05***
		02/12/2024	P38228	195		GD Compra : 11700 Factura: 195, 673 PROTEKTNET CONSULTING SERVICES SA DE CV (REQUERIDO PARA EQUIPOS DE FIREWALL NECESARIO PARA LA ADMINISTRACION DEL INTERNET, ACCESO A APLICACIO. GD Compra : 11700 Factura: 195, 673 PROTEKTNET CONSULTING SERVICES SA DE CV)	365	Si	120,164.05	120,164.05
2112-1-000698	***2112-1-000698***				***AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		-
		19/12/2024	P39447	0315		GD Compra : 12055 Factura: 0315, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL SEDAN NISSAN SENTRA NO SERIE 3N1AB8AE1MY221970. GD Compra : 12055 Factura: 0315, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.)	365	Si	4,099.00	4,099.00
		20/12/2024	P39084	0315		GD Compra : 11995 Factura: 0315, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL SEDAN NISSAN SENTRA NO SERIE 3N1AB8AE1MY221970. GD Compra : 11995 Factura: 0315, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.)	365	Si	4,099.00	8,198.00
		20/12/2024	P39446	0315		Cancelación GD Compra : 11995 Factura: 0315, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL SEDAN NISSAN SENTRA NO SERIE 3N1AB8AE1MY221970. Cancelación GD Compra : 11995 Factura: 0315, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.)	365	Si	- 4,099.00	4,099.00
		20/12/2024	C06642	0315		GP AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3271 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SEDAN NISSAN SENTRA MODELO 2021. GP AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3271)	365	Si	-	-
2112-1-000699	***2112-1-000699***				***JOEL ESTRADA MARTINEZ***		***365***	***Si***		***695,826.00***
		05/12/2024	P35936	4130		GD Compra : 10372 Factura: 4130, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ (SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024. GD Compra : 10372 Factura: 4130, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ)	365	Si	84,100.00	84,100.00
		06/12/2024	C06305	4130		GP JOEL ESTRADA MARTINEZ, Folio Pago: 3117 (SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP JOEL ESTRADA MARTINEZ, Folio Pago: 3117)	365	Si	-	-
		23/12/2024	P40102	4368		GD Compra : 12116 Factura: 4368, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ (RENTA MENSUAL DE PLATAFORMA DE RASTREO SATELITAL Y SERVICIOS DE DATOS MOVILES OCTUBRE-. GD Compra : 12116 Factura: 4368, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ)	365	Si	147,842.00	147,842.00
		23/12/2024	C06681	4369		GD Compra : 12120 Factura: 4369, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ (RENTA MENSUAL DE PLATAFORMA DE RASTREO SATELITAL Y SERVICIOS DE DATOS MOVILES OCTUBRE. GD Compra : 12120 Factura: 4369, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ)	365	Si	147,842.00	295,684.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Grimal Navarro

SINDICO
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	P39707	4408		GD Compra : 12125 Factura: 4408, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ (RENTA MENSUAL DE PLATAFORMA DE RASTREO SATELITAL Y SERVICIOS DE DATOS MOVILES DICIEMBRE. GD Compra : 12125 Factura: 4408, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ)	365	Si	147,842.00	443,526.00
		23/12/2024	P39740	4371		GD Compra : 12137 Factura: 4371, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ (SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE. GD Compra : 12137 Factura: 4371, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ)	365	Si	84,100.00	527,626.00
		23/12/2024	P39745	78BD2		GD Compra : 12141 Factura: 78BD2, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ (SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE. GD Compra : 12141 Factura: 78BD2, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ)	365	Si	84,100.00	611,726.00
		23/12/2024	P39746	0F182		GD Compra : 12142 Factura: 0F182, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ (SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE. GD Compra : 12142 Factura: 0F182, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ)	365	Si	84,100.00	695,826.00
2112-1-000713	***2112-1-000713***				***MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV***		***365***	***Si***		***1,420,953.84***
		02/12/2024	P37728	1715		GD Compra : 11448 Factura: 1715, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV (SOLICITUD DE IMPRESION DE VALES SIMBOLICOS CON DISEÑO FERIA REGRESO A CLASES 2. GD Compra : 11448 Factura: 1715, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	907.20	907.20
		02/12/2024	P38258	1712		GD Compra : 11709 Factura: 1712, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV (IMPRESION. GD Compra : 11709 Factura: 1712, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	5,346.00	6,253.20
		02/12/2024	P41438	1720		GD Compra : 12663 Factura: 1720, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV (ADQUISICION CORRESPONDIENT DE LONAS PARA LA REALIZACION DE FOROA DE CONSULTA CIUDADANA JOVENES ELIG. GD Compra : 12663 Factura: 1720, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	8,472.60	14,725.80
		02/12/2024	P41439	1721		GD Compra : 12664 Factura: 1721, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV (IMAGEN. GD Compra : 12664 Factura: 1721, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	194,400.00	209,125.80
		02/12/2024	P41441	1722		GD Compra : 12666 Factura: 1722, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV (SUMINISTRO PARA TOMA DE PROTESTA. GD Compra : 12666 Factura: 1722, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	51,030.00	260,155.80
		02/12/2024	P41442	1723		GD Compra : 12667 Factura: 1723, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV (SUMINISTRO DE ESCUDO PARA LA SALA DE CABILDO. GD Compra : 12667 Factura: 1723, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	9,180.00	269,335.80
		02/12/2024	P41443	1725		GD Compra : 12668 Factura: 1725, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV (ADQUISICION CORRESPONDIENTE DE LONAS PARA REALIZACION DE FOROS VECINALES DE CONSULTA: REYNOSA ELIGE. GD Compra : 12668 Factura: 1725, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	5,265.00	274,600.80
		07/12/2024	P41437	1726		GD Compra : 12662 Factura: 1726, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV (IMPRESIONES PARA IMAGEN PRINT LAB. GD Compra : 12662 Factura: 1726, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	22,950.00	297,550.80
		11/12/2024	P38002	1714		GD Compra : 11620 Factura: 1714, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV (SOLICITUD DE ARTICULOS UTILIARIOS (PROMOCIONALES) PARA LA FERIA TAMAULIPAS 2024 QUE SE LLEVARA A CAB. GD Compra : 11620 Factura: 1714, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	1,027,080.00	1,324,630.80
		12/12/2024	P37492	1716		GD Compra : 11275 Factura: 1716, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV (IMPRESION E INSTALACION DE PANORAMICO EN PUENTE DESNIVEL #2 (CALLE J.B CHAPA). GD Compra : 11275 Factura: 1716, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	3,920.40	1,328,551.20
		12/12/2024	P37493	1718		GD Compra : 11276 Factura: 1718, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV (IMPRESION E INSTALACION DE PANORAMICO EN PUENTE DESNIVEL #2 (LOS CAVAZOS-CARR RIBEREÑA (EJIDO LOS CAVAZOS). GD Compra : 11276 Factura: 1718, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	32,076.00	1,360,627.20

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arenas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		12/12/2024	P37495	1717		GD Compra : 11278 Factura: 1717, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV (IMPRESION E INSTALACION DE PANORAMICO EN PUENTE DESNIVEL #1 (CALLE BRAVO). GD Compra : 11278 Factura: 1717, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	3,920.40	1,364,547.60
		12/12/2024	P40423	1719		GD Compra : 12257 Factura: 1719, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV (IMPRESION E INSTALACION DE PANORAMICO EN CARR. RIBEREÑA (RANCHO GRANDE). GD Compra : 12257 Factura: 1719, 713 MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	61,752.24	1,426,299.84
		30/12/2024	C06836	1712		GP MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3336 (IMPRESIÓN DE LONA. GP MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3336)	365	Si	-	1,420,953.84
2112-1-000720	***2112-1-000720***				***SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV***		***365***	***Si***		***27,381.24***
		02/12/2024	P37332	266A0		GD Compra : 11115 Factura: 266A0, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (SE REQUIEREN PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS. GD Compra : 11115 Factura: 266A0, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	18,458.28	18,458.28
		02/12/2024	P37996	2581		GD Compra : 11617 Factura: 2581, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (PINTURA ANTIDERRAPANTE GRANITE GRIP. GD Compra : 11617 Factura: 2581, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	8,922.96	27,381.24
2112-1-000721	***2112-1-000721***				***HECTOR A. OLIVARES ZAVALA***		***365***	***Si***		-
		23/12/2024	P39480	SBSM/02223/2024		GD Compra : 12060 Factura: SBSM/02223/2024, 721 HECTOR A. OLIVARES ZAVALA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 12060 Factura: SBSM/02223/2024, 721 HECTOR A. OLIVARES ZAVALA)	365	Si	17,827.59	17,827.59
		24/12/2024	C06716	SBSM/02223/2024		GP HECTOR A. OLIVARES ZAVALA, Folio Pago: 3297 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP HECTOR A. OLIVARES ZAVALA, Folio Pago: 3297)	365	Si	-	-
2112-1-000725	***2112-1-000725***				***ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN***		***365***	***Si***		-
		16/12/2024	P37849	SIND1/034/2024		GD Compra : 11539 Factura: SIND1/034/2024, 725 ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 11539 Factura: SIND1/034/2024, 725 ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN)	365	Si	2,117.00	2,117.00
		17/12/2024	C06498	SIND1/034/2024		GP ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN, Folio Pago: 3166 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN, Folio Pago: 3166)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40397	SIND1/042/2024		GD Compra : 12247 Factura: SIND1/042/2024, 725 ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 12247 Factura: SIND1/042/2024, 725 ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN)	365	Si	2,412.01	2,412.01
		27/12/2024	C06853	SIND1/042/2024		GP ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN, Folio Pago: 3353 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN, Folio Pago: 3353)	365	Si	-	-
2112-1-000731	***2112-1-000731***				***BAKER TILLY MEXICO S.C.***		***365***	***Si***		-
		20/12/2024	P39429	C9423		GD Compra : 12048 Factura: C9423, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITORIA EXTERNA JUNIO 2024. GD Compra : 12048 Factura: C9423, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)	365	Si	89,459.20	89,459.20
		23/12/2024	P39779	C 9422		GD Compra : 12145 Factura: C 9422, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITORIA EXTERNA MAYO 2024. GD Compra : 12145 Factura: C 9422, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)	365	Si	89,459.20	178,918.40
		23/12/2024	P39			GD Compra : 12146 Factura: 438, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITORIA EXTERNA AGOSTO 2024. GD Compra : 12146 Factura: 438, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)	365	Si	89,459.20	268,377.60
		23/12/202	P39	US		GD Compra : 12147 Factura: 439, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITORIA EXTERNA SEPTIEMBRE 2024. GD Compra : 12147 Factura: 439, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)	365	Si	89,459.20	357,836.80

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chantal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	P39787	440		GD Compra : 12148 Factura: 440, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITORIA EXTERNA OCTUBRE 2024. GD Compra : 12148 Factura: 440, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)	365	Si	89,459.20	447,296.00
		23/12/2024	P39792	441		GD Compra : 12149 Factura: 441, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITORIA EXTERNA NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12149 Factura: 441, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)	365	Si	89,459.20	536,755.20
		23/12/2024	P39795	442		GD Compra : 12150 Factura: 442, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITORIA EXTERNA DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12150 Factura: 442, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)	365	Si	89,459.20	626,214.40
		26/12/2024	P40402	436		GD Compra : 12249 Factura: 436, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITORIA EXTERNA JULIO 2024. GD Compra : 12249 Factura: 436, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)	365	Si	89,459.20	715,673.60
		27/12/2024	C06859	C9423		GP BAKER TILLY MEXICO S.C., Folio Pago: 3359 (REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITORIA EXTERNA MAYO-NOVIEMBRE 2024. GP BAKER TILLY MEXICO S.C., Folio Pago: 3359)	365	Si	-	536,755.20
		27/12/2024	D00867			P40402 (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE PASIVO VARIOS DEVENGADOS)	365	Si	-	447,296.00
		27/12/2024	D00867			P39782 (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE PASIVO VARIOS DEVENGADOS)	365	Si	-	357,836.80
		27/12/2024	D00867			P39785 (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE PASIVO VARIOS DEVENGADOS)	365	Si	-	268,377.60
		27/12/2024	D00867			P39787 (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE PASIVO VARIOS DEVENGADOS)	365	Si	-	178,918.40
		27/12/2024	D00867			P39792 (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE PASIVO VARIOS DEVENGADOS)	365	Si	-	89,459.20
		27/12/2024	D00867			P39795 (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE PASIVO VARIOS DEVENGADOS)	365	Si	-	-
2112-1-000818	***2112-1-000818***				***CARLOS ROMAN CARDENAS***		***365***	***Si***		***52,380.00***
		18/12/2024	P38281	9196F		GD Compra : 11716 Factura: 9196F, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS (RENTA DE PIPA DE AGUA OCTUBRE. GD Compra : 11716 Factura: 9196F, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS)	365	Si	52,380.00	52,380.00
		18/12/2024	P38283	2F99D		GD Compra : 11717 Factura: 2F99D, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS (RENTA DE PIPA DE AGUA NOVIEMBRE. GD Compra : 11717 Factura: 2F99D, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS)	365	Si	52,380.00	104,760.00
		18/12/2024	C06589	9196F		GP CARLOS ROMAN CARDENAS, Folio Pago: 3227 (RENTA DE PIPA DE AGUA CONTRATO:SAY-DJ-175/2024 DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. GP CARLOS ROMAN CARDENAS, Folio Pago: 3227)	365	Si	-	-
		18/12/2024	P40416	A5082		GD Compra : 12254 Factura: A5082, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS (RENTA DE CAMION PIPA MES DE DICIEMBRE. GD Compra : 12254 Factura: A5082, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS)	365	Si	52,380.00	52,380.00
2112-1-000829	***2112-1-000829***				***ANABELL RODRIGUEZ HAEBERLI***		***365***	***Si***		***67,280.00***
		16/12/2024	P37923	0CCB5		GD Compra : 11575 Factura: 0CCB5, 829 ANABELL RODRIGUEZ HAEBERLI (CUERA TAMAULIPECA. GD Compra : 11575 Factura: 0CCB5, 829 ANABELL RODRIGUEZ HAEBERLI)	365	Si	67,280.00	67,280.00
2112-1-000858	***2112-1-000858***				***SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.***		***365***	***Si***		***135,000.00***
		09/12/2024	P36111	599		GD Compra : 10457 Factura: 599, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE. GD Compra : 10457 Factura: 599, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.)	365	Si	135,000.00	135,000.00
		10/12/2024	C06373	[illegible]		GP SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V., Folio Pago: 3130 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V., Folio Pago: 3130)	365	Si	-	135,000.00
		26/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 12218 Factura: 599, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12218 Factura: 599, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.)	365	Si	135,000.00	135,000.00
2112-1-000870	***2112-1-000870***				***ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.***		***365***	***Si***		***1,690,543.76***

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chittal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Zamudio
PRIMER SÍNDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		18/12/2024	P38463	1983		GD Compra : 11773 Factura: 1983, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L. (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 01 DE OCTUBRE AL 31. GD Compra : 11773 Factura: 1983, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.)	365	Si	2,154,964.50	2,154,964.50
		20/12/2024	C06649	1983		GP ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L., Folio Pago: 3277 (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PERIODO DE OCTUBRE. GP ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L., Folio Pago: 3277)	365	Si	-	-
		23/12/2024	P39507	2017		GD Compra : 12064 Factura: 2017, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L. (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 01 DE NOVIEMBRE AL 30. GD Compra : 12064 Factura: 2017, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.)	365	Si	1,959,891.34	1,959,891.34
		24/12/2024	C06714	2017		GP ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L., Folio Pago: 3295 (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DESECHOS DE NOVIEMBRE. GP ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L., Folio Pago: 3295)	365	Si	-	-
		30/12/2024	P40694	2053		GD Compra : 12312 Factura: 2053, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L. (DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 0 AL 27 DE DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12312 Factura: 2053, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.)	365	Si	1,690,543.76	1,690,543.76
2112-1-000879	***2112-1-000879***				***MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS***		***365***	***Si***		-
		12/12/2024	P37056	SA/424/2024		GD Compra : 10910 Factura: SA/424/2024, 879 MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS (REEMBOLSO POR GRADUACION DE LENTES. GD Compra : 10910 Factura: SA/424/2024, 879 MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)	365	Si	8,749.89	8,749.89
		13/12/2024	C06473	SA/424/2024		GP MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS, Folio Pago: 3155 (REEMBOLSO DE GASTO MEDICOS. GP MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS, Folio Pago: 3155)	365	Si	-	-
2112-1-000881	***2112-1-000881***				***EDUARDO LOPEZ ARIAS***		***365***	***Si***		-
		12/12/2024	P36938	SOP/4041/2024		GD Compra : 10849 Factura: SOP/4041/2024, 881 EDUARDO LOPEZ ARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 10849 Factura: SOP/4041/2024, 881 EDUARDO LOPEZ ARIAS)	365	Si	3,700.40	3,700.40
		12/12/2024	P36940	SOP/4038/2024		GD Compra : 10850 Factura: SOP/4038/2024, 881 EDUARDO LOPEZ ARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 10850 Factura: SOP/4038/2024, 881 EDUARDO LOPEZ ARIAS)	365	Si	3,800.00	7,500.40
		12/12/2024	P36943	SOP/4042/2024		GD Compra : 10851 Factura: SOP/4042/2024, 881 EDUARDO LOPEZ ARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 10851 Factura: SOP/4042/2024, 881 EDUARDO LOPEZ ARIAS)	365	Si	3,300.00	10,800.40
		13/12/2024	C06515	SOP/4041/2024		GP EDUARDO LOPEZ ARIAS, Folio Pago: 3176 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP EDUARDO LOPEZ ARIAS, Folio Pago: 3176)	365	Si	-	7,100.00
		13/12/2024	C06516	SOP/4042/2024		GP EDUARDO LOPEZ ARIAS, Folio Pago: 3177 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP EDUARDO LOPEZ ARIAS, Folio Pago: 3177)	365	Si	-	3,800.00
		13/12/2024	C06517	SOP/4038/2024		GP EDUARDO LOPEZ ARIAS, Folio Pago: 3178 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP EDUARDO LOPEZ ARIAS, Folio Pago: 3178)	365	Si	-	-
2112-1-000884	***2112-1-000884***				***JOSE LUZ CHAVEZ VARGAS***		***365***	***Si***		***5,800.00***
		24/12/2024	P39959	B098		GD Compra : 12175 Factura: B098, 884 JOSE LUZ CHAVEZ VARGAS (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12175 Factura: B098, 884 JOSE LUZ CHAVEZ VARGAS)	365	Si	5,800.00	5,800.00
2112-1-000892	***2112-1-000892***				***SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO***		***365***	***Si***		***160,629.84***
		02/12/2024	P37222	2967		GD Compra : 11026 Factura: 2967, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO (SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA MES DE NOVIEMBRE.. GD Compra : 11026 Factura: 2967, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO)	365	Si	38,791.56	38,791.56
		02/12/2024	P37294	2969		GD Compra : 11084 Factura: 2969, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO (SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA DICIEMBRE. GD Compra : 11084 Factura: 2969, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO)	365	Si	27,864.36	66,655.92
		02/12/2024	P37295	2924		GD Compra : 11085 Factura: 2924, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO (SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA MES SEPTIEMBRE. GD Compra : 11085 Factura: 2924, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO)	365	Si	38,791.56	105,447.48
		02/12/2024	P37299			GD Compra : 11085 Factura: 2965, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO (SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA MES DE OCTUBRE. GD Compra : [illegible] SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO)	365	Si	38,791.56	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. [illegible] del Carmen Guadarrama Altamirano
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37440	2968		GD Compra : 11223 Factura: 2968, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO (SOLICITUD DE SERVICIO DE APOYO DE LOGISTICA PARA RADIOS DE LA GUARDIA ESTATAL MES DE NOVIEMBRE. GD Compra : 11223 Factura: 2968, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO)	365	Si	5,463.60	149,702.64
		02/12/2024	P37861	2966		GD Compra : 11545 Factura: 2966, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO (SOLICITUD DE SERVICIO DE APOYO DE LOGISTICA PARA RADIOS DE LA GUARDIA ESTATAL MES DE OCTUBRE 2024. GD Compra : 11545 Factura: 2966, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO)	365	Si	5,463.60	155,166.24
		02/12/2024	P41601	2972		GD Compra : 12756 Factura: 2972, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO (SOLICITUD DE SERVICIO DE APOYO DE LOGISTICA PARA RADIOS DE LA GUARDIA ESTATAL DE PROXIMIDAD, MES DE. GD Compra : 12756 Factura: 2972, 892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO)	365	Si	5,463.60	160,629.84
2112-1-000898	***2112-1-000898***				***REFRAN AUTOS S DE R.L. DE C.V.***		***365***	***Si***		**-**
		04/12/2024	C06306	S/F		GP REFRAN AUTOS S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3118 (MANTENIMIENTO A UNIDAD RAM 1500 MODELO 2023 No.eco 029. GP REFRAN AUTOS S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3118)	365	Si	-	-
		10/12/2024	P36953	S/F		GD Compra : 10853 Factura: S/F, 898 REFRAN AUTOS S DE R.L. DE C.V. (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD RAM 1500 NO ECO 025. GD Compra : 10853 Factura: S/F, 898 REFRAN AUTOS S DE R.L. DE C.V.)	365	Si	133,174.80	133,174.80
		13/12/2024	C06412	S/F		GP REFRAN AUTOS S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3137 (MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL. GP REFRAN AUTOS S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3137)	365	Si	-	-
2112-1-000921	***2112-1-000921***				***ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***3,536,353.38***
		02/12/2024	P38928	3085		GD Compra : 11956 Factura: 3085, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V. (CARPETA ASFALTICA. GD Compra : 11956 Factura: 3085, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.)	365	Si	781,672.38	781,672.38
		17/12/2024	P38922	3087		GD Compra : 11951 Factura: 3087, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA LIGAR LA CARPETA ASFALTICA. GD Compra : 11951 Factura: 3087, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.)	365	Si	101,256.40	882,928.78
		17/12/2024	P38927	3083		GD Compra : 11955 Factura: 3083, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLES. GD Compra : 11955 Factura: 3083, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.)	365	Si	1,113,474.72	1,996,403.50
		17/12/2024	P39410	3088		GD Compra : 12037 Factura: 3088, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA LIGAR LA CARPETA ASFALTIC CALIENTE 02-13 DICIEMBRE. GD Compra : 12037 Factura: 3088, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.)	365	Si	51,725.56	2,048,129.06
		17/12/2024	P39411	3084		GD Compra : 12038 Factura: 3084, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA REHABILITACION DE CALLES, BULEVARES Y AVENIDAS PRINCIPALES DEL DIA. GD Compra : 12038 Factura: 3084, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.)	365	Si	957,240.12	3,005,369.18
		17/12/2024	P39556	3086		GD Compra : 12070 Factura: 3086, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA LIGAR CARPETA ASFACLTICA 10-31 OCTUBRE 2024. GD Compra : 12070 Factura: 3086, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.)	365	Si	85,544.20	3,090,913.38
		26/12/2024	P40540	3090		GD Compra : 12283 Factura: 3090, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V. (RENTA DE VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE DRENAJE STERLING 2003 OCTUBRE. GD Compra : 12283 Factura: 3090, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.)	365	Si	222,720.00	3,313,633.38
		26/12/2024	P40541	3092		GD Compra : 12284 Factura: 3092, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V. (RENTA DE VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE DRENAJE STERLING 2003 NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12284 Factura: 3092, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.)	365	Si	222,720.00	3,536,353.38
		27/12/2024				GP ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3361 (RENTA DE VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE STERLING 2003 NOVIEMBRE 2024. GP ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3361)	365	Si	3,090,913.38	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	P40600	3091		GD Compra : 12293 Factura: 3091, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V. (RENTA DE VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE DRENAJE VOLVO 1999 NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12293 Factura: 3091, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.)	365	Si	222,720.00	3,313,633.38
		30/12/2024	P40601	3093		GD Compra : 12294 Factura: 3093, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V. (RENTA DE VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE DRENAJE VOLVO 1999 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12294 Factura: 3093, 921 ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.)	365	Si	222,720.00	3,536,353.38
2112-1-000930	***2112-1-000930***				***SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V.***		***365***	***Si***		***608,666.84***
		02/12/2024	P36017	B 16940		GD Compra : 10384 Factura: B 16940, 930 SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V. (PAGO DE RENTA Y EXCEDENTES SEPTIEMBRE 2024. GD Compra : 10384 Factura: B 16940, 930 SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	499,723.78	499,723.78
		09/12/2024	C06258	B 16940		GP SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 3096 (RENTA DE COPIADORA MAS EXCEDENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.. GP SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 3096)	365	Si	-	-
		18/12/2024	P38495	B-17276		GD Compra : 11785 Factura: B-17276, 930 SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V. (PAGO DE RENTA Y EXCEDENTES OCTUBRE 2024. GD Compra : 11785 Factura: B-17276, 930 SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	504,786.82	504,786.82
		23/12/2024	C06701	B-17276		GP SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 3289 (RENTA DE COPIADORA Y PAGO EN EXCESO DEL MES DE OCTUBRE 2024. GP SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 3289)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P40924	B -17554		GD Compra : 12435 Factura: B -17554, 930 SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V. (PAGO DE RENTA Y EXCEDENTES NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12435 Factura: B -17554, 930 SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	486,467.86	486,467.86
		31/12/2024	P43311	RENTA		GD Compra : 13714 Factura: RENTA , 930 SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V. (PAGO DE RENTA DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13714 Factura: RENTA , 930 SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	122,198.98	608,666.84
2112-1-000954	***2112-1-000954***				***SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.***		***365***	***Si***		***337,056.01***
		09/12/2024	P36486	BB 1335		GD Compra : 10669 Factura: BB 1335, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA ALVARO RIVERA ZUÑIGA. GD Compra : 10669 Factura: BB 1335, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	20,507.49	48,625.82
		09/12/2024	P36490	BB1311		GD Compra : 10670 Factura: BB1311, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA MA DE LOS ANGELES CRUZ SANCHEZ. GD Compra : 10670 Factura: BB1311, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	29,754.49	78,380.31
		09/12/2024	P36503	BB 1318		GD Compra : 10671 Factura: BB 1318, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA MARGARITA BRIONES BRIONES. GD Compra : 10671 Factura: BB 1318, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	21,369.78	99,750.09
		09/12/2024	P3650...	BB 1362		GD Compra : 10672 Factura: BB 1362, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA ANA PATRICIA RODRIGUEZ FLORES. GD Compra : 10672 Factura: BB 1362, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	115,800.79	215,550.88
		18/12/2024	P3...	1370		GD Compra : 10738 Factura: BB 1370, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA NOVIEMBRE... GD Compra : 10738 Factura: BB 1370, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	72,477.31	288,028.19

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadalupe Arenas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		18/12/2024	P40651	BB 1370		GD Compra : 12303 Factura: BB 1370, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12303 Factura: BB 1370, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	62,480.44	350,508.63
		19/12/2024	C06599	BB 1332		GP SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 3237 (SERVICIO POR ATENCION MEDICA A: IGNACIO FLORES,MARGARITA BRIONES,ALVARO RIVERA,PATRICIA RDZ.. GP SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 3237)	365	Si	-	134,957.55
		19/12/2024	P39433	BB 1391		GD Compra : 12050 Factura: BB 1391, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA OCTUBRE 2024. GD Compra : 12050 Factura: BB 1391, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	55,177.51	190,135.06
		19/12/2024	P39435	A 66219		GD Compra : 12051 Factura: A 66219, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ESTUDIOS DE GABINETE 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12051 Factura: A 66219, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	110,869.99	301,005.05
		23/12/2024	P40097	BB 1408		GD Compra : 12191 Factura: BB 1408, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA DOMINGO CAZAREZ ESPINOZA. GD Compra : 12191 Factura: BB 1408, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	12,102.76	313,107.81
		23/12/2024	P40105	BB 1410		GD Compra : 12193 Factura: BB 1410, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA SANTA MARIA DE JESUS CAMACHO JUAREZ. GD Compra : 12193 Factura: BB 1410, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	25,025.99	338,133.80
		23/12/2024	P40107	BB 1409		GD Compra : 12194 Factura: BB 1409, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA JUDITH CAZARES PRADO. GD Compra : 12194 Factura: BB 1409, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	12,915.86	351,049.66
		23/12/2024	P40110	BB 1411		GD Compra : 12195 Factura: BB 1411, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA DIANA LETICIA ALANIS GUERRA. GD Compra : 12195 Factura: BB 1411, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	34,146.22	385,195.88
		30/12/2024	P40648	A 66219		Cancelación GD Compra : 12051 Factura: A 66219, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ESTUDIOS DE GABINETE 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GD Compra : 12051 Factura: A 66219, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	- 110,869.99	274,325.89
		30/12/2024	P40650	BB 1370		Cancelación GD Compra : 11738 Factura: BB 1370, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA NOVIEMBRE 2024. Cancelación GD Compra : 11738 Factura: BB 1370, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	- 72,477.31	201,848.58
		31/12/2024	P43307	BB1422		GD Compra : 13712 Factura: BB1422, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA DICIEMBRE. GD Compra : 13712 Factura: BB1422, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	45,106.38	246,954.96
		31/12/2024	P43309	BB1421		GD Compra : 13713 Factura: BB1421, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V. (ATENCION MEDICA YECENIA MENDOZA. GD Compra : 13713 Factura: BB1421, 954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.)	365	Si	90,101.05	337,056.01
2112-1-000962	*2112-1-000962*				*BURRITOS EL ESTUDIANTE S.A DE C.V.*		*365*	*Si*		*151,120.00*
		02/12/2024	P...			GD Compra : 11537 Factura: 19465, 962 BURRITOS EL ESTUDIANTE S.A DE C.V. (BURRITOS EL ... SEPTIEMBRE. GD Compra : 11537 Factura: 19465, ... BURRITOS EL ESTUDIANTE S.A DE C.V.)	365	Si	78,120.00	102,120.00
		09/12/2024	P...			GD Compra : ... Factura: ... BURRITOS EL ESTUDIANTE S.A DE C.V. (... 12303 Factura: 9873, 962 BURRITOS EL ESTUDIANTE ...	365	Si	14,000.00	116,120.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rentería
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		17/12/2024	P41577	9913		GD Compra : 12735 Factura: 9913, 962 BURRITOS EL ESTUDIANTE S.A DE C.V. (BURRITOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 12735 Factura: 9913, 962 BURRITOS EL ESTUDIANTE S.A DE C.V.)	365	Si	35,000.00	151,120.00
2112-1-000987	***2112-1-000987***				***HECTOR ADRIAN OLVERA PUENTE***		***365***	***Si***		***34,800.00***
		31/12/2024	P43322	BF592		GD Compra : 13720 Factura: BF592, 987 HECTOR ADRIAN OLVERA PUENTE (SERVICIO PROFESIONAL DE PRODUCCION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, ASI COMO PARA LA CEREMONIA CI. GD Compra : 13720 Factura: BF592, 987 HECTOR ADRIAN OLVERA PUENTE)	365	Si	34,800.00	34,800.00
2112-1-000989	***2112-1-000989***				***ANGEL VAZQUEZ LELIS***		***365***	***Si***		***6,677,377.60***
		02/12/2024	P41596	369		GD Compra : 12752 Factura: 369, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS (SERVICIO DE LIMPIEZA ENAREA PUBLICA RETIRO DE ESCOMBRO, MALEZA. UBICADA EN CALLE ALCALA CON CALLE 21. GD Compra : 12752 Factura: 369, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS)	365	Si	2,006,224.64	2,006,224.64
		02/12/2024	P41597	370		GD Compra : 12753 Factura: 370, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS (SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA PUBLICA RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, MALEZA UBICADA EN CALLE PASEO DE LO. GD Compra : 12753 Factura: 370, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS)	365	Si	1,678,677.76	3,684,902.40
		02/12/2024	P41598	371		GD Compra : 12754 Factura: 371, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS (SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA PUBLICA, RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, MALEZA UBICADA EN COL. LA ESCONDID. GD Compra : 12754 Factura: 371, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS)	365	Si	759,475.20	4,444,377.60
		02/12/2024	P41600	372		GD Compra : 12755 Factura: 372, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS (SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA PUBLICA RETIRO DE ESCOMBRO, MALEZA Y EL TOTAL DE LANTAS EXISTENTES EN E. GD Compra : 12755 Factura: 372, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS)	365	Si	725,000.00	5,169,377.60
		23/12/2024	P39618	I367		GD Compra : 12100 Factura: I367, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS (SECTORES ZONA CENTRAL 2 NOVIEMBRE. GD Compra : 12100 Factura: I367, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS)	365	Si	377,000.00	5,546,377.60
		23/12/2024	P39623	I 368		GD Compra : 12103 Factura: I 368, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS (SECTORES ZONA ORIENTE 2 NOVIEMBRE. GD Compra : 12103 Factura: I 368, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS)	365	Si	377,000.00	5,923,377.60
		23/12/2024	P40420	I 374		GD Compra : 12256 Factura: I 374, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS (SECTORES ZONA CENTRAL 2 DICEIMBRE 2024. GD Compra : 12256 Factura: I 374, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS)	365	Si	377,000.00	6,300,377.60
		23/12/2024	P40489	I 375		GD Compra : 12271 Factura: I 375, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS (SECTORES ZONA ORIENTE 2 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12271 Factura: I 375, 989 ANGEL VAZQUEZ LELIS)	365	Si	377,000.00	6,677,377.60
2112-1-000990	***2112-1-000990***				***FELIX MARIO GARZA PEÑA***		***365***	***Si***		***62,872.00***
		18/12/2024	P38515	A1615		GD Compra : 11795 Factura: A1615, 990 FELIX MARIO GARZA PEÑA (RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 11795 Factura: A1615, 990 FELIX MARIO GARZA PEÑA)	365	Si	62,872.00	62,872.00
		18/12/2024	P38516	3586f		GD Compra : 11796 Factura: 3586f, 990 FELIX MARIO GARZA PEÑA (RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES DICIEMBRE 2024. GD Compra : 11796 Factura: 3586f, 990 FELIX MARIO GARZA PEÑA)	365	Si	62,872.00	125,744.00
		18/12/2024	P40436	A1603		GD Compra : 12264 Factura: A1603, 990 FELIX MARIO GARZA PEÑA (RENTA DE TERRENO DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES OCTUBRE 2024. GD Compra : 12264 Factura: A1603, 990 FELIX MARIO GARZA PEÑA)	365	Si	62,872.00	188,616.00
		27/12/2024	C06890	A1615		GP FELIX MARIO GARZA PEÑA, Folio Pago: 3377 (RENTA DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. GP FELIX MARIO GARZA PEÑA, Folio Pago: 3377)	365	Si	-	62,872.00
2112-1-000991	***2112-1-000991***				***PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI***		***365***	***Si***		***579,975.29***
		02/12/2024	P3732			GD Compra : 11106 Factura: 1156, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (RENTA DE TERRENO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALLE ALCALA ESQUINA CON CALLE ESCONDIDO DEL PINO. GD Compra : 11106 Factura: 1156, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	25,520.00	84,160.54
		02/12/2024	P37			GD Compra : 11144 Factura: 1144, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (RENTA DE TERRENO DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALLE ALCALA ESQUINA CON CALLE ESCONDIDO DEL PINO. GD Compra : 11144 Factura: 1144, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	9,422.66	58,717.54

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO
C. Zaida del Carmen Guadarrama Arman

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37974	1155		GD Compra : 11606 Factura: 1155, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (PERSINIFICADORES TRANSPARENTES DE ACRILICO PARA USO DE BIRGADAS MEDICAS. GD Compra : 11606 Factura: 1155, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	9,261.44	67,978.98
		02/12/2024	P37994	1146		GD Compra : 11616 Factura: 1146, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (VENDAS QUE SE UTILIZARAN COMO COMPLEMENTO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE REQUIERE PARA LOS JUEGOS NACI. GD Compra : 11616 Factura: 1146, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	495.55	68,474.53
		02/12/2024	P38195	1141		GD Compra : 11683 Factura: 1141, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARTICULOS P/DECORACION MEGA ALTAR DE MUERTOS. GD Compra : 11683 Factura: 1141, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	16,074.31	84,548.84
		02/12/2024	P38823	1149		GD Compra : 11904 Factura: 1149, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (MATERIAL POR MOTIVO DIA DE MUERTOS. GD Compra : 11904 Factura: 1149, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	19,603.85	104,152.69
		02/12/2024	P41561	1164		GD Compra : 12728 Factura: 1164, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (piñatas. GD Compra : 12728 Factura: 1164, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	8,810.80	112,963.49
		02/12/2024	P41563	1165		GD Compra : 12730 Factura: 1165, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (CHAROLAS. GD Compra : 12730 Factura: 1165, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	16,460.45	129,423.94
		04/12/2024	P38197	1157		GD Compra : 11684 Factura: 1157, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ARCONES NAVIDEÑOS. GD Compra : 11684 Factura: 1157, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	176,273.60	305,697.54
		04/12/2024	P39881	1160		GD Compra : 12162 Factura: 1160, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (ambigu para 60 personas inaguracuion del nuevo archivo municipal. GD Compra : 12162 Factura: 1160, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	37,170.08	342,867.62
		09/12/2024	P38128	1158		GD Compra : 11668 Factura: 1158, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (DULCES. GD Compra : 11668 Factura: 1158, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	18,096.00	360,963.62
		10/12/2024	P37855	1154		GD Compra : 11542 Factura: 1154, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (SUMINSITRO DE SET FOTOGRAFIA PARA NAVIDAD. GD Compra : 11542 Factura: 1154, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	77,720.00	438,683.62
		10/12/2024	P38699	1153		GD Compra : 11864 Factura: 1153, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (RENTA CORRESPONDIENTE DE PANTALLA PARA PROYECCION PARA LA REALIZACION DE FOROS JUVENILES DE CONSULTA. GD Compra : 11864 Factura: 1153, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	15,399.00	454,082.62
		11/12/2024	P38129	1159		GD Compra : 11669 Factura: 1159, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI ("POSADA NAVIDEÑA CUMPLEAÑOS DEL MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE". GD Compra : 11669 Factura: 1159, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	9,057.74	463,140.36
		12/12/2024	P43254	1152		GD Compra : 13695 Factura: 1152, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL. GD Compra : 13695 Factura: 1152, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	4,640.00	467,780.36
		13/12/2024	P41562	1161		GD Compra : 12729 Factura: 1161, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (TOMOBOLA. GD Compra : 12729 Factura: 1161, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	11,484.00	479,264.36
		16/12/2024	P37913	1148		GD Compra : 11566 Factura: 1148, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (PLANCHAS DE PASTEL DIA DEL MEDICO. GD Compra : 11566 Factura: 1148, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	56,851.60	536,115.96
		16/12/2024	P37914	1143		GD Compra : 11567 Factura: 1143, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (DECORACION PARA EL ALTAR DE MUERTOS. GD Compra : 11567 Factura: 1143, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	10,202.64	546,318.60
		16/12/2024				GD Compra : 11568 Factura: 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (CHAROLAS, PLATOS Y VASOS NOCHE BUENAS. GD Compra : 11568 Factura: 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	17,371.09	563,689.69

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chiina Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arnaiz
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37916	1142		GD Compra : 11569 Factura: 1142, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (CALAVERAS DE CERAMICA. GD Compra : 11569 Factura: 1142, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	2,859.38	566,548.98
		16/12/2024	P37934	1138		GD Compra : 11584 Factura: 1138, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (AMBIGU PARA 70 PERSONAS. GD Compra : 11584 Factura: 1138, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	36,540.00	603,088.98
		17/12/2024	P41691	1163		GD Compra : 12842 Factura: 1163, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI (COMPRA DE LISTON PARA EVENTOS DE INAGURACION DE OBRA. GD Compra : 12842 Factura: 1163, 991 PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI)	365	Si	661.20	603,750.18
		18/12/2024	C06562	1140		GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3218 (PIÑATAS PARA EHXIBICION EN LA FERIA TAMAULIPECAS, INFLADOR PORTATIL. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3218)	365	Si	-	580,447.89
		18/12/2024	C06694	1140		Cancelación GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3218 (PIÑATAS PARA EHXIBICION EN LA FERIA TAMAULIPECAS, INFLADOR PORTATIL. Cancelación GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3218)	365	Si	-	603,750.18
		18/12/2024	C06695	1140		GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3283 (PIÑATA PARA EXHIBICION EN LA FERIA,INFLADOR PORTATIL. GP PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI, Folio Pago: 3283)	365	Si	-	579,975.29
2112-1-000998	***2112-1-000998***				***YASUNARI GONZALEZ GOMEZ***		***365***	***Si***		***164,952.00***
		02/12/2024	P36979	2314		GD Compra : 10862 Factura: 2314, 998 YASUNARI GONZALEZ GOMEZ (GUIAS NACIONALES. GD Compra : 10862 Factura: 2314, 998 YASUNARI GONZALEZ GOMEZ)	365	Si	6,612.00	39,324.00
		02/12/2024	P37212	2261		GD Compra : 11018 Factura: 2261, 998 YASUNARI GONZALEZ GOMEZ (GUIAS REGIONALES. GD Compra : 11018 Factura: 2261, 998 YASUNARI GONZALEZ GOMEZ)	365	Si	26,680.00	66,004.00
		02/12/2024	P38953	2262		GD Compra : 11967 Factura: 2262, 998 YASUNARI GONZALEZ GOMEZ (GUIAS REGIONALES. GD Compra : 11967 Factura: 2262, 998 YASUNARI GONZALEZ GOMEZ)	365	Si	26,680.00	92,684.00
		04/12/2024	P37000	2353		GD Compra : 10874 Factura: 2353, 998 YASUNARI GONZALEZ GOMEZ (GUIAS REGIONALES PREPAGADAS. GD Compra : 10874 Factura: 2353, 998 YASUNARI GONZALEZ GOMEZ)	365	Si	26,680.00	119,364.00
		04/12/2024	P38748	2367		GD Compra : 11879 Factura: 2367, 998 YASUNARI GONZALEZ GOMEZ (GUIAS REGIONALES. GD Compra : 11879 Factura: 2367, 998 YASUNARI GONZALEZ GOMEZ)	365	Si	40,020.00	159,384.00
		19/12/2024	P38758	FAN 2263		GD Compra : 11885 Factura: FAN 2263, 998 YASUNARI GONZALEZ GOMEZ (GUIAS DE PAQUETERIA. GD Compra : 11885 Factura: FAN 2263, 998 YASUNARI GONZALEZ GOMEZ)	365	Si	5,568.00	164,952.00
2112-1-001002	***2112-1-001002***				***AMERICO BROWN MEDELES***		***365***	***Si***		-
		12/12/2024	P37037	SA/428/2024		GD Compra : 10895 Factura: SA/428/2024, 1002 AMERICO BROWN MEDELES (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS. GD Compra : 10895 Factura: SA/428/2024, 1002 AMERICO BROWN MEDELES)	365	Si	3,088.80	3,088.80
		16/12/2024	C06461	SA/428/2024		GP AMERICO BROWN MEDELES, Folio Pago: 3147 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP AMERICO BROWN MEDELES, Folio Pago: 3147)	365	Si	-	-
2112-1-001004	***2112-1-001004***				***HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA***		***365***	***Si***		***699.00***
		09/12/2024	P36032	SFT/DE/084/2024		GD Compra : 10392 Factura: SFT/DE/084/2024, 1004 HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 10392 Factura: SFT/DE/084/2024, 1004 HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)	365	Si	958.50	958.50
		10/12/2024	C06316	SFT/DE/084/2024		GP HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA, Folio Pago: 3122 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA, Folio Pago: 3122)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40400	SFT/DE/085/2024		GD Compra : 12248 Factura: SFT/DE/085/2024, 1004 HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 12248 Factura: SFT/DE/085/2024, 1004 HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)	365	Si	3,521.59	4,480.09
		27/12/2024	C06866	SFT/DE/085/2024		GP HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA, Folio Pago: 3365 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA, Folio Pago: 3365)	365	Si	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita Del Carmen Guadarrama Aldrete
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40980	B 5124		GD Compra : 12474 Factura: B 5124, 1004 HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 12474 Factura: B 5124, 1004 HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)	365	Si	650.00	650.00
		31/12/2024	P41716	B 5124		Cancelación GD Compra : 12474 Factura: B 5124, 1004 HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA (REEMBOLSO DE GASTOS. Cancelación GD Compra : 12474 Factura: B 5124, 1004 HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)	365	Si	- 650.00	-
		31/12/2024	P41717	SFT/DE/086/2024		GD Compra : 12855 Factura: SFT/DE/086/2024, 1004 HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 12855 Factura: SFT/DE/086/2024, 1004 HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)	365	Si	699.00	699.00
2112-1-001005	***2112-1-001005***				***ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE***		***365***	***Si***		***9,816.43***
		16/12/2024	P37727	SFT/2748/2024		GD Compra : 11447 Factura: SFT/2748/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE (REEMBOLSO DE VIATICOS. GD Compra : 11447 Factura: SFT/2748/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE)	365	Si	7,945.07	7,945.07
		16/12/2024	P37779	SFT/2749/2024		GD Compra : 11490 Factura: SFT/2749/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 11490 Factura: SFT/2749/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE)	365	Si	1,156.51	9,101.58
		16/12/2024	P37842	SFT/2748/2024		Cancelación GD Compra : 11447 Factura: SFT/2748/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE (REEMBOLSO DE VIATICOS. Cancelación GD Compra : 11447 Factura: SFT/2748/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE)	365	Si	- 7,945.07	1,156.51
		16/12/2024	P37882	SFT/2748/2024		GD Compra : 11554 Factura: SFT/2748/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE (REEMBOLSO DE VIATICOS. GD Compra : 11554 Factura: SFT/2748/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE)	365	Si	7,547.57	8,704.08
		17/12/2024	C06500	SFT/2748/2024		GP ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, Folio Pago: 3168 (REEMBOLSO DE VIATICOS. GP ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, Folio Pago: 3168)	365	Si	-	1,156.51
		17/12/2024	C06501	SFT/2749/2024		GP ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, Folio Pago: 3169 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, Folio Pago: 3169)	365	Si	-	-
		18/12/2024	P38501	SA/446/2024		GD Compra : 11787 Factura: SA/446/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS. GD Compra : 11787 Factura: SA/446/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE)	365	Si	9,557.31	9,557.31
		19/12/2024	C06645	SA/446/2024		GP ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, Folio Pago: 3273 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, Folio Pago: 3273)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P40921	SFT/2952/2024		GD Compra : 12434 Factura: SFT/2952/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 12434 Factura: SFT/2952/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE)	365	Si	1,370.00	1,370.00
		31/12/2024	P40929	SA/455/2024		GD Compra : 12437 Factura: SA/455/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS. GD Compra : 12437 Factura: SA/455/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE)	365	Si	4,446.43	5,816.43
		31/12/2024	P41048	SFT/2953/2024		GD Compra : 12525 Factura: SFT/2953/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 12525 Factura: SFT/2953/2024, 1005 ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE)	365	Si	4,000.00	9,816.43
2112-1-001015	***2112-1-001015***				***RUTH FABIOLA VILLARREAL DIAZ***		***365***	***Si***		***-***
		18/12/2024	P38633	SA/443/2024		GD Compra : 11836 Factura: SA/443/2024, 1015 RUTH FABIOLA VILLARREAL DIAZ (REEMBOLSO POR GRADUACION DE LENTES DE CONTACTO. GD Compra : 11836 Factura: SA/443/2024, 1015 RUTH FABIOLA VILLARREAL DIAZ)	365	Si	3,275.19	3,275.19
		19/12/2024	C06644	[illegible]		GP RUTH FABIOLA VILLARREAL DIAZ, Folio Pago: 3259 (REEMBOLSO DE ATENCION MEDICA. GP RUTH FABIOLA VILLARREAL DIAZ, Folio Pago: 3259)	365	Si	-	-
2112-1-001017	***2112-1-001017***				***NILZA HURTADO RODRIGUEZ***		***365***	***Si***		
		16/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : [illegible] 017 NILZA HURTADO RODRIGUEZ (REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA. GD Compra : 11425 Factura: SA/423/2024, 1017 NILZA HURTADO RODRIGUEZ)	365	Si	16,666.67	16,666.67

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aceituno
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	C06523	SA/423/2024		GP NILZA HURTADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 3184 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP NILZA HURTADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 3184)	365	Si	-	-
2112-1-001022	*2112-1-001022*				*HIDILBERTA VELAZQUEZ MENDOZA*		***365***	***Si***		-
		04/12/2024	C06314	IMM/1214/20024		GP HIDILBERTA VELAZQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 3120 (REEMBOLSO DE VIATICOS. GP HIDILBERTA VELAZQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 3120)	365	Si	-	-
		12/12/2024	P36880	SA/418/2024		GD Compra : 10801 Factura: SA/418/2024, 1022 HIDILBERTA VELAZQUEZ MENDOZA (REEMBOLSO POR MEDICAMENTO. GD Compra : 10801 Factura: SA/418/2024, 1022 HIDILBERTA VELAZQUEZ MENDOZA)	365	Si	3,448.00	3,448.00
		13/12/2024	C06411	SA/418/2024		GP HIDILBERTA VELAZQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 3136 (REEMBOLSO DE ATENCION MEDICA. GP HIDILBERTA VELAZQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 3136)	365	Si	-	-
		18/12/2024	P38470	IMM/1230/2024		GD Compra : 11778 Factura: IMM/1230/2024, 1022 HIDILBERTA VELAZQUEZ MENDOZA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 11778 Factura: IMM/1230/2024, 1022 HIDILBERTA VELAZQUEZ MENDOZA)	365	Si	1,093.41	1,093.41
		19/12/2024	C06624	IMM/1230/2024		GP HIDILBERTA VELAZQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 3254 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP HIDILBERTA VELAZQUEZ MENDOZA, Folio Pago: 3254)	365	Si	-	-
2112-1-001037	*2112-1-001037*				*FEDERICO E. SOTO GARCIA*		***365***	***Si***		-
		02/12/2024	P35930	SFT/DCPCP/132/2024		GD Compra : 10369 Factura: SFT/DCPCP/132/2024, 1037 FEDERICO E. SOTO GARCIA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 10369 Factura: SFT/DCPCP/132/2024, 1037 FEDERICO E. SOTO GARCIA)	365	Si	2,960.00	2,960.00
		06/12/2024	C06264	SFT/DCPCP/132/2024		GP FEDERICO E. SOTO GARCIA, Folio Pago: 3102 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP FEDERICO E. SOTO GARCIA, Folio Pago: 3102)	365	Si	-	-
		12/12/2024	P36871	SA/433/2024		GD Compra : 10797 Factura: SA/433/2024, 1037 FEDERICO E. SOTO GARCIA (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS. GD Compra : 10797 Factura: SA/433/2024, 1037 FEDERICO E. SOTO GARCIA)	365	Si	2,716.00	2,716.00
		12/12/2024	P36950	SFT/DCPCP/134/2024		GD Compra : 10852 Factura: SFT/DCPCP/134/2024, 1037 FEDERICO E. SOTO GARCIA (REEMBOLSO DE VIATICOS. GD Compra : 10852 Factura: SFT/DCPCP/134/2024, 1037 FEDERICO E. SOTO GARCIA)	365	Si	8,580.60	11,296.60
		13/12/2024	C06418	SA/433/2024		GP FEDERICO E. SOTO GARCIA, Folio Pago: 3143 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP FEDERICO E. SOTO GARCIA, Folio Pago: 3143)	365	Si	-	8,580.60
		16/12/2024	C06462	SFT/DCPCP/134/2024		GP FEDERICO E. SOTO GARCIA, Folio Pago: 3148 (REEMBOLSO DE VIATICOS. GP FEDERICO E. SOTO GARCIA, Folio Pago: 3148)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P40862	SFT/DCPCP/138/2024		GD Compra : 12426 Factura: SFT/DCPCP/138/2024, 1037 FEDERICO E. SOTO GARCIA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 12426 Factura: SFT/DCPCP/138/2024, 1037 FEDERICO E. SOTO GARCIA)	365	Si	5,262.39	5,262.39
		31/12/2024	C06873	SFT/DCPCP/138/2024		GP FEDERICO E. SOTO GARCIA, Folio Pago: 3372 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP FEDERICO E. SOTO GARCIA, Folio Pago: 3372)	365	Si	-	-
2112-1-001055	*2112-1-001055*				*AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V*		***365***	***Si***		-
		01/12/2024	P40117	S/F		GD Compra : 12198 Factura: S/F, 1055 AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V (SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMION F450 DIESEL. GD Compra : 12198 Factura: S/F, 1055 AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V)	365	Si	12,242.88	18,042.88
		06/12/2024	C06278	S/F		GP AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V , Folio Pago: 3104 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD F450 MARCA FORD. MODELO 2022.. GP AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V , Folio Pago: 3104)	365	Si	-	12,242.88
		23/12/2024	P40296	3191		GD Compra : 12241 Factura: 3191, 1055 AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V (SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA PARA VEHICULOS F450. GD Compra : 12241 Factura: 3191, 1055 AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V)	365	Si	52,530.38	64,773.26
		23/12/2024	P40296	3192		GD Compra : 12242 Factura: 3192, 1055 AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V (SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA PARA VEHICULO F450. GD Compra : 12242 Factura: 3192, 1055 AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V)	365	Si	57,234.45	122,008.71
		24/12/2024	C06			GP AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V , Folio Pago: 3316 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD F450 MODELO 2022. GP AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V , Folio Pago: 3316)	365	Si		109,764.83

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chiu...

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Lemus
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		26/12/2024	C06794	3191		GP AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V , Folio Pago: 3324 (EXTENSION DE GARANTIA PARA VEHICULO F450. GP AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V , Folio Pago: 3324)	365	Si	-	-
2112-1-001070	***2112-1-001070***				***SI VALE DE MEXICO, S.A. DE C.V***		***365***	***Si***		-
		12/12/2024	P39118	75925		GD Compra : 12001 Factura: 75925, 1070 SI VALE DE MEXICO, S.A. DE C.V (100 TARJETAS TITULARES EN STOCK DE VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS DEL SINDICATO. GD Compra : 12001 Factura: 75925, 1070 SI VALE DE MEXICO, S.A. DE C.V)	365	Si	3,240.00	3,240.00
		16/12/2024	C06644	75925		GP SI VALE DE MEXICO, S.A. DE C.V, Folio Pago: 3272 (100 TARJETAS TITULARES EN STOCK PARA VALES DE DESPENSA DE PERSONAL DEL SINDICATO. GP SI VALE DE MEXICO, S.A. DE C.V, Folio Pago: 3272)	365	Si	-	-
2112-1-001076	***2112-1-001076***				***BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV***		***365***	***Si***		***17,131,334.02***
		02/12/2024	P43315	NACRF - 13		GD Compra : 13716 Factura: NACRF - 13, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS. GD Compra : 13716 Factura: NACRF - 13, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,678.40	174,940.94
		04/12/2024	P35891	NAAKF15040		GD Compra : 10359 Factura: NAAKF15040, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10359 Factura: NAAKF15040, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,039.50	177,980.44
		04/12/2024	P35892	NAAKF15032		GD Compra : 10360 Factura: NAAKF15032, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10360 Factura: NAAKF15032, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	178,380.04
		04/12/2024	P35893	NAAKF14894		GD Compra : 10361 Factura: NAAKF14894, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10361 Factura: NAAKF14894, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	305.19	178,685.23
		04/12/2024	P35894	NAAZF5591		GD Compra : 10362 Factura: NAAZF5591, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10362 Factura: NAAZF5591, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,968.84	186,654.07
		04/12/2024	P35895	NAAZF5593		GD Compra : 10363 Factura: NAAZF5593, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10363 Factura: NAAZF5593, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,138.20	187,792.27
		06/12/2024	C06260	NAAKF15040		GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3098 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3098)	365	Si	-	174,940.94
		09/12/2024	P36042	NAAKF14936		GD Compra : 10401 Factura: NAAKF14936, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10401 Factura: NAAKF14936, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	279.92	175,220.86
		09/12/2024	P36043	NAAKF14946		GD Compra : 10402 Factura: NAAKF14946, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10402 Factura: NAAKF14946, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,229.51	178,450.37
		09/12/2024	P36044	NAAKF15037		GD Compra : 10403 Factura: NAAKF15037, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10403 Factura: NAAKF15037, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,867.33	181,317.70
		09/12/2024	P36045	NAAKF15038		GD Compra : 10404 Factura: NAAKF15038, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10404 Factura: NAAKF15038, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,298.74	185,616.44
		09/12/2024	P36046	NAAZF5575		GD Compra : 10405 Factura: NAAZF5575, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10405 Factura: NAAZF5575, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,490.01	188,106.45
		09/12/2024	P36			GD Compra : 10406 Factura: NAAKF14938, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10406 Factura: NAAKF14938, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	188,506.05
		09/12/202				GD Compra : 10407 Factura: NAAKF15039, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10407 Factura: NAAKF15039, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	30,035.05	218,541.10

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arenas

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		09/12/2024	P36051	NAAKF15043		GD Compra : 10408 Factura: NAAKF15043, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10408 Factura: NAAKF15043, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	49,267.80	267,808.90
		09/12/2024	P36052	NAAKF15042		GD Compra : 10409 Factura: NAAKF15042, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10409 Factura: NAAKF15042, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	27,262.86	295,071.76
		09/12/2024	P36054	NAAKF15041		GD Compra : 10410 Factura: NAAKF15041, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10410 Factura: NAAKF15041, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	56,698.94	351,770.70
		09/12/2024	P36056	NAAKF14730		GD Compra : 10411 Factura: NAAKF14730, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10411 Factura: NAAKF14730, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	464.61	352,235.31
		09/12/2024	P36058	NAAKF14760		GD Compra : 10412 Factura: NAAKF14760, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10412 Factura: NAAKF14760, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,167.77	361,403.08
		09/12/2024	P36059	NAAKF14759		GD Compra : 10413 Factura: NAAKF14759, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10413 Factura: NAAKF14759, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,816.43	363,219.51
		09/12/2024	P36061	NAAKF14784		GD Compra : 10414 Factura: NAAKF14784, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10414 Factura: NAAKF14784, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,097.60	369,317.11
		09/12/2024	P36062	NAAKF14783		GD Compra : 10415 Factura: NAAKF14783, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10415 Factura: NAAKF14783, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	408.53	369,725.64
		09/12/2024	P36065	NAAKF15019		GD Compra : 10416 Factura: NAAKF15019, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10416 Factura: NAAKF15019, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	414.43	370,140.07
		09/12/2024	P36066	NAAKF15220		GD Compra : 10417 Factura: NAAKF15220, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10417 Factura: NAAKF15220, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	975.78	371,115.85
		09/12/2024	P36067	NAAKF15007		GD Compra : 10418 Factura: NAAKF15007, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10418 Factura: NAAKF15007, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	896.78	372,012.63
		09/12/2024	P36068	NAAKF15080		GD Compra : 10419 Factura: NAAKF15080, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10419 Factura: NAAKF15080, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	715.08	372,727.71
		09/12/2024	P36069	NAAKF15137		GD Compra : 10420 Factura: NAAKF15137, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10420 Factura: NAAKF15137, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	637.28	373,364.99
		09/12/2024	P36070	NAAKF15230		GD Compra : 10421 Factura: NAAKF15230, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10421 Factura: NAAKF15230, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,972.00	379,336.99
		09/12/2024	P36071	NAAKF15229		GD Compra : 10422 Factura: NAAKF15229, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10422 Factura: NAAKF15229, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	57,822.93	437,159.92
		09/12/2024	P36...			GD Compra : 10423 Factura: NAAKF15228, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10423 Factura: NAAKF15228, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	219.86	
		09/12/2024				GD Compra : 10424 Factura: NAAKF15025, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10424 Factura: NAAKF15025, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,003.85	2,439,383.63

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rangel
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		09/12/2024	P36074	NAAKF15144		GD Compra : 10425 Factura: NAAKF15144, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10425 Factura: NAAKF15144, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,617.36	445,000.99
		09/12/2024	P36075	NAAKF15111		GD Compra : 10426 Factura: NAAKF15111, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10426 Factura: NAAKF15111, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,240.44	447,241.43
		09/12/2024	P36076	NAAKF15110		GD Compra : 10427 Factura: NAAKF15110, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10427 Factura: NAAKF15110, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	23,676.81	470,918.24
		09/12/2024	P36077	NAAKF15089		GD Compra : 10428 Factura: NAAKF15089, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10428 Factura: NAAKF15089, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	295,359.26	766,277.50
		09/12/2024	P36078	NAAKF15088		GD Compra : 10429 Factura: NAAKF15088, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10429 Factura: NAAKF15088, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	22,098.06	788,375.56
		09/12/2024	P36079	NAAKF15086		GD Compra : 10430 Factura: NAAKF15086, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10430 Factura: NAAKF15086, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,396.60	791,772.16
		09/12/2024	P36080	NAAKF14895		GD Compra : 10431 Factura: NAAKF14895, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10431 Factura: NAAKF14895, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	24,010.77	815,782.93
		09/12/2024	P36081	NAAKF14897		GD Compra : 10432 Factura: NAAKF14897, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10432 Factura: NAAKF14897, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,073.10	822,856.03
		09/12/2024	P36082	NAAKF14896		GD Compra : 10433 Factura: NAAKF14896, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10433 Factura: NAAKF14896, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,194.90	828,050.93
		09/12/2024	P36083	NAAKF14873		GD Compra : 10434 Factura: NAAKF14873, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10434 Factura: NAAKF14873, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	222,429.90	1,050,480.83
		09/12/2024	P36084	NAAZF5764		GD Compra : 10435 Factura: NAAZF5764, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10435 Factura: NAAZF5764, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,260.18	1,056,741.01
		09/12/2024	P36085	NAAZF5680		GD Compra : 10436 Factura: NAAZF5680, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10436 Factura: NAAZF5680, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	902.55	1,057,643.56
		09/12/2024	P36086	NAAIF2060		GD Compra : 10437 Factura: NAAIF2060, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10437 Factura: NAAIF2060, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	796.10	1,058,439.66
		09/12/2024	P36087	NAAZF5722		GD Compra : 10438 Factura: NAAZF5722, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10438 Factura: NAAZF5722, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	738.05	1,059,177.71
		09/12/2024	P36088	NAAZF5722		Cancelación GD Compra : 10438 Factura: NAAZF5722, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 10438 Factura: NAAZF5722, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 738.05	1,058,439.66
		09/12/2024	P36089			GD Compra : 10439 Factura: NAAZF5722, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10439 Factura: NAAZF5722, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,115.38	1,060,555.04
		09/12/2024				GD Compra : 10440 Factura: NAAZF5713, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10440 Factura: NAAZF5713, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	788.71	1,061,343.81

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chávez Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. [illegible] del Carmen Guadalupe Palomar

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		09/12/2024	P36091	NAAZF5700		GD Compra : 10441 Factura: NAAZF5700, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10441 Factura: NAAZF5700, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,803.87	1,063,147.68
		09/12/2024	P36094	NAAZF5555		GD Compra : 10442 Factura: NAAZF5555, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10442 Factura: NAAZF5555, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	758.80	1,063,906.48
		09/12/2024	P36095	NAAZF5565		GD Compra : 10443 Factura: NAAZF5565, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10443 Factura: NAAZF5565, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,324.49	1,068,230.97
		09/12/2024	P36096	NAAKF14788		GD Compra : 10444 Factura: NAAKF14788, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10444 Factura: NAAKF14788, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	919.20	1,069,150.17
		09/12/2024	P36097	NAAKF14789		GD Compra : 10445 Factura: NAAKF14789, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10445 Factura: NAAKF14789, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	25,457.96	1,094,608.13
		09/12/2024	P36098	NAAKF14790		GD Compra : 10446 Factura: NAAKF14790, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10446 Factura: NAAKF14790, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,781.93	1,098,390.06
		09/12/2024	P36099	NAAKF15177		GD Compra : 10447 Factura: NAAKF15177, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10447 Factura: NAAKF15177, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	799.20	1,099,189.26
		09/12/2024	P36100	NAAKF15178		GD Compra : 10448 Factura: NAAKF15178, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10448 Factura: NAAKF15178, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	39,488.50	1,138,677.76
		09/12/2024	P36101	NAAKF15147		GD Compra : 10449 Factura: NAAKF15147, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10449 Factura: NAAKF15147, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	53,658.00	1,192,335.76
		09/12/2024	P36102	NAAKF15145		GD Compra : 10450 Factura: NAAKF15145, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10450 Factura: NAAKF15145, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	72,233.88	1,264,569.64
		09/12/2024	P36103	NAAKF15146		GD Compra : 10451 Factura: NAAKF15146, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10451 Factura: NAAKF15146, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	24,013.05	1,288,582.69
		09/12/2024	P36104	NAAZF5493		GD Compra : 10452 Factura: NAAZF5493, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10452 Factura: NAAZF5493, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,847.62	1,292,430.31
		09/12/2024	P36105	NAAZF5529		GD Compra : 10453 Factura: NAAZF5529, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10453 Factura: NAAZF5529, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,640.38	1,294,070.69
		09/12/2024	P36107	NAAZF5551		GD Compra : 10454 Factura: NAAZF5551, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10454 Factura: NAAZF5551, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,499.52	1,299,570.21
		09/12/2024	P36109	NAAKF14805		GD Compra : 10455 Factura: NAAKF14805, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10455 Factura: NAAKF14805, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,640.90	1,301,211.11
		09/12/2024	P36110	NAAKF14806		GD Compra : 10456 Factura: NAAKF14806, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10456 Factura: NAAKF14806, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	865.87	1,302,076.98
		09/12/2024				GD Compra : 10459 Factura: NAAZF5585, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10459 Factura: NAAZF5585, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,189.80	1,304,266.78

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Alvarado
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		09/12/2024	P36114	NAAZF5599		GD Compra : 10460 Factura: NAAZF5599, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10460 Factura: NAAZF5599, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,396.15	1,305,662.93
		09/12/2024	P36115	NAAKF14816		GD Compra : 10461 Factura: NAAKF14816, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10461 Factura: NAAKF14816, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	645.13	1,306,308.06
		09/12/2024	P36116	NAAKF14865		GD Compra : 10462 Factura: NAAKF14865, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10462 Factura: NAAKF14865, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	380.06	1,306,688.12
		09/12/2024	P36117	NAAZF5609		GD Compra : 10463 Factura: NAAZF5609, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10463 Factura: NAAZF5609, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	800.08	1,307,488.20
		09/12/2024	P36118	NAAKF15013		GD Compra : 10464 Factura: NAAKF15013, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10464 Factura: NAAKF15013, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,928.86	1,312,417.06
		09/12/2024	P36119	NAAKF15012		GD Compra : 10465 Factura: NAAKF15012, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10465 Factura: NAAKF15012, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,133.81	1,314,550.87
		09/12/2024	P36120	NAAKF15201		GD Compra : 10466 Factura: NAAKF15201, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10466 Factura: NAAKF15201, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,284.93	1,318,835.80
		09/12/2024	P36121	NAAKF15202		GD Compra : 10467 Factura: NAAKF15202, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10467 Factura: NAAKF15202, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,994.08	1,322,829.88
		09/12/2024	P36122	NAAKF15141		GD Compra : 10468 Factura: NAAKF15141, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10468 Factura: NAAKF15141, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,065.13	1,323,895.01
		09/12/2024	P36123	NAAKF15082		GD Compra : 10469 Factura: NAAKF15082, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10469 Factura: NAAKF15082, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	574.01	1,324,469.02
		09/12/2024	P36124	NAAKF15056		GD Compra : 10470 Factura: NAAKF15056, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10470 Factura: NAAKF15056, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,643.02	1,327,112.04
		09/12/2024	P36125	NAAKF15303		GD Compra : 10471 Factura: NAAKF15303, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10471 Factura: NAAKF15303, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	554.46	1,327,666.50
		09/12/2024	P36126	NAAKF15283		GD Compra : 10472 Factura: NAAKF15283, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10472 Factura: NAAKF15283, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,954.68	1,330,621.18
		09/12/2024	P36127	NAAIF2058		GD Compra : 10473 Factura: NAAIF2058, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10473 Factura: NAAIF2058, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,246.16	1,331,867.34
		09/12/2024	P36128	NAAZF5670		GD Compra : 10474 Factura: NAAZF5670, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10474 Factura: NAAZF5670, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,334.36	1,335,201.70
		09/12/2024	P36129	NAAZF5690		GD Compra : 10475 Factura: NAAZF5690, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10475 Factura: NAAZF5690, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,541.94	1,336,743.64
		09/12/2024				GD Compra : 10476 Factura: NAAIF2069, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10476 Factura: NAAIF2069, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,713.94	1,338,457.58

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · CD. REYNOSA, TAM.

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

TESORERIA MUNICIPAL · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · CD. REYNOSA, TAM.

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Tijerina
PRIMER SINDICO

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · REYNOSA, TAM.

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		09/12/2024	P36131	NAAZF5726		GD Compra : 10477 Factura: NAAZF5726, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10477 Factura: NAAZF5726, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	758.80	1,339,216.38
		09/12/2024	P36132	NAAIF2010		GD Compra : 10478 Factura: NAAIF2010, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10478 Factura: NAAIF2010, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	576.30	1,339,792.68
		09/12/2024	P36133	NAAZF5538		GD Compra : 10479 Factura: NAAZF5538, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10479 Factura: NAAZF5538, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	803.15	1,340,595.83
		09/12/2024	P36134	NAAIF2022		GD Compra : 10480 Factura: NAAIF2022, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10480 Factura: NAAIF2022, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	820.86	1,341,416.69
		09/12/2024	P36140	NAAZF5561		GD Compra : 10482 Factura: NAAZF5561, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10482 Factura: NAAZF5561, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,650.56	1,343,067.25
		09/12/2024	P36142	NAAZF5571		GD Compra : 10484 Factura: NAAZF5571, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10484 Factura: NAAZF5571, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	358.46	1,343,425.71
		09/12/2024	P36144	NAAZF5621		GD Compra : 10485 Factura: NAAZF5621, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10485 Factura: NAAZF5621, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,655.55	1,345,081.26
		09/12/2024	P36147	NAAZF5657		GD Compra : 10486 Factura: NAAZF5657, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10486 Factura: NAAZF5657, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,001.13	1,348,082.39
		09/12/2024	P36149	NAAZF5650		GD Compra : 10487 Factura: NAAZF5650, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10487 Factura: NAAZF5650, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	637.85	1,348,720.24
		09/12/2024	P36150	NAAKF14905		GD Compra : 10488 Factura: NAAKF14905, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10488 Factura: NAAKF14905, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,658.50	1,352,378.74
		09/12/2024	P36152	NAAKF15036		GD Compra : 10489 Factura: NAAKF15036, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10489 Factura: NAAKF15036, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	317.80	1,352,696.54
		09/12/2024	P36157	NAAIF2015		GD Compra : 10490 Factura: NAAIF2015, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10490 Factura: NAAIF2015, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	348.59	1,353,045.13
		09/12/2024	P36158	NAAZF5550		GD Compra : 10491 Factura: NAAZF5550, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10491 Factura: NAAZF5550, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	564.02	1,353,609.15
		09/12/2024	P36160	NAAIF1996		GD Compra : 10492 Factura: NAAIF1996, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10492 Factura: NAAIF1996, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	467.10	1,354,076.25
		09/12/2024	P36164	NAAZF5479		GD Compra : 10493 Factura: NAAZF5479, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10493 Factura: NAAZF5479, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	640.33	1,354,716.58
		09/12/2024	P36165	NAAZF5501		GD Compra : 10494 Factura: NAAZF5501, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10494 Factura: NAAZF5501, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	800.19	1,355,516.77
		10/12/202				GD Compra : 10495 Factura: NAAKF15267, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10495 Factura: NAAKF15267, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	961.48	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Quiroga Anaya

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P36194	NAAKF15226		GD Compra : 10496 Factura: NAAKF15226, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10496 Factura: NAAKF15226, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,023.96	1,358,502.21
		10/12/2024	P36195	NAAKF15225		GD Compra : 10497 Factura: NAAKF15225, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10497 Factura: NAAKF15225, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	757.78	1,359,259.99
		10/12/2024	P36196	NAAKF15023		GD Compra : 10498 Factura: NAAKF15023, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10498 Factura: NAAKF15023, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,264.27	1,361,524.26
		10/12/2024	P36197	NAAKF15029		GD Compra : 10499 Factura: NAAKF15029, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10499 Factura: NAAKF15029, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,692.35	1,363,216.61
		10/12/2024	P36198	NAAIF2057		GD Compra : 10500 Factura: NAAIF2057, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10500 Factura: NAAIF2057, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	556.02	1,363,772.63
		10/12/2024	P36199	NAAZF5669		GD Compra : 10501 Factura: NAAZF5669, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10501 Factura: NAAZF5669, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,363.09	1,365,135.72
		10/12/2024	P36200	NAAZF5683		GD Compra : 10502 Factura: NAAZF5683, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10502 Factura: NAAZF5683, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,963.87	1,368,099.59
		10/12/2024	P36201	NAAZF5689		GD Compra : 10503 Factura: NAAZF5689, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10503 Factura: NAAZF5689, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,830.34	1,370,929.93
		10/12/2024	P36202	NAAIF2068		GD Compra : 10504 Factura: NAAIF2068, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10504 Factura: NAAIF2068, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,352.45	1,373,282.38
		10/12/2024	P36203	NAAZF5725		GD Compra : 10505 Factura: NAAZF5725, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10505 Factura: NAAZF5725, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,638.46	1,374,920.84
		10/12/2024	P36204	NAAIF2079		GD Compra : 10506 Factura: NAAIF2079, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10506 Factura: NAAIF2079, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	700.08	1,375,620.92
		10/12/2024	P36205	NAAZF5702		GD Compra : 10507 Factura: NAAZF5702, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10507 Factura: NAAZF5702, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,746.95	1,380,367.87
		10/12/2024	P36206	NAAZF5468		GD Compra : 10508 Factura: NAAZF5468, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10508 Factura: NAAZF5468, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	458.07	1,380,825.94
		10/12/2024	P36207	NAAKF15282		GD Compra : 10509 Factura: NAAKF15282, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10509 Factura: NAAKF15282, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,146.30	1,384,972.24
		10/12/2024	P36254	NAAKF14732		GD Compra : 10518 Factura: NAAKF14732, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10518 Factura: NAAKF14732, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,079.38	1,389,051.62
		10/12/2024	P36256	NAAKF14733		GD Compra : 10519 Factura: NAAKF14733, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10519 Factura: NAAKF14733, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,144.15	[illegible]
		10/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 10520 Factura: NAAZF5649, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10520 Factura: NAAZF5649, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,433.[illegible]	1,396,629.32

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SÍNDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P36259	NAAKF14707		GD Compra : 10521 Factura: NAAKF14707, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10521 Factura: NAAKF14707, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,889.57	1,398,518.89
		10/12/2024	P36260	NAAKF14706		GD Compra : 10522 Factura: NAAKF14706, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10522 Factura: NAAKF14706, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	877.22	1,399,396.11
		10/12/2024	P36265	NAAKF14735		GD Compra : 10525 Factura: NAAKF14735, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10525 Factura: NAAKF14735, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,084.57	1,400,480.68
		10/12/2024	P36267	NAAKF14736		GD Compra : 10527 Factura: NAAKF14736, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10527 Factura: NAAKF14736, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	24,383.97	1,424,864.65
		10/12/2024	P36268	NAAKF14737		GD Compra : 10528 Factura: NAAKF14737, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10528 Factura: NAAKF14737, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,776.93	1,433,641.58
		10/12/2024	P36271	NAAKF14738		GD Compra : 10530 Factura: NAAKF14738, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10530 Factura: NAAKF14738, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,146.30	1,437,787.88
		10/12/2024	P36272	NAAZF5521		GD Compra : 10531 Factura: NAAZF5521, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10531 Factura: NAAZF5521, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	231.32	1,438,019.20
		10/12/2024	P36276	NAAZF5490		GD Compra : 10534 Factura: NAAZF5490, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10534 Factura: NAAZF5490, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	754.95	1,438,774.15
		10/12/2024	P36278	NAAKF14702		GD Compra : 10535 Factura: NAAKF14702, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10535 Factura: NAAKF14702, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	481.18	1,439,255.33
		10/12/2024	P36279	NAAKF14804		GD Compra : 10536 Factura: NAAKF14804, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10536 Factura: NAAKF14804, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	944.85	1,440,200.18
		10/12/2024	P36281	NAAZF5515		GD Compra : 10538 Factura: NAAZF5515, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10538 Factura: NAAZF5515, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	892.71	1,441,092.89
		10/12/2024	P36283	NAAZF5460		GD Compra : 10540 Factura: NAAZF5460, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10540 Factura: NAAZF5460, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	536.59	1,441,629.48
		10/12/2024	P36285	NAAKF15083		GD Compra : 10541 Factura: NAAKF15083, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10541 Factura: NAAKF15083, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,441.61	1,445,071.09
		10/12/2024	P36286	NAAKF15084		GD Compra : 10542 Factura: NAAKF15084, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10542 Factura: NAAKF15084, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,233.74	1,448,304.83
		10/12/2024	P36287	NAAKF15058		GD Compra : 10543 Factura: NAAKF15058, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10543 Factura: NAAKF15058, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,366.06	1,449,670.89
		10/12/2024	P36288	NAAKF15057		GD Compra : 10544 Factura: NAAKF15057, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10544 Factura: NAAKF15057, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,748.43	1,453,419.32
		10/12/2024	P36289	NAAKF15175		GD Compra : 10545 Factura: NAAKF15175, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10545 Factura: NAAKF15175, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,158.39	1,455,578.25

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Na

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P36291	NAAZF5589		GD Compra : 10546 Factura: NAAZF5589, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10546 Factura: NAAZF5589, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,807.76	1,459,386.01
		10/12/2024	P36292	NAAKF14837		GD Compra : 10547 Factura: NAAKF14837, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10547 Factura: NAAKF14837, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,273.21	1,460,659.22
		10/12/2024	P36293	NAAKF14836		GD Compra : 10548 Factura: NAAKF14836, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10548 Factura: NAAKF14836, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,979.00	1,462,638.22
		10/12/2024	P36294	NAAKF14819		GD Compra : 10549 Factura: NAAKF14819, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10549 Factura: NAAKF14819, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,980.66	1,464,618.88
		10/12/2024	P36295	NAAKF14891		GD Compra : 10550 Factura: NAAKF14891, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10550 Factura: NAAKF14891, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,397.60	1,467,016.48
		10/12/2024	P36296	NAAKF15197		GD Compra : 10551 Factura: NAAKF15197, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10551 Factura: NAAKF15197, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	1,467,416.08
		10/12/2024	P36298	NAAKF15205		GD Compra : 10552 Factura: NAAKF15205, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10552 Factura: NAAKF15205, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	53,484.78	1,520,900.86
		10/12/2024	P36299	NAAKF15206		GD Compra : 10553 Factura: NAAKF15206, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10553 Factura: NAAKF15206, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	23,689.95	1,544,590.81
		10/12/2024	P36301	NAAKF15207		GD Compra : 10554 Factura: NAAKF15207, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10554 Factura: NAAKF15207, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	226,314.37	1,770,905.18
		10/12/2024	P36302	NAAKF15204		GD Compra : 10555 Factura: NAAKF15204, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10555 Factura: NAAKF15204, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,506.67	1,774,411.85
		10/12/2024	P36305	NAAKF15414		GD Compra : 10556 Factura: NAAKF15414, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10556 Factura: NAAKF15414, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,339.94	1,775,751.79
		10/12/2024	P36306	NAAKF15416		GD Compra : 10557 Factura: NAAKF15416, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10557 Factura: NAAKF15416, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,441.14	1,784,192.93
		10/12/2024	P36308	NAAKF15305		GD Compra : 10558 Factura: NAAKF15305, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10558 Factura: NAAKF15305, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,304.74	1,785,497.67
		10/12/2024	P36309	NAAZF5502		GD Compra : 10559 Factura: NAAZF5502, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10559 Factura: NAAZF5502, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	493.37	1,785,991.04
		10/12/2024	P36310	NAAZF5470		GD Compra : 10560 Factura: NAAZF5470, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10560 Factura: NAAZF5470, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,368.07	1,787,359.11
		10/12/2024	P36312	NAAZF5727		GD Compra : 10561 Factura: NAAZF5727, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10561 Factura: NAAZF5727, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,239.41	1,793,598.52
		10/12/2024	P36313	NAAZF5704		GD Compra : 10562 Factura: NAAZF5704, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10562 Factura: NAAZF5704, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,382.83	1,795,981.35

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICATURA
C. Zita del Carmen Guadalupe Salazar Aviles
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P36315	NAAZF5715		GD Compra : 10563 Factura: NAAZF5715, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10563 Factura: NAAZF5715, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,672.94	1,798,659.29
		10/12/2024	P36316	NAAKF14892		GD Compra : 10564 Factura: NAAKF14892, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10564 Factura: NAAKF14892, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	561.65	1,799,220.94
		10/12/2024	P36317	NAAZF5614		GD Compra : 10565 Factura: NAAZF5614, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10565 Factura: NAAZF5614, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,256.40	1,800,477.34
		10/12/2024	P36320	NAAKF14841		GD Compra : 10566 Factura: NAAKF14841, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10566 Factura: NAAKF14841, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,317.00	1,807,794.34
		10/12/2024	P36321	NAAKF14840		GD Compra : 10567 Factura: NAAKF14840, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10567 Factura: NAAKF14840, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,851.01	1,811,645.35
		10/12/2024	P36322	NAAKF14839		GD Compra : 10568 Factura: NAAKF14839, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10568 Factura: NAAKF14839, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	22,897.55	1,834,542.90
		10/12/2024	P36323	NAAKF14872		GD Compra : 10569 Factura: NAAKF14872, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10569 Factura: NAAKF14872, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	20,002.48	1,854,545.38
		10/12/2024	P36324	NAAZF5616		GD Compra : 10570 Factura: NAAZF5616, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10570 Factura: NAAZF5616, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,414.60	1,857,959.98
		11/12/2024	P36344	NAAZF5608		GD Compra : 10571 Factura: NAAZF5608, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10571 Factura: NAAZF5608, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	872.64	1,858,832.62
		11/12/2024	P36346	NAAZF5592		GD Compra : 10572 Factura: NAAZF5592, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10572 Factura: NAAZF5592, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,681.33	1,860,513.95
		11/12/2024	P36347	NAAZF5757		GD Compra : 10573 Factura: NAAZF5757, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10573 Factura: NAAZF5757, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,726.52	1,862,240.47
		11/12/2024	P36348	NAAZF5743		GD Compra : 10574 Factura: NAAZF5743, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10574 Factura: NAAZF5743, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	645.30	1,862,885.77
		11/12/2024	P36349	NAAZF5735		GD Compra : 10575 Factura: NAAZF5735, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10575 Factura: NAAZF5735, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,548.18	1,866,433.95
		11/12/2024	P36351	NAAZF5504		GD Compra : 10576 Factura: NAAZF5504, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10576 Factura: NAAZF5504, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,171.44	1,869,605.39
		11/12/2024	P36352	NAAZF5531		GD Compra : 10577 Factura: NAAZF5531, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10577 Factura: NAAZF5531, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	135.28	1,869,740.67
		11/12/2024	P36353	NAAZF5532		GD Compra : 10578 Factura: NAAZF5532, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10578 Factura: NAAZF5532, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,823.96	[illegible]
		11/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 10579 Factura: [illegible]542, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10579 Factura: [illegible]542, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,845.[illegible]	1,878,410.13

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. [illegible] del Carmen Guadarrama Montiel
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	P36355	NAAZF5554		GD Compra : 10580 Factura: NAAZF5554, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10580 Factura: NAAZF5554, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,966.20	1,885,376.33
		11/12/2024	P36356	NAAZF5643		GD Compra : 10581 Factura: NAAZF5643, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10581 Factura: NAAZF5643, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	861.12	1,886,237.45
		11/12/2024	P36357	NAAZF5619		GD Compra : 10582 Factura: NAAZF5619, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10582 Factura: NAAZF5619, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	156.77	1,886,394.22
		11/12/2024	P36358	NAAIF2042		GD Compra : 10583 Factura: NAAIF2042, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10583 Factura: NAAIF2042, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	787.28	1,887,181.50
		11/12/2024	P36360	NAAZF5610		GD Compra : 10584 Factura: NAAZF5610, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10584 Factura: NAAZF5610, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	712.02	1,887,893.52
		11/12/2024	P36361	NAAZF5586		GD Compra : 10585 Factura: NAAZF5586, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10585 Factura: NAAZF5586, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	792.55	1,888,686.07
		11/12/2024	P36363	NAAZF5738		GD Compra : 10586 Factura: NAAZF5738, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10586 Factura: NAAZF5738, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,995.94	1,894,682.01
		11/12/2024	P36364	NAAZF5748		GD Compra : 10587 Factura: NAAZF5748, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10587 Factura: NAAZF5748, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,069.49	1,896,751.50
		11/12/2024	P36366	NAAIF2093		GD Compra : 10588 Factura: NAAIF2093, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10588 Factura: NAAIF2093, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,352.69	1,898,104.19
		11/12/2024	P36367	NAAZF5761		GD Compra : 10589 Factura: NAAZF5761, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10589 Factura: NAAZF5761, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	353.79	1,898,457.98
		11/12/2024	P36368	NAAIF2087		GD Compra : 10590 Factura: NAAIF2087, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10590 Factura: NAAIF2087, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	924.26	1,899,382.24
		11/12/2024	P36370	NAAZF5745		GD Compra : 10591 Factura: NAAZF5745, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10591 Factura: NAAZF5745, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	607.06	1,899,989.30
		11/12/2024	P36372	NAAIF2091		GD Compra : 10592 Factura: NAAIF2091, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10592 Factura: NAAIF2091, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	803.01	1,900,792.31
		11/12/2024	P36373	NAAIF2085		GD Compra : 10593 Factura: NAAIF2085, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10593 Factura: NAAIF2085, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	568.81	1,901,361.12
		11/12/2024	P36375	NAAZF5714		GD Compra : 10594 Factura: NAAZF5714, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10594 Factura: NAAZF5714, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	734.35	1,902,095.47
		11/12/2024	P36376			GD Compra : 10595 Factura: NAAIF2061, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10595 Factura: NAAIF2061, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	841.94	
		11/12/2024				GD Compra : 10596 Factura: NAAIF2030, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10596 Factura: NAAIF2030, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	755.26	1,903,692.89

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS 2024-2027 · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA ·

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	P36378	NAAKF15087		GD Compra : 10597 Factura: NAAKF15087, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10597 Factura: NAAKF15087, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	36,461.17	1,940,154.06
		11/12/2024	P36379	NAAKF15079		GD Compra : 10598 Factura: NAAKF15079, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10598 Factura: NAAKF15079, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	1,940,553.66
		11/12/2024	P36380	NAAKF15063		GD Compra : 10599 Factura: NAAKF15063, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10599 Factura: NAAKF15063, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,731.60	1,951,285.26
		11/12/2024	P36382	NAAKF15062		GD Compra : 10600 Factura: NAAKF15062, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10600 Factura: NAAKF15062, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,988.96	1,963,274.22
		11/12/2024	P36383	NAAKF15061		GD Compra : 10601 Factura: NAAKF15061, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10601 Factura: NAAKF15061, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	48,169.66	2,011,443.88
		11/12/2024	P36384	NAAIF2043		GD Compra : 10602 Factura: NAAIF2043, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10602 Factura: NAAIF2043, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	756.85	2,012,200.73
		11/12/2024	P36385	NAAZF5613		GD Compra : 10603 Factura: NAAZF5613, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10603 Factura: NAAZF5613, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	650.14	2,012,850.87
		11/12/2024	P36387	NAAKF14867		GD Compra : 10604 Factura: NAAKF14867, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10604 Factura: NAAKF14867, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,664.40	2,017,515.27
		11/12/2024	P36388	NAAZF5602		GD Compra : 10605 Factura: NAAZF5602, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10605 Factura: NAAZF5602, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,970.02	2,019,485.29
		11/12/2024	P36389	NAAIF2034		GD Compra : 10606 Factura: NAAIF2034, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10606 Factura: NAAIF2034, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	260.87	2,019,746.16
		11/12/2024	P36390	NAAZF5632		GD Compra : 10607 Factura: NAAZF5632, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10607 Factura: NAAZF5632, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	960.83	2,020,706.99
		11/12/2024	P36391	NAAZF5654		GD Compra : 10608 Factura: NAAZF5654, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10608 Factura: NAAZF5654, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	807.08	2,021,514.07
		11/12/2024	P36392	NAAIF2051		GD Compra : 10609 Factura: NAAIF2051, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10609 Factura: NAAIF2051, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,223.42	2,022,737.49
		11/12/2024	P36393	NAAKF14932		GD Compra : 10610 Factura: NAAKF14932, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10610 Factura: NAAKF14932, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	912.27	2,023,649.76
		11/12/2024	P36395	NAAKF15033		GD Compra : 10611 Factura: NAAKF15033, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10611 Factura: NAAKF15033, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	755.46	2,024,405.22
		11/12/2024	P36...			GD Compra : 10612 Factura: NAAZF5588, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10612 Factura: NAAZF5588, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,936.50	2,027,341.72
		11/12/2024	P36...			GD Compra : 10613 Factura: NAAIF2031, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10613 Factura: NAAIF203... BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,737.47	2,029,079.19

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	P36398	NAAIF2026		GD Compra : 10614 Factura: NAAIF2026, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10614 Factura: NAAIF2026, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	879.71	2,029,958.90
		11/12/2024	P36399	NAAZF5574		GD Compra : 10615 Factura: NAAZF5574, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10615 Factura: NAAZF5574, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	581.85	2,030,540.75
		11/12/2024	P36400	NAAKF14818		GD Compra : 10616 Factura: NAAKF14818, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10616 Factura: NAAKF14818, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,098.56	2,031,639.31
		11/12/2024	P36408	NAAZF5472		GD Compra : 10617 Factura: NAAZF5472, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10617 Factura: NAAZF5472, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,517.60	2,033,156.91
		11/12/2024	P36409	NAAKF14766		GD Compra : 10618 Factura: NAAKF14766, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10618 Factura: NAAKF14766, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	26,336.56	2,059,493.47
		11/12/2024	P36410	NAAZF5495		GD Compra : 10619 Factura: NAAZF5495, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10619 Factura: NAAZF5495, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,123.53	2,063,617.00
		11/12/2024	P36411	NAAZF5481		GD Compra : 10620 Factura: NAAZF5481, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10620 Factura: NAAZF5481, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,775.39	2,068,392.39
		11/12/2024	P36412	NAAZF5482		GD Compra : 10621 Factura: NAAZF5482, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10621 Factura: NAAZF5482, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	758.80	2,069,151.19
		11/12/2024	P36413	NAAKF15392		GD Compra : 10622 Factura: NAAKF15392, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10622 Factura: NAAKF15392, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,442.79	2,072,593.98
		11/12/2024	P36414	NAAKF15393		GD Compra : 10623 Factura: NAAKF15393, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10623 Factura: NAAKF15393, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	48,652.24	2,121,246.22
		11/12/2024	P36415	NAAKF15394		GD Compra : 10624 Factura: NAAKF15394, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10624 Factura: NAAKF15394, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	22,304.75	2,143,550.97
		11/12/2024	P36416	NAAKF15136		GD Compra : 10625 Factura: NAAKF15136, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10625 Factura: NAAKF15136, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	2,143,950.57
		11/12/2024	P36417	NAAKF15112		GD Compra : 10626 Factura: NAAKF15112, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10626 Factura: NAAKF15112, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,341.40	2,150,291.97
		11/12/2024	P36419	NAAZF5562		GD Compra : 10627 Factura: NAAZF5562, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10627 Factura: NAAZF5562, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	743.38	2,151,035.35
		11/12/2024	P36420	NAAZF5526		GD Compra : 10628 Factura: NAAZF5526, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10628 Factura: NAAZF5526, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	406.68	2,151,442.03
		11/12/2024	P36[illegible]	[illegible]		GD Compra : 10630 Factura: NAAZF5633, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10630 Factura: NAAZF5633, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,062.78	2,152,504.81
		11/12/20[illegible]				GD Compra : 10631 Factura: NAAZF5655, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10631 Factura: NAAZF5655, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	912.95	2,153,417.76

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chinea Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	P36424	NAAZF5611		GD Compra : 10632 Factura: NAAZF5611, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10632 Factura: NAAZF5611, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,132.77	2,154,550.53
		11/12/2024	P36425	NAAZF5537		GD Compra : 10633 Factura: NAAZF5537, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10633 Factura: NAAZF5537, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	842.72	2,155,393.25
		11/12/2024	P36426	NAAZF5548		GD Compra : 10634 Factura: NAAZF5548, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10634 Factura: NAAZF5548, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,558.18	2,156,951.43
		11/12/2024	P36427	NAAIF2021		GD Compra : 10635 Factura: NAAIF2021, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10635 Factura: NAAIF2021, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	576.02	2,157,527.45
		11/12/2024	P36428	NAAKF14758		GD Compra : 10636 Factura: NAAKF14758, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10636 Factura: NAAKF14758, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	197.92	2,157,725.37
		11/12/2024	P36430	NAAKF14729		GD Compra : 10637 Factura: NAAKF14729, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10637 Factura: NAAKF14729, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,190.07	2,158,915.44
		11/12/2024	P36435	NAAZF5635		GD Compra : 10638 Factura: NAAZF5635, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10638 Factura: NAAZF5635, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,436.30	2,161,351.74
		11/12/2024	P36437	NAAZF5644		GD Compra : 10640 Factura: NAAZF5644, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10640 Factura: NAAZF5644, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,880.99	2,163,232.73
		11/12/2024	P36438	NAAKF14907		GD Compra : 10641 Factura: NAAKF14907, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10641 Factura: NAAKF14907, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,041.29	2,166,274.02
		11/12/2024	P36440	NAAKF14906		GD Compra : 10643 Factura: NAAKF14906, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10643 Factura: NAAKF14906, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,578.30	2,170,852.32
		11/12/2024	P36442	NAAKF14935		GD Compra : 10644 Factura: NAAKF14935, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10644 Factura: NAAKF14935, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,220.74	2,172,073.06
		11/12/2024	P36459	NAAKF15006		GD Compra : 10659 Factura: NAAKF15006, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10659 Factura: NAAKF15006, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	2,172,472.66
		11/12/2024	P36460	NAAKF15406		GD Compra : 10660 Factura: NAAKF15406, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10660 Factura: NAAKF15406, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,305.09	2,174,777.75
		11/12/2024	P36462	NAAKF15028		GD Compra : 10662 Factura: NAAKF15028, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10662 Factura: NAAKF15028, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,463.30	2,186,241.05
		11/12/2024	P36464	NAAKF15027		GD Compra : 10664 Factura: NAAKF15027, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10664 Factura: NAAKF15027, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,629.00	2,195,870.05
		11/12/2024	P36465	NAAKF15026		GD Compra : 10665 Factura: NAAKF15026, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10665 Factura: NAAKF15026, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	33,315.03	2,229,185.08
		11/12/2024	P36466	NAAKF15343		GD Compra : 10673 Factura: NAAKF15343, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10673 Factura: NAAKF15343, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	107,328.38	2,336,513.46

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arroyo
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	P36526	NAAKF15342		GD Compra : 10675 Factura: NAAKF15342, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10675 Factura: NAAKF15342, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,140.73	2,342,654.19
		11/12/2024	P36527	NAAKF15368		GD Compra : 10676 Factura: NAAKF15368, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10676 Factura: NAAKF15368, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	58,281.36	2,400,935.55
		11/12/2024	P36529	NAAKF15336		GD Compra : 10678 Factura: NAAKF15336, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10678 Factura: NAAKF15336, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	2,401,335.15
		11/12/2024	P36531	NAAKF15367		GD Compra : 10680 Factura: NAAKF15367, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10680 Factura: NAAKF15367, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,032.64	2,402,367.79
		11/12/2024	P36536	NAAIF2056		GD Compra : 10683 Factura: NAAIF2056, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10683 Factura: NAAIF2056, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	410.08	2,402,777.87
		11/12/2024	P36538	NAAZF5667		GD Compra : 10685 Factura: NAAZF5667, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10685 Factura: NAAZF5667, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	612.66	2,403,390.53
		11/12/2024	P36539	NAAZF5681		GD Compra : 10686 Factura: NAAZF5681, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10686 Factura: NAAZF5681, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	953.11	2,404,343.64
		11/12/2024	P36541	NAAZF5723		GD Compra : 10688 Factura: NAAZF5723, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10688 Factura: NAAZF5723, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	894.89	2,405,238.53
		11/12/2024	P36544	NAAZF5701		GD Compra : 10690 Factura: NAAZF5701, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10690 Factura: NAAZF5701, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	653.61	2,405,892.14
		11/12/2024	P36548	NAAKF15055		GD Compra : 10693 Factura: NAAKF15055, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10693 Factura: NAAKF15055, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,813.00	2,417,705.14
		11/12/2024	P36551	NAAKF15054		GD Compra : 10694 Factura: NAAKF15054, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10694 Factura: NAAKF15054, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	832.13	2,418,537.27
		11/12/2024	P36552	NAAKF15434		GD Compra : 10695 Factura: NAAKF15434, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10695 Factura: NAAKF15434, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,535.74	2,430,073.01
		11/12/2024	P36554	NAAKF15173		GD Compra : 10697 Factura: NAAKF15173, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10697 Factura: NAAKF15173, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,313.09	2,435,386.10
		11/12/2024	P36555	NAAKF15172		GD Compra : 10698 Factura: NAAKF15172, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10698 Factura: NAAKF15172, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,323.96	2,437,710.06
		11/12/2024	P36563	NAAKF15140		GD Compra : 10702 Factura: NAAKF15140, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10702 Factura: NAAKF15140, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	27,870.77	2,465,580.83
		11/12/2024	P36564	NAAKF15139		GD Compra : 10703 Factura: NAAKF15139, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10703 Factura: NAAKF15139, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	250.17	2,465,830.00
		11/12/2024	P36565	NAAKF15105		GD Compra : 10704 Factura: NAAKF15105, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10704 Factura: NAAKF15105, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	839.16	2,466,670.16

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 • R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA •

REYNOSA INFRANQUEABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	P36567	NAAKF15081		GD Compra : 10706 Factura: NAAKF15081, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10706 Factura: NAAKF15081, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,401.38	2,468,071.54
		11/12/2024	P36568	NAAKF15106		GD Compra : 10707 Factura: NAAKF15106, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10707 Factura: NAAKF15106, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,353.60	2,474,425.14
		11/12/2024	P36571	NAAKF14933		GD Compra : 10710 Factura: NAAKF14933, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10710 Factura: NAAKF14933, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	443.36	2,474,868.50
		11/12/2024	P36573	NAAKF15034		GD Compra : 10712 Factura: NAAKF15034, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10712 Factura: NAAKF15034, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,130.68	2,475,999.18
		11/12/2024	P36574	NAAKF15035		GD Compra : 10713 Factura: NAAKF15035, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10713 Factura: NAAKF15035, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	25,840.35	2,501,839.53
		11/12/2024	P36577	NAAZF5620		GD Compra : 10715 Factura: NAAZF5620, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10715 Factura: NAAZF5620, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,385.72	2,503,225.25
		11/12/2024	P36579	NAAZF5612		GD Compra : 10716 Factura: NAAZF5612, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10716 Factura: NAAZF5612, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,673.31	2,507,898.56
		11/12/2024	P36580	NAAIF2037		GD Compra : 10717 Factura: NAAIF2037, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10717 Factura: NAAIF2037, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,537.20	2,509,435.76
		11/12/2024	P36581	NAAKF14890		GD Compra : 10718 Factura: NAAKF14890, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10718 Factura: NAAKF14890, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,487.70	2,519,923.46
		11/12/2024	P36582	NAAKF14889		GD Compra : 10719 Factura: NAAKF14889, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10719 Factura: NAAKF14889, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,958.67	2,522,882.13
		11/12/2024	P36584	NAAKF14817		GD Compra : 10720 Factura: NAAKF14817, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10720 Factura: NAAKF14817, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,120.10	2,536,002.23
		11/12/2024	P36587	NAAZF5467		GD Compra : 10721 Factura: NAAZF5467, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10721 Factura: NAAZF5467, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	747.95	2,536,750.18
		11/12/2024	P36590	NAAIF1998		GD Compra : 10722 Factura: NAAIF1998, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10722 Factura: NAAIF1998, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	450.01	2,537,200.19
		11/12/2024	P36593	NAAZF5547		GD Compra : 10723 Factura: NAAZF5547, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10723 Factura: NAAZF5547, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	758.93	2,537,959.12
		11/12/2024	P36594	NAAZF5560		GD Compra : 10724 Factura: NAAZF5560, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10724 Factura: NAAZF5560, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,233.05	2,539,192.17
		11/12/2024	P36596	NAAKF14728		GD Compra : 10725 Factura: NAAKF14728, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10725 Factura: NAAKF14728, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,601.38	2,540,793.55
		11/12/2024				GD Compra : 11063 Factura: NAAHF6890, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11063 Factura: NAAHF6890, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	41,308.28	2,582,101.83

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Ella del Carmen Guadarrama Aldaraca
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	P37408	NAAZF5977		GD Compra : 11191 Factura: NAAZF5977, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11191 Factura: NAAZF5977, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,494.52	2,593,596.35
		12/12/2024	P36635	NAACZ-966		GD Compra : 10726 Factura: NAACZ-966, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (VALES DE GASOLINA PERIODO DE16 DE DICIEMBRE AL 31. GD Compra : 10726 Factura: NAACZ-966, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	300,000.00	2,893,596.35
		12/12/2024	C06372	NAACZ-966		GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3129 (VALES DE GASOLINA PERIODO DEL 16 DIC 2024 AL 03 DE ENERO 2025. GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3129)	365	Si	-	2,593,596.35
		13/12/2024	P37044	NAAKF15143		GD Compra : 10901 Factura: NAAKF15143, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10901 Factura: NAAKF15143, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,966.13	2,596,562.48
		13/12/2024	P37045	NAAKF15306		GD Compra : 10902 Factura: NAAKF15306, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10902 Factura: NAAKF15306, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,260.12	2,599,822.60
		13/12/2024	P37047	NAAKF15420		GD Compra : 10903 Factura: NAAKF15420, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10903 Factura: NAAKF15420, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,304.39	2,603,126.99
		13/12/2024	P37050	NAAKF15015		GD Compra : 10906 Factura: NAAKF15015, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10906 Factura: NAAKF15015, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,578.66	2,604,705.65
		13/12/2024	P37052	NAAKF15024		GD Compra : 10908 Factura: NAAKF15024, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10908 Factura: NAAKF15024, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,035.42	2,609,741.07
		13/12/2024	P37057	NAAZF5546		GD Compra : 10911 Factura: NAAZF5546, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10911 Factura: NAAZF5546, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,016.68	2,610,757.75
		13/12/2024	P37058	NAAZF5546		Cancelación GD Compra : 10911 Factura: NAAZF5546, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 10911 Factura: NAAZF5546, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,016.68	2,609,741.07
		13/12/2024	P37059	NAAZF5546		GD Compra : 10912 Factura: NAAZF5546, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10912 Factura: NAAZF5546, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	688.40	2,610,429.47
		13/12/2024	P37061	NAAKF14756		GD Compra : 10913 Factura: NAAKF14756, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10913 Factura: NAAKF14756, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	661.94	2,611,091.41
		13/12/2024	P37063	NAAZF5630		GD Compra : 10915 Factura: NAAZF5630, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10915 Factura: NAAZF5630, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,616.04	2,612,707.45
		13/12/2024	P37071	NAAZF5642		GD Compra : 10919 Factura: NAAZF5642, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10919 Factura: NAAZF5642, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,472.13	2,614,179.58
		13/12/2024	P37072	NAAKF14902		GD Compra : 10920 Factura: NAAKF14902, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10920 Factura: NAAKF14902, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,598.98	2,615,778.56
		13/12/2024	P37[illegible]			GD Compra : 10922 Factura: NAAZF5672, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10922 Factura: NAAZF5672, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,483.36	[illegible]
		13/12/2024	P37[illegible]			GD Compra : 10924 Factura: NAAKF15125, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10924 Factura: NAAKF15125, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,912.80	2,632,174.81

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 •

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	P37077	NAAZF5685		GD Compra : 10925 Factura: NAAZF5685, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10925 Factura: NAAZF5685, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,099.09	2,645,273.90
		13/12/2024	P37079	NAAZF5692		GD Compra : 10927 Factura: NAAZF5692, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10927 Factura: NAAZF5692, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,983.31	2,659,257.21
		13/12/2024	P37085	NAAZF5705		GD Compra : 10932 Factura: NAAZF5705, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 10932 Factura: NAAZF5705, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,918.16	2,674,175.37
		13/12/2024	P37193	NAAZF5638		GD Compra : 11002 Factura: NAAZF5638, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11002 Factura: NAAZF5638, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,138.20	2,675,313.57
		13/12/2024	P37194	NAAZF5553		GD Compra : 11003 Factura: NAAZF5553, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11003 Factura: NAAZF5553, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,138.20	2,676,451.77
		13/12/2024	P37201	NAAZF5751		GD Compra : 11009 Factura: NAAZF5751, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11009 Factura: NAAZF5751, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,138.20	2,677,589.97
		13/12/2024	P37202	NAAKF15388		GD Compra : 11010 Factura: NAAKF15388, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11010 Factura: NAAKF15388, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	670.93	2,678,260.90
		13/12/2024	P37203	NAAKF15174		GD Compra : 11011 Factura: NAAKF15174, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11011 Factura: NAAKF15174, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,740.60	2,681,001.50
		13/12/2024	P37204	NAAKF15174		Cancelación GD Compra : 11011 Factura: NAAKF15174, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 11011 Factura: NAAKF15174, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 2,740.60	2,678,260.90
		13/12/2024	P37205	NAAKF15174		GD Compra : 11012 Factura: NAAKF15174, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11012 Factura: NAAKF15174, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	638.10	2,678,899.00
		13/12/2024	P37208	NAAHF6648		GD Compra : 11015 Factura: NAAHF6648, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11015 Factura: NAAHF6648, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	44,953.48	2,723,852.48
		13/12/2024	P37210	NAAZF5480		GD Compra : 11017 Factura: NAAZF5480, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11017 Factura: NAAZF5480, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,586.42	2,736,438.90
		13/12/2024	P37213	NAAZF5471		GD Compra : 11019 Factura: NAAZF5471, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11019 Factura: NAAZF5471, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,710.45	2,751,149.35
		13/12/2024	P37214	NAAZF5464		GD Compra : 11020 Factura: NAAZF5464, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11020 Factura: NAAZF5464, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,238.02	2,764,387.37
		13/12/2024	P37216	NAAHF6638		GD Compra : 11022 Factura: NAAHF6638, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11022 Factura: NAAHF6638, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	48,811.78	2,813,199.15
		13/12/2024	P37226	NAAKF15491		GD Compra : 11030 Factura: NAAKF15491, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11030 Factura: NAAKF15491, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,810.08	2,818,009.23
		13/12/202				GD Compra : 11031 Factura: NAAKF15534, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11031 Factura: NAAKF15534, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,839.90	2,825,849.13

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Reman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	P37230	NAAZF5857		GD Compra : 11033 Factura: NAAZF5857, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11033 Factura: NAAZF5857, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,988.14	2,839,837.27
		13/12/2024	P37231	NAAZF5862		GD Compra : 11034 Factura: NAAZF5862, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11034 Factura: NAAZF5862, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,667.72	2,851,504.99
		13/12/2024	P37233	NAAZF5851		GD Compra : 11036 Factura: NAAZF5851, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11036 Factura: NAAZF5851, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,506.59	2,862,011.58
		13/12/2024	P37235	NAAZF5763		GD Compra : 11037 Factura: NAAZF5763, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11037 Factura: NAAZF5763, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	17,447.28	2,879,458.86
		13/12/2024	P37236	NAAZF5739		GD Compra : 11038 Factura: NAAZF5739, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11038 Factura: NAAZF5739, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,310.97	2,890,769.83
		13/12/2024	P37240	NAAKF14937		GD Compra : 11040 Factura: NAAKF14937, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11040 Factura: NAAKF14937, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,993.74	2,897,763.57
		13/12/2024	P37243	NAAKF15039		GD Compra : 11043 Factura: NAAKF15039, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11043 Factura: NAAKF15039, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,600.23	2,904,363.80
		13/12/2024	P37245	NAAKF14947		GD Compra : 11044 Factura: NAAKF14947, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11044 Factura: NAAKF14947, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,326.05	2,907,689.85
		13/12/2024	P37253	NAAZF5639		GD Compra : 11047 Factura: NAAZF5639, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11047 Factura: NAAZF5639, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,608.28	2,911,298.13
		13/12/2024	P37255	NAAZF5637		GD Compra : 11049 Factura: NAAZF5637, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11049 Factura: NAAZF5637, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	133.36	2,911,431.49
		13/12/2024	P37256	NAAKF14903		GD Compra : 11050 Factura: NAAKF14903, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11050 Factura: NAAKF14903, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	2,911,831.09
		13/12/2024	P37257	NAAKF14940		GD Compra : 11051 Factura: NAAKF14940, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11051 Factura: NAAKF14940, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,394.60	2,917,225.69
		13/12/2024	P37260	NAAKF14941		GD Compra : 11053 Factura: NAAKF14941, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11053 Factura: NAAKF14941, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,341.40	2,923,567.09
		13/12/2024	P37262	NAAHF6829		GD Compra : 11055 Factura: NAAHF6829, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11055 Factura: NAAHF6829, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	29,919.31	2,953,486.40
		13/12/2024	P37263	NAAHF6907		GD Compra : 11056 Factura: NAAHF6907, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11056 Factura: NAAHF6907, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	39,760.57	2,993,246.97
		13/12/2024	P37265	NAAHF6930		GD Compra : 11058 Factura: NAAHF6930, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11058 Factura: NAAHF6930, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	45,548.80	3,039,795.77
		13/12/2024	P37266	NAAHF6843		GD Compra : 11060 Factura: NAAHF6843, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11060 Factura: NAAHF6843, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	43,336.40	3,082,131.89

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Acemar
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	P37275	NAAHF6720		GD Compra : 11066 Factura: NAAHF6720, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11066 Factura: NAAHF6720, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	64,776.57	3,146,908.46
		13/12/2024	P37277	NAAZF5659		GD Compra : 11067 Factura: NAAZF5659, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11067 Factura: NAAZF5659, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,334.02	3,160,242.48
		13/12/2024	P37279	NAAZF5645		GD Compra : 11069 Factura: NAAZF5645, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11069 Factura: NAAZF5645, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	16,911.32	3,177,153.80
		13/12/2024	P37280	NAAHF6663		GD Compra : 11070 Factura: NAAHF6663, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11070 Factura: NAAHF6663, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	44,439.22	3,221,593.02
		13/12/2024	P37282	NAAHF6731		GD Compra : 11072 Factura: NAAHF6731, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11072 Factura: NAAHF6731, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	47,373.89	3,268,966.91
		13/12/2024	P37283	NAAZF5615		GD Compra : 11073 Factura: NAAZF5615, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11073 Factura: NAAZF5615, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,257.77	3,281,224.68
		13/12/2024	P37331	NAAHF7014		GD Compra : 11114 Factura: NAAHF7014, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11114 Factura: NAAHF7014, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	44,026.92	3,325,251.60
		13/12/2024	P37333	NAAHF7084		GD Compra : 11116 Factura: NAAHF7084, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11116 Factura: NAAHF7084, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	43,520.83	3,368,772.43
		13/12/2024	P37334	NAAHF7037		GD Compra : 11117 Factura: NAAHF7037, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11117 Factura: NAAHF7037, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	33,196.19	3,401,968.62
		13/12/2024	P37335	NAAHF7068		GD Compra : 11118 Factura: NAAHF7068, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11118 Factura: NAAHF7068, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	105,610.22	3,507,578.84
		13/12/2024	P37336	NAAKF15710		GD Compra : 11119 Factura: NAAKF15710, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11119 Factura: NAAKF15710, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,672.07	3,509,250.91
		13/12/2024	P37337	NAAZF5885		GD Compra : 11120 Factura: NAAZF5885, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11120 Factura: NAAZF5885, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,736.76	3,516,987.67
		13/12/2024	P37338	NAAZF5936		GD Compra : 11121 Factura: NAAZF5936, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11121 Factura: NAAZF5936, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,609.91	3,528,597.58
		13/12/2024	P37339	NAAZF5940		GD Compra : 11122 Factura: NAAZF5940, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11122 Factura: NAAZF5940, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,700.93	3,544,298.51
		13/12/2024	P37340	NAAHF7051		GD Compra : 11123 Factura: NAAHF7051, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11123 Factura: NAAHF7051, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	54,740.45	3,599,038.96
		13/12/2024	P37341			GD Compra : 11124 Factura: NAAZF5998, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11124 Factura: NAAZF5998, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,810.58	3,612,849.54
		13/12/2024	P37343	NAAZF6010		GD Compra : 11126 Factura: NAAZF6010, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11126 Factura: NAAZF6010, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,320.58	3,628,170.12

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Grimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Ana del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	P37346	NAAZF5494		GD Compra : 11129 Factura: NAAZF5494, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11129 Factura: NAAZF5494, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	16,199.71	3,644,369.83
		13/12/2024	P37348	NAAZF5520		GD Compra : 11131 Factura: NAAZF5520, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11131 Factura: NAAZF5520, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,707.66	3,657,077.49
		13/12/2024	P37349	NAAKF14734		GD Compra : 11132 Factura: NAAKF14734, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11132 Factura: NAAKF14734, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	782.36	3,657,859.85
		13/12/2024	P37351	NAAKF14787		GD Compra : 11134 Factura: NAAKF14787, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11134 Factura: NAAKF14787, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	872.07	3,658,731.92
		13/12/2024	P37352	NAAZF5564		GD Compra : 11135 Factura: NAAZF5564, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11135 Factura: NAAZF5564, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,798.89	3,672,530.81
		13/12/2024	P37354	NAAKF15286		GD Compra : 11137 Factura: NAAKF15286, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11137 Factura: NAAKF15286, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,406.91	3,677,937.72
		13/12/2024	P37355	NAAKF15270		GD Compra : 11138 Factura: NAAKF15270, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11138 Factura: NAAKF15270, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,919.79	3,683,857.51
		13/12/2024	P37356	NAAKF15227		GD Compra : 11139 Factura: NAAKF15227, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11139 Factura: NAAKF15227, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,867.17	3,688,724.68
		13/12/2024	P37358	NAAKF15203		GD Compra : 11141 Factura: NAAKF15203, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11141 Factura: NAAKF15203, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,833.04	3,693,557.72
		13/12/2024	P37359	NAAKF15341		GD Compra : 11142 Factura: NAAKF15341, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11142 Factura: NAAKF15341, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,374.44	3,698,932.16
		13/12/2024	P37361	NAAZF5590		GD Compra : 11144 Factura: NAAZF5590, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11144 Factura: NAAZF5590, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	16,283.29	3,715,215.45
		13/12/2024	P37362	NAAKF14956		GD Compra : 11145 Factura: NAAKF14956, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11145 Factura: NAAKF14956, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,418.10	3,718,633.55
		13/12/2024	P37363	NAAKF15078		GD Compra : 11146 Factura: NAAKF15078, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11146 Factura: NAAKF15078, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,079.84	3,722,713.39
		13/12/2024	P37366	NAAZF5788		GD Compra : 11149 Factura: NAAZF5788, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11149 Factura: NAAZF5788, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,218.99	3,736,932.38
		13/12/2024	P37367	NAAZF5785		GD Compra : 11150 Factura: NAAZF5785, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11150 Factura: NAAZF5785, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	126.34	3,737,058.72
		13/12/2024	P37367	NAAZF5785		GD Compra : 11150 Factura: NAAZF5785, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11150 Factura: NAAZF5785, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,627.34	3,749,686.06
		13/12/2024	P37368	NAAZF5779		GD Compra : 11153 Factura: NAAZF5779, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11153 Factura: NAAZF5779, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,493.47	3,764,179.53

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chiquete Montes

SINDICO MUNICIPAL
C. Zitaleer Carmen Guadalupe Ramos

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	P37371	NAAZF5872		GD Compra : 11154 Factura: NAAZF5872, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11154 Factura: NAAZF5872, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,019.26	3,778,198.79
		13/12/2024	P37373	NAAZF5836		GD Compra : 11156 Factura: NAAZF5836, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11156 Factura: NAAZF5836, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,836.54	3,792,035.33
		13/12/2024	P37375	NAAKF14688		GD Compra : 11158 Factura: NAAKF14688, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11158 Factura: NAAKF14688, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,016.68	3,793,052.01
		13/12/2024	P37376	NAAHF6777		GD Compra : 11159 Factura: NAAHF6777, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11159 Factura: NAAHF6777, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	31,971.51	3,825,023.52
		13/12/2024	P37378	NAAHF6808		GD Compra : 11161 Factura: NAAHF6808, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11161 Factura: NAAHF6808, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	33,886.35	3,858,909.87
		13/12/2024	P37383	NAAHF6798		GD Compra : 11166 Factura: NAAHF6798, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11166 Factura: NAAHF6798, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	30,139.21	3,889,049.08
		13/12/2024	P37384	NAAHF6741		GD Compra : 11167 Factura: NAAHF6741, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11167 Factura: NAAHF6741, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	54,972.46	3,944,021.54
		13/12/2024	P37388	NAAZF5541		GD Compra : 11171 Factura: NAAZF5541, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11171 Factura: NAAZF5541, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,179.41	3,955,200.95
		13/12/2024	P37390	NAAZF5530		GD Compra : 11173 Factura: NAAZF5530, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11173 Factura: NAAZF5530, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,783.87	3,968,984.82
		13/12/2024	P37391	NAAZF5552		GD Compra : 11174 Factura: NAAZF5552, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11174 Factura: NAAZF5552, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,197.58	3,982,182.40
		13/12/2024	P37392	NAAZF5636		GD Compra : 11175 Factura: NAAZF5636, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11175 Factura: NAAZF5636, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,896.00	3,997,078.40
		13/12/2024	P37393	NAAZF5813		GD Compra : 11176 Factura: NAAZF5813, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11176 Factura: NAAZF5813, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,814.08	4,009,892.48
		13/12/2024	P37394	NAAKF15507		GD Compra : 11177 Factura: NAAKF15507, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11177 Factura: NAAKF15507, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,267.75	4,018,160.23
		13/12/2024	P37395	NAAHF6981		GD Compra : 11178 Factura: NAAHF6981, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11178 Factura: NAAHF6981, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	51,846.63	4,070,006.86
		13/12/2024	P37396	NAAHF7150		GD Compra : 11179 Factura: NAAHF7150, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11179 Factura: NAAHF7150, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	31,394.04	4,101,400.90
		13/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 11180 Factura: NAAHF7168, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11180 Factura: NAAHF7168, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	35,078.97	4,136,479.87
		13/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 11181 Factura: NAAHF6941, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11181 Factura: NAAHF6941, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	53,194.30	4,189,674.17

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO
C. Zita del Carmen Guadalupe Ortiz Alemán
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	P37399	NAAZF5920		GD Compra : 11182 Factura: NAAZF5920, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11182 Factura: NAAZF5920, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,717.60	4,204,391.77
		13/12/2024	P37400	NAAZF5893		GD Compra : 11183 Factura: NAAZF5893, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11183 Factura: NAAZF5893, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	16,166.56	4,220,558.33
		13/12/2024	P37401	NAAHF6963		GD Compra : 11184 Factura: NAAHF6963, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11184 Factura: NAAHF6963, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	44,757.79	4,265,316.12
		13/12/2024	P37403	NAAHF6974		GD Compra : 11186 Factura: NAAHF6974, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11186 Factura: NAAHF6974, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	38,183.86	4,303,499.98
		13/12/2024	P37405	NAAHF7026		GD Compra : 11188 Factura: NAAHF7026, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11188 Factura: NAAHF7026, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	43,827.06	4,347,327.04
		13/12/2024	P37406	NAAHF6991		GD Compra : 11189 Factura: NAAHF6991, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11189 Factura: NAAHF6991, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	50,428.77	4,397,755.81
		13/12/2024	P37407	NAAHF7073		GD Compra : 11190 Factura: NAAHF7073, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11190 Factura: NAAHF7073, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	37,126.73	4,434,882.54
		13/12/2024	P37409	NAAZF5964		GD Compra : 11192 Factura: NAAZF5964, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11192 Factura: NAAZF5964, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	16,406.53	4,451,289.07
		13/12/2024	P37411	NAAHF6865		GD Compra : 11194 Factura: NAAHF6865, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11194 Factura: NAAHF6865, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	38,752.43	4,490,041.50
		13/12/2024	P37412	NAAHF6852		GD Compra : 11195 Factura: NAAHF6852, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11195 Factura: NAAHF6852, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	32,522.85	4,522,564.35
		13/12/2024	P37413	NAAHF6789		GD Compra : 11196 Factura: NAAHF6789, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11196 Factura: NAAHF6789, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	26,814.30	4,549,378.65
		13/12/2024	P37414	NAAHF6763		GD Compra : 11197 Factura: NAAHF6763, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11197 Factura: NAAHF6763, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	27,029.96	4,576,408.61
		13/12/2024	P37415	NAAHF6749		GD Compra : 11198 Factura: NAAHF6749, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11198 Factura: NAAHF6749, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	68,597.43	4,645,006.04
		13/12/2024	P37416	NAAZF5990		GD Compra : 11199 Factura: NAAZF5990, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11199 Factura: NAAZF5990, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,466.70	4,658,472.74
		13/12/2024	P37417	NAAKF15639		GD Compra : 11200 Factura: NAAKF15639, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11200 Factura: NAAKF15639, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,280.76	4,666,753.50
		13/12/2024	P37...	...		GD Compra : 11201 Factura: NAAKF15923, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11201 Factura: NAAKF15923, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,687.65	4,671,054.15
		13/12/2...	P37...	...		GD Compra : 11202 Factura: NAAKF15682, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11202 Factura: NAAKF15682, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,110.20	4,679,551.35

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chiñas Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Ma. del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	P37420	NAAKF15662		GD Compra : 11203 Factura: NAAKF15662, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11203 Factura: NAAKF15662, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,805.53	4,683,356.88
		13/12/2024	P37421	NAAKF15867		GD Compra : 11204 Factura: NAAKF15867, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11204 Factura: NAAKF15867, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,859.32	4,690,216.20
		13/12/2024	P37422	NAAKF15612		GD Compra : 11205 Factura: NAAKF15612, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11205 Factura: NAAKF15612, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,432.38	4,694,648.58
		13/12/2024	P37423	NAAKF16106		GD Compra : 11206 Factura: NAAKF16106, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11206 Factura: NAAKF16106, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,952.39	4,699,600.97
		13/12/2024	P37424	NAAKF16127		GD Compra : 11207 Factura: NAAKF16127, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11207 Factura: NAAKF16127, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,697.00	4,704,297.97
		13/12/2024	P37425	NAAZF6034		GD Compra : 11208 Factura: NAAZF6034, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11208 Factura: NAAZF6034, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	16,717.08	4,721,015.05
		13/12/2024	P37426	NAAZF6047		GD Compra : 11209 Factura: NAAZF6047, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11209 Factura: NAAZF6047, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,751.49	4,733,766.54
		13/12/2024	P37427	NAAKF15584		GD Compra : 11210 Factura: NAAKF15584, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11210 Factura: NAAKF15584, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,238.10	4,739,004.64
		13/12/2024	P37428	NAAKF15597		GD Compra : 11211 Factura: NAAKF15597, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11211 Factura: NAAKF15597, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,267.69	4,746,272.33
		13/12/2024	P37429	NAAKF15789		GD Compra : 11212 Factura: NAAKF15789, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11212 Factura: NAAKF15789, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,844.45	4,751,116.78
		13/12/2024	P37430	NAAKF15922		GD Compra : 11213 Factura: NAAKF15922, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11213 Factura: NAAKF15922, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,882.10	4,757,998.88
		13/12/2024	P37431	NAAKF15847		GD Compra : 11214 Factura: NAAKF15847, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11214 Factura: NAAKF15847, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,435.08	4,761,433.96
		13/12/2024	P37432	NAAKF15812		GD Compra : 11215 Factura: NAAKF15812, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11215 Factura: NAAKF15812, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,523.53	4,768,957.49
		13/12/2024	P37433	NAAKF15762		GD Compra : 11216 Factura: NAAKF15762, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11216 Factura: NAAKF15762, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,211.82	4,772,169.31
		13/12/2024	P37434	NAAKF15835		GD Compra : 11217 Factura: NAAKF15835, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11217 Factura: NAAKF15835, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,069.00	4,776,238.31
		13/12/2024	P37435			GD Compra : 11218 Factura: NAAKF15946, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11218 Factura: NAAKF15946, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,532.06	4,778,770.37
		13/12/2024	P37436	NAAKF15965		GD Compra : 11219 Factura: NAAKF15965, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11219 Factura: NAAKF15965, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,872.41	4,788,642.78

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Gustavo Ortiz Alemán

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	P37437	NAAKF16025		GD Compra : 11220 Factura: NAAKF16025, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11220 Factura: NAAKF16025, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,768.71	4,790,411.49
		13/12/2024	P37438	NAAKF16004		GD Compra : 11221 Factura: NAAKF16004, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11221 Factura: NAAKF16004, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,906.43	4,795,317.92
		13/12/2024	P37441	NAAZF5509		GD Compra : 11224 Factura: NAAZF5509, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11224 Factura: NAAZF5509, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,317.07	4,809,634.99
		13/12/2024	P37442	NAAZF5503		GD Compra : 11225 Factura: NAAZF5503, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11225 Factura: NAAZF5503, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,826.10	4,825,461.09
		13/12/2024	P37443	NAAZF5576		GD Compra : 11226 Factura: NAAZF5576, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11226 Factura: NAAZF5576, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,848.75	4,839,309.84
		13/12/2024	P37444	NAAZF5581		GD Compra : 11227 Factura: NAAZF5581, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11227 Factura: NAAZF5581, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,182.51	4,852,492.35
		13/12/2024	P37446	NAAZF5603		GD Compra : 11229 Factura: NAAZF5603, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11229 Factura: NAAZF5603, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,498.28	4,864,990.63
		13/12/2024	P37447	NAAKF14838		GD Compra : 11230 Factura: NAAKF14838, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11230 Factura: NAAKF14838, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,333.84	4,871,324.47
		13/12/2024	P37448	NAAKF14870		GD Compra : 11231 Factura: NAAKF14870, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11231 Factura: NAAKF14870, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,769.18	4,877,093.65
		13/12/2024	P37449	NAAKF14893		GD Compra : 11232 Factura: NAAKF14893, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11232 Factura: NAAKF14893, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,075.68	4,884,169.33
		13/12/2024	P37450	NAAIF2038		GD Compra : 11233 Factura: NAAIF2038, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11233 Factura: NAAIF2038, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,161.97	4,885,331.30
		13/12/2024	P37452	NAAZF5824		GD Compra : 11235 Factura: NAAZF5824, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11235 Factura: NAAZF5824, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	66.40	4,885,397.70
		13/12/2024	P37452	NAAZF5824		GD Compra : 11235 Factura: NAAZF5824, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11235 Factura: NAAZF5824, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,706.30	4,898,104.00
		13/12/2024	P37453	NAAZF5798		GD Compra : 11236 Factura: NAAZF5798, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11236 Factura: NAAZF5798, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	218.17	4,898,322.17
		13/12/2024	P37453	NAAZF5798		GD Compra : 11236 Factura: NAAZF5798, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11236 Factura: NAAZF5798, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,421.56	4,912,743.73
		13/12/2024	P37455	NAAKF15452		GD Compra : 11238 Factura: NAAKF15452, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11238 Factura: NAAKF15452, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,679.18	4,920,422.91
		13/12/2024	P37455	NAAKF15739		GD Compra : 11239 Factura: NAAKF15739, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11239 Factura: NAAKF15739, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,325.86	4,926,748.77

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Arenas

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	P37458	NAAZF5907		GD Compra : 11241 Factura: NAAZF5907, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11241 Factura: NAAZF5907, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	185.52	4,926,934.29
		13/12/2024	P37458	NAAZF5907		GD Compra : 11241 Factura: NAAZF5907, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11241 Factura: NAAZF5907, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,961.33	4,936,895.62
		13/12/2024	P37459	NAAKF15980		GD Compra : 11242 Factura: NAAKF15980, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11242 Factura: NAAKF15980, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,753.64	4,938,649.26
		13/12/2024	P37460	NAAZF6064		GD Compra : 11243 Factura: NAAZF6064, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11243 Factura: NAAZF6064, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,555.31	4,953,204.57
		13/12/2024	P37461	NAAHF7138		GD Compra : 11244 Factura: NAAHF7138, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11244 Factura: NAAHF7138, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	31,547.83	4,984,752.40
		13/12/2024	P37462	NAAHF7129		GD Compra : 11245 Factura: NAAHF7129, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11245 Factura: NAAHF7129, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	38,437.98	5,023,190.38
		13/12/2024	P37463	NAAZF6021		GD Compra : 11246 Factura: NAAZF6021, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11246 Factura: NAAZF6021, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,264.75	5,037,455.13
		13/12/2024	P37464	NAAZF5951		GD Compra : 11247 Factura: NAAZF5951, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11247 Factura: NAAZF5951, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,786.27	5,053,241.40
		13/12/2024	P37467	NAAZF5716		GD Compra : 11250 Factura: NAAZF5716, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11250 Factura: NAAZF5716, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,439.34	5,066,680.74
		13/12/2024	P37469	NAAZF5719		GD Compra : 11252 Factura: NAAZF5719, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11252 Factura: NAAZF5719, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,486.58	5,076,167.32
		13/12/2024	P37473	NAAZF5728		GD Compra : 11256 Factura: NAAZF5728, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11256 Factura: NAAZF5728, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,644.31	5,091,811.63
		13/12/2024	P37474	NAAZF5750		GD Compra : 11257 Factura: NAAZF5750, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11257 Factura: NAAZF5750, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,115.75	5,102,927.38
		13/12/2024	P37476	NAAZF5651		GD Compra : 11259 Factura: NAAZF5651, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11259 Factura: NAAZF5651, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,345.42	5,118,272.80
		13/12/2024	P37478	NAAZF5622		GD Compra : 11261 Factura: NAAZF5622, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11261 Factura: NAAZF5622, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,648.53	5,129,921.33
		13/12/2024	P37479	NAAHF6694		GD Compra : 11262 Factura: NAAHF6694, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11262 Factura: NAAHF6694, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	59,143.30	5,189,064.63
		13/12/2024	P37	NAA		GD Compra : 11264 Factura: NAAHF6681, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11264 Factura: NAAHF6681, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	50,569.48	
		13/12/2024				GD Compra : 11265 Factura: NAAHF6671, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11265 Factura: NAAHF6671, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	57,230.12	5,296,869.12

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Citlali Navarro Ramírez

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alonso
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	P37484	NAAKF16054		GD Compra : 11267 Factura: NAAKF16054, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11267 Factura: NAAKF16054, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,532.80	5,300,401.92
		13/12/2024	P37486	NAAKF16081		GD Compra : 11269 Factura: NAAKF16081, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11269 Factura: NAAKF16081, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,686.52	5,304,088.44
		13/12/2024	P37488	NAAZF6057		GD Compra : 11271 Factura: NAAZF6057, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11271 Factura: NAAZF6057, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,692.86	5,314,781.30
		13/12/2024	P37490	NAAKF15472		GD Compra : 11273 Factura: NAAKF15472, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11273 Factura: NAAKF15472, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,304.53	5,321,085.83
		13/12/2024	P37491	NAAHF7179		GD Compra : 11274 Factura: NAAHF7179, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11274 Factura: NAAHF7179, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	40,213.93	5,361,299.76
		13/12/2024	P39036	NAAZF5785		Cancelación GD Compra : 11150 Factura: NAAZF5785, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 11150 Factura: NAAZF5785, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 126.34	5,361,173.42
		13/12/2024	P39036	NAAZF5785		Cancelación GD Compra : 11150 Factura: NAAZF5785, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 11150 Factura: NAAZF5785, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 12,627.34	5,348,546.08
		13/12/2024	P39051	NAAZF5798		Cancelación GD Compra : 11236 Factura: NAAZF5798, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 11236 Factura: NAAZF5798, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 218.17	5,348,327.91
		13/12/2024	P39051	NAAZF5798		Cancelación GD Compra : 11236 Factura: NAAZF5798, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 11236 Factura: NAAZF5798, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 14,421.56	5,333,906.35
		13/12/2024	P39053	NAAZF5824		Cancelación GD Compra : 11235 Factura: NAAZF5824, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 11235 Factura: NAAZF5824, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 66.40	5,333,839.95
		13/12/2024	P39053	NAAZF5824		Cancelación GD Compra : 11235 Factura: NAAZF5824, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 11235 Factura: NAAZF5824, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 12,706.30	5,321,133.65
		13/12/2024	P39054	NAAZF5907		Cancelación GD Compra : 11241 Factura: NAAZF5907, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 11241 Factura: NAAZF5907, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 185.52	5,320,948.13
		13/12/2024	P39054	NAAZF5907		Cancelación GD Compra : 11241 Factura: NAAZF5907, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 11241 Factura: NAAZF5907, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 9,961.33	5,310,986.80
		13/12/2024	P43317	NAAZF5851		Cancelación GD Compra : 11036 Factura: NAAZF5851, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 11036 Factura: NAAZF5851, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 10,506.59	5,300,480.21
		13/12/2024	P43318	NAAZF - 5851		GD Compra : 13718 Factura: NAAZF - 5851, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (SEGURIDAD PUBLICA/ESTATAL/GASOLINA . GD Compra : 13718 Factura: NAAZF - 5851, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,841.11	5,312,321.32
		16/12/2024				GD Compra : 11293 Factura: NAAIF2073, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11293 Factura: NAAIF2073, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	950.06	5,313,271.38
		16/12/2024				GD Compra : 11294 Factura: NAAIF2062, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11294 Factura: NAAIF2062, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,340.46	5,314,611.84

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Olivia Hernández

SINDICO MUNICIPAL
C. Zitlaly Carmen Guadarrama Vargas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37518	NAAZF5703		GD Compra : 11295 Factura: NAAZF5703, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11295 Factura: NAAZF5703, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,012.54	5,318,624.38
		16/12/2024	P37519	NAAKF14687		GD Compra : 11296 Factura: NAAKF14687, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11296 Factura: NAAKF14687, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,198.80	5,319,823.18
		16/12/2024	P37520	NAAKF14869		GD Compra : 11297 Factura: NAAKF14869, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11297 Factura: NAAKF14869, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,198.80	5,321,021.98
		16/12/2024	P37521	NAAZF5740		GD Compra : 11298 Factura: NAAZF5740, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11298 Factura: NAAZF5740, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	294.17	5,321,316.15
		16/12/2024	P37522	NAAKF14700		GD Compra : 11299 Factura: NAAKF14700, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11299 Factura: NAAKF14700, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,658.50	5,324,974.65
		16/12/2024	P37523	NAAZF5762		GD Compra : 11300 Factura: NAAZF5762, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11300 Factura: NAAZF5762, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,059.32	5,326,033.97
		16/12/2024	P37524	NAAZF5749		GD Compra : 11301 Factura: NAAZF5749, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11301 Factura: NAAZF5749, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,892.79	5,327,926.76
		16/12/2024	P37525	NAAZF5746		GD Compra : 11302 Factura: NAAZF5746, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11302 Factura: NAAZF5746, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,100.39	5,329,027.15
		16/12/2024	P37526	NAAKF15273		GD Compra : 11303 Factura: NAAKF15273, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11303 Factura: NAAKF15273, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	18,783.74	5,347,810.89
		16/12/2024	P37527	NAAKF15271		GD Compra : 11304 Factura: NAAKF15271, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11304 Factura: NAAKF15271, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,323.33	5,351,134.22
		16/12/2024	P37528	NAAKF15272		GD Compra : 11305 Factura: NAAKF15272, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11305 Factura: NAAKF15272, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	35,946.42	5,387,080.64
		16/12/2024	P37529	NAAKF15263		GD Compra : 11306 Factura: NAAKF15263, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11306 Factura: NAAKF15263, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	5,387,480.24
		16/12/2024	P37530	NAAKF15231		GD Compra : 11307 Factura: NAAKF15231, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11307 Factura: NAAKF15231, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,341.40	5,393,821.64
		16/12/2024	P37532	NAAKF15008		GD Compra : 11308 Factura: NAAKF15008, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11308 Factura: NAAKF15008, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	746.38	5,394,568.02
		16/12/2024	P37533	NAAKF15221		GD Compra : 11309 Factura: NAAKF15221, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11309 Factura: NAAKF15221, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	800.16	5,395,368.18
		16/12/2024	P37534	NAAKF15138		GD Compra : 11310 Factura: NAAKF15138, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11310 Factura: NAAKF15138, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,187.90	5,397,556.08
		16/12/2024				GD Compra : 11311 Factura: NAAKF15020, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11311 Factura: NAAKF15020, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,997.50	5,399,553.58

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Celmai Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zitlaly Carmen Guadarrama Narvaez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37536	NAAKF15010		GD Compra : 11312 Factura: NAAKF15010, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11312 Factura: NAAKF15010, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,724.99	5,412,278.57
		16/12/2024	P37537	NAAKF15009		GD Compra : 11313 Factura: NAAKF15009, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11313 Factura: NAAKF15009, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	411.07	5,412,689.64
		16/12/2024	P37538	NAAKF15198		GD Compra : 11314 Factura: NAAKF15198, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11314 Factura: NAAKF15198, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	18,764.16	5,431,453.80
		16/12/2024	P37539	NAAKF15199		GD Compra : 11315 Factura: NAAKF15199, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11315 Factura: NAAKF15199, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	979.68	5,432,433.48
		16/12/2024	P37540	NAAZF5731		GD Compra : 11316 Factura: NAAZF5731, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11316 Factura: NAAZF5731, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,517.60	5,433,951.08
		16/12/2024	P37541	NAAZF5706		GD Compra : 11317 Factura: NAAZF5706, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11317 Factura: NAAZF5706, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,156.81	5,436,107.89
		16/12/2024	P37542	NAAZF5708		GD Compra : 11318 Factura: NAAZF5708, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11318 Factura: NAAZF5708, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	379.40	5,436,487.29
		16/12/2024	P37544	NAAZF5717		GD Compra : 11319 Factura: NAAZF5717, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11319 Factura: NAAZF5717, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,593.67	5,438,080.96
		16/12/2024	P37545	NAAZF5752		GD Compra : 11320 Factura: NAAZF5752, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11320 Factura: NAAZF5752, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,235.50	5,442,316.46
		16/12/2024	P37546	NAAZF5514		GD Compra : 11321 Factura: NAAZF5514, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11321 Factura: NAAZF5514, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,138.20	5,443,454.66
		16/12/2024	P37548	NAAKF15262		GD Compra : 11323 Factura: NAAKF15262, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11323 Factura: NAAKF15262, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,474.10	5,444,928.76
		16/12/2024	P37549	NAAZF5653		GD Compra : 11324 Factura: NAAZF5653, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11324 Factura: NAAZF5653, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	757.78	5,445,686.54
		16/12/2024	P37550	NAAZF5758		GD Compra : 11325 Factura: NAAZF5758, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11325 Factura: NAAZF5758, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	664.03	5,446,350.57
		16/12/2024	P37551	NAAZF5598		GD Compra : 11326 Factura: NAAZF5598, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11326 Factura: NAAZF5598, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,233.05	5,447,583.62
		16/12/2024	P37553	NAAZF5699		GD Compra : 11327 Factura: NAAZF5699, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11327 Factura: NAAZF5699, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,930.88	5,449,514.50
		16/12/2024	P37555	NAAZF5666		GD Compra : 11328 Factura: NAAZF5666, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11328 Factura: NAAZF5666, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,507.43	
		16/12/2024	P37556	NAAZF5679		GD Compra : 11329, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11329 Factura: NAAZF5679, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,845.50	5,453,867.43

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Ana del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37556	NAAZF5712		GD Compra : 11330 Factura: NAAZF5712, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11330 Factura: NAAZF5712, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,276.40	5,456,143.83
		16/12/2024	P37558	NAAKF14835		GD Compra : 11332 Factura: NAAKF14835, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11332 Factura: NAAKF14835, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,414.60	5,459,558.43
		16/12/2024	P37559	NAAKF14834		GD Compra : 11333 Factura: NAAKF14834, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11333 Factura: NAAKF14834, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	860.22	5,460,418.65
		16/12/2024	P37560	NAAZF5601		GD Compra : 11334 Factura: NAAZF5601, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11334 Factura: NAAZF5601, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,645.75	5,465,064.40
		16/12/2024	P37561	NAAZF5587		GD Compra : 11335 Factura: NAAZF5587, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11335 Factura: NAAZF5587, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,348.69	5,468,413.09
		16/12/2024	P37562	NAAZF5573		GD Compra : 11336 Factura: NAAZF5573, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11336 Factura: NAAZF5573, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	82.14	5,468,495.23
		16/12/2024	P37563	NAAKF15353		GD Compra : 11337 Factura: NAAKF15353, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11337 Factura: NAAKF15353, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,463.30	5,479,958.53
		16/12/2024	P37565	NAAKF15424		GD Compra : 11339 Factura: NAAKF15424, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11339 Factura: NAAKF15424, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,341.40	5,486,299.93
		16/12/2024	P37566	NAAKF15287		GD Compra : 11340 Factura: NAAKF15287, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11340 Factura: NAAKF15287, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,101.16	5,487,401.09
		16/12/2024	P37567	NAAKF15288		GD Compra : 11341 Factura: NAAKF15288, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11341 Factura: NAAKF15288, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	23,869.56	5,511,270.65
		16/12/2024	P37569	NAAKF15274		GD Compra : 11343 Factura: NAAKF15274, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11343 Factura: NAAKF15274, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	296,421.72	5,807,692.37
		16/12/2024	P37570	NAAKF14785		GD Compra : 11344 Factura: NAAKF14785, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11344 Factura: NAAKF14785, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,967.77	5,810,660.14
		16/12/2024	P37571	NAAKF14786		GD Compra : 11345 Factura: NAAKF14786, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11345 Factura: NAAKF14786, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,935.69	5,812,595.83
		16/12/2024	P37572	NAAKF14762		GD Compra : 11346 Factura: NAAKF14762, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11346 Factura: NAAKF14762, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,150.49	5,813,746.32
		16/12/2024	P37573	NAAKF14763		GD Compra : 11347 Factura: NAAKF14763, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11347 Factura: NAAKF14763, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,740.60	5,816,486.92
		16/12/2024	P37574	NAAZF5658		GD Compra : 11348 Factura: NAAZF5658, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11348 Factura: NAAZF5658, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,524.34	5,819,011.26
		16/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 11349 Factura: [illegible] 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,269.93	5,820,281.19

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zitlaly del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37576	NAAKF15304		GD Compra : 11350 Factura: NAAKF15304, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11350 Factura: NAAKF15304, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,476.13	5,823,757.32
		16/12/2024	P37577	NAAKF15340		GD Compra : 11351 Factura: NAAKF15340, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11351 Factura: NAAKF15340, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,900.38	5,826,657.70
		16/12/2024	P37578	NAAKF15339		GD Compra : 11352 Factura: NAAKF15339, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11352 Factura: NAAKF15339, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,164.53	5,828,822.23
		16/12/2024	P37580	NAAKF15364		GD Compra : 11353 Factura: NAAKF15364, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11353 Factura: NAAKF15364, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,012.04	5,832,834.27
		16/12/2024	P37582	NAAKF15171		GD Compra : 11354 Factura: NAAKF15171, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11354 Factura: NAAKF15171, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,817.24	5,835,651.51
		16/12/2024	P37583	NAAKF15077		GD Compra : 11355 Factura: NAAKF15077, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11355 Factura: NAAKF15077, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	578.77	5,836,230.28
		16/12/2024	P37584	NAAKF15335		GD Compra : 11356 Factura: NAAKF15335, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11356 Factura: NAAKF15335, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,222.58	5,839,452.86
		16/12/2024	P37585	NAAKF15104		GD Compra : 11357 Factura: NAAKF15104, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11357 Factura: NAAKF15104, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,296.25	5,841,749.11
		16/12/2024	P37586	NAAKF15301		GD Compra : 11358 Factura: NAAKF15301, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11358 Factura: NAAKF15301, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,494.45	5,843,243.56
		16/12/2024	P37588	NAAIF2001		GD Compra : 11359 Factura: NAAIF2001, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11359 Factura: NAAIF2001, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	384.03	5,843,627.59
		16/12/2024	P37589	NAAZF5516		GD Compra : 11360 Factura: NAAZF5516, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11360 Factura: NAAZF5516, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	933.82	5,844,561.41
		16/12/2024	P37590	NAAZF5491		GD Compra : 11361 Factura: NAAZF5491, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11361 Factura: NAAZF5491, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,609.48	5,846,170.89
		16/12/2024	P37592	NAAKF15365		GD Compra : 11362 Factura: NAAKF15365, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11362 Factura: NAAKF15365, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,198.80	5,847,369.69
		16/12/2024	P37593	NAAKF15269		GD Compra : 11363 Factura: NAAKF15269, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11363 Factura: NAAKF15269, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,198.80	5,848,568.49
		16/12/2024	P37594	NAAKF15224		GD Compra : 11364 Factura: NAAKF15224, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11364 Factura: NAAKF15224, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	726.85	5,849,295.34
		16/12/2024	P37595			GD Compra : 11365 Factura: NAAKF15266, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11365 Factura: NAAKF15266, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	500.04	5,849,795.38
		16/12/2024				GD Compra : 11366 Factura: NAAKF15251, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11366 Factura: NAAKF15251, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	510.29	5,850,305.67

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zitlaly del Carmen Guadarrama Pérez
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37597	NAAKF15022		GD Compra : 11367 Factura: NAAKF15022, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11367 Factura: NAAKF15022, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	453.83	5,850,759.50
		16/12/2024	P37598	NAAKF15363		GD Compra : 11368 Factura: NAAKF15363, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11368 Factura: NAAKF15363, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,072.27	5,851,831.77
		16/12/2024	P37599	NAAIF2023		GD Compra : 11369 Factura: NAAIF2023, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11369 Factura: NAAIF2023, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,031.13	5,852,862.90
		16/12/2024	P37601	NAAZF5563		GD Compra : 11370 Factura: NAAZF5563, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11370 Factura: NAAZF5563, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,790.26	5,854,653.16
		16/12/2024	P37602	NAAZF5549		GD Compra : 11371 Factura: NAAZF5549, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11371 Factura: NAAZF5549, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,861.11	5,856,514.27
		16/12/2024	P37603	NAAZF5539		GD Compra : 11372 Factura: NAAZF5539, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11372 Factura: NAAZF5539, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,394.60	5,857,908.87
		16/12/2024	P37604	NAAIF2011		GD Compra : 11373 Factura: NAAIF2011, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11373 Factura: NAAIF2011, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,177.15	5,859,086.02
		16/12/2024	P37605	NAAZF5707		GD Compra : 11374 Factura: NAAZF5707, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11374 Factura: NAAZF5707, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,572.44	5,860,658.46
		16/12/2024	P37606	NAAZF5675		GD Compra : 11375 Factura: NAAZF5675, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11375 Factura: NAAZF5675, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,327.98	5,861,986.44
		16/12/2024	P37607	NAAZF5730		GD Compra : 11376 Factura: NAAZF5730, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11376 Factura: NAAZF5730, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,466.63	5,863,453.07
		16/12/2024	P37608	NAAZF5765		GD Compra : 11377 Factura: NAAZF5765, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11377 Factura: NAAZF5765, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,898.99	5,865,352.06
		16/12/2024	P37609	NAAZF5640		GD Compra : 11378 Factura: NAAZF5640, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11378 Factura: NAAZF5640, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,517.68	5,866,869.74
		16/12/2024	P37612	NAAZF5634		GD Compra : 11380 Factura: NAAZF5634, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11380 Factura: NAAZF5634, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,413.35	5,869,283.09
		16/12/2024	P37613	NAAZF5656		GD Compra : 11381 Factura: NAAZF5656, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11381 Factura: NAAZF5656, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,222.29	5,873,505.38
		16/12/2024	P37614	NAAIF2052		GD Compra : 11382 Factura: NAAIF2052, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11382 Factura: NAAIF2052, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,167.25	5,874,672.63
		16/12/2024	P37615	NAAIF14904		GD Compra : 11383 Factura: NAAKF14904, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11383 Factura: NAAKF14904, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,536.77	5,888,209.40
		16/12/2024	P37616	NAAIF14934		GD Compra : 11384 Factura: NAAKF14934, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11384 Factura: NAAKF14934, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	17,752.29	5,905,961.69

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO
C. Zita del Carmen Guadalupe Alemán
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37618	NAAKF15031		GD Compra : 11386 Factura: NAAKF15031, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11386 Factura: NAAKF15031, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,079.80	5,909,041.49
		16/12/2024	P37619	NAAKF15030		GD Compra : 11387 Factura: NAAKF15030, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11387 Factura: NAAKF15030, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,397.60	5,911,439.09
		16/12/2024	P37621	NAAZF5618		GD Compra : 11389 Factura: NAAZF5618, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11389 Factura: NAAZF5618, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,555.05	5,913,994.14
		16/12/2024	P37622	NAAZF5584		GD Compra : 11390 Factura: NAAZF5584, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11390 Factura: NAAZF5584, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,609.35	5,918,603.49
		16/12/2024	P37623	NAAKF14815		GD Compra : 11391 Factura: NAAKF14815, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11391 Factura: NAAKF14815, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	441.92	5,919,045.41
		16/12/2024	P37639	NAAKF15415		GD Compra : 11395 Factura: NAAKF15415, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11395 Factura: NAAKF15415, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,370.99	5,920,416.40
		16/12/2024	P37641	NAAKF15196		GD Compra : 11397 Factura: NAAKF15196, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11397 Factura: NAAKF15196, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,990.00	5,930,406.40
		16/12/2024	P37645	NAAKF14686		GD Compra : 11399 Factura: NAAKF14686, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11399 Factura: NAAKF14686, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,400.20	5,931,806.60
		16/12/2024	P37647	NAAZF5463		GD Compra : 11400 Factura: NAAZF5463, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11400 Factura: NAAZF5463, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,921.10	5,934,727.70
		16/12/2024	P37649	NAAZF5461		GD Compra : 11401 Factura: NAAZF5461, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11401 Factura: NAAZF5461, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	912.95	5,935,640.65
		16/12/2024	P37650	NAAZF5527		GD Compra : 11402 Factura: NAAZF5527, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11402 Factura: NAAZF5527, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	772.59	5,936,413.24
		16/12/2024	P37651	NAAIF2018		GD Compra : 11403 Factura: NAAIF2018, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11403 Factura: NAAIF2018, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	785.68	5,937,198.92
		16/12/2024	P37653	NAAIF1999		GD Compra : 11404 Factura: NAAIF1999, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11404 Factura: NAAIF1999, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	592.11	5,937,791.03
		16/12/2024	P37658	NAAZF5478		GD Compra : 11407 Factura: NAAZF5478, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11407 Factura: NAAZF5478, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	572.27	5,938,363.30
		16/12/2024	P37659	NAAZF5462		GD Compra : 11408 Factura: NAAZF5462, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11408 Factura: NAAZF5462, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	391.26	5,938,754.56
		16/12/2024	P37660	NAAZF5513		GD Compra : 11409 Factura: NAAZF5513, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11409 Factura: NAAZF5513, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,010.14	5,940,764.70
		16/12/2024	P3766[illegible]	[illegible]Z5489		GD Compra : 11410 Factura: NAAZF5489, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11410 Factura: NAAZF5489, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,048.95	5,942,813.65

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Criminal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Ma. del Carmen Guadalupe Alemán

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37665	NAAKF14701		GD Compra : 11412 Factura: NAAKF14701, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11412 Factura: NAAKF14701, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	510.09	5,943,323.74
		16/12/2024	P37668	NAAZF5477		GD Compra : 11413 Factura: NAAZF5477, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11413 Factura: NAAZF5477, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,388.79	5,944,712.53
		16/12/2024	P37669	NAAZF5536		GD Compra : 11414 Factura: NAAZF5536, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11414 Factura: NAAZF5536, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	679.49	5,945,392.02
		16/12/2024	P37670	NAAZF5518		GD Compra : 11415 Factura: NAAZF5518, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11415 Factura: NAAZF5518, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,694.65	5,947,086.67
		16/12/2024	P37672	NAAKF14705		GD Compra : 11416 Factura: NAAKF14705, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11416 Factura: NAAKF14705, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,055.68	5,948,142.35
		16/12/2024	P37675	NAAKF14761		GD Compra : 11418 Factura: NAAKF14761, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11418 Factura: NAAKF14761, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,595.04	5,950,737.39
		16/12/2024	P37676	NAAZF5528		GD Compra : 11419 Factura: NAAZF5528, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11419 Factura: NAAZF5528, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,300.36	5,952,037.75
		16/12/2024	P37678	NAAZF5540		GD Compra : 11420 Factura: NAAZF5540, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11420 Factura: NAAZF5540, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,110.50	5,953,148.25
		16/12/2024	P37680	NAAKF15302		GD Compra : 11421 Factura: NAAKF15302, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11421 Factura: NAAKF15302, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	721.92	5,953,870.17
		16/12/2024	P37681	NAAKF15338		GD Compra : 11422 Factura: NAAKF15338, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11422 Factura: NAAKF15338, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	25,022.88	5,978,893.05
		16/12/2024	P37682	NAAKF15337		GD Compra : 11423 Factura: NAAKF15337, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11423 Factura: NAAKF15337, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,446.11	5,980,339.16
		16/12/2024	P37685	NAAKF15386		GD Compra : 11424 Factura: NAAKF15386, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11424 Factura: NAAKF15386, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,117.08	5,981,456.24
		16/12/2024	P37692	NAAZF5737		GD Compra : 11426 Factura: NAAZF5737, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11426 Factura: NAAZF5737, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	950.01	5,982,406.25
		16/12/2024	P37698	NAAIF2086		GD Compra : 11427 Factura: NAAIF2086, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11427 Factura: NAAIF2086, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	904.03	5,983,310.28
		16/12/2024	P37703	NAAZF5747		GD Compra : 11428 Factura: NAAZF5747, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11428 Factura: NAAZF5747, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,639.56	5,986,949.84
		16/12/2024	P37705	NAAIF2092		GD Compra : 11429 Factura: NAAIF2092, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11429 Factura: NAAIF2092, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	657.04	5,987,606.88
		16/12/2024				GD Compra : 11430 Factura: NAAZF5760, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11430 Factura: NAAZF5760, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,175.17	5,992,782.05

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Cecilia Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alonso
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37707	NAAZF5623		GD Compra : 11431 Factura: NAAZF5623, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11431 Factura: NAAZF5623, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	194.73	5,992,976.78
		16/12/2024	P37709	NAAZF5624		GD Compra : 11432 Factura: NAAZF5624, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11432 Factura: NAAZF5624, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,487.75	5,996,464.53
		16/12/2024	P37710	NAAZF5660		GD Compra : 11433 Factura: NAAZF5660, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11433 Factura: NAAZF5660, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,756.30	6,009,220.83
		16/12/2024	P37712	NAAZF5661		GD Compra : 11434 Factura: NAAZF5661, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11434 Factura: NAAZF5661, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,517.60	6,010,738.43
		16/12/2024	P37713	NAAZF5646		GD Compra : 11435 Factura: NAAZF5646, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11435 Factura: NAAZF5646, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,517.60	6,012,256.03
		16/12/2024	P37714	NAAKF15265		GD Compra : 11436 Factura: NAAKF15265, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11436 Factura: NAAKF15265, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,073.44	6,026,329.47
		16/12/2024	P37716	NAAKF15264		GD Compra : 11437 Factura: NAAKF15264, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11437 Factura: NAAKF15264, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,200.92	6,031,530.39
		16/12/2024	P37718	NAAKF15223		GD Compra : 11439 Factura: NAAKF15223, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11439 Factura: NAAKF15223, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,621.89	6,042,152.28
		16/12/2024	P37719	NAAKF15222		GD Compra : 11440 Factura: NAAKF15222, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11440 Factura: NAAKF15222, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	435.92	6,042,588.20
		16/12/2024	P37720	NAAKF15021		GD Compra : 11441 Factura: NAAKF15021, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11441 Factura: NAAKF15021, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,658.50	6,046,246.70
		16/12/2024	P37721	NAAKF14791		GD Compra : 11442 Factura: NAAKF14791, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11442 Factura: NAAKF14791, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,268.20	6,055,514.90
		16/12/2024	P37722	NAAKF14757		GD Compra : 11443 Factura: NAAKF14757, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11443 Factura: NAAKF14757, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	6,055,914.50
		16/12/2024	P37723	NAAKF14764		GD Compra : 11444 Factura: NAAKF14764, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11444 Factura: NAAKF14764, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,655.09	6,058,569.59
		16/12/2024	P37724	NAAKF14765		GD Compra : 11445 Factura: NAAKF14765, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11445 Factura: NAAKF14765, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	32,785.77	6,091,355.36
		16/12/2024	P37725	NAAKF14767		GD Compra : 11446 Factura: NAAKF14767, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11446 Factura: NAAKF14767, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	259,056.25	6,350,411.61
		16/12/2024	P37731	NAAZF5631		GD Compra : 11451 Factura: NAAZF5631, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11451 Factura: NAAZF5631, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,138.20	6,351,549.81
		16/12/2024		[illegible]		GD Compra : 11454 [illegible] NAAKF15014, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11454 Factura: NAAKF15014, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,198.80	6,352,748.61

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS 2024-2027 GOBIERNO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37736	NAAIF2017		GD Compra : 11456 Factura: NAAIF2017, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11456 Factura: NAAIF2017, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	285.27	6,353,033.88
		16/12/2024	P37738	NAAKF15389		GD Compra : 11458 Factura: NAAKF15389, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11458 Factura: NAAKF15389, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,824.33	6,354,858.21
		16/12/2024	P37740	NAAKF15107		GD Compra : 11460 Factura: NAAKF15107, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11460 Factura: NAAKF15107, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,857.50	6,357,715.71
		16/12/2024	P37741	NAAKF15390		GD Compra : 11461 Factura: NAAKF15390, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11461 Factura: NAAKF15390, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,603.99	6,361,319.70
		16/12/2024	P37742	NAAKF15142		GD Compra : 11462 Factura: NAAKF15142, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11462 Factura: NAAKF15142, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,102.58	6,362,422.28
		16/12/2024	P37743	NAAKF15108		GD Compra : 11463 Factura: NAAKF15108, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11463 Factura: NAAKF15108, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,829.40	6,364,251.68
		16/12/2024	P37744	NAAZF5668		GD Compra : 11464 Factura: NAAZF5668, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11464 Factura: NAAZF5668, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	474.46	6,364,726.14
		16/12/2024	P37746	NAAZF5724		GD Compra : 11465 Factura: NAAZF5724, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11465 Factura: NAAZF5724, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,252.10	6,365,978.24
		16/12/2024	P37747	NAAZF5682		GD Compra : 11466 Factura: NAAZF5682, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11466 Factura: NAAZF5682, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,061.18	6,367,039.42
		16/12/2024	P37748	NAAZF5572		GD Compra : 11467 Factura: NAAZF5572, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11467 Factura: NAAZF5572, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,152.39	6,368,191.81
		16/12/2024	P37749	NAAZF5600		GD Compra : 11468 Factura: NAAZF5600, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11468 Factura: NAAZF5600, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	436.37	6,368,628.18
		16/12/2024	P37750	NAAKF15418		GD Compra : 11469 Factura: NAAKF15418, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11469 Factura: NAAKF15418, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,953.94	6,373,582.12
		16/12/2024	P37751	NAAKF15419		GD Compra : 11470 Factura: NAAKF15419, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11470 Factura: NAAKF15419, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,130.60	6,374,712.72
		16/12/2024	P37754	NAAKF15284		GD Compra : 11472 Factura: NAAKF15284, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11472 Factura: NAAKF15284, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,424.53	6,378,137.25
		16/12/2024	P37756	NAAKF15285		GD Compra : 11473 Factura: NAAKF15285, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11473 Factura: NAAKF15285, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,414.33	6,386,551.58
		16/12/2024	P37758	NAAKF15268		GD Compra : 11474 Factura: NAAKF15268, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11474 Factura: NAAKF15268, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,248.72	6,389,800.30
		16/12/2024		[illegible]		GD Compra : 11476 Factura: [illegible]5736, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11476 Factura: [illegible] GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,095.42	6,390,895.72

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37761	NAAZF5759		GD Compra : 11477 Factura: NAAZF5759, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11477 Factura: NAAZF5759, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	593.84	6,391,489.56
		16/12/2024	P37763	NAAIF2090		GD Compra : 11478 Factura: NAAIF2090, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11478 Factura: NAAIF2090, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	738.05	6,392,227.61
		16/12/2024	P37764	NAAZF5744		GD Compra : 11479 Factura: NAAZF5744, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11479 Factura: NAAZF5744, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	693.07	6,392,920.68
		16/12/2024	P37765	NAAZF5673		GD Compra : 11480 Factura: NAAZF5673, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11480 Factura: NAAZF5673, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	284.42	6,393,205.10
		16/12/2024	P37770	NAAZF5674		GD Compra : 11483 Factura: NAAZF5674, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (NAAZF5674. GD Compra : 11483 Factura: NAAZF5674, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,744.70	6,398,949.80
		16/12/2024	P37771	NAAZF5686		GD Compra : 11484 Factura: NAAZF5686, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11484 Factura: NAAZF5686, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,276.40	6,401,226.20
		16/12/2024	P37772	NAAZF5693		GD Compra : 11485 Factura: NAAZF5693, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11485 Factura: NAAZF5693, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,253.40	6,406,479.60
		16/12/2024	P37773	NAAZF5729		GD Compra : 11486 Factura: NAAZF5729, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11486 Factura: NAAZF5729, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,513.56	6,417,993.16
		16/12/2024	P37776	NAAKF14708		GD Compra : 11488 Factura: NAAKF14708, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11488 Factura: NAAKF14708, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,884.85	6,424,878.01
		16/12/2024	P37777	NAAKF14709		GD Compra : 11489 Factura: NAAKF14709, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11489 Factura: NAAKF14709, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	48,997.67	6,473,875.68
		16/12/2024	P37780	NAAKF14710		GD Compra : 11491 Factura: NAAKF14710, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11491 Factura: NAAKF14710, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	24,374.08	6,498,249.76
		16/12/2024	P37781	NAAZF5522		GD Compra : 11492 Factura: NAAZF5522, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11492 Factura: NAAZF5522, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,386.18	6,505,635.94
		16/12/2024	P37782	NAAKF14711		GD Compra : 11493 Factura: NAAKF14711, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11493 Factura: NAAKF14711, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	196,434.03	6,702,069.97
		16/12/2024	P37783	NAAKF15344		GD Compra : 11494 Factura: NAAKF15344, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11494 Factura: NAAKF15344, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	26,567.83	6,728,637.80
		16/12/2024	P37784	NAAKF15385		GD Compra : 11495 Factura: NAAKF15385, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11495 Factura: NAAKF15385, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	6,729,037.40
		16/12/2024	P37785	NAAKF15370		GD Compra : 11496 Factura: NAAKF15370, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11496 Factura: NAAKF15370, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,731.60	6,739,769.00
		16/12/2024	P37786	NAAKF15369		GD Compra : 11497 Factura: NAAKF15369, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11497 Factura: NAAKF15369, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,080.39	6,745,849.39

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Ramos

PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37787	NAAKF15345		GD Compra : 11498 Factura: NAAKF15345, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11498 Factura: NAAKF15345, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	44,389.80	6,790,239.19
		16/12/2024	P37788	NAAKF15060		GD Compra : 11499 Factura: NAAKF15060, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11499 Factura: NAAKF15060, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	599.40	6,790,838.59
		16/12/2024	P37789	NAAKF15018		GD Compra : 11500 Factura: NAAKF15018, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11500 Factura: NAAKF15018, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	221,210.30	7,012,048.89
		16/12/2024	P37790	NAAKF15017		GD Compra : 11501 Factura: NAAKF15017, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11501 Factura: NAAKF15017, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	49,658.52	7,061,707.41
		16/12/2024	P37791	NAAKF15180		GD Compra : 11502 Factura: NAAKF15180, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11502 Factura: NAAKF15180, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,292.60	7,070,000.01
		16/12/2024	P37792	NAAKF15179		GD Compra : 11503 Factura: NAAKF15179, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11503 Factura: NAAKF15179, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,518.79	7,076,518.80
		16/12/2024	P37793	NAAKF14704		GD Compra : 11504 Factura: NAAKF14704, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11504 Factura: NAAKF14704, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,824.94	7,087,343.74
		16/12/2024	P37794	NAAKF14703		GD Compra : 11505 Factura: NAAKF14703, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11505 Factura: NAAKF14703, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	746.53	7,088,090.27
		16/12/2024	P37795	NAAZF5492		GD Compra : 11506 Factura: NAAZF5492, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11506 Factura: NAAZF5492, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	401.23	7,088,491.50
		16/12/2024	P37796	NAAZF5517		GD Compra : 11507 Factura: NAAZF5517, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11507 Factura: NAAZF5517, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	736.89	7,089,228.39
		16/12/2024	P37797	NAAKF14731		GD Compra : 11508 Factura: NAAKF14731, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11508 Factura: NAAKF14731, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,658.50	7,092,886.89
		16/12/2024	P37798	NAAKF15289		GD Compra : 11509 Factura: NAAKF15289, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11509 Factura: NAAKF15289, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,998.00	7,094,884.89
		16/12/2024	P37799	NAAKF15395		GD Compra : 11510 Factura: NAAKF15395, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11510 Factura: NAAKF15395, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	234,631.94	7,329,516.83
		16/12/2024	P37800	NAAKF15423		GD Compra : 11511 Factura: NAAKF15423, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11511 Factura: NAAKF15423, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,233.26	7,339,750.09
		16/12/2024	P37801	NAAKF15422		GD Compra : 11512 Factura: NAAKF15422, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11512 Factura: NAAKF15422, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	66,427.29	7,406,177.38
		16/12/2024	P37802	NAAKF15421		GD Compra : 11513 Factura: NAAKF15421, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11513 Factura: NAAKF15421, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,127.21	7,407,304.59
		16/12/2024	P37803	NAAGF1548		GD Compra : 11522 Factura: NAAGF1548, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11522 Factura: NAAGF1548, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	56,090.78	7,463,395.37

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida Carmen Guadarrama

PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37825	NAAKF14709		Cancelación GD Compra : 11489 Factura: NAAKF14709, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 11489 Factura: NAAKF14709, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 48,997.67	7,414,397.70
		16/12/2024	P37833	NAAKF14709		GD Compra : 11535 Factura: NAAKF14709, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11535 Factura: NAAKF14709, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	48,997.67	7,463,395.37
		18/12/2024	P40778	NAAKF15456		GD Compra : 12367 Factura: NAAKF15456, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12367 Factura: NAAKF15456, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	261,127.22	7,724,522.59
		18/12/2024	P42011	NAAKF16099		GD Compra : 12879 Factura: NAAKF16099, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12879 Factura: NAAKF16099, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,242.74	7,725,765.33
		19/12/2024	C06603	NAAZF5490		GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3241 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3241)	365	Si	-	7,713,131.08
		19/12/2024	C06604	NAAKF15019		GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3242 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3242)	365	Si	-	7,697,673.84
		19/12/2024	C06611	NAAKF14938		GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3247 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3247)	365	Si	-	7,055,240.98
		19/12/2024	C06611	NAAKF14938		GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3247 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3247)	365	Si	-	6,825,737.98
		19/12/2024	C06612	NAAKF14732		GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3248 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3248)	365	Si	-	6,487,064.93
		19/12/2024	C06617	NAAKF14735		GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3249 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3249)	365	Si	-	5,994,159.39
		19/12/2024	C06617	NAAKF14735		DIFERENCIA DE LA FACTURA NAAKF15207 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3249)	365	Si	3,000.00	5,997,159.39
		20/12/2024	P38977	NAAKF15366		GD Compra : 11972 Factura: NAAKF15366, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11972 Factura: NAAKF15366, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,184.16	6,000,343.55
		20/12/2024	P38980	NAAKF15391		GD Compra : 11973 Factura: NAAKF15391, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11973 Factura: NAAKF15391, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,444.80	6,006,788.35
		20/12/2024	P38981	NAAKF15109		GD Compra : 11974 Factura: NAAKF15109, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11974 Factura: NAAKF15109, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,731.48	6,012,519.83
		20/12/2024	P38983	NAAKF15085		GD Compra : 11975 Factura: NAAKF15085, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11975 Factura: NAAKF15085, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,533.28	6,017,053.11
		20/12/2024	P38984	NAAKF15059		GD Compra : 11976 Factura: NAAKF15059, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11976 Factura: NAAKF15059, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,685.10	6,023,738.21
		20/12/2024	P38985	NAAKF15176		GD Compra : 11977 Factura: NAAKF15176, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11977 Factura: NAAKF15176, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,642.09	6,030,380.30
		20/12/2024	P38987	NAAKF15078		GD Compra : 11978 Factura: NAAZF5671, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11978 Factura: NAAZF5671, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,412.01	6,031,792.31
		20/12/2024	P38988	NAAKF15124		GD Compra : 11979 Factura: NAAKF15124, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11979 Factura: NAAKF15124, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,341.45	6,033,133.76

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Cimiria Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		20/12/2024	P38994	NAAKF15123		GD Compra : 11980 Factura: NAAKF15123, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11980 Factura: NAAKF15123, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,265.83	6,036,399.59
		20/12/2024	P38997	NAAZF5684		GD Compra : 11981 Factura: NAAZF5684, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11981 Factura: NAAZF5684, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,668.09	6,038,067.68
		20/12/2024	P39000	NAAZF5691		GD Compra : 11982 Factura: NAAZF5691, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11982 Factura: NAAZF5691, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,630.97	6,039,698.65
		20/12/2024	P39008	NAAZF5469		GD Compra : 11983 Factura: NAAZF5469, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11983 Factura: NAAZF5469, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,456.74	6,041,155.39
		20/12/2024	P39010	NAAIF2012		GD Compra : 11984 Factura: NAAIF2012, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11984 Factura: NAAIF2012, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,512.50	6,042,667.89
		20/12/2024	P39011	NAAKF15200		GD Compra : 11985 Factura: NAAKF15200, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11985 Factura: NAAKF15200, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,738.12	6,044,406.01
		20/12/2024	P39012	NAAKF15417		GD Compra : 11986 Factura: NAAKF15417, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11986 Factura: NAAKF15417, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	671.87	6,045,077.88
		20/12/2024	P39013	NAAKF15362		GD Compra : 11987 Factura: NAAKF15362, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11987 Factura: NAAKF15362, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,048.66	6,057,126.54
		20/12/2024	P39014	NAAKF15433		GD Compra : 11988 Factura: NAAKF15433, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11988 Factura: NAAKF15433, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,146.25	6,066,272.79
		20/12/2024	P39015	NAAKF14910		GD Compra : 11989 Factura: NAAKF14910, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11989 Factura: NAAKF14910, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	27,517.07	6,093,789.86
		20/12/2024	P39018	NAAZF5439		GD Compra : 11990 Factura: NAAZF5439, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 11990 Factura: NAAZF5439, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,622.63	6,108,412.49
		20/12/2024	P41075	NAAZF5996		GD Compra : 12542 Factura: NAAZF5996, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12542 Factura: NAAZF5996, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,092.26	6,109,504.75
		23/12/2024	P41088	5884		GD Compra : 12546 Factura: 5884, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (MAGNA PROTECCION CIVIL. GD Compra : 12546 Factura: 5884, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,311.15	6,111,815.90
		23/12/2024	P41089	15610		GD Compra : 12547 Factura: 15610, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (MAGNA PROTECCION CIVIL. GD Compra : 12547 Factura: 15610, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,120.99	6,117,936.89
		23/12/2024	P41090	15589		GD Compra : 12548 Factura: 15589, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (MAGNA PROTECCION CIVIL. GD Compra : 12548 Factura: 15589, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,082.90	6,121,019.79
		23/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 12549 Factura: 15637, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (MAGNA PROTECCION CIVIL. GD Compra : 12549 Factura: 15637, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,601.54	6,125,621.33
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 12550 Factura: 15595, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (MAGNA PROTECCION CIVIL. GD Compra : 12550 Factura: [illegible] BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,142.47	6,130,763.80

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Mejía
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	P41097	NAAKF-15532		GD Compra : 12551 Factura: NAAKF-15532, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 12551 Factura: NAAKF-15532, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,991.42	6,134,755.22
		23/12/2024	P41099	NAAZF-5919		GD Compra : 12552 Factura: NAAZF-5919, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (SERVICIO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 12552 Factura: NAAZF-5919, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,474.40	6,137,229.62
		23/12/2024	P41100	NAAKF-15489		GD Compra : 12553 Factura: NAAKF-15489, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (SERVICIO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 12553 Factura: NAAKF-15489, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,896.74	6,139,126.36
		23/12/2024	P41101	NAAZF-5935		GD Compra : 12554 Factura: NAAZF-5935, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (SERVICIO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 12554 Factura: NAAZF-5935, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	858.25	6,139,984.61
		23/12/2024	P41102	NAAZF-5950		GD Compra : 12555 Factura: NAAZF-5950, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (SERVICIO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 12555 Factura: NAAZF-5950, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,622.40	6,141,607.01
		23/12/2024	P41112	NAAKF-15638		GD Compra : 12557 Factura: NAAKF-15638, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (CONSUMO DE GASOLINA. GD Compra : 12557 Factura: NAAKF-15638, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	896.11	6,142,503.12
		23/12/2024	P41113	NAAKF-16126		GD Compra : 12558 Factura: NAAKF-16126, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (CONSUMO DE GASOLINA. GD Compra : 12558 Factura: NAAKF-16126, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,729.03	6,145,232.15
		23/12/2024	P41114	NAAKF-15681		GD Compra : 12559 Factura: NAAKF-15681, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (CONSUMO DE GASOLINA. GD Compra : 12559 Factura: NAAKF-15681, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,489.54	6,149,721.69
		23/12/2024	P41115	NAAKF-16080		GD Compra : 12560 Factura: NAAKF-16080, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (CONSUMO DE GASOLINA. GD Compra : 12560 Factura: NAAKF-16080, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,787.09	6,151,508.78
		23/12/2024	P41116	NAAKF-16053		GD Compra : 12561 Factura: NAAKF-16053, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (CONSUMO DE GASOLINA. GD Compra : 12561 Factura: NAAKF-16053, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,503.81	6,154,012.59
		23/12/2024	P41119	NAAZ 5871		GD Compra : 12562 Factura: NAAZ 5871, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (CONSUMO DE GASOLINA. GD Compra : 12562 Factura: NAAZ 5871, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,347.00	6,155,359.59
		23/12/2024	P41120	NAAKF 15865		GD Compra : 12563 Factura: NAAKF 15865, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (CONSUMO DE GASOLINA. GD Compra : 12563 Factura: NAAKF 15865, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,463.54	6,159,823.13
		23/12/2024	P41121	NAAKF 15845		GD Compra : 12564 Factura: NAAKF 15845, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (CONSUMO DE GASOLINA. GD Compra : 12564 Factura: NAAKF 15845, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,276.24	6,167,099.37
		23/12/2024	P41122	NAAKF 15810		GD Compra : 12565 Factura: NAAKF 15810, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (CONSUMO DE GASOLINA. GD Compra : 12565 Factura: NAAKF 15810, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,340.35	6,170,439.72
		23/12/2024	P41124	NAAZF 5835		GD Compra : 12566 Factura: NAAZF 5835, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (CONSUMO DE GASOLINA. GD Compra : 12566 Factura: NAAZF 5835, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	740.19	6,171,179.91
		23/12/2024	P42141	[illegible]		GD Compra : 12945 Factura: NAAKF15678, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12945 Factura: NAAKF15678, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,656.82	6,186,836.73
		23/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 12946 Factura: NAAKF15594, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS [illegible] COMBUSTIBLES. GD Compra : 12946 Factura: [illegible], 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,243.80	6,197,080.53

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. [illegible] del Carmen Guadarrama Alaniz

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	P42171	NAAKF15596		GD Compra : 12956 Factura: NAAKF15596, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12956 Factura: NAAKF15596, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,775.42	6,198,855.95
		23/12/2024	P42303	NAAZF6005		GD Compra : 13015 Factura: NAAZF6005, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13015 Factura: NAAZF6005, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	966.33	6,199,822.28
		23/12/2024	P43237	NAAKF-16080		Cancelación GD Compra : 12560 Factura: NAAKF-16080, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (CONSUMO DE GASOLINA. Cancelación GD Compra : 12560 Factura: NAAKF-16080, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 1,787.09	6,198,035.19
		24/12/2024	C06719	NAAKF14936		GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3300 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3300)	365	Si	-	5,875,396.99
		24/12/2024	C06719	NAAKF14936		SE PAGA LA DIFERENCIA DE LA FACT. NAAKF15207 PAGO DEL 19 DE DICIEMBRE C06617. (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3300)	365	Si	-	5,872,396.99
		24/12/2024	P42041	NAAIF2183		GD Compra : 12896 Factura: NAAIF2183, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12896 Factura: NAAIF2183, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	938.73	5,873,335.72
		30/12/2024	P42620	NAAKF16594		GD Compra : 13133 Factura: NAAKF16594, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13133 Factura: NAAKF16594, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,026.76	5,874,362.48
		30/12/2024	P42621	NAAIF2283		GD Compra : 13134 Factura: NAAIF2283, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13134 Factura: NAAIF2283, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,753.49	5,876,115.97
		30/12/2024	P42869	NAAKF16313		GD Compra : 13364 Factura: NAAKF16313, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13364 Factura: NAAKF16313, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,993.47	5,881,109.44
		30/12/2024	P43137	NAAKF16545		GD Compra : 13623 Factura: NAAKF16545, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13623 Factura: NAAKF16545, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,890.97	5,883,000.41
		30/12/2024	P43153	NAAZF6201		GD Compra : 13636 Factura: NAAZF6201, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13636 Factura: NAAZF6201, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	604.86	5,883,605.27
		31/12/2024	P40724	NAAKF15536		GD Compra : 12315 Factura: NAAKF15536, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12315 Factura: NAAKF15536, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,975.39	5,898,580.66
		31/12/2024	P40725	NAAKF15535		GD Compra : 12316 Factura: NAAKF15535, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12316 Factura: NAAKF15535, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,001.18	5,899,581.84
		31/12/2024	P40726	NAAZF5858		GD Compra : 12317 Factura: NAAZF5858, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12317 Factura: NAAZF5858, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,138.20	5,900,720.04
		31/12/2024	P40727	NAAZF6058		GD Compra : 12318 Factura: NAAZF6058, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12318 Factura: NAAZF6058, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	283.03	5,901,003.07
		31/12/2024	P40728	NAAZF6059		GD Compra : 12319 Factura: NAAZF6059, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12319 Factura: NAAZF6059, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,731.40	5,904,734.47
		31/12/2024	[illegible]	NAAKF16028		GD Compra : 12320 Factura: NAAKF16028, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12320 Factura: NAAKF16028, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,929.72	5,910,664.19
		31/12/2024	P40730	NAAKF16029		GD Compra : 12321 Factura: NAAKF16029, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12321 Factura: NAAKF16029, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	30,529.15	5,941,193.34

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita Sra. Carmen Guadarrama Alcaraz
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40731	NAAKF16058		GD Compra : 12322 Factura: NAAKF16058, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12322 Factura: NAAKF16058, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	216,616.34	6,157,809.68
		31/12/2024	P40732	NAAKF16056		GD Compra : 12323 Factura: NAAKF16056, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12323 Factura: NAAKF16056, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	51,135.26	6,208,944.94
		31/12/2024	P40733	NAAKF16057		GD Compra : 12324 Factura: NAAKF16057, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12324 Factura: NAAKF16057, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	18,673.24	6,227,618.18
		31/12/2024	P40734	NAAKF16131		GD Compra : 12325 Factura: NAAKF16131, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12325 Factura: NAAKF16131, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,364.80	6,233,982.98
		31/12/2024	P40735	NAAZF6065		GD Compra : 12326 Factura: NAAZF6065, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12326 Factura: NAAZF6065, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,741.32	6,235,724.30
		31/12/2024	P40736	NAAKF16128		GD Compra : 12327 Factura: NAAKF16128, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12327 Factura: NAAKF16128, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,068.24	6,236,792.54
		31/12/2024	P40737	NAAKF16107		GD Compra : 12328 Factura: NAAKF16107, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12328 Factura: NAAKF16107, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,224.91	6,242,017.45
		31/12/2024	P40738	NAAKF16108		GD Compra : 12329 Factura: NAAKF16108, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12329 Factura: NAAKF16108, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	41,571.12	6,283,588.57
		31/12/2024	P40739	NAAKF15869		GD Compra : 12330 Factura: NAAKF15869, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12330 Factura: NAAKF15869, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	106,575.12	6,390,163.69
		31/12/2024	P40740	NAAKF15868		GD Compra : 12331 Factura: NAAKF15868, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12331 Factura: NAAKF15868, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,197.81	6,396,361.50
		31/12/2024	P40741	NAAKF15870		GD Compra : 12332 Factura: NAAKF15870, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12332 Factura: NAAKF15870, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	27,944.10	6,424,305.60
		31/12/2024	P40742	NAAKF15896		GD Compra : 12333 Factura: NAAKF15896, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12333 Factura: NAAKF15896, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,452.03	6,430,757.63
		31/12/2024	P40743	NAAKF15897		GD Compra : 12334 Factura: NAAKF15897, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12334 Factura: NAAKF15897, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	219,322.65	6,650,080.28
		31/12/2024	P40744	NAAKF15599		GD Compra : 12335 Factura: NAAKF15599, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12335 Factura: NAAKF15599, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	57,481.07	6,707,561.35
		31/12/2024	P40745	NAAKF15586		GD Compra : 12336 Factura: NAAKF15586, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12336 Factura: NAAKF15586, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	290,318.22	6,997,879.57
		31/12/2024	P40746	NAAKF15586		Cancelación GD Compra : 12336 Factura: NAAKF15586, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 12336 Factura: NAAKF15586, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	290,318.22	6,707,561.35
		31/12/2024	P40747	NAAKF15587		GD Compra : 12337 Factura: NAAKF15586, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12337 Factura: NAAKF15586, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE	365	Si	50,739.32	6,758,300.67

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Ana del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40748	NAAKF15598		GD Compra : 12338 Factura: NAAKF15598, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12338 Factura: NAAKF15598, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,261.64	6,759,562.31
		31/12/2024	P40749	NAAZF6049		GD Compra : 12339 Factura: NAAZF6049, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12339 Factura: NAAZF6049, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	954.99	6,760,517.30
		31/12/2024	P40750	NAAKF15585		GD Compra : 12340 Factura: NAAKF15585, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12340 Factura: NAAKF15585, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,239.10	6,764,756.40
		31/12/2024	P40751	NAAKF15511		GD Compra : 12341 Factura: NAAKF15511, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12341 Factura: NAAKF15511, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	48,292.20	6,813,048.60
		31/12/2024	P40752	NAAKF15554		GD Compra : 12342 Factura: NAAKF15554, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12342 Factura: NAAKF15554, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	6,813,448.20
		31/12/2024	P40753	NAAKF15538		GD Compra : 12343 Factura: NAAKF15538, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12343 Factura: NAAKF15538, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,341.40	6,819,789.60
		31/12/2024	P40754	NAAKF15537		GD Compra : 12344 Factura: NAAKF15537, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12344 Factura: NAAKF15537, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,981.64	6,824,771.24
		31/12/2024	P40755	NAAKF16084		GD Compra : 12345 Factura: NAAKF16084, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12345 Factura: NAAKF16084, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,940.58	6,840,711.82
		31/12/2024	P40756	NAAKF15616		GD Compra : 12346 Factura: NAAKF15616, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12346 Factura: NAAKF15616, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	282,260.97	7,122,972.79
		31/12/2024	P40757	NAAZF5886		GD Compra : 12347 Factura: NAAZF5886, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12347 Factura: NAAZF5886, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	455.28	7,123,428.07
		31/12/2024	P40758	NAAKF15615		GD Compra : 12348 Factura: NAAKF15615, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12348 Factura: NAAKF15615, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,713.08	7,138,141.15
		31/12/2024	P40759	NAAKF15614		GD Compra : 12349 Factura: NAAKF15614, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12349 Factura: NAAKF15614, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	39,678.06	7,177,819.21
		31/12/2024	P40760	NAAKF15711		GD Compra : 12350 Factura: NAAKF15711, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12350 Factura: NAAKF15711, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,501.22	7,181,320.43
		31/12/2024	P40761	NAAZF5952		GD Compra : 12351 Factura: NAAZF5952, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12351 Factura: NAAZF5952, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,706.40	7,189,026.83
		31/12/2024	P40762	NAAZF5954		GD Compra : 12352 Factura: NAAZF5954, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12352 Factura: NAAZF5954, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,622.40	7,190,649.23
		31/12/2024	P40763	NAAKF15783		GD Compra : 12353 Factura: NAAKF15783, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12353 Factura: NAAKF15783, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	405.60	7,191,054.83
		31/12/2024	P40764	NAAKF15788		GD Compra : 12354 Factura: NAAKF15788, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12354 Factura: NAAKF15788, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE	365	Si	2,776.97	7,193,831.80

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zitlally Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40765	NAAKF15793		GD Compra : 12355 Factura: NAAKF15793, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12355 Factura: NAAKF15793, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	302,584.27	7,496,416.07
		31/12/2024	P40766	NAAKF15503		GD Compra : 12356 Factura: NAAKF15503, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12356 Factura: NAAKF15503, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	7,496,815.67
		31/12/2024	P40767	NAAKF15508		GD Compra : 12357 Factura: NAAKF15508, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12357 Factura: NAAKF15508, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,394.60	7,502,210.27
		31/12/2024	P40768	NAAKF15509		GD Compra : 12358 Factura: NAAKF15509, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12358 Factura: NAAKF15509, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	131,931.09	7,634,141.36
		31/12/2024	P40769	NAAKF15510		GD Compra : 12359 Factura: NAAKF15510, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12359 Factura: NAAKF15510, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	29,798.99	7,663,940.35
		31/12/2024	P40770	NAAKF15791		GD Compra : 12360 Factura: NAAKF15791, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12360 Factura: NAAKF15791, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	49,303.07	7,713,243.42
		31/12/2024	P40772	NAAKF15732		GD Compra : 12361 Factura: NAAKF15732, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12361 Factura: NAAKF15732, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	405.60	7,713,649.02
		31/12/2024	P40773	NAAZF5921		GD Compra : 12362 Factura: NAAZF5921, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12362 Factura: NAAZF5921, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,419.60	7,715,068.62
		31/12/2024	P40774	NAAZF5896		GD Compra : 12363 Factura: NAAZF5896, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12363 Factura: NAAZF5896, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,975.04	7,718,043.66
		31/12/2024	P40775	NAAKF15927		GD Compra : 12364 Factura: NAAKF15927, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12364 Factura: NAAKF15927, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,513.44	7,730,557.10
		31/12/2024	P40776	NAAKF15815		GD Compra : 12365 Factura: NAAKF15815, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12365 Factura: NAAKF15815, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,479.93	7,738,037.03
		31/12/2024	P40777	NAAKF15474		GD Compra : 12366 Factura: NAAKF15474, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12366 Factura: NAAKF15474, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,750.97	7,741,788.00
		31/12/2024	P40780	NAAZF5825		GD Compra : 12368 Factura: NAAZF5825, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12368 Factura: NAAZF5825, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,171.56	7,746,959.56
		31/12/2024	P40781	NAAZF5800		GD Compra : 12369 Factura: NAAZF5800, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12369 Factura: NAAZF5800, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,171.25	7,754,130.81
		31/12/2024	P40782	NAAZF5799		GD Compra : 12370 Factura: NAAZF5799, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12370 Factura: NAAZF5799, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	379.40	7,754,510.21
		31/12/2024	P40785	NAAKF15613		GD Compra : 12372 Factura: NAAKF15613, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12372 Factura: NAAKF15613, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,885.87	7,757,396.08
		31/12/2024	[illegible]	[illegible]NAAKF15607		GD Compra : 12373 Factura: [illegible]1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	7,757,795.68

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Ramírez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40788	NAAKF15640		GD Compra : 12374 Factura: NAAKF15640, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12374 Factura: NAAKF15640, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,533.05	7,770,328.73
		31/12/2024	P40790	NAAKF15641		GD Compra : 12375 Factura: NAAKF15641, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12375 Factura: NAAKF15641, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,556.65	7,776,885.38
		31/12/2024	P40791	NAAKF15683		GD Compra : 12376 Factura: NAAKF15683, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12376 Factura: NAAKF15683, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,192.30	7,780,077.68
		31/12/2024	P40793	NAAKF15816		GD Compra : 12377 Factura: NAAKF15816, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12377 Factura: NAAKF15816, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,341.40	7,786,419.08
		31/12/2024	P40794	NAAKF15792		GD Compra : 12378 Factura: NAAKF15792, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12378 Factura: NAAKF15792, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,776.15	7,801,195.23
		31/12/2024	P40795	NAAKF15588		GD Compra : 12379 Factura: NAAKF15588, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12379 Factura: NAAKF15588, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	228,366.01	8,029,561.24
		31/12/2024	P40796	NAAKF15576		GD Compra : 12380 Factura: NAAKF15576, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12380 Factura: NAAKF15576, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,804.80	8,037,366.04
		31/12/2024	P40797	NAAKF15446		GD Compra : 12381 Factura: NAAKF15446, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12381 Factura: NAAKF15446, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	399.60	8,037,765.64
		31/12/2024	P40798	NAAZF5852		GD Compra : 12382 Factura: NAAZF5852, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12382 Factura: NAAZF5852, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,822.57	8,040,588.21
		31/12/2024	P40800	NAAKF15888		GD Compra : 12383 Factura: NAAKF15888, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12383 Factura: NAAKF15888, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	411.60	8,040,999.81
		31/12/2024	P40801	NAAKF15850		GD Compra : 12384 Factura: NAAKF15850, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12384 Factura: NAAKF15850, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	26,829.00	8,067,828.81
		31/12/2024	P40802	NAAKF15860		GD Compra : 12385 Factura: NAAKF15860, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12385 Factura: NAAKF15860, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	304.20	8,068,133.01
		31/12/2024	P40803	NAAKF15924		GD Compra : 12386 Factura: NAAKF15924, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12386 Factura: NAAKF15924, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,030.79	8,069,163.80
		31/12/2024	P40804	NAAKF15765		GD Compra : 12387 Factura: NAAKF15765, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12387 Factura: NAAKF15765, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,471.93	8,078,635.73
		31/12/2024	P40805	NAAKF15764		GD Compra : 12388 Factura: NAAKF15764, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12388 Factura: NAAKF15764, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	36,846.02	8,115,481.75
		31/12/2024				GD Compra : 12389 Factura: NAAKF15894, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12389 Factura: NAAKF15894, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,017.42	8,120,499.17
		31/12/2024				GD Compra : 12390 Factura: NAAKF15895, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12390 Factura: NAAKF15895, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	54,269.43	8,174,768.74

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40808	NAAKF15814		GD Compra : 12391 Factura: NAAKF15814, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12391 Factura: NAAKF15814, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,579.01	8,186,347.75
		31/12/2024	P40809	NAAZF5781		GD Compra : 12392 Factura: NAAZF5781, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12392 Factura: NAAZF5781, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	853.65	8,187,201.40
		31/12/2024	P40810	NAAZF5780		GD Compra : 12393 Factura: NAAZF5780, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12393 Factura: NAAZF5780, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	379.40	8,187,580.80
		31/12/2024	P40811	NAAZF5837		GD Compra : 12394 Factura: NAAZF5837, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12394 Factura: NAAZF5837, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,220.74	8,193,801.54
		31/12/2024	P40812	NAAZF5873		GD Compra : 12395 Factura: NAAZF5873, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12395 Factura: NAAZF5873, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,992.03	8,203,793.57
		31/12/2024	P40813	NAAZF5875		GD Compra : 12396 Factura: NAAZF5875, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12396 Factura: NAAZF5875, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,517.60	8,205,311.17
		31/12/2024	P40814	NAAZF5894		GD Compra : 12397 Factura: NAAZF5894, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12397 Factura: NAAZF5894, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	370.79	8,205,681.96
		31/12/2024	P40815	NAAKF15455		GD Compra : 12398 Factura: NAAKF15455, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12398 Factura: NAAKF15455, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	16,759.84	8,222,441.80
		31/12/2024	P40816	NAAZF5802		GD Compra : 12399 Factura: NAAZF5802, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12399 Factura: NAAZF5802, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,517.60	8,223,959.40
		31/12/2024	P40817	NAAKF15453		GD Compra : 12400 Factura: NAAKF15453, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12400 Factura: NAAKF15453, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,038.56	8,226,997.96
		31/12/2024	P40818	NAAKF15454		GD Compra : 12401 Factura: NAAKF15454, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12401 Factura: NAAKF15454, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	40,154.16	8,267,152.12
		31/12/2024	P40819	NAAKF15743		GD Compra : 12402 Factura: NAAKF15743, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12402 Factura: NAAKF15743, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	224,493.16	8,491,645.28
		31/12/2024	P40820	NAAKF15766		GD Compra : 12403 Factura: NAAKF15766, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12403 Factura: NAAKF15766, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,139.53	8,501,784.81
		31/12/2024	P40821	NAAKF15741		GD Compra : 12404 Factura: NAAKF15741, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12404 Factura: NAAKF15741, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	70,549.38	8,572,334.19
		31/12/2024	P40822	NAAKF15742		GD Compra : 12405 Factura: NAAKF15742, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12405 Factura: NAAKF15742, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	24,820.06	8,597,154.25
		31/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 12406 Factura: NAAKF15473, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12406 Factura: NAAKF15473, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,683.34	8,609,837.59
		31/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 12407 Factura: NAAKF15996, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12407 Factura: NAAKF15996, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,234.80	8,611,072.39

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alonso
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40825	NAAIF2121		GD Compra : 12408 Factura: NAAIF2121, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12408 Factura: NAAIF2121, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	620.06	8,611,692.45
		31/12/2024	P40826	NAAZF5970		GD Compra : 12409 Factura: NAAZF5970, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12409 Factura: NAAZF5970, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	882.98	8,612,575.43
		31/12/2024	P40827	NAAZF5793		GD Compra : 12410 Factura: NAAZF5793, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12410 Factura: NAAZF5793, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,689.94	8,614,265.37
		31/12/2024	P40828	NAAKF15466		GD Compra : 12411 Factura: NAAKF15466, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12411 Factura: NAAKF15466, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,578.72	8,615,844.09
		31/12/2024	P40829	NAAKF15926		GD Compra : 12412 Factura: NAAKF15926, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12412 Factura: NAAKF15926, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	23,709.09	8,639,553.18
		31/12/2024	P40830	NAAKF15925		GD Compra : 12413 Factura: NAAKF15925, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12413 Factura: NAAKF15925, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	40,656.54	8,680,209.72
		31/12/2024	P40831	NAAKF15849		GD Compra : 12414 Factura: NAAKF15849, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12414 Factura: NAAKF15849, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	819.54	8,681,029.26
		31/12/2024	P40832	NAAKF15813		GD Compra : 12415 Factura: NAAKF15813, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12415 Factura: NAAKF15813, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	615.60	8,681,644.86
		31/12/2024	P40833	NAAKF15642		GD Compra : 12416 Factura: NAAKF15642, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12416 Factura: NAAKF15642, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,463.30	8,693,108.16
		31/12/2024	P40834	NAAKF16027		GD Compra : 12417 Factura: NAAKF16027, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12417 Factura: NAAKF16027, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	42,206.79	8,735,314.95
		31/12/2024	P40835	NAAKF16026		GD Compra : 12418 Factura: NAAKF16026, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12418 Factura: NAAKF16026, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	189.25	8,735,504.20
		31/12/2024	P40836	NAAKF15997		GD Compra : 12419 Factura: NAAKF15997, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12419 Factura: NAAKF15997, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	411.60	8,735,915.80
		31/12/2024	P40837	NAAKF15475		GD Compra : 12420 Factura: NAAKF15475, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12420 Factura: NAAKF15475, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,341.40	8,742,257.20
		31/12/2024	P40838	NAAKF15871		GD Compra : 12421 Factura: NAAKF15871, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12421 Factura: NAAKF15871, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	18,292.50	8,760,549.70
		31/12/2024	P40839	NAAZF5913		GD Compra : 12422 Factura: NAAZF5913, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12422 Factura: NAAZF5913, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	750.60	8,761,300.30
		31/12/2024				GD Compra : 12423 Factura: NAAZF5845, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12423 Factura: NAAZF5845, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,965.75	8,763,266.05
		31/12/2024	P40841	NAAIF2145		GD Compra : 12424 Factura: NAAIF2145, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12424 Factura: NAAIF2145, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,615.30	8,764,881.35

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arman

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40842	NAAIF2151		GD Compra : 12425 Factura: NAAIF2151, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12425 Factura: NAAIF2151, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	806.58	8,765,687.93
		31/12/2024	P40935	NAAZF5783		GD Compra : 12439 Factura: NAAZF5783, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12439 Factura: NAAZF5783, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,327.94	8,767,015.87
		31/12/2024	P40938	NAAZF5774		GD Compra : 12440 Factura: NAAZF5774, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12440 Factura: NAAZF5774, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	946.30	8,767,962.17
		31/12/2024	P40939	NAAZF5854		GD Compra : 12441 Factura: NAAZF5854, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12441 Factura: NAAZF5854, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,585.58	8,769,547.75
		31/12/2024	P40940	NAAZF5915		GD Compra : 12442 Factura: NAAZF5915, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12442 Factura: NAAZF5915, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	740.36	8,770,288.11
		31/12/2024	P40942	NAAIF2140		GD Compra : 12443 Factura: NAAIF2140, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12443 Factura: NAAIF2140, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	520.00	8,770,808.11
		31/12/2024	P40943	NAAKF15686		GD Compra : 12444 Factura: NAAKF15686, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12444 Factura: NAAKF15686, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	57,072.97	8,827,881.08
		31/12/2024	P40944	NAAKF15684		GD Compra : 12445 Factura: NAAKF15684, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12445 Factura: NAAKF15684, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	120,529.64	8,948,410.72
		31/12/2024	P40946	NAAKF15685		GD Compra : 12446 Factura: NAAKF15685, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12446 Factura: NAAKF15685, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	31,136.25	8,979,546.97
		31/12/2024	P40947	NAAKF16130		GD Compra : 12447 Factura: NAAKF16130, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12447 Factura: NAAKF16130, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,555.98	8,984,102.95
		31/12/2024	P40948	NAAKF16129		GD Compra : 12448 Factura: NAAKF16129, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12448 Factura: NAAKF16129, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	21,343.08	9,005,446.03
		31/12/2024	P40949	NAAZF5917		GD Compra : 12449 Factura: NAAZF5917, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12449 Factura: NAAZF5917, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,083.04	9,010,529.07
		31/12/2024	P40952	NAAZF6045		GD Compra : 12451 Factura: NAAZF6045, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12451 Factura: NAAZF6045, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,590.74	9,014,119.81
		31/12/2024	P40953	NAAIF2195		GD Compra : 12452 Factura: NAAIF2195, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12452 Factura: NAAIF2195, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	662.36	9,014,782.17
		31/12/2024	P40954	NAAKF15608		GD Compra : 12453 Factura: NAAKF15608, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12453 Factura: NAAKF15608, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,290.71	9,016,072.88
		31/12/2024	P40955	NAAKF15704		GD Compra : 12454 Factura: NAAKF15704, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12454 Factura: NAAKF15704, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,677.86	9,017,750.74
		31/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 12455 Factura: NAAZF5971, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12455 Factura: [illegible] 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	852.55	9,018,603.29

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Olivia Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita Sa. Carmen Guadarrama Arenas
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40957	NAAZF5846		GD Compra : 12456 Factura: NAAZF5846, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12456 Factura: NAAZF5846, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,524.47	9,020,127.76
		31/12/2024	P40959	NAAKF15467		GD Compra : 12457 Factura: NAAKF15467, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12457 Factura: NAAKF15467, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	380.28	9,020,508.04
		31/12/2024	P40960	NAAZF5960		GD Compra : 12458 Factura: NAAZF5960, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12458 Factura: NAAZF5960, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,875.23	9,022,383.27
		31/12/2024	P40961	NAAZF5890		GD Compra : 12459 Factura: NAAZF5890, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12459 Factura: NAAZF5890, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,240.81	9,023,624.08
		31/12/2024	P40963	NAAKF16003		GD Compra : 12461 Factura: NAAKF16003, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12461 Factura: NAAKF16003, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,234.80	9,024,858.88
		31/12/2024	P40964	NAAKF15866		GD Compra : 12462 Factura: NAAKF15866, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12462 Factura: NAAKF15866, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,234.80	9,026,093.68
		31/12/2024	P40965	NAAKF15582		GD Compra : 12463 Factura: NAAKF15582, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12463 Factura: NAAKF15582, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,198.80	9,027,292.48
		31/12/2024	P40966	NAAKF15738		GD Compra : 12464 Factura: NAAKF15738, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12464 Factura: NAAKF15738, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,216.80	9,028,509.28
		31/12/2024	P40968	NAAIF2124		GD Compra : 12465 Factura: NAAIF2124, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12465 Factura: NAAIF2124, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,035.04	9,029,544.32
		31/12/2024	P40970	NAAZF5822		GD Compra : 12467 Factura: NAAZF5822, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12467 Factura: NAAZF5822, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,686.57	9,031,230.89
		31/12/2024	P40972	NAAKF16078		GD Compra : 12468 Factura: NAAKF16078, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12468 Factura: NAAKF16078, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	446.63	9,031,677.52
		31/12/2024	P40973	NAAKF16078		Cancelación GD Compra : 12468 Factura: NAAKF16078, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 12468 Factura: NAAKF16078, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 446.63	9,031,230.89
		31/12/2024	P40974	NAAKF16078		GD Compra : 12469 Factura: NAAKF16078, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12469 Factura: NAAKF16078, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,487.60	9,033,718.49
		31/12/2024	P40976	NAAZF6019		GD Compra : 12471 Factura: NAAZF6019, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12471 Factura: NAAZF6019, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	446.63	9,034,165.12
		31/12/2024	P40977	NAAKF15556		GD Compra : 12472 Factura: NAAKF15556, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12472 Factura: NAAKF15556, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,508.09	9,036,673.21
		31/12/2024	P40978	NAAKF15735		GD Compra : 12473 Factura: NAAKF15735, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12473 Factura: NAAKF15735, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,220.88	9,045,894.09
		31/12/2024	P40979	NAAKF15786		GD Compra : 12475 Factura: NAAKF15786, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12475 Factura: NAAKF15786, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,658.49	9,059,552.49

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chipol Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Alcalá
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40982	NAAKF15809		GD Compra : 12476 Factura: NAAKF15809, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12476 Factura: NAAKF15809, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,317.00	9,066,869.49
		31/12/2024	P40983	NAAKF15918		GD Compra : 12477 Factura: NAAKF15918, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12477 Factura: NAAKF15918, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,843.64	9,075,713.13
		31/12/2024	P40984	NAAKF15863		GD Compra : 12478 Factura: NAAKF15863, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12478 Factura: NAAKF15863, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,408.27	9,088,121.40
		31/12/2024	P40985	NAAKF15832		GD Compra : 12479 Factura: NAAKF15832, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12479 Factura: NAAKF15832, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	534.38	9,088,655.78
		31/12/2024	P40986	NAAKF15785		GD Compra : 12480 Factura: NAAKF15785, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12480 Factura: NAAKF15785, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,037.57	9,090,693.35
		31/12/2024	P40987	NAAKF15568		GD Compra : 12481 Factura: NAAKF15568, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12481 Factura: NAAKF15568, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,576.32	9,093,269.67
		31/12/2024	P40988	NAAZF5927		GD Compra : 12482 Factura: NAAZF5927, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12482 Factura: NAAZF5927, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	667.37	9,093,937.04
		31/12/2024	P40989	NAAZF5855		GD Compra : 12483 Factura: NAAZF5855, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12483 Factura: NAAZF5855, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	297.26	9,094,234.30
		31/12/2024	P40991	NAAZF5801		GD Compra : 12484 Factura: NAAZF5801, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12484 Factura: NAAZF5801, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,743.29	9,095,977.59
		31/12/2024	P40992	NAAKF15617		GD Compra : 12485 Factura: NAAKF15617, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12485 Factura: NAAKF15617, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	830.73	9,096,808.32
		31/12/2024	P40995	NAAZF5922		GD Compra : 12486 Factura: NAAZF5922, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12486 Factura: NAAZF5922, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,455.31	9,098,263.63
		31/12/2024	P40996	NAAZF5993		GD Compra : 12487 Factura: NAAZF5993, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12487 Factura: NAAZF5993, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	717.77	9,098,981.40
		31/12/2024	P40997	NAAZF5826		GD Compra : 12488 Factura: NAAZF5826, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12488 Factura: NAAZF5826, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,330.18	9,100,311.58
		31/12/2024	P40998	NAAZF5974		GD Compra : 12489 Factura: NAAZF5974, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12489 Factura: NAAZF5974, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,165.58	9,103,477.16
		31/12/2024	P40999	NAAIF2164		GD Compra : 12490 Factura: NAAIF2164, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12490 Factura: NAAIF2164, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,363.03	9,105,840.19
		31/12/2024	P41000	NAAZF5860		GD Compra : 12491 Factura: NAAZF5860, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12491 Factura: NAAZF5860, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	792.87	9,106,633.06
		31/12/2024	P41001	NAAZF5948		GD Compra : 12492 Factura: NAAZF5948, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12492 Factura: NAAZF5948, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,852.31	9,111,485.37

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida Carmen Guadarrama Ramos
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 - 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P41002	NAAKF15862		GD Compra : 12493 Factura: NAAKF15862, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12493 Factura: NAAKF15862, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,987.68	9,113,473.05
		31/12/2024	P41003	NAAZF6016		GD Compra : 12494 Factura: NAAZF6016, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12494 Factura: NAAZF6016, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,328.98	9,115,802.03
		31/12/2024	P41004	NAAZF5946		GD Compra : 12495 Factura: NAAZF5946, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12495 Factura: NAAZF5946, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,237.73	9,117,039.76
		31/12/2024	P41005	NAAZF5925		GD Compra : 12496 Factura: NAAZF5925, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12496 Factura: NAAZF5925, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	935.27	9,117,975.03
		31/12/2024	P41006	NAAZF5794		GD Compra : 12497 Factura: NAAZF5794, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12497 Factura: NAAZF5794, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	900.13	9,118,875.16
		31/12/2024	P41007	NAAZF5808		GD Compra : 12498 Factura: NAAZF5808, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12498 Factura: NAAZF5808, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,025.86	9,119,901.02
		31/12/2024	P41008	NAAZF5773		GD Compra : 12499 Factura: NAAZF5773, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12499 Factura: NAAZF5773, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,616.87	9,122,517.89
		31/12/2024	P41009	NAAKF16075		GD Compra : 12500 Factura: NAAKF16075, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12500 Factura: NAAKF16075, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	790.97	9,123,308.86
		31/12/2024	P41010	NAAZF6029		GD Compra : 12501 Factura: NAAZF6029, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12501 Factura: NAAZF6029, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,317.97	9,124,626.83
		31/12/2024	P41011	NAAZF5987		GD Compra : 12502 Factura: NAAZF5987, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12502 Factura: NAAZF5987, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,945.95	9,126,572.78
		31/12/2024	P41013	NAAKF15960		GD Compra : 12503 Factura: NAAKF15960, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12503 Factura: NAAKF15960, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,455.81	9,128,028.59
		31/12/2024	P41014	NAAZF5985		GD Compra : 12504 Factura: NAAZF5985, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12504 Factura: NAAZF5985, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,070.24	9,129,098.83
		31/12/2024	P41017	NAAZF6004		GD Compra : 12505 Factura: NAAZF6004, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12505 Factura: NAAZF6004, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,469.60	9,131,568.43
		31/12/2024	P41018	NAAIF2199		GD Compra : 12506 Factura: NAAIF2199, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12506 Factura: NAAIF2199, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,487.60	9,134,056.03
		31/12/2024	P41019	NAAZF6052		GD Compra : 12507 Factura: NAAZF6052, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12507 Factura: NAAZF6052, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	713.77	9,134,769.80
		31/12/2024	P41[illegible]	[illegible]		Cancelación GD Compra : 12507 Factura: NAAZF6052, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 12507 Factura: NAAZF6052, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 713.77	9,134,056.03
		31/12/2024	P41[illegible]	[illegible]		GD Compra : 12508 Factura: NAAZF6052, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12508 Factura: NAAZF6052, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,874.37	9,135,930.40

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Pieman

PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P41026	NAAKF15701		GD Compra : 12509 Factura: NAAKF15701, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12509 Factura: NAAKF15701, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,397.60	9,138,328.00
		31/12/2024	P41028	NAAKF15921		GD Compra : 12510 Factura: NAAKF15921, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12510 Factura: NAAKF15921, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,563.44	9,146,891.44
		31/12/2024	P41029	NAAKF15490		GD Compra : 12511 Factura: NAAKF15490, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12511 Factura: NAAKF15490, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,244.14	9,150,135.58
		31/12/2024	P41031	NAAKF15557		GD Compra : 12512 Factura: NAAKF15557, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12512 Factura: NAAKF15557, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,839.70	9,153,975.28
		31/12/2024	P41032	NAAKF15533		GD Compra : 12513 Factura: NAAKF15533, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12513 Factura: NAAKF15533, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,856.37	9,155,831.65
		31/12/2024	P41033	NAAKF15811		GD Compra : 12514 Factura: NAAKF15811, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12514 Factura: NAAKF15811, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,684.94	9,159,516.59
		31/12/2024	P41034	NAAKF15714		GD Compra : 12515 Factura: NAAKF15714, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12515 Factura: NAAKF15714, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,341.40	9,165,857.99
		31/12/2024	P41035	NAAKF15600		GD Compra : 12516 Factura: NAAKF15600, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12516 Factura: NAAKF15600, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,060.07	9,172,918.06
		31/12/2024	P41036	NAAKF15587		GD Compra : 12517 Factura: NAAKF15587, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12517 Factura: NAAKF15587, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	23,119.65	9,196,037.71
		31/12/2024	P41037	NAAKF15713		GD Compra : 12518 Factura: NAAKF15713, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12518 Factura: NAAKF15713, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,556.40	9,200,594.11
		31/12/2024	P41038	NAAKF15712		GD Compra : 12519 Factura: NAAKF15712, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12519 Factura: NAAKF15712, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	24,614.24	9,225,208.35
		31/12/2024	P41039	NAAKF15943		GD Compra : 12520 Factura: NAAKF15943, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12520 Factura: NAAKF15943, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,144.64	9,227,352.99
		31/12/2024	P41040	NAAZF6046		GD Compra : 12521 Factura: NAAZF6046, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12521 Factura: NAAZF6046, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,624.01	9,229,977.00
		31/12/2024	P41041	NAAIF2203		GD Compra : 12522 Factura: NAAIF2203, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12522 Factura: NAAIF2203, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,165.21	9,231,142.21
		31/12/2024	P41043	NAAKF15707		GD Compra : 12523 Factura: NAAKF15707, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12523 Factura: NAAKF15707, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,550.05	9,232,692.26
		31/12/2024	P41045	NAAZF5883		GD Compra : 12524 Factura: NAAZF5883, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12524 Factura: NAAZF5883, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,943.50	9,234,635.76
		31/12/2024	P41046	NAAZF3947		GD Compra : 12526 Factura: NAAZF3947, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12526 Factura: NAAZF3947, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,248.07	9,235,883.83

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida Carmen Guadarrama Arenas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P41051	NAAZF5973		GD Compra : 12527 Factura: NAAZF5973, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12527 Factura: NAAZF5973, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	543.27	9,236,427.10
		31/12/2024	P41056	NAAKF15998		GD Compra : 12528 Factura: NAAKF15998, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12528 Factura: NAAKF15998, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,213.48	9,237,640.58
		31/12/2024	P41057	NAAZF6054		GD Compra : 12529 Factura: NAAZF6054, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12529 Factura: NAAZF6054, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,096.97	9,238,737.55
		31/12/2024	P41058	NAAKF15703		GD Compra : 12530 Factura: NAAKF15703, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12530 Factura: NAAKF15703, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,352.51	9,240,090.06
		31/12/2024	P41060	NAAZF5930		GD Compra : 12531 Factura: NAAZF5930, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12531 Factura: NAAZF5930, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,216.80	9,241,306.86
		31/12/2024	P41061	NAAZF5908		GD Compra : 12532 Factura: NAAZF5908, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12532 Factura: NAAZF5908, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,517.60	9,249,824.46
		31/12/2024	P41065	NAAKF15740		GD Compra : 12534 Factura: NAAKF15740, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12534 Factura: NAAKF15740, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,865.86	9,251,690.32
		31/12/2024	P41066	NAAZF5909		GD Compra : 12535 Factura: NAAZF5909, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12535 Factura: NAAZF5909, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	405.60	9,252,095.92
		31/12/2024	P41067	NAAIF2157		GD Compra : 12536 Factura: NAAIF2157, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12536 Factura: NAAIF2157, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	796.13	9,252,892.05
		31/12/2024	P41068	NAAIF2098		GD Compra : 12537 Factura: NAAIF2098, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12537 Factura: NAAIF2098, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	620.15	9,253,512.20
		31/12/2024	P41069	NAAIF2117		GD Compra : 12538 Factura: NAAIF2117, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12538 Factura: NAAIF2117, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	507.19	9,254,019.39
		31/12/2024	P41071	NAAZF5833		GD Compra : 12539 Factura: NAAZF5833, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12539 Factura: NAAZF5833, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,359.00	9,256,378.39
		31/12/2024	P41072	NAAZF5776		GD Compra : 12540 Factura: NAAZF5776, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12540 Factura: NAAZF5776, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,975.34	9,258,353.73
		31/12/2024	P41073	NAAZF5869		GD Compra : 12541 Factura: NAAZF5869, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12541 Factura: NAAZF5869, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,574.97	9,259,928.70
		31/12/2024	P41076	NAAZF6018		GD Compra : 12543 Factura: NAAZF6018, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12543 Factura: NAAZF6018, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	405.41	9,260,334.11
		31/12/2024	P41078	NAAIF2188		GD Compra : 12544 Factura: NAAIF2188, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12544 Factura: NAAIF2188, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	731.13	9,261,065.24
		31/12/2024	P41079	NAAZF5945		GD Compra : 12545 Factura: NAAZF5945, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12545 Factura: NAAZF5945, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,510.80	9,269,576.04

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Noriega

PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P41131	NAAK15450		GD Compra : 12567 Factura: NAAK15450, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12567 Factura: NAAK15450, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,397.60	9,271,973.64
		31/12/2024	P41134	NAAZF5823		GD Compra : 12568 Factura: NAAZF5823, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12568 Factura: NAAZF5823, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,334.05	9,274,307.69
		31/12/2024	P41137	NAAZF5944		GD Compra : 12569 Factura: NAAZF5944, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12569 Factura: NAAZF5944, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,503.85	9,276,811.54
		31/12/2024	P41139	NAAKF15760		GD Compra : 12570 Factura: NAAKF15760, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12570 Factura: NAAKF15760, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,134.19	9,279,945.73
		31/12/2024	P41142	NAAZF5976		GD Compra : 12571 Factura: NAAZF5976, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12571 Factura: NAAZF5976, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	986.01	9,280,931.74
		31/12/2024	P41150	NAAKF15448		GD Compra : 12572 Factura: NAAKF15448, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12572 Factura: NAAKF15448, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	17,345.70	9,298,277.44
		31/12/2024	P41151	NAAZF5891		GD Compra : 12573 Factura: NAAZF5891, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12573 Factura: NAAZF5891, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,675.18	9,299,952.62
		31/12/2024	P41154	NAAZF5882		GD Compra : 12574 Factura: NAAZF5882, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12574 Factura: NAAZF5882, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,208.41	9,301,161.03
		31/12/2024	P41155	NAAKF14430		GD Compra : 12575 Factura: NAAKF14430, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12575 Factura: NAAKF14430, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	254,993.29	9,556,154.32
		31/12/2024	P41157	NAAKF16104		GD Compra : 12576 Factura: NAAKF16104, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12576 Factura: NAAKF16104, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,530.28	9,560,684.60
		31/12/2024	P41158	NAAZF6020		GD Compra : 12577 Factura: NAAZF6020, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12577 Factura: NAAZF6020, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,136.31	9,562,820.91
		31/12/2024	P41159	NAAKF15680		GD Compra : 12578 Factura: NAAKF15680, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12578 Factura: NAAKF15680, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,424.43	9,567,245.34
		31/12/2024	P41160	NAAKF15660		GD Compra : 12579 Factura: NAAKF15660, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12579 Factura: NAAKF15660, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,398.16	9,568,643.50
		31/12/2024	P41162	NAAKF15708		GD Compra : 12580 Factura: NAAKF15708, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12580 Factura: NAAKF15708, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,166.06	9,572,809.56
		31/12/2024	P41164	NAAZF5787		GD Compra : 12581 Factura: NAAZF5787, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12581 Factura: NAAZF5787, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,246.03	9,574,055.59
		31/12/2024	P41167	NAAZF5778		GD Compra : 12582 Factura: NAAZF5778, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12582 Factura: NAAZF5778, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,326.46	9,575,382.05
		31/12/2024	P41	NAAKF15787		GD Compra : 12583 Factura: NAAKF15787, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12583 Factura: NAAKF15787, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,209.30	9,579,591.35

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P41169	NAAKF15833		GD Compra : 12584 Factura: NAAKF15833, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12584 Factura: NAAKF15833, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,661.93	9,584,253.28
		31/12/2024	P41170	NAAKF15506		GD Compra : 12585 Factura: NAAKF15506, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12585 Factura: NAAKF15506, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,938.63	9,589,191.91
		31/12/2024	P41174	NAAKF15734		GD Compra : 12586 Factura: NAAKF15734, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12586 Factura: NAAKF15734, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	657.09	9,589,849.00
		31/12/2024	P41176	NAAIF2146		GD Compra : 12587 Factura: NAAIF2146, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12587 Factura: NAAIF2146, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	624.10	9,590,473.10
		31/12/2024	P41179	NAAIF2152		GD Compra : 12588 Factura: NAAIF2152, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12588 Factura: NAAIF2152, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,259.67	9,591,732.77
		31/12/2024	P41181	NAAKF15891		GD Compra : 12589 Factura: NAAKF15891, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12589 Factura: NAAKF15891, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,854.40	9,598,587.17
		31/12/2024	P41184	NAAKF15505		GD Compra : 12590 Factura: NAAKF15505, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12590 Factura: NAAKF15505, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	27,625.55	9,626,212.72
		31/12/2024	P41187	NAAZF5821		GD Compra : 12591 Factura: NAAZF5821, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12591 Factura: NAAZF5821, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,921.06	9,632,133.78
		31/12/2024	P41188	NAAIF2114		GD Compra : 12592 Factura: NAAIF2114, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12592 Factura: NAAIF2114, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,310.66	9,633,444.44
		31/12/2024	P41189	NAAZF5810		GD Compra : 12593 Factura: NAAZF5810, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12593 Factura: NAAZF5810, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,932.57	9,635,377.01
		31/12/2024	P41190	NAAKF15530		GD Compra : 12594 Factura: NAAKF15530, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12594 Factura: NAAKF15530, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	943.22	9,636,320.23
		31/12/2024	P41191	NAAKF15469		GD Compra : 12595 Factura: NAAKF15469, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12595 Factura: NAAKF15469, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	29,082.73	9,665,402.96
		31/12/2024	P41193	NAAKF15733		GD Compra : 12596 Factura: NAAKF15733, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12596 Factura: NAAKF15733, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,991.78	9,670,394.74
		31/12/2024	P41195	NAAKF15784		GD Compra : 12597 Factura: NAAKF15784, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12597 Factura: NAAKF15784, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,031.98	9,672,426.72
		31/12/2024	P41196	NAAKF15916		GD Compra : 12598 Factura: NAAKF15916, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12598 Factura: NAAKF15916, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,670.57	9,675,097.29
		31/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 12599 Factura: NAAKF16101, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12599 Factura: NAAKF16101, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,987.87	9,677,085.16
		31/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 12600 Factura: NAAKF15889, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12600 Factura: NAAKF15889, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,556.94	9,685,642.10

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 ·

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 ·

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aguayo

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P41201	NAAKF15531		GD Compra : 12601 Factura: NAAKF15531, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12601 Factura: NAAKF15531, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,820.81	9,697,462.91
		31/12/2024	P41203	NAAIF2174		GD Compra : 12602 Factura: NAAIF2174, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12602 Factura: NAAIF2174, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	365.73	9,697,828.64
		31/12/2024	P41204	NAAZF6007		GD Compra : 12603 Factura: NAAZF6007, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12603 Factura: NAAZF6007, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,460.78	9,700,289.42
		31/12/2024	P41205	NAAIF2184		GD Compra : 12604 Factura: NAAIF2184, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12604 Factura: NAAIF2184, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,238.81	9,702,528.23
		31/12/2024	P41207	NAAZF5988		GD Compra : 12605 Factura: NAAZF5988, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12605 Factura: NAAZF5988, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,294.51	9,704,822.74
		31/12/2024	P41209	NAAKF16051		GD Compra : 12606 Factura: NAAKF16051, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12606 Factura: NAAKF16051, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	9,709,963.54
		31/12/2024	P41210	NAAKF16102		GD Compra : 12607 Factura: NAAKF16102, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12607 Factura: NAAKF16102, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	9,715,104.34
		31/12/2024	P41211	NAAKF16124		GD Compra : 12608 Factura: NAAKF16124, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12608 Factura: NAAKF16124, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	9,720,245.14
		31/12/2024	P41212	NAAKF16077		GD Compra : 12609 Factura: NAAKF16077, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12609 Factura: NAAKF16077, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,873.48	9,728,118.62
		31/12/2024	P41213	NAAKF15636		GD Compra : 12610 Factura: NAAKF15636, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12610 Factura: NAAKF15636, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,607.52	9,732,726.14
		31/12/2024	P41214	NAAKF16050		GD Compra : 12611 Factura: NAAKF16050, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12611 Factura: NAAKF16050, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	984.74	9,733,710.88
		31/12/2024	P41216	NAAZF6055		GD Compra : 12612 Factura: NAAZF6055, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12612 Factura: NAAZF6055, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,907.14	9,736,618.02
		31/12/2024	P41218	NAAKF16076		GD Compra : 12613 Factura: NAAKF16076, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12613 Factura: NAAKF16076, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,746.81	9,738,364.83
		31/12/2024	P41223	NAAKF15609		GD Compra : 12614 Factura: NAAKF15609, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12614 Factura: NAAKF15609, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	22,165.00	9,760,529.83
		31/12/2024	P41224	NAAKF15705		GD Compra : 12615 Factura: NAAKF15705, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12615 Factura: NAAKF15705, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	21,824.35	9,782,354.18
		31/12/2024	P41225	NAAKF15504		GD Compra : 12616 Factura: NAAKF15504, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12616 Factura: NAAKF15504, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,638.40	9,784,992.58
		31/12/2024	P41226	NAAZF5961		GD Compra : 12617 Factura: NAAZF5961, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12617 Factura: NAAZF5961, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,406.29	9,787,398.89

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICATURA
C. Zitlalli Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P41227	NAAIF2169		GD Compra : 12618 Factura: NAAIF2169, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12618 Factura: NAAIF2169, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	411.29	9,787,810.18
		31/12/2024	P41228	NAAKF15917		GD Compra : 12619 Factura: NAAKF15917, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12619 Factura: NAAKF15917, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,907.54	9,791,717.72
		31/12/2024	P41229	NAAZF5938		GD Compra : 12620 Factura: NAAZF5938, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12620 Factura: NAAZF5938, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,111.28	9,792,829.00
		31/12/2024	P41289	NAAKF15961		GD Compra : 12624 Factura: NAAKF15961, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 12624 Factura: NAAKF15961, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	490.22	9,793,319.22
		31/12/2024	C06875	NAAKF15613		GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3374 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3374)	365	Si	-	8,782,141.50
		31/12/2024	C06905	NAAKF15536		GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3380 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV, Folio Pago: 3380)	365	Si	-	6,650,109.34
		31/12/2024	P42006	NAAZF5978		GD Compra : 12875 Factura: NAAZF5978, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12875 Factura: NAAZF5978, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,087.00	6,653,196.34
		31/12/2024	P42007	NAAKF15763		GD Compra : 12876 Factura: NAAKF15763, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12876 Factura: NAAKF15763, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,028.00	6,655,224.34
		31/12/2024	P42008	NAAIF2170		GD Compra : 12877 Factura: NAAIF2170, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12877 Factura: NAAIF2170, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,227.04	6,656,451.38
		31/12/2024	P42010	NAAZF5965		GD Compra : 12878 Factura: NAAZF5965, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12878 Factura: NAAZF5965, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,786.72	6,660,238.10
		31/12/2024	P42012	NAAZF5986		GD Compra : 12880 Factura: NAAZF5986, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12880 Factura: NAAZF5986, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	601.64	6,660,839.74
		31/12/2024	P42013	NAAIF2173		GD Compra : 12881 Factura: NAAIF2173, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12881 Factura: NAAIF2173, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	684.04	6,661,523.78
		31/12/2024	P42014	NAAIF2200		GD Compra : 12882 Factura: NAAIF2200, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12882 Factura: NAAIF2200, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	938.09	6,662,461.87
		31/12/2024	P42015	NAAZF6042		GD Compra : 12883 Factura: NAAZF6042, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12883 Factura: NAAZF6042, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	497.93	6,662,959.80
		31/12/2024	P42016	NAAZF5849		GD Compra : 12884 Factura: NAAZF5849, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12884 Factura: NAAZF5849, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,285.64	6,664,245.44
		31/12/2024	P42017	NAAZF5939		GD Compra : 12885 Factura: NAAZF5939, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12885 Factura: NAAZF5939, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	391.06	6,664,636.50
		31/12/2024	P42018	[illegible]		GD Compra : 12886 Factura: NAAZF6032, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12886 Factura: NAAZF6032, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,487.60	6,667,124.10
		31/12/2024	P42019	NAAKF15451		GD Compra : 12887 Factura: NAAKF15451, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12887 Factura: NAAKF15451, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,461.19	6,672,585.29

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42021	NAAKF15471		GD Compra : 12888 Factura: NAAKF15471, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12888 Factura: NAAKF15471, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,858.79	6,674,444.08
		31/12/2024	P42022	NAAKF15945		GD Compra : 12889 Factura: NAAKF15945, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12889 Factura: NAAKF15945, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,436.82	6,677,880.90
		31/12/2024	P42023	NAAKF15761		GD Compra : 12890 Factura: NAAKF15761, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12890 Factura: NAAKF15761, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,841.96	6,679,722.86
		31/12/2024	P42025	NAAKF15964		GD Compra : 12891 Factura: NAAKF15964, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12891 Factura: NAAKF15964, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,964.56	6,683,687.42
		31/12/2024	P42027	NAAKF15919		GD Compra : 12892 Factura: NAAKF15919, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12892 Factura: NAAKF15919, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,001.59	6,684,689.01
		31/12/2024	P42028	NAAZF5895		GD Compra : 12893 Factura: NAAZF5895, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12893 Factura: NAAZF5895, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,216.80	6,685,905.81
		31/12/2024	P42036	NAAKF15488		GD Compra : 12894 Factura: NAAKF15488, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12894 Factura: NAAKF15488, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	941.04	6,686,846.85
		31/12/2024	P42038	NAAZF5914		GD Compra : 12895 Factura: NAAZF5914, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12895 Factura: NAAZF5914, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,179.11	6,689,025.96
		31/12/2024	P42044	NAAZF5812		GD Compra : 12897 Factura: NAAZF5812, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12897 Factura: NAAZF5812, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	931.46	6,689,957.42
		31/12/2024	P42046	NAAKF15470		GD Compra : 12898 Factura: NAAKF15470, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12898 Factura: NAAKF15470, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,464.91	6,696,422.33
		31/12/2024	P42048	NAAZF5892		GD Compra : 12899 Factura: NAAZF5892, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12899 Factura: NAAZF5892, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	692.76	6,697,115.09
		31/12/2024	P42050	NAAZF5906		GD Compra : 12900 Factura: NAAZF5906, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12900 Factura: NAAZF5906, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,480.34	6,698,595.43
		31/12/2024	P42053	NAAKF15736		GD Compra : 12901 Factura: NAAKF15736, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12901 Factura: NAAKF15736, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,766.20	6,701,361.63
		31/12/2024	P42056	NAAZF5807		GD Compra : 12902 Factura: NAAZF5807, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12902 Factura: NAAZF5807, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,980.62	6,703,342.25
		31/12/2024	P42058	NAAIF2113		GD Compra : 12903 Factura: NAAIF2113, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12903 Factura: NAAIF2113, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	713.77	6,704,056.02
		31/12/2024	P42060	NAAZF5819		GD Compra : 12904 Factura: NAAZF5819, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12904 Factura: NAAZF5819, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	884.72	6,704,940.74
		31/12/2024	P42061	[illegible]		GD Compra : 12905 Factura: [illegible], 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12905 Factura: [illegible], 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	808.08	6,705,748.82

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida Carmen Guadarrama Mena
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42063	NAAZF6006		GD Compra : 12906 Factura: NAAZF6006, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12906 Factura: NAAZF6006, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	651.05	6,706,399.87
		31/12/2024	P42064	NAAZF6030		GD Compra : 12907 Factura: NAAZF6030, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12907 Factura: NAAZF6030, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	829.35	6,707,229.22
		31/12/2024	P42066	NAAKF15529		GD Compra : 12908 Factura: NAAKF15529, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12908 Factura: NAAKF15529, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,397.60	6,709,626.82
		31/12/2024	P42067	NAAZF5867		GD Compra : 12909 Factura: NAAZF5867, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12909 Factura: NAAZF5867, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,426.92	6,712,053.74
		31/12/2024	P42068	NAAZF5831		GD Compra : 12910 Factura: NAAZF5831, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12910 Factura: NAAZF5831, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,167.30	6,714,221.04
		31/12/2024	P42070	NAAZF5772		GD Compra : 12911 Factura: NAAZF5772, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12911 Factura: NAAZF5772, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	949.81	6,715,170.85
		31/12/2024	P42071	NAAZF6015		GD Compra : 12912 Factura: NAAZF6015, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12912 Factura: NAAZF6015, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,975.12	6,717,145.97
		31/12/2024	P42073	NAAKF15861		GD Compra : 12913 Factura: NAAKF15861, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12913 Factura: NAAKF15861, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,331.31	6,723,477.28
		31/12/2024	P42075	NAAKF15566		GD Compra : 12914 Factura: NAAKF15566, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12914 Factura: NAAKF15566, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	920.38	6,724,397.66
		31/12/2024	P42076	NAAKF15864		GD Compra : 12915 Factura: NAAKF15864, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12915 Factura: NAAKF15864, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,013.97	6,727,411.63
		31/12/2024	P42077	NAAZF5949		GD Compra : 12916 Factura: NAAZF5949, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12916 Factura: NAAZF5949, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,407.50	6,728,819.13
		31/12/2024	P42078	NAAIF2156		GD Compra : 12917 Factura: NAAIF2156, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12917 Factura: NAAIF2156, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,974.35	6,731,793.48
		31/12/2024	P42080	NAAZF5834		GD Compra : 12918 Factura: NAAZF5834, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12918 Factura: NAAZF5834, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,728.85	6,737,522.33
		31/12/2024	P42082	NAAZF5784		GD Compra : 12919 Factura: NAAZF5784, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12919 Factura: NAAZF5784, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	487.34	6,738,009.67
		31/12/2024	P42084	NAAIF2175		GD Compra : 12920 Factura: NAAIF2175, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12920 Factura: NAAIF2175, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	377.33	6,738,387.00
		31/12/2024	P42086	NAAZF6008		GD Compra : 12921 Factura: NAAZF6008, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12921 Factura: NAAZF6008, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,672.24	6,743,059.24
		31/12/2024	P42...	...5989		GD Compra : 12922 F... 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12922 Factura: NAA... 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,537.56	6,745,596.80

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Z... Carmen Guadarrama Vega

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42089	NAAZF5856		GD Compra : 12923 Factura: NAAZF5856, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12923 Factura: NAAZF5856, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,120.84	6,746,717.64
		31/12/2024	P42090	NAAKF16022		GD Compra : 12924 Factura: NAAKF16022, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12924 Factura: NAAKF16022, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,249.04	6,747,966.68
		31/12/2024	P42093	NAAKF15468		GD Compra : 12925 Factura: NAAKF15468, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12925 Factura: NAAKF15468, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	511.31	6,748,477.99
		31/12/2024	P42094	NAAZF5795		GD Compra : 12926 Factura: NAAZF5795, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12926 Factura: NAAZF5795, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,126.63	6,750,604.62
		31/12/2024	P42096	NAAIF2105		GD Compra : 12927 Factura: NAAIF2105, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12927 Factura: NAAIF2105, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,152.71	6,751,757.33
		31/12/2024	P42098	NAAZF5904		GD Compra : 12928 Factura: NAAZF5904, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12928 Factura: NAAZF5904, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,483.73	6,756,241.06
		31/12/2024	P42114	NAAIF2130		GD Compra : 12929 Factura: NAAIF2130, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12929 Factura: NAAIF2130, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,259.21	6,757,500.27
		31/12/2024	P42118	NAAIF2134		GD Compra : 12930 Factura: NAAIF2134, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12930 Factura: NAAIF2134, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	917.01	6,758,417.28
		31/12/2024	P42119	NAAZF6028		GD Compra : 12931 Factura: NAAZF6028, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12931 Factura: NAAZF6028, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,925.32	6,761,342.60
		31/12/2024	P42120	NAAIF2109		GD Compra : 12932 Factura: NAAIF2109, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12932 Factura: NAAIF2109, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,106.07	6,762,448.67
		31/12/2024	P42121	NAAKF15755		GD Compra : 12933 Factura: NAAKF15755, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12933 Factura: NAAKF15755, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,155.85	6,765,604.52
		31/12/2024	P42122	NAAZF5868		GD Compra : 12934 Factura: NAAZF5868, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12934 Factura: NAAZF5868, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,024.44	6,766,628.96
		31/12/2024	P42123	NAAZF5832		GD Compra : 12935 Factura: NAAZF5832, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12935 Factura: NAAZF5832, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,176.29	6,767,805.25
		31/12/2024	P42124	NAAZF5775		GD Compra : 12936 Factura: NAAZF5775, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12936 Factura: NAAZF5775, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,112.10	6,768,917.35
		31/12/2024	P42125	NAAZF5809		GD Compra : 12937 Factura: NAAZF5809, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12937 Factura: NAAZF5809, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	445.04	6,769,362.39
		31/12/2024	P42...			GD Compra : 12938 Factura: NAAZF5820, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12938 Factura: NAAZF5820, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,259.49	6,770,621.88
		31/12/202...				GD Compra : 12939 Factura: NAAKF15920, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12939 Factura: NAAKF15920, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,092.29	6,773,714.17

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Na...

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida Del Carmen Guadarrama Montal...
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42132	NAAZF5850		GD Compra : 12940 Factura: NAAZF5850, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12940 Factura: NAAZF5850, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,445.36	6,776,159.53
		31/12/2024	P42134	NAAKF15892		GD Compra : 12941 Factura: NAAKF15892, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12941 Factura: NAAKF15892, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,629.57	6,780,789.10
		31/12/2024	P42136	NAAZF5963		GD Compra : 12942 Factura: NAAZF5963, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12942 Factura: NAAZF5963, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,187.49	6,782,976.59
		31/12/2024	P42137	NAAZF5945		GD Compra : 12943 Factura: NAAZF5945, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12943 Factura: NAAZF5945, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,419.82	6,784,396.41
		31/12/2024	P42140	NAAKF15661		GD Compra : 12944 Factura: NAAKF15661, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12944 Factura: NAAKF15661, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,449.18	6,785,845.59
		31/12/2024	P42151	NAAKF16001		GD Compra : 12947 Factura: NAAKF16001, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12947 Factura: NAAKF16001, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,295.33	6,790,140.92
		31/12/2024	P42153	NAAKF16023		GD Compra : 12948 Factura: NAAKF16023, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12948 Factura: NAAKF16023, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,395.99	6,793,536.91
		31/12/2024	P42156	NAAKF15963		GD Compra : 12949 Factura: NAAKF15963, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12949 Factura: NAAKF15963, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,644.08	6,798,180.99
		31/12/2024	P42158	NAAKF15944		GD Compra : 12950 Factura: NAAKF15944, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12950 Factura: NAAKF15944, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,333.33	6,802,514.32
		31/12/2024	P42160	NAAKF5797		GD Compra : 12951 Factura: NAAKF5797, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12951 Factura: NAAKF5797, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,765.90	6,806,280.22
		31/12/2024	P42162	NAAZF5916		GD Compra : 12952 Factura: NAAZF5916, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12952 Factura: NAAZF5916, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	435.19	6,806,715.41
		31/12/2024	P42165	NAAZF5881		GD Compra : 12953 Factura: NAAZF5881, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12953 Factura: NAAZF5881, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	487.21	6,807,202.62
		31/12/2024	P42167	NAAZF6017		GD Compra : 12954 Factura: NAAZF6017, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12954 Factura: NAAZF6017, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	541.48	6,807,744.10
		31/12/2024	P42169	NAAKF16105		GD Compra : 12955 Factura: NAAKF16105, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12955 Factura: NAAKF16105, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,315.97	6,813,060.07
		31/12/2024	P42172	NAAKF15709		GD Compra : 12957 Factura: NAAKF15709, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12957 Factura: NAAKF15709, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,078.30	6,815,138.37
		31/12/2024	P42174	NAAKF16002		GD Compra : 12958 Factura: NAAKF16002, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12958 Factura: NAAKF16002, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,354.38	6,825,492.75
		31/12/2024	P42	1602		GD Compra : 12959 Factura: NAAKF16024, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12959 Factura: NAAKF16024, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,697.59	6,827,190.34

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42179	NAAKF15027		GD Compra : 12960 Factura: NAAKF15027, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12960 Factura: NAAKF15027, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,629.00	6,836,819.34
		31/12/2024	P42182	NAAKF15962		GD Compra : 12961 Factura: NAAKF15962, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12961 Factura: NAAKF15962, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	6,841,960.14
		31/12/2024	P42184	NAAKF15942		GD Compra : 12962 Factura: NAAKF15942, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12962 Factura: NAAKF15942, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,854.40	6,848,814.54
		31/12/2024	P42185	NAAKF15583		GD Compra : 12963 Factura: NAAKF15583, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12963 Factura: NAAKF15583, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	16,218.86	6,865,033.40
		31/12/2024	P42186	NAAIF2202		GD Compra : 12964 Factura: NAAIF2202, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12964 Factura: NAAIF2202, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	724.06	6,865,757.46
		31/12/2024	P42189	NAAKF15890		GD Compra : 12965 Factura: NAAKF15890, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12965 Factura: NAAKF15890, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	571.10	6,866,328.56
		31/12/2024	P42190	NAAKF15846		GD Compra : 12966 Factura: NAAKF15846, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12966 Factura: NAAKF15846, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,177.14	6,871,505.70
		31/12/2024	P42191	NAAKF15879		GD Compra : 12967 Factura: NAAKF15879, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12967 Factura: NAAKF15879, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	954.99	6,872,460.69
		31/12/2024	P42193	NAAKF15611		GD Compra : 12968 Factura: NAAKF15611, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12968 Factura: NAAKF15611, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,219.16	6,876,679.85
		31/12/2024	P42195	NAAKF15737		GD Compra : 12969 Factura: NAAKF15737, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12969 Factura: NAAKF15737, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,345.29	6,879,025.14
		31/12/2024	P42196	NAAKF15893		GD Compra : 12970 Factura: NAAKF15893, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12970 Factura: NAAKF15893, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,473.63	6,881,498.77
		31/12/2024	P42199	NAAZF5811		GD Compra : 12971 Factura: NAAZF5811, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12971 Factura: NAAZF5811, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,423.55	6,882,922.32
		31/12/2024	P42200	NAAIF2106		GD Compra : 12972 Factura: NAAIF2106, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12972 Factura: NAAIF2106, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,673.56	6,884,595.88
		31/12/2024	P42201	NAAZF5796		GD Compra : 12973 Factura: NAAZF5796, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12973 Factura: NAAZF5796, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,547.51	6,891,143.39
		31/12/2024	P42202	NAAIF2141		GD Compra : 12974 Factura: NAAIF2141, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12974 Factura: NAAIF2141, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	250.81	6,891,394.20
		31/12/2024	P42204			GD Compra : 12975 Factura: NAAKF15759, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12975 Factura: NAAKF15759, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,161.11	
		31/12/2024	P42205	NAAZF5905		GD Compra : 12976 Factura: NAAZF5905, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12976 Factura: NAAZF5905, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,344.45	6,895,899.76

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO PRIMERO
C. Ma. del Carmen Guadarrama Arenas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42206	NAAZF5918		GD Compra : 12977 Factura: NAAZF5918, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12977 Factura: NAAZF5918, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,586.44	6,899,486.20
		31/12/2024	P42207	NAAKF15449		GD Compra : 12978 Factura: NAAKF15449, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12978 Factura: NAAKF15449, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,397.60	6,901,883.80
		31/12/2024	P42256	NAAKF15758		GD Compra : 12979 Factura: NAAKF15758, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12979 Factura: NAAKF15758, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,030.77	6,902,914.57
		31/12/2024	P42258	NAAIF2123		GD Compra : 12980 Factura: NAAIF2123, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12980 Factura: NAAIF2123, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,891.42	6,904,805.99
		31/12/2024	P42259	NAAZF5848		GD Compra : 12981 Factura: NAAZF5848, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12981 Factura: NAAZF5848, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,122.75	6,908,928.74
		31/12/2024	P42260	NAAKF15555		GD Compra : 12982 Factura: NAAKF15555, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12982 Factura: NAAKF15555, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	980.50	6,909,909.24
		31/12/2024	P42261	NAAKF15447		GD Compra : 12983 Factura: NAAKF15447, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12983 Factura: NAAKF15447, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	978.60	6,910,887.84
		31/12/2024	P42263	NAAKF15677		GD Compra : 12984 Factura: NAAKF15677, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12984 Factura: NAAKF15677, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,522.74	6,914,410.58
		31/12/2024	P42265	NAAKF15635		GD Compra : 12985 Factura: NAAKF15635, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12985 Factura: NAAKF15635, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	592.03	6,915,002.61
		31/12/2024	P42266	NAAZF6062		GD Compra : 12986 Factura: NAAZF6062, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12986 Factura: NAAZF6062, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,796.49	6,916,799.10
		31/12/2024	P42267	NAAKF16123		GD Compra : 12987 Factura: NAAKF16123, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12987 Factura: NAAKF16123, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,892.78	6,918,691.88
		31/12/2024	P42268	NAAIF2110		GD Compra : 12988 Factura: NAAIF2110, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12988 Factura: NAAIF2110, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	375.60	6,919,067.48
		31/12/2024	P42269	NAAKF15679		GD Compra : 12989 Factura: NAAKF15679, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12989 Factura: NAAKF15679, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,400.16	6,920,467.64
		31/12/2024	P42270	NAAZF5962		GD Compra : 12990 Factura: NAAZF5962, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12990 Factura: NAAZF5962, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,540.56	6,924,008.20
		31/12/2024	P42271	NAAZF6063		GD Compra : 12991 Factura: NAAZF6063, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12991 Factura: NAAZF6063, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,500.79	6,925,508.99
		31/12/2024	P42272	NAAKF16103		GD Compra : 12992 Factura: NAAKF16103, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12992 Factura: NAAKF16103, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	887.49	6,926,396.48
		31/12/2024				GD Compra : ... Factura: NAAS2178, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12993 Factura: NAAS2178, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	882.82	6,927,279.30

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zitacuri Carmen Guadarrama Rangel
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42274	NAAKF15848		GD Compra : 12994 Factura: NAAKF15848, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12994 Factura: NAAKF15848, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,880.82	6,935,160.12
		31/12/2024	P42275	NAAKF16125		GD Compra : 12995 Factura: NAAKF16125, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12995 Factura: NAAKF16125, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,335.60	6,938,495.72
		31/12/2024	P42276	NAAKF16125		Cancelación GD Compra : 12995 Factura: NAAKF16125, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 12995 Factura: NAAKF16125, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,335.60	6,935,160.12
		31/12/2024	P42278	NAAKF16125		GD Compra : 12996 Factura: NAAKF16125, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12996 Factura: NAAKF16125, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,648.09	6,938,808.21
		31/12/2024	P42280	NAAKF16079		GD Compra : 12997 Factura: NAAKF16079, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12997 Factura: NAAKF16079, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,099.69	6,943,907.90
		31/12/2024	P42281	NAAZF6009		GD Compra : 12998 Factura: NAAZF6009, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12998 Factura: NAAZF6009, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,335.60	6,947,243.50
		31/12/2024	P42282	NAAZF6033		GD Compra : 12999 Factura: NAAZF6033, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 12999 Factura: NAAZF6033, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,604.37	6,950,847.87
		31/12/2024	P42284	NAAZF6056		GD Compra : 13000 Factura: NAAZF6056, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13000 Factura: NAAZF6056, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,666.51	6,954,514.38
		31/12/2024	P42285	NAAKF16052		GD Compra : 13001 Factura: NAAKF16052, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13001 Factura: NAAKF16052, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,084.35	6,958,598.73
		31/12/2024	P42286	NAAKF15567		GD Compra : 13002 Factura: NAAKF15567, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13002 Factura: NAAKF15567, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,841.62	6,960,440.35
		31/12/2024	P42288	NAAZF5997		GD Compra : 13003 Factura: NAAZF5997, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13003 Factura: NAAZF5997, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	814.68	6,961,255.03
		31/12/2024	P42290	NAAKF15731		GD Compra : 13004 Factura: NAAKF15731, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13004 Factura: NAAKF15731, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,433.60	6,963,688.63
		31/12/2024	P42291	NAAZF5889		GD Compra : 13005 Factura: NAAZF5889, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13005 Factura: NAAZF5889, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	655.17	6,964,343.80
		31/12/2024	P42292	NAAZF5903		GD Compra : 13006 Factura: NAAZF5903, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13006 Factura: NAAZF5903, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	769.52	6,965,113.32
		31/12/2024	P42294	NAAZF5792		GD Compra : 13007 Factura: NAAZF5792, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13007 Factura: NAAZF5792, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,054.53	6,967,167.85
		31/12/2024	P42295	NAAZF5912		GD Compra : 13008 Factura: NAAZF5912, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13008 Factura: NAAZF5912, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,703.61	6,970,871.46
		31/12/2024	P42296	NAAZF5053		GD Compra : 13009 Factura: NAAZF5053, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13009 Factura: NAAZF5053, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	86.20	6,970,957.66

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42297	NAAZF6044		GD Compra : 13010 Factura: NAAZF6044, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13010 Factura: NAAZF6044, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,595.82	6,972,553.48
		31/12/2024	P42298	NAAIF2201		GD Compra : 13011 Factura: NAAIF2201, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13011 Factura: NAAIF2201, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	809.47	6,973,362.95
		31/12/2024	P42299	NAAIF2168		GD Compra : 13012 Factura: NAAIF2168, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13012 Factura: NAAIF2168, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	993.86	6,974,356.81
		31/12/2024	P42301	NAAIF2155		GD Compra : 13013 Factura: NAAIF2155, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13013 Factura: NAAIF2155, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,019.00	6,975,375.81
		31/12/2024	P42302	NAAZF5818		GD Compra : 13014 Factura: NAAZF5818, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13014 Factura: NAAZF5818, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,025.54	6,977,401.35
		31/12/2024	P42304	NAAZF5880		GD Compra : 13016 Factura: NAAZF5880, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13016 Factura: NAAZF5880, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,925.70	6,980,327.05
		31/12/2024	P42305	NAAKF15756		GD Compra : 13017 Factura: NAAKF15756, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13017 Factura: NAAKF15756, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	550.26	6,980,877.31
		31/12/2024	P42308	NAAZF5972		GD Compra : 13018 Factura: NAAZF5972, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13018 Factura: NAAZF5972, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	660.00	6,981,537.31
		31/12/2024	P42309	NAAIF2122		GD Compra : 13019 Factura: NAAIF2122, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13019 Factura: NAAIF2122, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	718.77	6,982,256.08
		31/12/2024	P42310	NAAZF5847		GD Compra : 13020 Factura: NAAZF5847, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13020 Factura: NAAZF5847, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,236.25	6,983,492.33
		31/12/2024	P42312	NAAZF5926		GD Compra : 13021 Factura: NAAZF5926, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13021 Factura: NAAZF5926, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	395.44	6,983,887.77
		31/12/2024	P42313	NAAZF5844		GD Compra : 13022 Factura: NAAZF5844, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13022 Factura: NAAZF5844, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	288.88	6,984,176.65
		31/12/2024	P42314	NAAZFF6041		GD Compra : 13023 Factura: NAAZFF6041, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13023 Factura: NAAZFF6041, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	621.90	6,984,798.55
		31/12/2024	P42315	NAAZF6043		GD Compra : 13024 Factura: NAAZF6043, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13024 Factura: NAAZF6043, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,617.77	6,986,416.32
		31/12/2024	P42317	NAAKF15702		GD Compra : 13025 Factura: NAAKF15702, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13025 Factura: NAAKF15702, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	634.74	6,987,051.06
		31/12/2024	P42318	NAAKF15634		GD Compra : 13026 Factura: NAAKF15634, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13026 Factura: NAAKF15634, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,720.22	6,988,771.28
		31/12/2024	P42319	NAAKF15659		GD Compra : 13027 Factura: NAAKF15659, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13027 Factura: NAAKF15659, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	978.80	6,989,750.08

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chantal Natera

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42320	NAAKF15844		GD Compra : 13028 Factura: NAAKF15844, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13028 Factura: NAAKF15844, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,099.36	6,990,849.44
		31/12/2024	P42322	NAAKF15808		GD Compra : 13029 Factura: NAAKF15808, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13029 Factura: NAAKF15808, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	608.48	6,991,457.92
		31/12/2024	P42323	NAAZF5777		GD Compra : 13030 Factura: NAAZF5777, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13030 Factura: NAAZF5777, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	758.80	6,992,216.72
		31/12/2024	P42324	NAAIF2099		GD Compra : 13031 Factura: NAAIF2099, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13031 Factura: NAAIF2099, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	430.21	6,992,646.93
		31/12/2024	P42326	NAAZF5870		GD Compra : 13032 Factura: NAAZF5870, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13032 Factura: NAAZF5870, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,201.47	6,993,848.40
		31/12/2024	P42327	NAAIF2131		GD Compra : 13033 Factura: NAAIF2131, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13033 Factura: NAAIF2131, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,186.11	6,995,034.51
		31/12/2024	P42328	NAAIF2153		GD Compra : 13034 Factura: NAAIF2153, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13034 Factura: NAAIF2153, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,349.84	6,997,384.35
		31/12/2024	P42330	NAAKF16030		GD Compra : 13035 Factura: NAAKF16030, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13035 Factura: NAAKF16030, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,587.15	6,998,971.50
		31/12/2024	P42331	NAAKF15715		GD Compra : 13036 Factura: NAAKF15715, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13036 Factura: NAAKF15715, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	744.71	6,999,716.21
		31/12/2024	P42333	NAAZF5953		GD Compra : 13037 Factura: NAAZF5953, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13037 Factura: NAAZF5953, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,318.46	7,001,034.67
		31/12/2024	P42334	NAAZF5979		GD Compra : 13038 Factura: NAAZF5979, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13038 Factura: NAAZF5979, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,123.71	7,002,158.38
		31/12/2024	P42335	NAAZF5874		GD Compra : 13039 Factura: NAAZF5874, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13039 Factura: NAAZF5874, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,723.03	7,003,881.41
		31/12/2024	P42337	NAAHF7178		GD Compra : 13040 Factura: NAAHF7178, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13040 Factura: NAAHF7178, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	663.42	7,004,544.83
		31/12/2024	P42338	NAAZF5934		GD Compra : 13041 Factura: NAAZF5934, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13041 Factura: NAAZF5934, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,470.85	7,006,015.68
		31/12/2024	P42339	NAAZF5934		Cancelación GD Compra : 13041 Factura: NAAZF5934, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 13041 Factura: NAAZF5934, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 1,470.85	7,004,544.83
		31/12/2024				GD Compra : 13042 Factura: NAAZF5934, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13042 Factura: NAAZF5934, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	322.39	7,004,867.22
		31/12/2024				GD Compra : 13043 Factura: NAAZF5975, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13043 Factura: NAAZF5975, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,839.34	7,008,706.56

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42343	NAAZF5928		GD Compra : 13044 Factura: NAAZF5928, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13044 Factura: NAAZF5928, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,470.85	7,010,177.41
		31/12/2024	P42345	NAAZF5861		GD Compra : 13045 Factura: NAAZF5861, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13045 Factura: NAAZF5861, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	243.35	7,010,420.76
		31/12/2024	P42499	NAAKF-16739		GD Compra : 13053 Factura: NAAKF-16739, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 13053 Factura: NAAKF-16739, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,534,021.28	9,544,442.04
		31/12/2024	P42505	NAAZF5959		GD Compra : 13056 Factura: NAAZF5959, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13056 Factura: NAAZF5959, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,267.46	9,546,709.50
		31/12/2024	P42522	NAAIF2017		Cancelación GD Compra : 11456 Factura: NAAIF2017, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 11456 Factura: NAAIF2017, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 285.27	9,546,424.23
		31/12/2024	P42551	NAAZF6262		GD Compra : 13065 Factura: NAAZF6262, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13065 Factura: NAAZF6262, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,270.80	9,547,695.03
		31/12/2024	P42552	NAAZF6151		GD Compra : 13066 Factura: NAAZF6151, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13066 Factura: NAAZF6151, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,258.80	9,548,953.83
		31/12/2024	P42553	NAAKF16168		GD Compra : 13067 Factura: NAAKF16168, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13067 Factura: NAAKF16168, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,243.80	9,550,197.63
		31/12/2024	P42554	NAAKF16258		GD Compra : 13068 Factura: NAAKF16258, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13068 Factura: NAAKF16258, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,427.20	9,553,624.83
		31/12/2024	P42555	NAAKF16280		GD Compra : 13069 Factura: NAAKF16280, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13069 Factura: NAAKF16280, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	9,558,765.63
		31/12/2024	P42556	NAAKF16501		GD Compra : 13070 Factura: NAAKF16501, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13070 Factura: NAAKF16501, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,860.05	9,567,625.68
		31/12/2024	P42557	NAAKF16504		GD Compra : 13071 Factura: NAAKF16504, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13071 Factura: NAAKF16504, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,317.74	9,569,943.42
		31/12/2024	P42558	NAAKF16478		GD Compra : 13072 Factura: NAAKF16478, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13072 Factura: NAAKF16478, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,713.60	9,571,657.02
		31/12/2024	P42559	NAAKF16263		GD Compra : 13073 Factura: NAAKF16263, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13073 Factura: NAAKF16263, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,356.80	9,575,013.82
		31/12/2024	P42560	NAAKF16255		GD Compra : 13074 Factura: NAAKF16255, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13074 Factura: NAAKF16255, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	419.60	9,575,433.42
		31/12/2024	P42	NAAZF6152		GD Compra : 13075 Factura: NAAZF6152, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13075 Factura: NAAZF6152, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,915.09	9,586,346.51
		31/12/2024	P42	NAAZF6150		GD Compra : 13076 Factura: NAAZF6150, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13076 Factura: NAAZF6150, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,163.84	9,587,510.35

PRESIDENTE MUNICIPAL
Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42563	NAAKF16298		GD Compra : 13077 Factura: NAAKF16298, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13077 Factura: NAAKF16298, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	201.97	9,587,714.32
		31/12/2024	P42564	NAAKF16623		GD Compra : 13078 Factura: NAAKF16623, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13078 Factura: NAAKF16623, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	625.28	9,588,339.60
		31/12/2024	P42565	NAAZF6316		GD Compra : 13079 Factura: NAAZF6316, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13079 Factura: NAAZF6316, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,270.80	9,589,610.40
		31/12/2024	P42566	NAAKF16681		GD Compra : 13080 Factura: NAAKF16681, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13080 Factura: NAAKF16681, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,260.89	9,598,871.29
		31/12/2024	P42567	NAAKF16549		GD Compra : 13081 Factura: NAAKF16549, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13081 Factura: NAAKF16549, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,469.21	9,603,340.50
		31/12/2024	P42568	NAAZF6298		GD Compra : 13082 Factura: NAAZF6298, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13082 Factura: NAAZF6298, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	804.82	9,604,145.32
		31/12/2024	P42569	NAAZF6282		GD Compra : 13083 Factura: NAAZF6282, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13083 Factura: NAAZF6282, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	557.19	9,604,702.51
		31/12/2024	P42570	NAAZF6143		GD Compra : 13084 Factura: NAAZF6143, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13084 Factura: NAAZF6143, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,425.74	9,606,128.25
		31/12/2024	P42571	NAAZF6075		GD Compra : 13085 Factura: NAAZF6075, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13085 Factura: NAAZF6075, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	603.31	9,606,731.56
		31/12/2024	P42572	NAAZF6288		GD Compra : 13086 Factura: NAAZF6288, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13086 Factura: NAAZF6288, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,271.03	9,608,002.59
		31/12/2024	P42573	NAAZF6276		GD Compra : 13087 Factura: NAAZF6276, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13087 Factura: NAAZF6276, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	573.58	9,608,576.17
		31/12/2024	P42574	NAAZF6255		GD Compra : 13088 Factura: NAAZF6255, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13088 Factura: NAAZF6255, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,857.47	9,610,433.64
		31/12/2024	P42575	NAAKF16639		GD Compra : 13089 Factura: NAAKF16639, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13089 Factura: NAAKF16639, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,672.00	9,614,105.64
		31/12/2024	P42576	NAAKF16641		GD Compra : 13090 Factura: NAAKF16641, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13090 Factura: NAAKF16641, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	71,479.96	9,685,585.60
		31/12/2024	P42577	NAAKF16624		GD Compra : 13091 Factura: NAAKF16624, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13091 Factura: NAAKF16624, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,792.00	9,695,377.60
		31/12/2024	P42578	NAAKF16682		GD Compra : 13092 Factura: NAAKF16682, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13092 Factura: NAAKF16682, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	294,756.40	9,990,134.00
		31/12/2024	P42579	NAAKF16550		GD Compra : 13093 Factura: NAAKF16550, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13093 Factura: NAAKF16550, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	50,899.53	10,041,033.53

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Na[illegible]

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42580	NAAKF16551		GD Compra : 13094 Factura: NAAKF16551, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13094 Factura: NAAKF16551, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,101.50	10,056,135.01
		31/12/2024	P42581	NAAKF16570		GD Compra : 13095 Factura: NAAKF16570, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13095 Factura: NAAKF16570, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,519.45	10,057,654.46
		31/12/2024	P42582	NAAKF16601		GD Compra : 13096 Factura: NAAKF16601, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13096 Factura: NAAKF16601, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,294.38	10,065,948.84
		31/12/2024	P42584	NAAKF16598		GD Compra : 13097 Factura: NAAKF16598, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13097 Factura: NAAKF16598, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,282.54	10,069,231.38
		31/12/2024	P42585	NAAKF16599		GD Compra : 13098 Factura: NAAKF16599, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13098 Factura: NAAKF16599, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,101.59	10,070,332.97
		31/12/2024	P42587	NAAZF6101		GD Compra : 13100 Factura: NAAZF6101, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13100 Factura: NAAZF6101, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	858.02	10,071,190.99
		31/12/2024	P42588	NAAZF6190		GD Compra : 13101 Factura: NAAZF6190, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13101 Factura: NAAZF6190, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	607.78	10,071,798.77
		31/12/2024	P42589	NAAIF2261		GD Compra : 13102 Factura: NAAIF2261, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13102 Factura: NAAIF2261, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	800.05	10,072,598.82
		31/12/2024	P42590	NAAIF2277		GD Compra : 13103 Factura: NAAIF2277, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13103 Factura: NAAIF2277, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	949.05	10,073,547.87
		31/12/2024	P42591	NAAIF2276		GD Compra : 13104 Factura: NAAIF2276, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13104 Factura: NAAIF2276, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	548.77	10,074,096.64
		31/12/2024	P42592	NAAZF6164		GD Compra : 13105 Factura: NAAZF6164, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13105 Factura: NAAZF6164, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,258.80	10,075,355.44
		31/12/2024	P42593	NAAZF6163		GD Compra : 13106 Factura: NAAZF6163, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13106 Factura: NAAZF6163, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,877.31	10,077,232.75
		31/12/2024	P42594	NAAKF16343		GD Compra : 13107 Factura: NAAKF16343, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13107 Factura: NAAKF16343, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,098.00	10,079,330.75
		31/12/2024	P42595	NAAKF16318		GD Compra : 13108 Factura: NAAKF16318, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13108 Factura: NAAKF16318, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	29,244.36	10,108,575.11
		31/12/2024	P42596	NAAKF16234		GD Compra : 13109 Factura: NAAKF16234, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13109 Factura: NAAKF16234, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	314.70	10,108,889.81
		31/12/2024	P42597	NAAIF2271		GD Compra : 13110 Factura: NAAIF2271, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13110 Factura: NAAIF2271, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,190.10	10,110,079.91
		31/12/2024		NAAKF16404		GD Compra : 13111 Factura: NAAKF16404, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13111 Factura: NAAKF16404, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	423.60	10,110,503.51

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Criminal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Ana del Carmen Guadarrama Alemán

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42599	NAAZF6217		GD Compra : 13112 Factura: NAAZF6217, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13112 Factura: NAAZF6217, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	847.20	10,111,350.71
		31/12/2024	P42600	NAAZF6216		GD Compra : 13113 Factura: NAAZF6216, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13113 Factura: NAAZF6216, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,133.12	10,119,483.83
		31/12/2024	P42601	NAAIF2263		GD Compra : 13114 Factura: NAAIF2263, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13114 Factura: NAAIF2263, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	235.48	10,119,719.31
		31/12/2024	P42602	NAAZF6248		GD Compra : 13115 Factura: NAAZF6248, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13115 Factura: NAAZF6248, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,453.92	10,121,173.23
		31/12/2024	P42603	NAAKF16526		GD Compra : 13116 Factura: NAAKF16526, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13116 Factura: NAAKF16526, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	728.34	10,121,901.57
		31/12/2024	P42604	NAAZF6303		GD Compra : 13117 Factura: NAAZF6303, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13117 Factura: NAAZF6303, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,127.43	10,123,029.00
		31/12/2024	P42605	NAAKF16654		GD Compra : 13118 Factura: NAAKF16654, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13118 Factura: NAAKF16654, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,494.80	10,131,523.80
		31/12/2024	P42606	NAAKF16675		GD Compra : 13119 Factura: NAAKF16675, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13119 Factura: NAAKF16675, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,854.40	10,138,378.20
		31/12/2024	P42607	NAAKF16691		GD Compra : 13120 Factura: NAAKF16691, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13120 Factura: NAAKF16691, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,854.40	10,145,232.60
		31/12/2024	P42608	NAAKF16595		GD Compra : 13121 Factura: NAAKF16595, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13121 Factura: NAAKF16595, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,006.09	10,160,238.69
		31/12/2024	P42609	NAAKF16565		GD Compra : 13122 Factura: NAAKF16565, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13122 Factura: NAAKF16565, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	10,165,379.49
		31/12/2024	P42610	NAAKF16676		GD Compra : 13123 Factura: NAAKF16676, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13123 Factura: NAAKF16676, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	543.86	10,165,923.35
		31/12/2024	P42611	NAAKF16619		GD Compra : 13124 Factura: NAAKF16619, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13124 Factura: NAAKF16619, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	700.25	10,166,623.60
		31/12/2024	P42612	NAAZF6321		GD Compra : 13125 Factura: NAAZF6321, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13125 Factura: NAAZF6321, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	317.32	10,166,940.92
		31/12/2024	P42613	NAAKF16708		GD Compra : 13126 Factura: NAAKF16708, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13126 Factura: NAAKF16708, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	894.22	10,167,835.14
		31/12/2024	P42614	NAAKF16692		GD Compra : 13127 Factura: NAAKF16692, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13127 Factura: NAAKF16692, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	861.01	10,168,696.15
		31/12/2024	[illegible]	NAAKF16660		GD Compra : 13128 Factura: NAAKF16660, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13128 Factura: NAAKF16660, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	847.20	10,169,543.35

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42616	NAAZF6305		GD Compra : 13129 Factura: NAAZF6305, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13129 Factura: NAAZF6305, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	508.32	10,170,051.67
		31/12/2024	P42617	NAAKF16625		GD Compra : 13130 Factura: NAAKF16625, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13130 Factura: NAAKF16625, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,694.40	10,171,746.07
		31/12/2024	P42618	NAAKF16662		GD Compra : 13131 Factura: NAAKF16662, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13131 Factura: NAAKF16662, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,718.60	10,177,464.67
		31/12/2024	P42619	NAAKF16640		GD Compra : 13132 Factura: NAAKF16640, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13132 Factura: NAAKF16640, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	771.91	10,178,236.58
		31/12/2024	P42622	NAAKF16279		GD Compra : 13135 Factura: NAAKF16279, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13135 Factura: NAAKF16279, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	183.99	10,178,420.57
		31/12/2024	P42623	NAAKF16257		GD Compra : 13136 Factura: NAAKF16257, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13136 Factura: NAAKF16257, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,488.00	10,179,908.57
		31/12/2024	P42624	NAAIF2240		GD Compra : 13137 Factura: NAAIF2240, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13137 Factura: NAAIF2240, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	940.89	10,180,849.46
		31/12/2024	P42625	NAAZF6160		GD Compra : 13138 Factura: NAAZF6160, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13138 Factura: NAAZF6160, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,444.24	10,185,293.70
		31/12/2024	P42626	NAAIF2248		GD Compra : 13139 Factura: NAAIF2248, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13139 Factura: NAAIF2248, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,600.06	10,186,893.76
		31/12/2024	P42627	NAAIF2252		GD Compra : 13140 Factura: NAAIF2252, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13140 Factura: NAAIF2252, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	300.41	10,187,194.17
		31/12/2024	P42628	NAAZF6170		GD Compra : 13141 Factura: NAAZF6170, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13141 Factura: NAAZF6170, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,978.62	10,189,172.79
		31/12/2024	P42629	NAAIF2229		GD Compra : 13142 Factura: NAAIF2229, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13142 Factura: NAAIF2229, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	860.39	10,190,033.18
		31/12/2024	P42630	NAAKF16380		GD Compra : 13143 Factura: NAAKF16380, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13143 Factura: NAAKF16380, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,514.41	10,192,547.59
		31/12/2024	P42631	NAAZF6177		GD Compra : 13144 Factura: NAAZF6177, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13144 Factura: NAAZF6177, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,847.69	10,194,395.28
		31/12/2024	P42632	NAAZF6211		GD Compra : 13145 Factura: NAAZF6211, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13145 Factura: NAAZF6211, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,488.08	10,196,883.36
		31/12/2024	P42634	NAAKF16403		GD Compra : 13147 Factura: NAAKF16403, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13147 Factura: NAAKF16403, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,942.82	10,198,826.18
		31/12/2024	P42635	NAAZF6309		GD Compra : 13148 Factura: NAAZF6309, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13148 Factura: NAAZF6309, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,811.02	10,202,637.20

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICATURA
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42636	NAAKF16389		GD Compra : 13149 Factura: NAAKF16389, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13149 Factura: NAAKF16389, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,690.40	10,211,327.60
		31/12/2024	P42638	NAAKF16412		GD Compra : 13151 Factura: NAAKF16412, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13151 Factura: NAAKF16412, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	56,033.49	10,267,361.09
		31/12/2024	P42639	NAAKF16414		GD Compra : 13152 Factura: NAAKF16414, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13152 Factura: NAAKF16414, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	293,836.11	10,561,197.20
		31/12/2024	P42640	NAAKF16433		GD Compra : 13153 Factura: NAAKF16433, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13153 Factura: NAAKF16433, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,364.80	10,567,562.00
		31/12/2024	P42641	NAAKF16431		GD Compra : 13154 Factura: NAAKF16431, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13154 Factura: NAAKF16431, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,505.60	10,579,067.60
		31/12/2024	P42642	NAAKF16530		GD Compra : 13155 Factura: NAAKF16530, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13155 Factura: NAAKF16530, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	9,036.09	10,588,103.69
		31/12/2024	P42643	NAAKF16523		GD Compra : 13156 Factura: NAAKF16523, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13156 Factura: NAAKF16523, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	423.60	10,588,527.29
		31/12/2024	P42644	NAAZF6251		GD Compra : 13157 Factura: NAAZF6251, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13157 Factura: NAAZF6251, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,298.54	10,593,825.83
		31/12/2024	P42645	NAAZF6269		GD Compra : 13158 Factura: NAAZF6269, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13158 Factura: NAAZF6269, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,295.00	10,599,120.83
		31/12/2024	P42646	NAAKF16413		GD Compra : 13159 Factura: NAAKF16413, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13159 Factura: NAAKF16413, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	18,346.37	10,617,467.20
		31/12/2024	P42648	NAAKF16442		GD Compra : 13160 Factura: NAAKF16442, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13160 Factura: NAAKF16442, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,168.96	10,619,636.16
		31/12/2024	P42649	NAAKF16432		GD Compra : 13161 Factura: NAAKF16432, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13161 Factura: NAAKF16432, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,123.08	10,622,759.24
		31/12/2024	P42650	NAAZF6263		GD Compra : 13162 Factura: NAAZF6263, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13162 Factura: NAAZF6263, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,590.36	10,627,349.60
		31/12/2024	P42651	NAAZF6264		GD Compra : 13163 Factura: NAAZF6264, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13163 Factura: NAAZF6264, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	911.10	10,628,260.70
		31/12/2024	P42661	NAAZF6141		GD Compra : 13165 Factura: NAAZF6141, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13165 Factura: NAAZF6141, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,219.41	10,638,480.11
		31/12/2024	P42662	NAAKF16262		GD Compra : 13166 Factura: NAAKF16262, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13166 Factura: NAAKF16262, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,518.48	10,641,998.59
		31/12/2024	P42663	NAAZF6149		GD Compra : 13167 Factura: NAAZF6149, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13167 Factura: NAAZF6149, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	18,083.90	10,660,082.49

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42664	NAAKF16297		GD Compra : 13168 Factura: NAAKF16297, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13168 Factura: NAAKF16297, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,195.86	10,665,278.35
		31/12/2024	P42665	NAAZF6082		GD Compra : 13169 Factura: NAAZF6082, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13169 Factura: NAAZF6082, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,629.52	10,678,907.87
		31/12/2024	P42666	NAAKF16428		GD Compra : 13170 Factura: NAAKF16428, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13170 Factura: NAAKF16428, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,026.59	10,683,934.46
		31/12/2024	P42667	NAAZF6260		GD Compra : 13171 Factura: NAAZF6260, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13171 Factura: NAAZF6260, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,120.92	10,688,055.38
		31/12/2024	P42668	NAAZF6249		GD Compra : 13172 Factura: NAAZF6249, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13172 Factura: NAAZF6249, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,885.13	10,689,940.51
		31/12/2024	P42669	NAAKF16636		GD Compra : 13173 Factura: NAAKF16636, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13173 Factura: NAAKF16636, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,026.58	10,693,967.09
		31/12/2024	P42670	NAAKF16527		GD Compra : 13174 Factura: NAAKF16527, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13174 Factura: NAAKF16527, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,424.01	10,698,391.10
		31/12/2024	P42671	NAAIF2221		GD Compra : 13175 Factura: NAAIF2221, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13175 Factura: NAAIF2221, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,127.53	10,699,518.63
		31/12/2024	P42672	NAAZF6102		GD Compra : 13176 Factura: NAAZF6102, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13176 Factura: NAAZF6102, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,579.22	10,703,097.85
		31/12/2024	P42673	NAAKF16188		GD Compra : 13177 Factura: NAAKF16188, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13177 Factura: NAAKF16188, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,412.87	10,705,510.72
		31/12/2024	P42674	NAAZF6091		GD Compra : 13178 Factura: NAAZF6091, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13178 Factura: NAAZF6091, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	792.43	10,706,303.15
		31/12/2024	P42675	NAAIF2218		GD Compra : 13179 Factura: NAAIF2218, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13179 Factura: NAAIF2218, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	547.35	10,706,850.50
		31/12/2024	P42676	NAAKF16732		GD Compra : 13180 Factura: NAAKF16732, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13180 Factura: NAAKF16732, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	43,218.00	10,750,068.50
		31/12/2024	P42677	NAAKF16731		GD Compra : 13181 Factura: NAAKF16731, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13181 Factura: NAAKF16731, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,665.48	10,755,733.98
		31/12/2024	P42678	NAAKF16730		GD Compra : 13182 Factura: NAAKF16730, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13182 Factura: NAAKF16730, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,922.26	10,771,656.24
		31/12/2024	P42679	NAAKF16752		GD Compra : 13183 Factura: NAAKF16752, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13183 Factura: NAAKF16752, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,113.24	10,775,769.48
		31/12/2024	P42680	NAAKF16751		GD Compra : 13184 Factura: NAAKF16751, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13184 Factura: NAAKF16751, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	49,463.56	10,825,233.04

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chanal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42681	NAAKF15319		GD Compra : 13185 Factura: NAAKF15319, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13185 Factura: NAAKF15319, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,886.87	10,828,119.91
		31/12/2024	P42682	NAAKF15318		GD Compra : 13186 Factura: NAAKF15318, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13186 Factura: NAAKF15318, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	945.05	10,829,064.96
		31/12/2024	P42683	NAAKF15317		GD Compra : 13187 Factura: NAAKF15317, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13187 Factura: NAAKF15317, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	30,406.19	10,859,471.15
		31/12/2024	P42684	NAAKF15316		GD Compra : 13188 Factura: NAAKF15316, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13188 Factura: NAAKF15316, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,672.90	10,863,144.05
		31/12/2024	P42685	NAAZF6169		GD Compra : 13189 Factura: NAAZF6169, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13189 Factura: NAAZF6169, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,378.04	10,864,522.09
		31/12/2024	P42686	NAAZF6115		GD Compra : 13190 Factura: NAAZF6115, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13190 Factura: NAAZF6115, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,225.50	10,865,747.59
		31/12/2024	P42687	NAAIF2228		GD Compra : 13191 Factura: NAAIF2228, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13191 Factura: NAAIF2228, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,686.54	10,867,434.13
		31/12/2024	P42688	NAAIF2247		GD Compra : 13192 Factura: NAAIF2247, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13192 Factura: NAAIF2247, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	600.09	10,868,034.22
		31/12/2024	P42689	NAAKF16336		GD Compra : 13193 Factura: NAAKF16336, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13193 Factura: NAAKF16336, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,067.10	10,869,101.32
		31/12/2024	P42690	NAAZF6148		GD Compra : 13194 Factura: NAAZF6148, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13194 Factura: NAAZF6148, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,733.68	10,870,835.00
		31/12/2024	P42691	NAAKF16597		GD Compra : 13195 Factura: NAAKF16597, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13195 Factura: NAAKF16597, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,702.90	10,874,537.90
		31/12/2024	P42692	NAAKF16596		GD Compra : 13196 Factura: NAAKF16596, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13196 Factura: NAAKF16596, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,274.79	10,880,812.69
		31/12/2024	P42693	NAAZF6280		GD Compra : 13197 Factura: NAAZF6280, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13197 Factura: NAAZF6280, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,832.99	10,883,645.68
		31/12/2024	P42694	NAAZF6293		GD Compra : 13198 Factura: NAAZF6293, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13198 Factura: NAAZF6293, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	827.35	10,884,473.03
		31/12/2024	P42695	NAAZF6157		GD Compra : 13199 Factura: NAAZF6157, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13199 Factura: NAAZF6157, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	944.10	10,885,417.13
		31/12/2024	P42696	NAAZF6099		GD Compra : 13200 Factura: NAAZF6099, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13200 Factura: NAAZF6099, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,608.76	10,888,025.89
		31/12/2024	P42697	NAAIF2217		GD Compra : 13201 Factura: NAAIF2217, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13201 Factura: NAAIF2217, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	965.68	10,888,990.21

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Zitlaly Carmen Guadarrama Alonso
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42698	NAAZF6124		GD Compra : 13202 Factura: NAAZF6124, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13202 Factura: NAAZF6124, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,249.30	10,890,239.51
		31/12/2024	P42699	NAAZF6133		GD Compra : 13203 Factura: NAAZF6133, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13203 Factura: NAAZF6133, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,517.60	10,892,757.11
		31/12/2024	P42702	NAAKF16531		GD Compra : 13204 Factura: NAAKF16531, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13204 Factura: NAAKF16531, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,484.80	10,905,241.91
		31/12/2024	P42703	NAAKF16663		GD Compra : 13205 Factura: NAAKF16663, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13205 Factura: NAAKF16663, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	23,990.40	10,929,232.31
		31/12/2024	P42704	NAAKF16529		GD Compra : 13206 Factura: NAAKF16529, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13206 Factura: NAAKF16529, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	41,079.81	10,970,312.12
		31/12/2024	P42705	NAAKF16661		GD Compra : 13207 Factura: NAAKF16661, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13207 Factura: NAAKF16661, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,446.37	10,982,758.49
		31/12/2024	P42706	NAAKF16626		GD Compra : 13208 Factura: NAAKF16626, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13208 Factura: NAAKF16626, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,036.80	10,992,795.29
		31/12/2024	P42708	NAAZF6071		GD Compra : 13210 Factura: NAAZF6071, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13210 Factura: NAAZF6071, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,880.30	11,004,675.59
		31/12/2024	P42710	NAAKF16586		GD Compra : 13211 Factura: NAAKF16586, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13211 Factura: NAAKF16586, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,730.14	11,009,405.73
		31/12/2024	P42711	NAAHF7341		GD Compra : 13212 Factura: NAAHF7341, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13212 Factura: NAAHF7341, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	33,204.23	11,042,609.96
		31/12/2024	P42712	NAAHF7349		GD Compra : 13213 Factura: NAAHF7349, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13213 Factura: NAAHF7349, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,743.93	11,053,353.89
		31/12/2024	P42713	NAAZF6294		GD Compra : 13214 Factura: NAAZF6294, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13214 Factura: NAAZF6294, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,165.18	11,063,519.07
		31/12/2024	P42714	NAAKF16693		GD Compra : 13215 Factura: NAAKF16693, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13215 Factura: NAAKF16693, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,030.09	11,067,549.16
		31/12/2024	P42715	NAAKF16361		GD Compra : 13216 Factura: NAAKF16361, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13216 Factura: NAAKF16361, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,586.62	11,069,135.78
		31/12/2024	P42716	NAAKF16384		GD Compra : 13217 Factura: NAAKF16384, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13217 Factura: NAAKF16384, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,553.61	11,071,689.39
		31/12/2024				GD Compra : 13218 Factura: NAAKF16440, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13218 Factura: NAAKF16440, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,111.49	[illegible]
		31/12/2024		NAAKF16657		GD Compra : 13219 Factura: NAAKF16657, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13219 Factura: NAAKF16657, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,425.78	11,077,226.67

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO UNICO
C. Zaida del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42719	NAAKF16507		GD Compra : 13220 Factura: NAAKF16507, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13220 Factura: NAAKF16507, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,361.77	11,081,588.44
		31/12/2024	P42720	NAAZF6243		GD Compra : 13221 Factura: NAAZF6243, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13221 Factura: NAAZF6243, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,910.09	11,087,498.53
		31/12/2024	P42721	NAAKF16509		GD Compra : 13222 Factura: NAAKF16509, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13222 Factura: NAAKF16509, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	24,317.70	11,111,816.23
		31/12/2024	P42722	NAAKF16485		GD Compra : 13223 Factura: NAAKF16485, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13223 Factura: NAAKF16485, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,763.14	11,114,579.37
		31/12/2024	P42723	NAAKF16194		GD Compra : 13224 Factura: NAAKF16194, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13224 Factura: NAAKF16194, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	264.99	11,114,844.36
		31/12/2024	P42724	NAAKF16456		GD Compra : 13225 Factura: NAAKF16456, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13225 Factura: NAAKF16456, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,201.69	11,118,046.05
		31/12/2024	P42725	NAAZF6228		GD Compra : 13226 Factura: NAAZF6228, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13226 Factura: NAAZF6228, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,014.69	11,119,060.74
		31/12/2024	P42726	NAAZF6341		GD Compra : 13227 Factura: NAAZF6341, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13227 Factura: NAAZF6341, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	392.78	11,119,453.52
		31/12/2024	P42727	NAAZF6225		GD Compra : 13228 Factura: NAAZF6225, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13228 Factura: NAAZF6225, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	981.84	11,120,435.36
		31/12/2024	P42728	NAAZF6258		GD Compra : 13229 Factura: NAAZF6258, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13229 Factura: NAAZF6258, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	991.25	11,121,426.61
		31/12/2024	P42729	NAAIF2304		GD Compra : 13230 Factura: NAAIF2304, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13230 Factura: NAAIF2304, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	969.00	11,122,395.61
		31/12/2024	P42730	NAAKF15314		GD Compra : 13231 Factura: NAAKF15314, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13231 Factura: NAAKF15314, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,996.00	11,126,391.61
		31/12/2024	P42731	NAAKF15313		GD Compra : 13232 Factura: NAAKF15313, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13232 Factura: NAAKF15313, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	50,975.10	11,177,366.71
		31/12/2024	P42732	NAAKF15315		GD Compra : 13233 Factura: NAAKF15315, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13233 Factura: NAAKF15315, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,477.87	11,180,844.58
		31/12/2024	P42733	NAAKF15315		Cancelación GD Compra : 13233 Factura: NAAKF15315, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 13233 Factura: NAAKF15315, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 3,477.87	11,177,366.71
		31/12/2024	P42734	NAAKF15315		GD Compra : 13234 Factura: NAAKF15315, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13234 Factura: NAAKF15315, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	22,376.31	11,199,743.02
		31/12/2024		NAAKF1853		GD Compra : 13235 Factura: NAAKF15341, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13235 Factura: NAAKF15341, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	993.98	11,200,737.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadalupe Salinas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42736	NAAZF6277		GD Compra : 13236 Factura: NAAZF6277, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13236 Factura: NAAZF6277, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	755.79	11,201,492.79
		31/12/2024	P42737	NAAZF6256		GD Compra : 13237 Factura: NAAZF6256, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13237 Factura: NAAZF6256, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	836.93	11,202,329.72
		31/12/2024	P42738	NAAZF6189		GD Compra : 13238 Factura: NAAZF6189, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13238 Factura: NAAZF6189, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	913.41	11,203,243.13
		31/12/2024	P42739	NAAZF6310		GD Compra : 13239 Factura: NAAZF6310, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13239 Factura: NAAZF6310, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,614.00	11,204,857.13
		31/12/2024	P42740	NAAKF16484		GD Compra : 13240 Factura: NAAKF16484, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13240 Factura: NAAKF16484, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	23,511.67	11,228,368.80
		31/12/2024	P42741	NAAKF16170		GD Compra : 13241 Factura: NAAKF16170, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13241 Factura: NAAKF16170, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	69,721.72	11,298,090.52
		31/12/2024	P42742	NAAKF16508		GD Compra : 13242 Factura: NAAKF16508, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13242 Factura: NAAKF16508, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	74,978.57	11,373,069.09
		31/12/2024	P42743	NAAKF16510		GD Compra : 13243 Factura: NAAKF16510, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13243 Factura: NAAKF16510, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	245,157.91	11,618,227.00
		31/12/2024	P42744	NAAKF16204		GD Compra : 13244 Factura: NAAKF16204, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13244 Factura: NAAKF16204, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	119,594.63	11,737,821.63
		31/12/2024	P42745	NAAZF6239		GD Compra : 13245 Factura: NAAZF6239, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13245 Factura: NAAZF6239, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,471.76	11,741,293.39
		31/12/2024	P42746	NAAZF6127		GD Compra : 13246 Factura: NAAZF6127, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13246 Factura: NAAZF6127, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,522.31	11,743,815.70
		31/12/2024	P42747	NAAZF6136		GD Compra : 13247 Factura: NAAZF6136, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13247 Factura: NAAZF6136, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	373.36	11,744,189.06
		31/12/2024	P42748	NAAKF16214		GD Compra : 13248 Factura: NAAKF16214, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13248 Factura: NAAKF16214, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,100.50	11,746,289.56
		31/12/2024	P42749	NAAKF16500		GD Compra : 13249 Factura: NAAKF16500, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13249 Factura: NAAKF16500, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,411.96	11,748,701.52
		31/12/2024	P42750	NAAKF16480		GD Compra : 13250 Factura: NAAKF16480, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13250 Factura: NAAKF16480, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	11,753,842.32
		31/12/2024	P42751	NAAKF16453		GD Compra : 13251 Factura: NAAKF16453, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13251 Factura: NAAKF16453, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,392.98	11,757,235.30
		31/12/2024		NAAKF16482		GD Compra : 13252 Factura: NAAKF16482, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13252 Factura: NAAKF16482, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE	365	Si	1,643.78	11,758,879.08

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICATURA
C. Zita del Carmen Guadarrama Arman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42753	NAAKF16455		GD Compra : 13253 Factura: NAAKF16455, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13253 Factura: NAAKF16455, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,640.61	11,773,519.99
		31/12/2024	P42754	NAAKF16457		GD Compra : 13254 Factura: NAAKF16457, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13254 Factura: NAAKF16457, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,855.33	11,777,375.32
		31/12/2024	P42755	NAAHF7247		GD Compra : 13255 Factura: NAAHF7247, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13255 Factura: NAAHF7247, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	28,708.08	11,806,083.40
		31/12/2024	P42756	NAAKF16410		GD Compra : 13256 Factura: NAAKF16410, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13256 Factura: NAAKF16410, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,413.70	11,810,497.10
		31/12/2024	P42757	NAAKF16441		GD Compra : 13257 Factura: NAAKF16441, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13257 Factura: NAAKF16441, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,737.43	11,814,234.53
		31/12/2024	P42758	NAAZF6268		GD Compra : 13258 Factura: NAAZF6268, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13258 Factura: NAAZF6268, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	16,389.80	11,830,624.33
		31/12/2024	P42759	NAAZF6261		GD Compra : 13259 Factura: NAAZF6261, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13259 Factura: NAAZF6261, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,671.63	11,843,295.96
		31/12/2024	P42760	NAAKF16162		GD Compra : 13260 Factura: NAAKF16162, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13260 Factura: NAAKF16162, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	11,848,436.76
		31/12/2024	P42761	NAAKF16189		GD Compra : 13261 Factura: NAAKF16189, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13261 Factura: NAAKF16189, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	11,853,577.56
		31/12/2024	P42762	NAAKF16215		GD Compra : 13262 Factura: NAAKF16215, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13262 Factura: NAAKF16215, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	11,858,718.36
		31/12/2024	P42763	NAAKF16237		GD Compra : 13263 Factura: NAAKF16237, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13263 Factura: NAAKF16237, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	11,863,859.16
		31/12/2024	P42764	NAAKF16312		GD Compra : 13264 Factura: NAAKF16312, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13264 Factura: NAAKF16312, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	11,868,999.96
		31/12/2024	P42765	NAAKF16382		GD Compra : 13265 Factura: NAAKF16382, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13265 Factura: NAAKF16382, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,854.40	11,875,854.36
		31/12/2024	P42766	NAAKF16427		GD Compra : 13266 Factura: NAAKF16427, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13266 Factura: NAAKF16427, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	11,880,995.16
		31/12/2024	P42767	NAAKF16407		GD Compra : 13267 Factura: NAAKF16407, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13267 Factura: NAAKF16407, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,189.80	11,891,184.96
		31/12/2024	P42768	NAAKF16525		GD Compra : 13268 Factura: NAAKF16525, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13268 Factura: NAAKF16525, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,854.40	11,898,038.36
		31/12/2024	P42769	NAAKF16618		GD Compra : 13269 Factura: NAAKF16618, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13269 Factura: NAAKF16618, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE	365	Si	5,140.80	11,903,180.16

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal [illegible]

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita Sol Carmen Guadarrama Alcaraz
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42770	NAAZF6180		GD Compra : 13270 Factura: NAAZF6180, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13270 Factura: NAAZF6180, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,681.06	11,904,861.22
		31/12/2024	P42771	NAAKF16359		GD Compra : 13271 Factura: NAAKF16359, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13271 Factura: NAAKF16359, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,778.03	11,907,639.25
		31/12/2024	P42772	NAAZF6208		GD Compra : 13272 Factura: NAAZF6208, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13272 Factura: NAAZF6208, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	290.02	11,907,929.27
		31/12/2024	P42773	NAAZF6193		GD Compra : 13273 Factura: NAAZF6193, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13273 Factura: NAAZF6193, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,777.75	11,914,707.02
		31/12/2024	P42774	NAAZF6203		GD Compra : 13274 Factura: NAAZF6203, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13274 Factura: NAAZF6203, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,209.36	11,917,916.38
		31/12/2024	P42775	NAAKF16546		GD Compra : 13275 Factura: NAAKF16546, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13275 Factura: NAAKF16546, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,758.32	11,922,674.70
		31/12/2024	P42776	NAAKF16260		GD Compra : 13276 Factura: NAAKF16260, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13276 Factura: NAAKF16260, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,689.85	11,927,364.55
		31/12/2024	P42777	NAAKF16620		GD Compra : 13277 Factura: NAAKF16620, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13277 Factura: NAAKF16620, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,844.12	11,931,208.67
		31/12/2024	P42778	NAAKF16677		GD Compra : 13278 Factura: NAAKF16677, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13278 Factura: NAAKF16677, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,804.43	11,936,013.10
		31/12/2024	P42779	NAAZF6314		GD Compra : 13279 Factura: NAAZF6314, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13279 Factura: NAAZF6314, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,535.52	11,938,548.62
		31/12/2024	P42780	NAAZF6138		GD Compra : 13280 Factura: NAAZF6138, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13280 Factura: NAAZF6138, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,275.92	11,942,824.54
		31/12/2024	P42781	NAAZF6128		GD Compra : 13281 Factura: NAAZF6128, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13281 Factura: NAAZF6128, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,758.93	11,945,583.47
		31/12/2024	P42782	NAAKF16164		GD Compra : 13282 Factura: NAAKF16164, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13282 Factura: NAAKF16164, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,751.74	11,949,335.21
		31/12/2024	P42783	NAAKF16281		GD Compra : 13283 Factura: NAAKF16281, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13283 Factura: NAAKF16281, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,706.23	11,954,041.44
		31/12/2024	P42784	NAAKF16656		GD Compra : 13284 Factura: NAAKF16656, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13284 Factura: NAAKF16656, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,608.51	11,956,649.95
		31/12/2024	P42785	NAAZF6339		GD Compra : 13285 Factura: NAAZF6339, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13285 Factura: NAAZF6339, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,304.69	11,957,954.64
		31/12/2024	P42786	NAAHF7304		GD Compra : 13286 Factura: NAAHF7304, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13286 Factura: NAAHF7304, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	23,644.26	11,981,598.90

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava Arte

SINDICO PRIMERO
C. Lilia del Carmen Guadarrama Alemán

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42787	NAAHF7295		GD Compra : 13287 Factura: NAAHF7295, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13287 Factura: NAAHF7295, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	34,129.86	12,015,728.76
		31/12/2024	P42788	NAAZF6250		GD Compra : 13288 Factura: NAAZF6250, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13288 Factura: NAAZF6250, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,955.31	12,028,684.07
		31/12/2024	P42789	NAAKF16528		GD Compra : 13289 Factura: NAAKF16528, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13289 Factura: NAAKF16528, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,074.57	12,033,758.64
		31/12/2024	P42790	NAAHF7356		GD Compra : 13290 Factura: NAAHF7356, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13290 Factura: NAAHF7356, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	24,078.31	12,057,836.95
		31/12/2024	P42791	NAACRF7		GD Compra : 13291 Factura: NAACRF7, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13291 Factura: NAACRF7, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	876.07	12,058,713.02
		31/12/2024	P42792	NAAZF6125		GD Compra : 13292 Factura: NAAZF6125, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13292 Factura: NAAZF6125, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	979.49	12,059,692.51
		31/12/2024	P42793	NAAZF6140		GD Compra : 13293 Factura: NAAZF6140, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13293 Factura: NAAZF6140, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	623.86	12,060,316.37
		31/12/2024	P42794	NAAZF6134		GD Compra : 13294 Factura: NAAZF6134, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13294 Factura: NAAZF6134, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,179.73	12,062,496.10
		31/12/2024	P42795	NAAZF6134		Cancelación GD Compra : 13294 Factura: NAAZF6134, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 13294 Factura: NAAZF6134, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 2,179.73	12,060,316.37
		31/12/2024	P42796	NAAZF6134		GD Compra : 13295 Factura: NAAZF6134, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13295 Factura: NAAZF6134, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	832.80	12,061,149.17
		31/12/2024	P42797	NAAKF16256		GD Compra : 13296 Factura: NAAKF16256, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13296 Factura: NAAKF16256, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	540.19	12,061,689.36
		31/12/2024	P42798	NAAKF16459		GD Compra : 13297 Factura: NAAKF16459, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13297 Factura: NAAKF16459, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,928.64	12,070,618.00
		31/12/2024	P42799	NAAKF16461		GD Compra : 13298 Factura: NAAKF16461, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13298 Factura: NAAKF16461, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	32,549.69	12,103,167.69
		31/12/2024	P42800	NAAZF6230		GD Compra : 13299 Factura: NAAZF6230, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13299 Factura: NAAZF6230, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,812.40	12,106,980.09
		31/12/2024	P42801	NAAZF6116		GD Compra : 13300 Factura: NAAZF6116, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13300 Factura: NAAZF6116, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,946.85	12,111,926.94
		31/12/2024	P42802	NAAIF2222		GD Compra : 13301 Factura: NAAIF2222, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13301 Factura: NAAIF2222, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	870.27	
		31/12/2024				GD Compra : 13302 Factura: NAAZF6103, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13302 Factura: NAAZF6103, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,604.11	12,117,401.38

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Ana Lilia Guadarrama Aguilar
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42804	NAAKF16190		GD Compra : 13303 Factura: NAAKF16190, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13303 Factura: NAAKF16190, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	660.16	12,118,061.54
		31/12/2024	P42805	NAAZF6092		GD Compra : 13304 Factura: NAAZF6092, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13304 Factura: NAAZF6092, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,158.19	12,120,219.73
		31/12/2024	P42806	NAAKF16316		GD Compra : 13305 Factura: NAAKF16316, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13305 Factura: NAAKF16316, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,552.80	12,127,772.53
		31/12/2024	P42807	NAAKF16219		GD Compra : 13306 Factura: NAAKF16219, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13306 Factura: NAAKF16219, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,779.44	12,131,551.97
		31/12/2024	P42808	NAAKF16240		GD Compra : 13307 Factura: NAAKF16240, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13307 Factura: NAAKF16240, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	825.37	12,132,377.34
		31/12/2024	P42809	NAAKF16221		GD Compra : 13308 Factura: NAAKF16221, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13308 Factura: NAAKF16221, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	23,270.85	12,155,648.19
		31/12/2024	P42810	NAAKF16196		GD Compra : 13309 Factura: NAAKF16196, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13309 Factura: NAAKF16196, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,628.29	12,159,276.48
		31/12/2024	P42811	NAAKF16236		GD Compra : 13310 Factura: NAAKF16236, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13310 Factura: NAAKF16236, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,344.56	12,160,621.04
		31/12/2024	P42812	NACRF48		GD Compra : 13311 Factura: NACRF48, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13311 Factura: NACRF48, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	824.96	12,161,446.00
		31/12/2024	P42813	NAAKF16584		GD Compra : 13312 Factura: NAAKF16584, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13312 Factura: NAAKF16584, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,397.79	12,163,843.79
		31/12/2024	P42814	NAAZF6070		GD Compra : 13313 Factura: NAAZF6070, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13313 Factura: NAAZF6070, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,026.90	12,164,870.69
		31/12/2024	P42815	NAAZF6081		GD Compra : 13314 Factura: NAAZF6081, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13314 Factura: NAAZF6081, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,282.30	12,169,152.99
		31/12/2024	P42816	NAAKF16295		GD Compra : 13315 Factura: NAAKF16295, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13315 Factura: NAAKF16295, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,032.13	12,171,185.12
		31/12/2024	P42817	NAAZF6289		GD Compra : 13316 Factura: NAAZF6289, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13316 Factura: NAAZF6289, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	794.42	12,171,979.54
		31/12/2024	P42818	NAAZF6278		GD Compra : 13317 Factura: NAAZF6278, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13317 Factura: NAAZF6278, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	970.53	12,172,950.07
		31/12/2024	P42			GD Compra : 13318 Factura: NAAKF16593, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13318 Factura: NAAKF16593, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	797.81	
		31/12/202	820	NAAZF625		GD Compra : 13319 Factura: NAAZF6257, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13319 Factura: NAAZF6257, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,17	12,175,927.61

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P36772	1988		GD Compra : 10775 Factura: 1988, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES CAMIONETA F-350, MARCA FORD, MODELO 2013. GD Compra : 10775 Factura: 1988, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	15,033.60	3,443,278.50
		02/12/2024	P36782	1991		GD Compra : 10777 Factura: 1991, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION Y MAETRIAL DE UNIDAD PC01 ESTACA NISSAN MODELO 2020. GD Compra : 10777 Factura: 1991, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	7,128.00	3,450,406.50
		02/12/2024	P36784	1990		GD Compra : 10779 Factura: 1990, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES CAMIONETA CHEYENNE, MARCA CHEVROLET, MODELO 2009. GD Compra : 10779 Factura: 1990, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	11,059.20	3,461,465.70
		02/12/2024	P36884	1959		GD Compra : 10803 Factura: 1959, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CHARGER 2018 NO ECO 010. GD Compra : 10803 Factura: 1959, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	43,368.48	3,504,834.18
		02/12/2024	P36885	2091		GD Compra : 10804 Factura: 2091, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMIONETA NISSAN NP300 NUM ECO 249. GD Compra : 10804 Factura: 2091, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	5,821.20	3,510,655.38
		02/12/2024	P36887	2094		GD Compra : 10805 Factura: 2094, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CHARGER 2018 NO ECO 012. GD Compra : 10805 Factura: 2094, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	2,041.20	3,512,696.58
		02/12/2024	P36889	01FD		GD Compra : 10806 Factura: 01FD, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMION CANASTA RAM NUM ECO 1000. GD Compra : 10806 Factura: 01FD, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	63,234.00	3,575,930.58
		02/12/2024	P36891	2050		GD Compra : 10808 Factura: 2050, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR NUM ECO 579. GD Compra : 10808 Factura: 2050, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	40,456.80	3,616,387.38
		02/12/2024	P36892	1958		GD Compra : 10809 Factura: 1958, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CHARGER 2021 NO ECO 034. GD Compra : 10809 Factura: 1958, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	57,229.20	3,673,616.58
		02/12/2024	P36893	2000		GD Compra : 10810 Factura: 2000, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMION CANASTA RAM NUM ECO 1002. GD Compra : 10810 Factura: 2000, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	67,456.80	3,741,073.38
		02/12/2024	P36897	2093		GD Compra : 10812 Factura: 2093, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CHARGER 2018 NO ECO 019. GD Compra : 10812 Factura: 2093, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	2,721.60	3,743,794.98
		02/12/2024	P36898	2099		GD Compra : 10813 Factura: 2099, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO REPARACION DE CAMION DE EXTINCION B-03 FREIGHTLINER MODELO M-2. GD Compra : 10813 Factura: 2099, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,078.80	3,756,873.78
		02/12/2024	P36900	1955		GD Compra : 10815 Factura: 1955, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NUM ECO 568. GD Compra : 10815 Factura: 1955, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	85,622.40	3,842,496.18
		02/12/2024	P36902	2021		GD Compra : 10817 Factura: 2021, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE UNIDAD R 01 DE RESCATE Y EXTINCION UNIDAD RAM 4000. GD Compra : 10817 Factura: 2021, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	12,484.80	3,854,980.98
		02/12/2024	P36904	2021		GD Compra : 10819 Factura: 2021, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE UNIDAD B05. GD Compra : 10819 Factura: 2021, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	21,070.80	3,876,051.78
		02/12/2024	P36905	1985		GD Compra : 10820 Factura: 1985, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO PARA UNIDAD RAM 2021 NO ECO 035. GD Compra : 10820 Factura: 1985, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	73,801.80	3,949,853.58

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nolasco

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P36772	1988		GD Compra : 10775 Factura: 1988, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES CAMIONETA F-350, MARCA FORD, MODELO 2013. GD Compra : 10775 Factura: 1988, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	15,033.60	3,443,278.50
		02/12/2024	P36782	1991		GD Compra : 10777 Factura: 1991, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION Y MAETRIAL DE UNIDAD PC01 ESTACA NISSAN MODELO 2020. GD Compra : 10777 Factura: 1991, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	7,128.00	3,450,406.50
		02/12/2024	P36784	1990		GD Compra : 10779 Factura: 1990, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES CAMIONETA CHEYENNE, MARCA CHEVROLET, MODELO 2009. GD Compra : 10779 Factura: 1990, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	11,059.20	3,461,465.70
		02/12/2024	P36884	1959		GD Compra : 10803 Factura: 1959, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CHARGER 2018 NO ECO 010. GD Compra : 10803 Factura: 1959, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	43,368.48	3,504,834.18
		02/12/2024	P36885	2091		GD Compra : 10804 Factura: 2091, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMIONETA NISSAN NP300 NUM ECO 249. GD Compra : 10804 Factura: 2091, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	5,821.20	3,510,655.38
		02/12/2024	P36887	2094		GD Compra : 10805 Factura: 2094, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CHARGER 2018 NO ECO 012. GD Compra : 10805 Factura: 2094, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	2,041.20	3,512,696.58
		02/12/2024	P36889	01FD		GD Compra : 10806 Factura: 01FD, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMION CANASTA RAM NUM ECO 1000. GD Compra : 10806 Factura: 01FD, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	63,234.00	3,575,930.58
		02/12/2024	P36891	2050		GD Compra : 10808 Factura: 2050, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR NUM ECO 579. GD Compra : 10808 Factura: 2050, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	40,456.80	3,616,387.38
		02/12/2024	P36892	1958		GD Compra : 10809 Factura: 1958, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CHARGER 2021 NO ECO 034. GD Compra : 10809 Factura: 1958, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	57,229.20	3,673,616.58
		02/12/2024	P36893	2000		GD Compra : 10810 Factura: 2000, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMION CANASTA RAM NUM ECO 1002. GD Compra : 10810 Factura: 2000, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	67,456.80	3,741,073.38
		02/12/2024	P36897	2093		GD Compra : 10812 Factura: 2093, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CHARGER 2018 NO ECO 019. GD Compra : 10812 Factura: 2093, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	2,721.60	3,743,794.98
		02/12/2024	P36898	2099		GD Compra : 10813 Factura: 2099, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO REPARACION DE CAMION DE EXTINCION B-03 FREIGHTLINER MODELO M-2. GD Compra : 10813 Factura: 2099, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,078.80	3,756,873.78
		02/12/2024	P36900	1955		GD Compra : 10815 Factura: 1955, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NUM ECO 568. GD Compra : 10815 Factura: 1955, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	85,622.40	3,842,496.18
		02/12/2024	P36902	2021		GD Compra : 10817 Factura: 2021, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE UNIDAD R 01 DE RESCATE Y EXTINCION UNIDAD RAM 4000. GD Compra : 10817 Factura: 2021, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	12,484.80	3,854,980.98
		02/12/2024	P36...			GD Compra : 10819 Factura: 2021, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE UNIDAD B05. GD Compra : 10819 Factura: 2021, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	21,070.80	3,876,051.78
		02/12/2024	P36...			GD Compra : 10820 Factura: 1985, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO PARA UNIDAD RAM 2021 NO ECO ... GD Compra : 10820 Factura: 1985, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	73,801.80	3,949,853.58

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupano Alemán

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P36908	2086		GD Compra : 10822 Factura: 2086, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE UNIDAD M-04 AMBULANCIA TIPO II. GD Compra : 10822 Factura: 2086, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	19,267.20	3,969,120.78
		02/12/2024	P36910	2100		GD Compra : 10824 Factura: 2100, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MANTENIMIENTO DE UNIDAD R01 DE RESCATE Y EXTINCION RAM 4000. GD Compra : 10824 Factura: 2100, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	10,184.40	3,979,305.18
		02/12/2024	P36916	2105		GD Compra : 10830 Factura: 2105, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA CAMIONETA NP30 ESTAQUITA NISSAN ECO 247. GD Compra : 10830 Factura: 2105, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	67,824.00	4,047,129.18
		02/12/2024	P36919	2045		GD Compra : 10833 Factura: 2045, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD DODGE CHARGER 2021 NO ECO 033. GD Compra : 10833 Factura: 2045, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	146,766.60	4,193,895.78
		02/12/2024	P36921	1962		GD Compra : 10835 Factura: 1962, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NO ECO 571. GD Compra : 10835 Factura: 1962, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	66,560.40	4,260,456.18
		02/12/2024	P36931	2088		GD Compra : 10845 Factura: 2088, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UNIDAD DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO NUM ECO 400. GD Compra : 10845 Factura: 2088, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	17,938.80	4,278,394.98
		02/12/2024	P37006	2005		GD Compra : 10876 Factura: 2005, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMION CANASTA RAM NUM ECO 1001 MODELO 2021. GD Compra : 10876 Factura: 2005, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	65,124.00	4,343,518.98
		02/12/2024	P37007	1956		GD Compra : 10877 Factura: 1956, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE CAMION FORD F-350 NUM ECO 880. GD Compra : 10877 Factura: 1956, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,867.20	4,357,386.18
		02/12/2024	P37008	1933		GD Compra : 10878 Factura: 1933, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD CHARGER 2018 NO ECO 017. GD Compra : 10878 Factura: 1933, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	43,729.20	4,401,115.38
		02/12/2024	P37009	2027		GD Compra : 10879 Factura: 2027, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NUM ECO 575. GD Compra : 10879 Factura: 2027, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	9,320.40	4,410,435.78
		02/12/2024	P37010	2063		GD Compra : 10880 Factura: 2063, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BOLAS NEGRAS. GD Compra : 10880 Factura: 2063, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,330.44	4,423,766.22
		02/12/2024	P37086	2061		GD Compra : 10933 Factura: 2061, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD TAHOE 2011. GD Compra : 10933 Factura: 2061, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	115,392.60	4,539,158.82
		02/12/2024	P37087	1970		GD Compra : 10934 Factura: 1970, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CAMIONETA CANASTA RAM 13 M 400 NUM ECO 971. GD Compra : 10934 Factura: 1970, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	38,361.60	4,577,520.42
		02/12/2024	P37088	2002		GD Compra : 10935 Factura: 2002, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION / MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CAMIONETA RAM 13 M 4000 NUM ECO 972. GD Compra : 10935 Factura: 2002, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	71,938.80	4,649,459.22
		02/12/2024	P37089	2036		GD Compra : 10936 Factura: 10515, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD CAMIONETA CANASTA RAM 13 M4000NUM ECO 972. GD Compra : 10936 Factura: 10515, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	16,599.60	4,666,058.82
		02/12/2024	P37090	2087		GD Compra : 10937 Factura: 2087, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CHARGER NO ECO 017. GD Compra : 10937 Factura: 2087, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	18,284.40	4,684,343.22

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chanel Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aguilar
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37091	2029		GD Compra : 10938 Factura: 2029, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NUM ECO 653. GD Compra : 10938 Factura: 2029, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	105,408.00	4,789,751.22
		02/12/2024	P37092	2095		GD Compra : 10939 Factura: 2095, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI 2008. GD Compra : 10939 Factura: 2095, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	3,828.60	4,793,579.82
		02/12/2024	P37093	2053		GD Compra : 10940 Factura: 2053, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION DE MANGUERA CON CONECTOR VACTOR 03. GD Compra : 10940 Factura: 2053, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	31,028.40	4,824,608.22
		02/12/2024	P37094	2043		GD Compra : 10941 Factura: 2043, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION DE VALVULAS Y CONTROLADOR HIDRAULICO DE BOMBA RODHER VACTOR 03. GD Compra : 10941 Factura: 2043, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	471,873.60	5,296,481.82
		02/12/2024	P37095	2016		GD Compra : 10942 Factura: 2016, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE AFINACION COMPLETA PARA EQUIPO DE DESAZOLVE VACTOR 03. GD Compra : 10942 Factura: 2016, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	39,852.00	5,336,333.82
		02/12/2024	P37096	2032		GD Compra : 10943 Factura: 2032, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NUM ECO 567. GD Compra : 10943 Factura: 2032, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	88,408.80	5,424,742.62
		02/12/2024	P37097	2054		GD Compra : 10944 Factura: 2054, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD SILVERADO BLANCA NO DE SERIE 1GC1KXC81VF177666. GD Compra : 10944 Factura: 2054, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	42,498.00	5,467,240.62
		02/12/2024	P37107	2090		GD Compra : 10945 Factura: 2090, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO DE CAMIONETA NISSAN NP300 ESTAQUITA 2014. GD Compra : 10945 Factura: 2090, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	8,553.60	5,475,794.22
		02/12/2024	P37113	2057		GD Compra : 10950 Factura: 2057, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (COMPOSTURA DEL VEHICULO OFICIAL DE LA JEFATURA DE AUDITORIA DE OBRA SILVERADO 2009. GD Compra : 10950 Factura: 2057, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	52,833.60	5,528,627.82
		02/12/2024	P37115	2048		GD Compra : 10952 Factura: 2048, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REEMPLAZO DE CODO GIRATORIO DE UNIDAD VACTOR 04 (CAPELLOTO). GD Compra : 10952 Factura: 2048, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	74,779.20	5,603,407.02
		02/12/2024	P37117	2103		GD Compra : 10954 Factura: 2103, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (REPARACION DE CAMIONETA F-250 FORD 2003. GD Compra : 10954 Factura: 2103, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	2,818.80	5,606,225.82
		02/12/2024	P37121	2017		GD Compra : 10956 Factura: 2017, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SRVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NUM ECO 570. GD Compra : 10956 Factura: 2017, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	134,168.40	5,740,394.22
		02/12/2024	P37123	2003		GD Compra : 10958 Factura: 2003, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMION CANASTA RAM NUM ECO 1003 MODELO 2021. GD Compra : 10958 Factura: 2003, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	84,796.20	5,825,190.42
		02/12/2024	P37...			GD Compra : 10959 Factura: 2075, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE ALINEACION, REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2012. GD Compra : 10959 Factura: 2075, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	37,411.20	5,862,601.62
		02/12/2024	P37...			GD Compra : 10960 Factura: 2023, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE ... mantenimiento para unidad pac 02 estaca nissan ... Factura: 2023, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	6,123.69	5,868,725.22

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37133	2101		GD Compra : 10963 Factura: 2101, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE AFINACION GRAL DE MOTOR, LUCES Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 20. GD Compra : 10963 Factura: 2101, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	8,974.80	5,877,700.02
		02/12/2024	P37134	2059		GD Compra : 10964 Factura: 2059, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (REPARACION CAMIONETA F-250 FORD 2003. GD Compra : 10964 Factura: 2059, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	50,576.40	5,928,276.42
		02/12/2024	P37136	2033		GD Compra : 10965 Factura: 2033, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA PLANTA DE SOLDAR INFRA NUM ECO 784. GD Compra : 10965 Factura: 2033, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	63,666.00	5,991,942.42
		02/12/2024	P37182	1992		GD Compra : 10996 Factura: 1992, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE UNIDAD M-04 AMBULANCIA TIPO II MODELO TRANSIT 2020. GD Compra : 10996 Factura: 1992, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	23,274.00	6,015,216.42
		02/12/2024	P37183	1934		GD Compra : 10997 Factura: 1934, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE LLANTAS Y MTTO. PARA UNIDAD RAM 1500 MODELO 2026 NO ECO 029. GD Compra : 10997 Factura: 1934, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	53,036.64	6,068,253.06
		02/12/2024	P37188	2070		GD Compra : 10999 Factura: 2070, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (PARA USO DEVEHICULO OFICIAL. GD Compra : 10999 Factura: 2070, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	20,628.00	6,088,881.06
		02/12/2024	P37190	2009		GD Compra : 11000 Factura: 2009, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (ACEITE PARA UNIDAD B06 MOTOBOMBA INTERNATIONAL.. GD Compra : 11000 Factura: 2009, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	4,665.60	6,093,546.66
		02/12/2024	P37199	2007		GD Compra : 11007 Factura: 2007, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (CONSUMIBLES PARA HERRAMIENTA.. GD Compra : 11007 Factura: 2007, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	680.40	6,094,227.06
		02/12/2024	P37289	2079		GD Compra : 11079 Factura: 2079, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR ECO. 657. GD Compra : 11079 Factura: 2079, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	4,654.80	6,098,881.86
		02/12/2024	P37293	2006		GD Compra : 11083 Factura: 2006, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CAMION CANASTA RAM 13 M 4000 NUM ECO 973. GD Compra : 11083 Factura: 2006, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	38,674.80	6,137,556.66
		02/12/2024	P37313	2124		GD Compra : 11096 Factura: 2124, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA SER UTILIZADO EN EL MARCAJE HORIZONTAL DE PRINCIPALES CALLES, AVENIDAS Y BUL. GD Compra : 11096 Factura: 2124, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	34,905.60	6,172,462.26
		02/12/2024	P37314	1998		GD Compra : 11097 Factura: 1998, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMION CANASTA RAM NUM ECO 1003. GD Compra : 11097 Factura: 1998, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	29,451.60	6,201,913.86
		02/12/2024	P37326	1921		GD Compra : 11109 Factura: 1921, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA REPARACION DE CAMIONETA NISSAN NP 300 ECO 621. GD Compra : 11109 Factura: 1921, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	1,890.00	6,203,803.86
		02/12/2024	P37342	1984		GD Compra : 11125 Factura: 1984, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CANASTA RAM ECO. 975. GD Compra : 11125 Factura: 1984, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	35,780.40	6,239,584.26
		02/12/2024	P37...			GD Compra : 11127 Factura: 1972, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR ECO. 579. GD Compra : 11127 Factura: 1972, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	4,892.40	6,244,476.66
		02/12/20...	P37...	205...		GD Compra : 11128 Factura: 2037, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA LA CUADRILLA DE LIMPIEZA PUBLICA ... Factura: 2037, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	63,763.20	6,308,239.86
		02/12/20...	P37...			... 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR ECO. 579. GD Compra : 11127 Factura: 1972, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	993.60	6,309,233.46

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Gómez Narváez

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aldaran

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37402	2120		GD Compra : 11185 Factura: 2120, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE CADENAS PARA GRUA RAM 2018 NUMERO 001 NUMERO DE SERIE 3C7WRAKTXJG410012. GD Compra : 11185 Factura: 2120, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	20,444.40	6,329,677.86
		02/12/2024	P37410	2119		GD Compra : 11193 Factura: 2119, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE CADENAS PARA GRUA DE CARGA Y ARRASTRE RAM2019 G-003 NUMERO DE SERIE: 3C7WRAHT5KG617934. GD Compra : 11193 Factura: 2119, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	10,087.20	6,339,765.06
		02/12/2024	P37457	2004		GD Compra : 11240 Factura: 2004, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CAMION CANASTA RAM 13 M 4000 NUM ECO 975. GD Compra : 11240 Factura: 2004, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	64,357.20	6,404,122.26
		02/12/2024	P37466	2028		GD Compra : 11249 Factura: 2028, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION/MANTENIMIENTO PARA UNIDAD RECOLECTOR NUM ECO 654. GD Compra : 11249 Factura: 2028, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	38,458.80	6,442,581.06
		02/12/2024	P37468	2051		GD Compra : 11251 Factura: 2051, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD DE CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NUM ECO 572. GD Compra : 11251 Factura: 2051, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	39,754.80	6,482,335.86
		02/12/2024	P37470	2049		GD Compra : 11253 Factura: 2049, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA CAMION RECOLECTOR NUM ECO 657. GD Compra : 11253 Factura: 2049, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	47,476.80	6,529,812.66
		02/12/2024	P37485	2118		GD Compra : 11268 Factura: 2118, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE CADENAS PARA LA GRUA RAM 2019 No. 002 DE SERIE 3C7WRAHT2KG557854. GD Compra : 11268 Factura: 2118, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	10,087.20	6,539,899.86
		02/12/2024	P37498	2041		GD Compra : 11281 Factura: 2041, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS MONUMENTOS DE LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS. GD Compra : 11281 Factura: 2041, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	81,648.00	6,621,547.86
		02/12/2024	P37499	2082		GD Compra : 11282 Factura: 2082, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PAR CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL ECO. 580. GD Compra : 11282 Factura: 2082, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	9,396.00	6,630,943.86
		02/12/2024	P37500	2084		GD Compra : 11283 Factura: 2084, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA REPARACION DE UNIDAD CAMIONETA NISSAN NP 300 ECO. 621. GD Compra : 11283 Factura: 2084, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	4,233.60	6,635,177.46
		02/12/2024	P37501	2072		GD Compra : 11284 Factura: 2072, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN PLAZAS PUBLICAS DE LA CIUDAD REYNOSA. GD Compra : 11284 Factura: 2072, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	18,931.32	6,654,108.78
		02/12/2024	P37502	2080		GD Compra : 11285 Factura: 2080, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA REPARACION DE CAMIONETA NISSAN NP300 ECO. 622. GD Compra : 11285 Factura: 2080, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	4,644.00	6,658,752.78
		02/12/2024	P37503	1980		GD Compra : 11286 Factura: 1980, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA UNIDAD TRACTO CAMION 5TA RUEDA ECO. 824. GD Compra : 11286 Factura: 1980, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	6,361.20	6,665,113.98
		02/12/2024	P37504	2035		GD Compra : 11287 Factura: 2035, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA STOCK DE LA DIRECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. GD Compra : 11287 Factura: 2035, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	391,500.00	7,056,613.98
		02/12/2024	P37505	2083		GD Compra : 11288 Factura: 2083, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMION RECOLECTOR ECO. 995, ... 2083, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	7,765.20	7,064,379.18
		02/12/2024	P37506	1983		GD Compra : 11... 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL ... ESTAQUITA NP 300 ECO. 622. GD ... BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	4,622.40	7,069,001.58

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Na...

SINDICO MUNICIPAL
C. Z... del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37804	1916		GD Compra : 11514 Factura: 1916, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SUMINISTRO DE CHALECOS DE TRABAJO E IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE LAS CUADRILLAS DE UNIDADES VACTOR. GD Compra : 11514 Factura: 1916, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	26,573.40	7,095,574.98
		02/12/2024	P37805	1887		GD Compra : 11515 Factura: 1887, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SUMINISTRO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA UNIDADES DE DESAZOLVE ASIGNADAS A OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 11515 Factura: 1887, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	84,304.80	7,179,879.78
		02/12/2024	P37806	1888		GD Compra : 11516 Factura: 1888, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SUMINISTRO DE MANGUERA DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PARA VACTOR 01. GD Compra : 11516 Factura: 1888, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	128,120.40	7,308,000.18
		02/12/2024	P37807	1878		GD Compra : 11517 Factura: 1878, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SUMINISTRO DE MANGUERA DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLA VACTOR 02. GD Compra : 11517 Factura: 1878, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	132,256.80	7,440,256.98
		02/12/2024	P37809	1918		GD Compra : 11518 Factura: 1918, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SUMINISTRO DE ACEITES DE MOTOR Y ACEITES HIDRAULICOS PARA UNIDADES DE DESAZOLVE ASIGNADOS A OBRAS P. GD Compra : 11518 Factura: 1918, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	89,499.60	7,529,756.58
		02/12/2024	P37853	2067		GD Compra : 11540 Factura: 2067, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA PLANTA DE SOLDAR LINCOLN NUM SERIE U1181106255 NUM ECO 783 MODELO RANGER. GD Compra : 11540 Factura: 2067, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	26,287.20	7,556,043.78
		02/12/2024	P37946	1870		GD Compra : 11591 Factura: 1870, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA TRACTOR AGRICOLA ECO. 1006. GD Compra : 11591 Factura: 1870, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	8,478.00	7,564,521.78
		02/12/2024	P37984	2126		GD Compra : 11611 Factura: 2126, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION 5TA RUEDA ECO. 958. GD Compra : 11611 Factura: 2126, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	2,289.60	7,566,811.38
		02/12/2024	P37985	1896		GD Compra : 11612 Factura: 1896, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA. GD Compra : 11612 Factura: 1896, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	38,727.72	7,605,539.10
		02/12/2024	P38025	2068		GD Compra : 11627 Factura: 2068, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA BARREDORAS ECO. 808,809,810. GD Compra : 11627 Factura: 2068, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	188,568.00	7,794,107.10
		02/12/2024	P38027	172B		GD Compra : 11628 Factura: 172B, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (material para ser utilizado en el campamento gape (habilitacion de oficina rodante). GD Compra : 11628 Factura: 172B, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	18,608.93	7,812,716.03
		02/12/2024	P38220	2012		GD Compra : 11696 Factura: 2012, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN PINTARRAYAS MANUALES. GD Compra : 11696 Factura: 2012, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	202,016.16	8,014,732.19
		02/12/2024	P38222	2122		GD Compra : 11697 Factura: 2122, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA UNIDAD CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA ECO. 336. GD Compra : 11697 Factura: 2122, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	1,647.00	8,016,379.19
		02/12/2024	P38224	2127		GD Compra : 11698 Factura: 2127, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NUM ECO. 572. GD Compra : 11698 Factura: 2127, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	7,830.00	8,024,209.19
		02/12/2024	P38...	2...		GD Compra : 11776 Factura: 2125, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR ECO. 653. GD Compra : 11776 Factura: 2125, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	5,702.40	8,029,911.59
		02/12/2024	P38...	2...		GD Compra : 11775 Factura: 2102, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR ECO. 653. GD Compra : 11775 Factura: 2102, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	6,814.80	8,036,726.39

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Citlalli Nava...

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38473	1965		GD Compra : 11779 Factura: 1965, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR NUM ECO 564 MODELO 2018. GD Compra : 11779 Factura: 1965, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	104,716.80	8,141,443.19
		02/12/2024	P38476	2058		GD Compra : 11780 Factura: 2058, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (REPARACION DE CAMIONETA RAM 2500 DODGE 2010. GD Compra : 11780 Factura: 2058, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	61,344.00	8,202,787.19
		02/12/2024	P38479	2034		GD Compra : 11781 Factura: 2034, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE 2008 NUMERO ECONOMICO 575. GD Compra : 11781 Factura: 2034, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	29,019.60	8,231,806.79
		02/12/2024	P38480	2097		GD Compra : 11782 Factura: 2097, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INYECTORES DE LA UNIDAD TRANSIT. GD Compra : 11782 Factura: 2097, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	20,800.80	8,252,607.59
		02/12/2024	P38483	1952		GD Compra : 11783 Factura: 1952, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA REPARACION DE UNIDAD BARREDORA ELGIN PELICAN NUM ECO 626. GD Compra : 11783 Factura: 1952, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	299,070.36	8,551,677.95
		02/12/2024	P38487	2044		GD Compra : 11784 Factura: 2044, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION DE TANQUE CISTERNA DE 10,00 LTS. GD Compra : 11784 Factura: 2044, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	155,638.80	8,707,316.75
		02/12/2024	P38540	23FD		GD Compra : 11801 Factura: 23FD, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA NISSAN ESTAQUITA ECO. 957. GD Compra : 11801 Factura: 23FD, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	5,000.40	8,712,317.15
		02/12/2024	P38541	1960		GD Compra : 11802 Factura: 1960, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (PARA USO DE VEHICULO OFICIAL CAMIONETA HICE VAN MODELO 2013 MARCA TOYOTA. GD Compra : 11802 Factura: 1960, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	10,443.60	8,722,760.75
		02/12/2024	P38542	2062		GD Compra : 11803 Factura: 2062, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION O SUSTITUCION DEL FANCLUTCH DEL AUTOBUS DEL IMD. GD Compra : 11803 Factura: 2062, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	79,423.20	8,802,183.95
		02/12/2024	P38581	2065		GD Compra : 11813 Factura: 2065, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (EQUIPO DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO "POR PARTE DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO. GD Compra : 11813 Factura: 2065, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	9,993.72	8,812,177.67
		02/12/2024	P38590	2040		GD Compra : 11816 Factura: 2040, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (EQUIPO DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO POR PARTE DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECOLECCION. GD Compra : 11816 Factura: 2040, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	55,520.64	8,867,698.31
		02/12/2024	P38593	1920		GD Compra : 11817 Factura: 1920, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMION CANASTA RAM ECO. 825. GD Compra : 11817 Factura: 1920, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	11,037.60	8,878,735.91
		02/12/2024	P38596	1945		GD Compra : 11819 Factura: 1945, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA TRACTOR JARDINERO ECO L048. GD Compra : 11819 Factura: 1945, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	11,647.80	8,890,383.71
		02/12/2024	P38597	1943		GD Compra : 11820 Factura: 1943, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA TRACTOR JARDINERO ECO. L050. GD Compra : 11820 Factura: 1943, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	11,134.80	8,901,518.51
		02/12/2024	P38...	...		GD Compra : 11821 Factura: 1889, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (EQUIPO REQUERIDO PARA SER UTILIZADO EN EL REMOLQUE DE 3 TONELADAS. GD Compra : 11821 Factura: 1889, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,694.40	...
		02/12/2024	P38...	1892		GD Compra : 11823 Factura: 1892, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE TALLER DE LA DIRECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO beat. GD Compra : ... BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	176,796.00	9,092,008.91

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arcos
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38606	1877		GD Compra : 11824 Factura: 1877, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (EQUIPO REQUERIDO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN PRINCIPALES CALL. GD Compra : 11824 Factura: 1877, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	7,722.00	9,099,730.91
		02/12/2024	P38608	1843		GD Compra : 11825 Factura: 1843, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (material necesario para el taller del departamento de la direccion de maquinaria y equipo. GD Compra : 11825 Factura: 1843, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	153,792.00	9,253,522.91
		02/12/2024	P38609	1948		GD Compra : 11826 Factura: 1948, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA TRACTOR JARDINERO ECO 884. GD Compra : 11826 Factura: 1948, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	34,074.00	9,287,596.91
		02/12/2024	P38624	1891		GD Compra : 11832 Factura: 1891, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA USO PREVENTIVO EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS. GD Compra : 11832 Factura: 1891, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	119,070.00	9,406,666.91
		02/12/2024	P38628	1946		GD Compra : 11834 Factura: 1946, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA TRACTOR JARDINERO ECO. L046. GD Compra : 11834 Factura: 1946, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,035.60	9,419,702.51
		02/12/2024	P38631	1873		GD Compra : 11835 Factura: 1873, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA UNIDAD RETROEXCAVADORA ECO. 1074. GD Compra : 11835 Factura: 1873, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	40,327.20	9,460,029.71
		02/12/2024	P38634	1928		GD Compra : 11837 Factura: 1928, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA EL TALLER DE SOLDADURA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. GD Compra : 11837 Factura: 1928, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	34,812.72	9,494,842.43
		02/12/2024	P38636	1890		GD Compra : 11838 Factura: 1890, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA VARIOS TRACTORES JARDINEROS. GD Compra : 11838 Factura: 1890, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	175,770.00	9,670,612.43
		02/12/2024	P38637	2036		GD Compra : 11839 Factura: 2036, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 11839 Factura: 2036, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	63,763.20	9,734,375.63
		02/12/2024	P38640	1846		GD Compra : 11840 Factura: 1846, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA MONTAR Y DESMONTAR LLANTAS EN TALLER MECANICO DE SERVICIOS PRIMARIOS. GD Compra : 11840 Factura: 1846, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	702.00	9,735,077.63
		02/12/2024	P38653	1983		GD Compra : 11843 Factura: 1983, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA TRACTOR JONH DEERE ECO. 1039. GD Compra : 11843 Factura: 1983, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	14,828.40	9,749,906.03
		02/12/2024	P38655	2104		GD Compra : 11845 Factura: 2104, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA LAS CUADRILLAS DE LIMPIEZA PUBLICA. GD Compra : 11845 Factura: 2104, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	108,265.25	9,858,171.28
		02/12/2024	P38661	2121		GD Compra : 11848 Factura: 2121, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 11848 Factura: 2121, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	23,068.80	9,881,240.08
		02/12/2024	P38664	2128		GD Compra : 11850 Factura: 2128, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (material necesario para unidad barredora eco. 808. GD Compra : 11850 Factura: 2128, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	9,460.80	9,890,700.88
		02/12/2024	P38...	2064		GD Compra : 11852 Factura: 2064, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (EQUIPO DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO POR PARTE DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO. GD Compra : 11852 Factura: 2064, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	9,993.72	9,900,694.60
		02/12/2024	P38...	2066		GD Compra : ... BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SUMINISTRO ... UNIDAD R-02 DE RESCATE Y EXTINCION DE ... GD Compra : ... Factura: 2066, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	94,764.80	9,995,459.20

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. [illegible] del Carmen Guadarrama [illegible]
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38849	1964		GD Compra : 11918 Factura: 1964, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR NO ECO 651 MODELO 2018. GD Compra : 11918 Factura: 1964, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	104,716.80	10,100,176.00
		02/12/2024	P38854	2123		GD Compra : 11920 Factura: 2123, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMION RECOLECTOR NUM ECO. 1052. GD Compra : 11920 Factura: 2123, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	3,758.40	10,103,934.40
		02/12/2024	P38906	2056		GD Compra : 11943 Factura: 2056, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DEL SINDICO SEGUNDO. GD Compra : 11943 Factura: 2056, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	46,040.40	10,149,974.80
		02/12/2024	P38909	1989		GD Compra : 11944 Factura: 1989, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES CAMIONETA RAM 2500, MARCA DODGE, MODELO 2012. GD Compra : 11944 Factura: 1989, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	18,608.40	10,168,583.20
		02/12/2024	P38912	2096		GD Compra : 11945 Factura: 2096, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE REFACCION Y REPARACION DE CREMALLERA Y MANO DE OBRA PARA EL CARRO I10. GD Compra : 11945 Factura: 2096, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	27,572.40	10,196,155.60
		02/12/2024	P38916	1987		GD Compra : 11947 Factura: 1987, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO MECANICO E INSTALACION DE BOMBA PARA FRENOS DEL VEHICULO SILVERADO LS/E 2500 CREWCAB AÑO 20. GD Compra : 11947 Factura: 1987, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,014.00	10,209,169.60
		02/12/2024	P38952	2074		GD Compra : 11966 Factura: 2074, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJA PARA SORTEO MILITAR.. GD Compra : 11966 Factura: 2074, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	10,749.24	10,219,918.84
		10/12/2024	P37122	9126		GD Compra : 10957 Factura: 9126, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CHARGER 2018 NO ECO 014. GD Compra : 10957 Factura: 9126, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	72,662.40	10,292,581.24
		10/12/2024	P37132	2116		GD Compra : 10962 Factura: 2116, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD RAM 2021 NO ECO 040. GD Compra : 10962 Factura: 2116, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	73,742.40	10,366,323.64
		10/12/2024	P37137	2112		GD Compra : 10966 Factura: 2112, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE UNIDAD MEDICA 03 TIPO AMBULANCIA FORD MODELO 2018. GD Compra : 10966 Factura: 2112, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	169,163.64	10,535,487.28
		10/12/2024	P37290	1834		GD Compra : 11080 Factura: 1834, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CHARGER 2018 NO ECO 016. GD Compra : 11080 Factura: 1834, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	84,909.60	10,620,396.88
		10/12/2024	P37291	11183		GD Compra : 11081 Factura: 11183, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO REPARACION Y MATERIAL PARA UNIDAD M02 FORD AMBULANCIA TIPO II. GD Compra : 11081 Factura: 11183, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	81,021.60	10,701,418.48
		10/12/2024	P37292	2111		GD Compra : 11082 Factura: 2111, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SILICITUD DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD RAM 2018 NO ECO 028. GD Compra : 11082 Factura: 2111, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	182,638.80	10,884,057.28
		10/12/2024	P37...	...		GD Compra : 11228 Factura: 2113, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD RAM 2021 NO ECO 036. GD Compra : 11228 Factura: 2113, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	50,943.60	10,935,000.88
		10/12/2024	P37...	...		GD Compra : 11234 Factura: 2107, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD RAM 2018 NO ECO 023. GD Compra : 11234 Factura: 2107, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	99,435.60	11,034,436.48
		10/12/2024	P37...	...		GD Compra : 11... Factura: ..., 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CHARGER 2018 NO ECO ... Factura: 2115, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	60,544.80	11,094,981.28

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

REYNOSA INFRAESTRUCTURA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	P37480	2108		GD Compra : 11263 Factura: 2108, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD RAM 2018 NO ECO 027. GD Compra : 11263 Factura: 2108, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	123,141.60	11,218,122.88
		10/12/2024	P37483	2114		GD Compra : 11266 Factura: 2114, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD DODGE I10 MODELO 2013. GD Compra : 11266 Factura: 2114, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	42,433.20	11,260,556.08
		10/12/2024	P37489	2110		GD Compra : 11272 Factura: 2110, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD RAM 2018 NO ECO 020. GD Compra : 11272 Factura: 2110, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	81,388.80	11,341,944.88
		11/12/2024	P38817	2130		GD Compra : 11899 Factura: 2130, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA SER UTILIZADO EN PRINCIPALES CALLES, AVENIDAS Y BULEVARES Y ESTRUCTURAS QUE. GD Compra : 11899 Factura: 2130, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	24,192.00	11,366,136.88
		12/12/2024	P36706	1951		Cancelación GD Compra : 10750 Factura: 1951, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA LA UNIDAD BARREDORA MECANICA TIPO TRICICLO GLOBAL M3 NUM ECO 946. Cancelación GD Compra : 10750 Factura: 1951, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	- 127,188.36	11,238,948.52
		12/12/2024	P36899	2117		GD Compra : 10814 Factura: 2117, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (ESTROBO, DIRECCIONAL Y CUARTOS DE UNIDAD R01 DE RESCATE.. GD Compra : 10814 Factura: 2117, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	7,905.60	11,246,854.12
		12/12/2024	P36906	B 2076		GD Compra : 10821 Factura: B 2076, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MANTENIMIENTO DE UNIDAD. GD Compra : 10821 Factura: B 2076, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	1,228,083.12	12,474,937.24
		12/12/2024	P36907	B 2076		Cancelación GD Compra : 10821 Factura: B 2076, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MANTENIMIENTO DE UNIDAD. Cancelación GD Compra : 10821 Factura: B 2076, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	- 1,228,083.12	11,246,854.12
		12/12/2024	P36909	B 2076		GD Compra : 10823 Factura: B 2076, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MANTENIMIENTO DE UNIDAD. GD Compra : 10823 Factura: B 2076, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	32,983.20	11,279,837.32
		12/12/2024	P36911	B799C		GD Compra : 10825 Factura: B799C, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMION. GD Compra : 10825 Factura: B799C, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	27,194.40	11,307,031.72
		12/12/2024	P36914	1924		GD Compra : 10828 Factura: 1924, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MANTENIMIENTO DE UNIDAD. GD Compra : 10828 Factura: 1924, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	85,060.80	11,392,092.52
		12/12/2024	P36920	CAF5D		GD Compra : 10834 Factura: CAF5D, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE CAMION. GD Compra : 10834 Factura: CAF5D, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	10,843.20	11,402,935.72
		12/12/2024	P36922	B2004		GD Compra : 10836 Factura: B2004, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMION RECOLECTOR. GD Compra : 10836 Factura: B2004, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	32,238.00	11,435,173.72
		12/12/2024	P36923	2055		GD Compra : 10837 Factura: 2055, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MANTENIMIENTO DE UNIDAD. GD Compra : 10837 Factura: 2055, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	44,215.20	11,479,388.92
		12/12/2024	P36924	63E1C		GD Compra : 10838 Factura: 63E1C, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO. GD Compra : 10838 Factura: 63E1C, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	39,032.28	11,518,421.20
		12/12/2024	P36925	B 2077		GD Compra : 10839 Factura: B 2077, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MANTENIMIENTO DE UNIDAD RAM. GD Compra : 10839 Factura: B 2077, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	22,523.40	11,540,944.60
		12/12/2024	P36...	B...		GD Compra : 10840 Factura: B2024, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION. GD Compra : 10840 Factura: B2024, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	15,422.40	11,556,367.00
		12/12/2024	P36...	B...		GD Compra : 10842 Factura: B 1971, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MANTENIMIENTO DE UNIDAD RAM. GD Compra : 10843 Factura: B 1971, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	27,723.60	11,584,090.60

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Rocío Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaid del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		12/12/2024	P36930	B2013		GD Compra : 10844 Factura: B2013, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (REPARACION PARA UNIDAD. GD Compra : 10844 Factura: B2013, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	22,172.40	11,606,263.00
		13/12/2024	P37128	1929		GD Compra : 10961 Factura: 1929, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (EQUIPO DE PROTECCION Y TRABAJO. GD Compra : 10961 Factura: 1929, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	59,659.20	11,665,922.20
		13/12/2024	P37141	B 1976		GD Compra : 10970 Factura: B 1976, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMION. GD Compra : 10970 Factura: B 1976, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	1,868.40	11,667,790.60
		13/12/2024	P37144	B2019		GD Compra : 10973 Factura: B2019, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA LIMPIEZA Y LAVADO DE UNIDADES. GD Compra : 10973 Factura: B2019, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	124,230.24	11,792,020.84
		13/12/2024	P37145	2078		GD Compra : 10974 Factura: 2078, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA REPARACION DE UNIDAD. GD Compra : 10974 Factura: 2078, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	4,590.00	11,796,610.84
		13/12/2024	P37146	AF921		GD Compra : 10975 Factura: AF921, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMION RECOLECTOR. GD Compra : 10975 Factura: AF921, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	5,378.40	11,801,989.24
		13/12/2024	P37148	B1996		GD Compra : 10976 Factura: B1996, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMIONETA NISSAN. GD Compra : 10976 Factura: B1996, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	11,880.00	11,813,869.24
		13/12/2024	P37149	1939		GD Compra : 10977 Factura: 1939, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA STOCK DE LA DIRECCION. GD Compra : 10977 Factura: 1939, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	339,120.00	12,152,989.24
		13/12/2024	P37152	9698.40		GD Compra : 10978 Factura: 9698.40, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION FORD. GD Compra : 10978 Factura: 9698.40, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	9,698.40	12,162,687.64
		13/12/2024	P37163	1978		GD Compra : 10979 Factura: 1978, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR. GD Compra : 10979 Factura: 1978, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	8,931.60	12,171,619.24
		13/12/2024	P37164	7A1BD		GD Compra : 10980 Factura: 7A1BD, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (50 TERMO IGLOO. GD Compra : 10980 Factura: 7A1BD, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	90,221.04	12,261,840.28
		13/12/2024	P37165	2042		GD Compra : 10981 Factura: 2042, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (PLAFONE PARA CAMIONES RECOLECTORES. GD Compra : 10981 Factura: 2042, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	70,740.00	12,332,580.28
		13/12/2024	P37166	1904		GD Compra : 10982 Factura: 1904, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE PARQUES. GD Compra : 10982 Factura: 1904, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	33,048.00	12,365,628.28
		13/12/2024	P37167	1975		GD Compra : 10983 Factura: 1975, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR. GD Compra : 10983 Factura: 1975, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	5,702.40	12,371,330.68
		13/12/2024	P37168	1859		GD Compra : 10984 Factura: 1859, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR. GD Compra : 10984 Factura: 1859, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	3,542.40	12,374,873.08
		13/12/2024	P37169	1857		GD Compra : 10985 Factura: 1857, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR. GD Compra : 10985 Factura: 1857, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	9,331.20	12,384,204.28
		13/12/2024	P37171	B 1856		GD Compra : 10986 Factura: B 1856, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR. GD Compra : 10986 Factura: B 1856, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	19,947.60	12,404,151.88
		13/12/2024	P37172	1847		GD Compra : 10987 Factura: 1847, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA STOCK. GD Compra : 10987 Factura: 1847, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	339,120.00-	12,743,271.88

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arellano
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	P37172	1855		GD Compra : 10988 Factura: 1855, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA UNIDAD DE CAMION. GD Compra : 10988 Factura: 1855, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	3,542.40	12,746,814.28
		13/12/2024	P37173	2085		GD Compra : 10989 Factura: 2085, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (GUANTES PARA DEPARTAMENTO DE RECOLECCION. GD Compra : 10989 Factura: 2085, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	15,839.28	12,762,653.56
		13/12/2024	P37174	9061F		GD Compra : 10990 Factura: 9061F, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR. GD Compra : 10990 Factura: 9061F, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	9,396.00	12,772,049.56
		16/12/2024	P38812	2133		GD Compra : 11895 Factura: 2133, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA RETROEXCAVADORA ECO. 1037. GD Compra : 11895 Factura: 2133, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	27,334.80	12,799,384.36
		16/12/2024	P38814	2135		GD Compra : 11896 Factura: 2135, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA LA CAJA DE TRANSFERENCIA #969. GD Compra : 11896 Factura: 2135, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	105,300.00	12,904,684.36
		16/12/2024	P38815	2134		GD Compra : 11897 Factura: 2134, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA LA CAJA DE TRANSFERENCIA #938. GD Compra : 11897 Factura: 2134, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	8,402.40	12,913,086.76
		16/12/2024	P38816	2136		GD Compra : 11898 Factura: 2136, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA LA CUADRILLA DE LIMPIEZA PUBLICA. GD Compra : 11898 Factura: 2136, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	166,860.00	13,079,946.76
		16/12/2024	P38818	2131		GD Compra : 11900 Factura: 2131, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. GD Compra : 11900 Factura: 2131, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	76,032.00	13,155,978.76
		16/12/2024	P38835	2132		GD Compra : 11914 Factura: 2132, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS. GD Compra : 11914 Factura: 2132, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	23,629.32	13,179,608.08
		16/12/2024	P39190	2129		GD Compra : 12007 Factura: 2129, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA LIMPIEZA CON DESBROZADORAS. GD Compra : 12007 Factura: 2129, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	26,136.00	13,205,744.08
		16/12/2024	P39363	3F08		GD Compra : 12014 Factura: 3F08, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NUM ECO 1048. GD Compra : 12014 Factura: 3F08, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	56,127.60	13,261,871.68
		16/12/2024	P39364	2144		GD Compra : 12015 Factura: 2144, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR NUM ECO 561. GD Compra : 12015 Factura: 2144, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	97,707.60	13,359,579.28
		16/12/2024	P39366	2138		GD Compra : 12016 Factura: 2138, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO REPARACION Y MATERIAL PARA UNIDAD B01 CAMION MOTOBOMBA. GD Compra : 12016 Factura: 2138, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	68,850.00	13,428,429.28
		16/12/2024	P39368	6588		GD Compra : 12017 Factura: 6588, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO REPARACION DE UNIDAD PC06 CAMIONETA PICK UP MARCA FORD. GD Compra : 12017 Factura: 6588, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	64,994.40	13,493,423.68
		16/12/2024	P39370	2139		GD Compra : 12018 Factura: 2139, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MANTENIMIENTO DE CAMION MOTOBOMBA B-01. GD Compra : 12018 Factura: 2139, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	42,130.80	13,535,554.48
		16/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 12019 Factura: 2142, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL MODELO 654. GD Compra : 12019 Factura: 2142, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	11,318.40	13,546,872.88
		16/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : [illegible] Factura: [illegible], 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA B-01 INTERNATIONAL. GD Compra : 12[illegible] Factura: [illegible], 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	16,070.40	13,562,943.28

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO JURIDICO
C. Zita del Carmen Guadarrama Alamas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P39375	2176		GD Compra : 12021 Factura: 2176, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO REQUERIDO PARA UNIDAD TRACTO CAMION INTERNATIONAL PROSTAR NUM ECO 824. GD Compra : 12021 Factura: 2176, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	27,043.20	13,589,986.48
		16/12/2024	P39376	2177		GD Compra : 12022 Factura: 2177, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA CAMION FORD F-350 NUM ECO 880. GD Compra : 12022 Factura: 2177, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	5,659.20	13,595,645.68
		16/12/2024	P39377	2170		GD Compra : 12023 Factura: 2170, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR NUM ECO 572. GD Compra : 12023 Factura: 2170, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	12,862.80	13,608,508.48
		16/12/2024	P39378	2174		GD Compra : 12024 Factura: 2174, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMION CANASTA RAM NUM ECO 1001. GD Compra : 12024 Factura: 2174, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	18,684.00	13,627,192.48
		16/12/2024	P39379	2175		GD Compra : 12025 Factura: 2175, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO PARA UNIDAD CAMIONETA NP300 ESTACA NUM ECO 624. GD Compra : 12025 Factura: 2175, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	80,276.40	13,707,468.88
		16/12/2024	P39380	2173		GD Compra : 12026 Factura: 2173, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO PARA UNIDAD EXCAVADORA DE BRAZO CORTO CATERPILLAR NUM ECO 1059. GD Compra : 12026 Factura: 2173, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	55,101.60	13,762,570.48
		16/12/2024	P39381	2171		GD Compra : 12027 Factura: 2171, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NO ECO 569. GD Compra : 12027 Factura: 2171, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,359.60	13,775,930.08
		16/12/2024	P39391	2137		GD Compra : 12029 Factura: 2137, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA CAMION RECOLECTOR NUM ECO 992. GD Compra : 12029 Factura: 2137, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	7,009.20	13,782,939.28
		16/12/2024	P39401	2168		GD Compra : 12031 Factura: 2168, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE CAMION MOTOBOMBA B-01. GD Compra : 12031 Factura: 2168, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	240,408.00	14,023,347.28
		16/12/2024	P39403	11502		GD Compra : 12033 Factura: 11502, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REVISION Y REPARACION GENERAL DE TRANSMISION Y DIFERENCIAL. GD Compra : 12033 Factura: 11502, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	318,956.40	14,342,303.68
		16/12/2024	P39405	2181		GD Compra : 12035 Factura: 2181, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR NUM ECO 660. GD Compra : 12035 Factura: 2181, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	70,437.60	14,412,741.28
		16/12/2024	P39687	11601		GD Compra : 12117 Factura: 11601, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR NUM ECO 651. GD Compra : 12117 Factura: 11601, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	53,233.20	14,465,974.48
		16/12/2024	P39691	2179		GD Compra : 12118 Factura: 2179, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR NUM ECO 574. GD Compra : 12118 Factura: 2179, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	22,215.60	14,488,190.08
		16/12/2024	P39701	2182		GD Compra : 12122 Factura: 2182, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NUM ECO 565. GD Compra : 12122 Factura: 2182, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	56,635.20	14,544,825.28
		16/12/2024	P39703	2172		GD Compra : 12123 Factura: 2172, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR NUM ECO 967. GD Compra : 12123 Factura: 2172, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	11,664.00	14,556,489.28
		16/12/2024	P39706	2178		GD Compra : 12124 Factura: 2178, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR FREIGHTLINER NUM ECO 965. GD Compra : 12124 Factura: 2178, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	9,018.00	14,565,507.28
		16/12/2024	P39708	2141		GD Compra : 12... Factura: ...1, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE EXTINCION B-03 FREIGHTLINER ...ECO 966 Factura: 2141, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	10,454.40	14,575,961.68

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Emiliano Chinchilla Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P39710	ACA9		GD Compra : 12127 Factura: ACA9, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA CAMION RAM CANASTA NUM ECO 1000. GD Compra : 12127 Factura: ACA9, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	21,254.40	14,597,216.08
		16/12/2024	P39712	2143		GD Compra : 12128 Factura: 2143, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (CAMION RECOLECTOR NUM ECO 658. GD Compra : 12128 Factura: 2143, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,608.00	14,610,824.08
		16/12/2024	P39714	2169		GD Compra : 12129 Factura: 2169, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD CAMIONETA NISSAN ESTAQUITA NUM ECO 875. GD Compra : 12129 Factura: 2169, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,683.60	14,624,507.68
		16/12/2024	P39717	3E83		GD Compra : 12130 Factura: 3E83, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD CAMION RECOLECTOR CITY STAR NO ECO 706. GD Compra : 12130 Factura: 3E83, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	19,278.00	14,643,785.68
		17/12/2024	P38833	2148		GD Compra : 11912 Factura: 2148, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (84 CHALECOS INDUSTRIAL. GD Compra : 11912 Factura: 2148, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	41,731.20	14,685,516.88
		17/12/2024	P38836	2163		GD Compra : 11915 Factura: 2163, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (OILA DE 17 PLACAS. GD Compra : 11915 Factura: 2163, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	6,296.40	14,691,813.28
		17/12/2024	P38838	2152		GD Compra : 11916 Factura: 2152, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (BALERO DE CENTRO DE BARRA DE CARDAN. GD Compra : 11916 Factura: 2152, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	2,700.00	14,694,513.28
		17/12/2024	P38852	b 2156		GD Compra : 11919 Factura: b 2156, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA UNIDAD TRACTO. GD Compra : 11919 Factura: b 2156, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	14,882.40	14,709,395.68
		17/12/2024	P38857	B 2146		GD Compra : 11922 Factura: B 2146, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 11922 Factura: B 2146, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	90,525.60	14,799,921.28
		17/12/2024	P38863	2159		GD Compra : 11925 Factura: 2159, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR. GD Compra : 11925 Factura: 2159, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	6,825.60	14,806,746.88
		17/12/2024	P38869	2157		GD Compra : 11927 Factura: 2157, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA UNIDAD TRACTO CAMION. GD Compra : 11927 Factura: 2157, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	14,882.40	14,821,629.28
		17/12/2024	P38874	2147		GD Compra : 11929 Factura: 2147, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO. GD Compra : 11929 Factura: 2147, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	135,885.60	14,957,514.88
		17/12/2024	P38877	DA8E0		GD Compra : 11930 Factura: DA8E0, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA UNIDAD RECOLECTORA. GD Compra : 11930 Factura: DA8E0, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	28,382.40	14,985,897.28
		17/12/2024	P38879	7240		GD Compra : 11932 Factura: 7240, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 11932 Factura: 7240, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	34,927.20	15,020,824.48
		17/12/2024	P39419	2160		GD Compra : 12044 Factura: 2160, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMIONES RECOLECTORES. GD Compra : 12044 Factura: 2160, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	22,032.00	15,042,856.48
		17/12/2024	P39420	2166		GD Compra : 12045 Factura: 2166, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (material para reparacion de unidad camion ford eco. 881. GD Compra : 12045 Factura: 2166, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	31,309.20	15,074,165.68
		17/12/2024	P39421	[illegible]		GD Compra : 12046 Factura: 2162, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA UNIDAD ECO. 1037. GD Compra : 12046 Factura: 2162, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	15,724.80	15,089,890.48
		17/12/2024	P39425	2165		GD Compra : 12052 Factura: 2165, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMION FORD ECO. 05. GD Compra : [illegible] Factura: 2165, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE	365	Si	13,888.80	15,103,779.28

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alonso
2057358
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		17/12/2024	P39586	2150		GD Compra : 12085 Factura: 2150, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 12085 Factura: 2150, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	17,928.00	15,121,707.28
		17/12/2024	P39591	2145		GD Compra : 12086 Factura: 2145, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 12086 Factura: 2145, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	777.60	15,122,484.88
		17/12/2024	P39593	2151		GD Compra : 12087 Factura: 2151, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 12087 Factura: 2151, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	17,172.00	15,139,656.88
		17/12/2024	P39596	2155		GD Compra : 12088 Factura: 2155, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA TRACTOR JOHN DEERE ECO. 1038, 1009, 1039. GD Compra : 12088 Factura: 2155, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	27,766.80	15,167,423.68
		17/12/2024	P39597	2164		GD Compra : 12089 Factura: 2164, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA RETROEXCAVADORA ECO. 1021. GD Compra : 12089 Factura: 2164, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	15,724.80	15,183,148.48
		17/12/2024	P39598	2154		GD Compra : 12090 Factura: 2154, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL ECO. 1046. GD Compra : 12090 Factura: 2154, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	4,622.40	15,187,770.88
		17/12/2024	P39599	2161		GD Compra : 12091 Factura: 2161, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR CITY STAR ECO. 775. GD Compra : 12091 Factura: 2161, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	8,953.20	15,196,724.08
		17/12/2024	P39600	2158		GD Compra : 12092 Factura: 2158, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA TRACTO CAMION 5TA RUEDA ECO. 958. GD Compra : 12092 Factura: 2158, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	14,882.40	15,211,606.48
		17/12/2024	P40116	2167		GD Compra : 12197 Factura: 2167 , 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE TAMBO DE 200 LITROS DE ACEITE DE MOTOR PARA LAS UNIDADES PERTENECIENTES A LA DIRECCION. GD Compra : 12197 Factura: 2167 , 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	51,300.00	15,262,906.48
		18/12/2024	C06549	1879		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3207 (MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3207)	365	Si	-	14,700,721.12
		18/12/2024	C06549	1879		DIFERENCIA EN PAGO DE LA FACTURA FOLIO 1869 (MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3207)	365	Si	0.80	14,700,721.92
		18/12/2024	C06577	2025		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3221 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA ECO.574 Y ECO.964.. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3221)	365	Si	-	14,667,025.92
		18/12/2024	P39585	2168		GD Compra : 12084 Factura: 2168, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (material para ser utilizado en oficina de parques y jardines. GD Compra : 12084 Factura: 2168, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	116,076.24	14,783,102.16
		19/12/2024	P38752	2008		GD Compra : 11882 Factura: 2008, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION MOTOBOMBA. GD Compra : 11882 Factura: 2008, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	12,819.60	14,795,921.76
		19/12/2024	P38794	B 2073		GD Compra : 11887 Factura: B 2073, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA FABRICACION DE 1 CAJA TIPO TOMBOLA. GD Compra : 11887 Factura: B 2073, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,939.56	14,809,861.32
		19/12/2024	C06554	1861		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3210 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3210)	365	Si	-	14,525,932.52
		19/12/2...	C06555	1862		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3211 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL. PAGO DE SEGURIDAD. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3211)	365	Si	-	14,255,534.04
		19/12/2...	C06556	1860		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3212 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3212)	365	Si	-	14,071,608.96

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaira Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		19/12/2024	C06558	1858		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3214 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3214)	365	Si	-	14,068,725.36
		19/12/2024	C06559	1942		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3215 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL, PAGO DE SEGURIDAD. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3215)	365	Si	-	14,024,888.16
		19/12/2024	C06560	1966		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3216 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3216)	365	Si	-	13,886,905.20
		19/12/2024	C06561	2011		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3217 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3217)	365	Si	-	13,795,407.60
		19/12/2024	C06594	1880		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3232 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD OFICIAL. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3232)	365	Si	-	13,670,545.78
		19/12/2024	C06595	1881		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3233 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3233)	365	Si	-	13,596,727.78
		19/12/2024	P39388	2186		GD Compra : 12028 Factura: 2186, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE TOMA DE FUERZA Y DIFERENCIAL DEL VACTOR 01. GD Compra : 12028 Factura: 2186, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	291,826.80	13,888,554.58
		19/12/2024	P39397	2184		GD Compra : 12030 Factura: 2184, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE PARA FRENOS DE LA UNIDAD VACTOR 03. GD Compra : 12030 Factura: 2184, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	73,342.80	13,961,897.38
		19/12/2024	P39402	2187		GD Compra : 12032 Factura: 2187, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE BOMBA RODHER EQUIPO DE DESAZOLVE VACTOR 03BEATRIZ. GD Compra : 12032 Factura: 2187, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	373,690.80	14,335,588.18
		19/12/2024	P39404	2185		GD Compra : 12034 Factura: 2185, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION DE JOYSTICK DE TABLERO DE CONTROL DE VACTOR 03. GD Compra : 12034 Factura: 2185, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	110,602.80	14,446,190.98
		19/12/2024	P39694	2189		GD Compra : 12119 Factura: 2189, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFACCIONES TORNADO. GD Compra : 12119 Factura: 2189, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	29,927.88	14,476,118.86
		19/12/2024	P39698	2183		GD Compra : 12121 Factura: 2183, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES DE UNIDAD VACTOR 02. GD Compra : 12121 Factura: 2183, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	53,481.60	14,529,600.46
		19/12/2024	P41633	2191		GD Compra : 12784 Factura: 2191, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA RETROEXCAVADORA ECO. 1075. GD Compra : 12784 Factura: 2191, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	27,334.80	14,556,935.26
		19/12/2024	P41634	2192		GD Compra : 12785 Factura: 2192, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA RETROEXCAVADORA ECO. 1021. GD Compra : 12785 Factura: 2192, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	27,334.80	14,584,270.06
		19/12/2024	P41762	2189		GD Compra : 12862 Factura: 2189, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFACCIONES TORNADO. GD Compra : 12862 Factura: 2189, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	29,927.88	14,614,197.94
		20/12/2024	P39630	2198		GD Compra : 12104 Factura: 2198, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (1 LLANTA 195/75R16C 110/108R PARA LA UNIDAD TRANSIT ASIGNADA AL IMD. GD Compra : 12104 Factura: 2198, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	6,782.40	14,620,980.34
		20/12/2024	P41...	2198		GD Compra : 12131 Factura: 2198, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (... DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES CAMIONETA ... GD Compra : 12131 Factura: 2198, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	23,317.20	14,644,297.54

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. [illegible] del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		20/12/2024	P40229	2203		GD Compra : 12230 Factura: 2203, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES CAMION CHASIS PLANO LARGO 4X2. GD Compra : 12230 Factura: 2203, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	23,317.20	14,667,614.74
		20/12/2024	P40230	2200		GD Compra : 12231 Factura: 2200, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MANTENIMIENTO GENERAL DE AUTOBUS MUNICIPAL MARCA MAN MODELO 2005. GD Compra : 12231 Factura: 2200, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	331,326.72	14,998,941.46
		20/12/2024	P40231	2207		GD Compra : 12232 Factura: 2207, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NUM ECO 561. GD Compra : 12232 Factura: 2207, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	33,631.20	15,032,572.66
		20/12/2024	P40232	2206		GD Compra : 12233 Factura: 2206, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (1 LLANTA, 1 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO ASI COMO 1 SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE SUSPEN. GD Compra : 12233 Factura: 2206, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	11,340.00	15,043,912.66
		20/12/2024	P40233	2205		GD Compra : 12234 Factura: 2205, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (CAMIONETA SILVERADO MODELO 2015. GD Compra : 12234 Factura: 2205, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	60,075.00	15,103,987.66
		20/12/2024	P40235	2204		GD Compra : 12235 Factura: 2204, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (REPARACION DE LA UNIDAD TRANSIT ASIGNADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE. GD Compra : 12235 Factura: 2204, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	14,590.80	15,118,578.46
		20/12/2024	P40281	2201		GD Compra : 12239 Factura: 2201, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES CAMION CHASIS PLANO LARGO 4X2 MARCA RAM MODELO 2019 S. GD Compra : 12239 Factura: 2201, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	8,478.00	15,127,056.46
		21/12/2024	P36915	1969		GD Compra : 10829 Factura: 1969, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMION. GD Compra : 10829 Factura: 1969, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,014.00	15,140,070.46
		21/12/2024	P36917	B 1993		GD Compra : 10831 Factura: B 1993, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (REPARACION DE UNIDAD. GD Compra : 10831 Factura: B 1993, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	28,425.60	15,168,496.06
		23/12/2024	P41380	73DE		GD Compra : 12633 Factura: 73DE, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD RAM 1500 MODELO 2023 No.ECO. 029 No. DE SERIE: 3C6SRADT7PG583. GD Compra : 12633 Factura: 73DE, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,532.40	15,182,028.46
		24/12/2024	P40276	2208		GD Compra : 12237 Factura: 2208, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (50 PINTURAS AZUL ESMALTE SECADO RAPIDO Y 50 PINTURAS ROJO ESMALTE SECADO RAPIDO. GD Compra : 12237 Factura: 2208, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	581,040.00	15,763,068.46
		24/12/2024	P40278	2209		GD Compra : 12238 Factura: 2209, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (50 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR GRIS MARTILLO Y 50 CUBETAS DE PINTURA GRIS MICROFONO PARA REHAB. GD Compra : 12238 Factura: 2209, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	312,120.00	16,075,188.46
		24/12/2024	P41381	47AF		GD Compra : 12634 Factura: 47AF, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD RAM 1500 MODELO 2023 No. ECO.029 No DE SERIE: 3C6SRADT7PG5833. GD Compra : 12634 Factura: 47AF, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,532.40	16,088,720.86
		24/12/2024	P41671	672B		GD Compra : 12822 Factura: 672B, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (BATERIAS PARA CAMION F-450 DIESEL.. GD Compra : 12822 Factura: 672B, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	12,592.80	16,101,313.66
		26/12/2024	P41368	2210		GD Compra : 12635 Factura: 2210, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA CAMION. GD Compra : 12635 Factura: 2210, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	41,904.00	16,143,217.66

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Ramos
PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		26/12/2024	P41618	2211		GD Compra : 12770 Factura: 2211, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO VACTOR 02. GD Compra : 12770 Factura: 2211, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	114,609.60	16,257,827.26
		26/12/2024	P41620	91FF		GD Compra : 12771 Factura: 91FF, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORNADO 2019. GD Compra : 12771 Factura: 91FF, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	19,845.00	16,277,672.26
		26/12/2024	P41621	2212		GD Compra : 12772 Factura: 2212, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORNADO 2019. GD Compra : 12772 Factura: 2212, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	31,730.40	16,309,402.66
		26/12/2024	P41622	3542		GD Compra : 12773 Factura: 3542, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO NP300 2014. GD Compra : 12773 Factura: 3542, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	24,213.60	16,333,616.26
		26/12/2024	P41623	F831		GD Compra : 12774 Factura: F831, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORNADO 2019. GD Compra : 12774 Factura: F831, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	36,536.40	16,370,152.66
		27/12/2024	P41379	FEF0		GD Compra : 12632 Factura: FEF0, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (BATERIA PARA CAMION F450-GASOLINA 7.3 2022 SERIE 1FDUF4GN4NEC20644. GD Compra : 12632 Factura: FEF0, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	8,478.00	16,378,630.66
		30/12/2024	C06849	2070		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3349 (MANTENIMIENTO DE UNIDADES OFICIALES. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3349)	365	Si	-	16,069,464.46
		30/12/2024	C06851	1933		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3351 (MANTENIMIENTO A UNIDADES OFICIALES. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3351)	365	Si	-	15,949,424.62
		30/12/2024	C06879	2005		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3375 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3375)	365	Si	-	15,792,986.62
		30/12/2024	C06885	1870		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3376 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3376)	365	Si	-	15,669,704.62
		30/12/2024	C06885	1870		SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA 1869 POLIZA C06549 DEL 18 - DIC-2024. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3376)	365	Si	-	15,669,703.82
		31/12/2024	P41759	2189		Cancelación GD Compra : 12119 Factura: 2189, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFACCIONES TORNADO. Cancelación GD Compra : 12119 Factura: 2189, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	- 29,927.88	15,639,775.94
2112-1-001140	***2112-1-001140***				***EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.***		***365***	***Si***		***1,088,732.54***
		18/12/2024	P38447	6622		GD Compra : 11763 Factura: 6622, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. (PROYECTO DE LEVANTAMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PORTAL DE ATENCION NOTARIAL. GD Compra : 11763 Factura: 6622, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.)	365	Si	3,232,604.38	4,003,558.23
		20/12/2024	C06650	6622		GP EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3278 (PROYECTO DE LEVANTAMIENTO,DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PORTAL DE ATENCION NOTARIAL. GP EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3278)	365	Si	-	770,953.85
		30/12/2024	P40684	6736		GD Compra : 12307 Factura: 6736, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. (MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO SISTEMA OPERGOB NOVIEMBRE. GD Compra : 12307 Factura: 6736, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.)	365	Si	317,778.69	1,088,732.54
		30/12/2024	P40685	6722		GD Compra : 12308 Factura: 6722, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. (MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO SISTEMA OPERGOB OCTUBRE. GD Compra : 12308 Factura: 6722, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.)	365	Si	317,778.69	1,406,511.23
		30/12/2024	P40686	6790		GD Compra : 12309 Factura: 6790, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. (MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO SISTEMA OPERGOB NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12309 Factura: 6790, 1140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.)	365	Si	317,778.69	1,724,289.92

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zinadel Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	C06867	6736		GP EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3367 (MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO SISTEMA OPERGOB OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. GP EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 3367)	365	Si	-	1,088,732.54
2112-1-001171	***2112-1-001171***				***FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL***		***365***	***Si***		***105,364.80***
		02/12/2024	P35938	A 249		GD Compra : 10373 Factura: A 249, 1171 FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL (RENTA DE OFICINA DE LA BODEGA DE LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS OCTUBRE. GD Compra : 10373 Factura: A 249, 1171 FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL)	365	Si	105,364.80	105,364.80
		02/12/2024	P37547	A 251		GD Compra : 11322 Factura: A 251, 1171 FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL (RENTA DE OFICINA DE BODEGA DE LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 11322 Factura: A 251, 1171 FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL)	365	Si	105,364.80	210,729.60
		06/12/2024	C06259	A 249		GP FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL, Folio Pago: 3097 (RENTA DE OFICINA DE LA BODEGA DE COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS OCTUBRE 2024. GP FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL, Folio Pago: 3097)	365	Si	-	105,364.80
		16/12/2024	P37627	A 252		GD Compra : 11392 Factura: A 252, 1171 FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL (PAGO DE RENTA DE OFICINA DE BODEGA DE LA CORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS DICIEMBRE 2024. GD Compra : 11392 Factura: A 252, 1171 FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL)	365	Si	105,364.80	210,729.60
		16/12/2024	C06530	A 251		GP FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL, Folio Pago: 3189 (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA BODEGA DE LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS NOVIEMBRE. GP FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL, Folio Pago: 3189)	365	Si	-	105,364.80
2112-1-001175	***2112-1-001175***				***HQ PRINTZ SA DE CV***		***365***	***Si***		***101,500.00***
		11/12/2024	P38213	809		GD Compra : 11693 Factura: 809, 1175 HQ PRINTZ SA DE CV (RENTA PINO Y ACCESORIOS NAVIDEÑOS (interior) PARA EL PRIMER PISO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINA P. GD Compra : 11693 Factura: 809, 1175 HQ PRINTZ SA DE CV)	365	Si	101,500.00	101,500.00
2112-1-001193	***2112-1-001193***				***PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV***		***365***	***Si***		***633,034.68***
		02/12/2024	P36989	1513		GD Compra : 10867 Factura: 1513, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (SOLICITUD DE PILAS (BATERIAS) PARA ALARMAS CONTRA INCENDIOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION G. GD Compra : 10867 Factura: 1513, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	4,286.20	8,232.28
		02/12/2024	P37739	1521		GD Compra : 11459 Factura: 1521, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (MATERIAL PARA AREA DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL. GD Compra : 11459 Factura: 1521, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	91,359.00	99,591.28
		02/12/2024	P37817	1512		GD Compra : 11525 Factura: 1512, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADM.. GD Compra : 11525 Factura: 1512, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	15,806.16	115,397.44
		02/12/2024	P37887	1519		GD Compra : 11558 Factura: 1519, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 11558 Factura: 1519, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	6,454.24	121,851.68
		02/12/2024				GD Compra : 11621 Factura: 1524, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (MATERIA QUE SE REQUIERE PARA RETIRAR TECHUMBRE Y PORTERIAS DEL CAMPO DEL ESTADIO DE FUTBOL.. GD Compra : 11621 Factura: 1524, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	1,939.52	123,791.20

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Tejeda
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38056	1522		GD Compra : 11639 Factura: 1522, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VACUNAS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR Y CONTROL ANIMAL. GD Compra : 11639 Factura: 1522, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	3,201.60	126,992.80
		02/12/2024	P38057	1509		GD Compra : 11640 Factura: 1509, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA DIRECCION DE LICITACIONES. GD Compra : 11640 Factura: 1509, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	2,016.08	129,008.88
		02/12/2024	P38078	1525		GD Compra : 11650 Factura: 1525, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (bulto de alimento 25 kilos para direccion de bienestar y control animal. GD Compra : 11650 Factura: 1525, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	98,832.00	227,840.88
		02/12/2024	P38134	1532		GD Compra : 11672 Factura: 1532, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 11672 Factura: 1532, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	8,370.56	236,211.44
		02/12/2024	P38263	1510		GD Compra : 11713 Factura: 1510, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINS SECRETARIA OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 11713 Factura: 1510, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	13,585.92	249,797.36
		02/12/2024	P38832	1531		GD Compra : 11911 Factura: 1531, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 11911 Factura: 1531, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	3,518.28	253,315.64
		02/12/2024	P38834	1530		GD Compra : 11913 Factura: 1530, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 11913 Factura: 1530, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	30,902.40	284,218.04
		05/12/2024	P38131	1523		GD Compra : 11670 Factura: 1523, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 11670 Factura: 1523, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	8,851.96	293,070.00
		05/12/2024	P38132	1526		GD Compra : 11671 Factura: 1526, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 11671 Factura: 1526, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	8,106.08	301,176.08
		05/12/2024	P38198	1527		GD Compra : 11685 Factura: 1527, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 11685 Factura: 1527, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	13,041.88	314,217.96
		05/12/2024	P38831	1528		GD Compra : 11910 Factura: 1528, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (PAPELERIA. GD Compra : 11910 Factura: 1528, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	10,182.48	324,400.44
		10/12/2024	P39874	1534		GD Compra : 12161 Factura: 1534, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL ANIMAL. GD Compra : 12161 Factura: 1534, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	28,712.32	353,112.76
		16/12/2024	1520			GD Compra : 1520, 1520, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (MATERIAL DE OFICINA DE CONTROL ANIMAL. GD Compra : 1520 Factura: 1520, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	17,794.80	370,907.16

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO PRIMERO
C. Zita del Carmen Guadarrama Palacios
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37920	1529		GD Compra : 11573 Factura: 1529, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 11573 Factura: 1529, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	8,406.52	379,313.68
		16/12/2024	P37930	1502		GD Compra : 11582 Factura: 1502, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (CARTUCHOS DE TINTA. GD Compra : 11582 Factura: 1502, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	8,874.00	388,187.68
		16/12/2024	P39191	1533		GD Compra : 12008 Factura: 1533, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (SOLICITUD DE USB PARA EL AREA DEL CENTRO DE COMANDO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO. GD Compra : 12008 Factura: 1533, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	2,552.00	390,739.68
		23/12/2024	P41683	1535		GD Compra : 12834 Factura: 1535, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV (MATERIAL PARA SANIDAD Y REVISION MEDICA. GD Compra : 12834 Factura: 1535, 1193 PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV)	365	Si	255,880.92	646,620.60
		30/12/2024	C06844	1510		GP PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV, Folio Pago: 3344 (SILLAS NEGRAS. GP PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV, Folio Pago: 3344)	365	Si	-	633,034.68
2112-1-001194	***2112-1-001194***				***WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV***		***365***	***Si***		***4,605,674.44***
		02/12/2024	P36038	1872		GD Compra : 10398 Factura: 1872, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (MAMPARA DESFILE CONMEMORATIVO 114 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. GD Compra : 10398 Factura: 1872, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	10,672.00	1,136,190.44
		02/12/2024	P36039	1871		GD Compra : 10399 Factura: 1871, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (DESFILE CONMEMORATIVO 114 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. GD Compra : 10399 Factura: 1871, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	31,900.00	1,168,090.44
		02/12/2024	P36275	1853		GD Compra : 10533 Factura: 1853, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SOLICITUD DE ELABORACION DE 9 CHEQUES DE 1M X .50M PARA PREMIACION DEL EVENTO DE CATRINAS. GD Compra : 10533 Factura: 1853, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	15,660.00	1,183,750.44
		02/12/2024	P36280	1858		GD Compra : 10537 Factura: 1858, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (LONA CONSTRUCCION DE CANCHA FUENTES COLONIALES. GD Compra : 10537 Factura: 1858, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	2,287.52	1,186,037.96
		02/12/2024	P36282	1859		GD Compra : 10539 Factura: 1859, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (LONA CONSTRUCCION DE CANCHA FUENTES COLONIALES. GD Compra : 10539 Factura: 1859, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	2,287.52	1,188,325.48
		02/12/2024	P36697	1851		GD Compra : 10757 Factura: 1851, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION DIGITAL. GD Compra : 10757 Factura: 1851, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	162,632.00	1,350,957.48
		02/12/2024	P36824	1883		GD Compra : 10782 Factura: 1883, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION PARA CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA. GD Compra : 10782 Factura: 1883, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	37,665.20	1,388,622.68
		02/12/2024	P36825	1881		GD Compra : 10783 Factura: 1881, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION DIGITAL EN LONA FRONT 6M X 3M CUBOS CONMEMORACION DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA. GD Compra : 10783 Factura: 1881, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	43,152.00	1,431,774.68
		02/12/2024	P36855	1881		GD Compra : 10831, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION PARA INAGURCION DE OBRA. GD Compra : 10831, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	12,064.00	1,443,838.68

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemana
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P36982	1888		GD Compra : 10864 Factura: 1888, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (EN CONMOMERACION DEL ANIV. 51 DEL EJIDO ALFREDO V. BONFIL. GD Compra : 10864 Factura: 1888, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	6,032.00	1,449,870.68
		02/12/2024	P37018	1788		GD Compra : 10884 Factura: 1788, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (MAMPARA PARA CEREMONIA CIVICA DEL 177 ANIVERSARIO. GD Compra : 10884 Factura: 1788, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	20,184.00	1,470,054.68
		02/12/2024	P37026	1862		GD Compra : 10887 Factura: 1862, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION CON LOGO EN LONA CONMEMORACION DIA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA. GD Compra : 10887 Factura: 1862, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	9,280.00	1,479,334.68
		02/12/2024	P37031	1882		GD Compra : 10892 Factura: 1882, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION DIGITAL EN LONA FRONT 6M X 3M CUBOS EN CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA. GD Compra : 10892 Factura: 1882, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	35,960.00	1,515,294.68
		02/12/2024	P37180	1863		GD Compra : 10995 Factura: 1863, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (LONA PAVIMENTACION HIDRAULICA MOCHOACAN. GD Compra : 10995 Factura: 1863, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	2,287.52	1,517,582.20
		02/12/2024	P37221	1901		GD Compra : 11025 Factura: 1901, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (ROTULACION DE CAMION DE EXTINCION B-03 FREIGHTLINER MODELO M-2 2018.. GD Compra : 11025 Factura: 1901, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	19,720.00	1,537,302.20
		02/12/2024	P37296	1899		GD Compra : 11086 Factura: 1899, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (ROTULACION DE UNIDAD M-04 AMBULANCIA TIPO II MODELO TRANSIT 2020.. GD Compra : 11086 Factura: 1899, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	19,720.00	1,557,022.20
		02/12/2024	P37297	1900		GD Compra : 11087 Factura: 1900, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (ROTULACION DE UNIDAD R01 MODELO 2021.WPC. GD Compra : 11087 Factura: 1900, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	19,720.00	1,576,742.20
		02/12/2024	P37298	1903		GD Compra : 11088 Factura: 1903, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (ROTULACION DE UNIDAD PC 05 MODELO 2016.. GD Compra : 11088 Factura: 1903, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	19,720.00	1,596,462.20
		02/12/2024	P37304	1874		GD Compra : 11090 Factura: 1874, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (ROTULACION DE PARA UNIDAD MOTOBOMBA B-02 MODELO 1989.. GD Compra : 11090 Factura: 1874, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	13,920.00	1,610,382.20
		02/12/2024	P37305	1902		GD Compra : 11091 Factura: 1902, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (ROTULACION DE UNIDAD PC 02 ESTACA NISSAN MODELO 2020 .. GD Compra : 11091 Factura: 1902, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	10,440.00	1,620,822.20
		02/12/2024	P37439	1854		GD Compra : 11222 Factura: 1854, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (DESISNTALACION DE PUENTES PEATONALES UTILIZADO CON MOTIVO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO. GD Compra : 11222 Factura: 1854, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	306,240.00	1,927,062.20
		02/12/2024	P37465	1857		GD Compra : 11248 Factura: 1857, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CAMION CANASTA RAM 13 M 4000 NUM ECO 975. GD Compra : 11248 Factura: 1857, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	2,287.52	1,929,349.72
		02/12/2024	P37471	1898		GD Compra : 11254 Factura: 1898, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (ROTULACION DE UNIDAD R-02 LIGERA MODELO 2017.. GD Compra : 11254 Factura: 1898, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	19,720.00	1,949,069.72
		02/12/2024	P...			GD Compra : 11260 Factura: 1904, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (ROTULACION DE UNIDAD TIPO CISTERNA FREIGHTLINER MODELO 2019.. GD Compra : 11260 Factura: 1904, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	13,920.00	1,962,989.72

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Na...

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Flores
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37870	1869		GD Compra : 11547 Factura: 1869, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (MAMPARA PARA ACERCAMIENTO SOCIAL E IZAMIENTO DE BANDERA EL DIA 05 DE OCTUBRE.. GD Compra : 11547 Factura: 1869, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	2,146.00	1,965,135.72
		02/12/2024	P37953	1852		GD Compra : 11598 Factura: 1852, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SOLICITUD DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA TAMAULIPAS 2024. GD Compra : 11598 Factura: 1852, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	43,233.20	2,008,368.92
		02/12/2024	P38102	1850		GD Compra : 11654 Factura: 1850, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (LONA PARA USO EN BRIGADAS MEDICAS DE ESTA DIRECCION PARA ENTREGA EN AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 11654 Factura: 1850, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	6,032.00	2,014,400.92
		02/12/2024	P38119	1905		GD Compra : 11662 Factura: 1905, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (LONA. GD Compra : 11662 Factura: 1905, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	10,672.00	2,025,072.92
		02/12/2024	P38264	1868		GD Compra : 11714 Factura: 1868, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION DIGITAL EN TROVICEL PARA VESTIR LA PLAZA PRINCIPAL EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL. GD Compra : 11714 Factura: 1868, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	32,480.00	2,057,552.92
		02/12/2024	P38465	1855		GD Compra : 11775 Factura: 1855, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SUMINISTRO DE IMPRESION DE PENDONES PARA USO DEL EVENTO ANIV. DEL INICIO DE LA LUCHA POR LA INDEPEND. GD Compra : 11775 Factura: 1855, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	40,136.00	2,097,688.92
		02/12/2024	P39105	1906		GD Compra : 11996 Factura: 1906, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (LONA. GD Compra : 11996 Factura: 1906, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	10,672.00	2,108,360.92
		02/12/2024	P39192	1896		GD Compra : 12009 Factura: 1896, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (EVENTO NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS MUNICIPALES 2024-2027. GD Compra : 12009 Factura: 1896, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	6,032.00	2,114,392.92
		02/12/2024	P39609	1919		GD Compra : 12094 Factura: 1919, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (LONA DIA ENFERMERA. GD Compra : 12094 Factura: 1919, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	1,740.00	2,116,132.92
		02/12/2024	P39610	1920		GD Compra : 12095 Factura: 1920, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (LONA DIA MAESTROS. GD Compra : 12095 Factura: 1920, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	5,220.00	2,121,352.92
		02/12/2024	P39631	1934		GD Compra : 12105 Factura: 1934, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (ESTRUCTURA TIPO ACORDEON Y DOS TIPO ARAÑA PARA PROMOCION TURISTICA PARA FERIAS TURISTICAS Y EXPOSICI. GD Compra : 12105 Factura: 1934, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	3,248.00	2,124,600.92
		02/12/2024	P41356	1955		GD Compra : 12626 Factura: 1955, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SOLICITUD 2 LONAS DE 80CM X 180 CM. GD Compra : 12626 Factura: 1955, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	4,640.00	2,129,240.92
		02/12/2024	P41369	1955		GD Compra : 12627 Factura: 1955, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SOLICITUD DE ROTULACION DE 5 PATRULLAS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSIT. GD Compra : 12627 Factura: 1955, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	109,620.00	2,238,860.92
		02/12/2024	P41370	1928		GD Compra : 12628 Factura: 1928, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SOLICITUD DE ROTULACION DE 5 PATRULLAS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA PUBLICA,TRANSITO Y VIALIDAD. GD Compra : 12628 Factura: 1928, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	109,620.00	2,348,480.92
		02/12/2024				GD Compra : 12629 Factura: 1929, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SOLICITUD DE ROTULACION DE 5 PATRULLAS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD. GD Compra : 12629 Factura: 1929, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	109,620.00	2,458,100.92

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Natera

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SÍNDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P41376	1930		GD Compra : 12631 Factura: 1930, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SOLICITUD DE ROTULACION DE 5 PATRULLAS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO. GD Compra : 12631 Factura: 1930, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	109,620.00	2,567,720.92
		02/12/2024	P41494	1927		GD Compra : 12680 Factura: 1927, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SOLICITUD DE ROTULACION DE 5 PATRULLAS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSIT. GD Compra : 12680 Factura: 1927, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	109,620.00	2,677,340.92
		02/12/2024	P41495	1931		GD Compra : 12681 Factura: 1931, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SOLICITUD DE ROTULACION DE 5 PATRULLAS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO. GD Compra : 12681 Factura: 1931, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	66,468.00	2,743,808.92
		02/12/2024	P41497	1933		GD Compra : 12683 Factura: 1933, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SOLICITUD DE ROTULACION DE 4 PATRULLAS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO. GD Compra : 12683 Factura: 1933, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	72,314.40	2,816,123.32
		02/12/2024	P43248	1861		Cancelación GD Compra : 10791 Factura: 1861, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (MAMPARA INAGURCION DE OBRA. Cancelación GD Compra : 10791 Factura: 1861, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	12,064.00	2,804,059.32
		02/12/2024	P43257	A1861		GD Compra : 13697 Factura: A1861, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (MAMPARA INAGURCION DE OBRA. GD Compra : 13697 Factura: A1861, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	6,032.00	2,810,091.32
		05/12/2024	P38034	1892		GD Compra : 11632 Factura: 1892, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (EVENTO DE CATRINAS. GD Compra : 11632 Factura: 1892, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	7,192.00	2,817,283.32
		05/12/2024	P38070	1897		GD Compra : 11649 Factura: 1897, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (LONA PARA CAMPAÑA DE LENTES DE ESTA DIRECCION. GD Compra : 11649 Factura: 1897, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	6,032.00	2,823,315.32
		09/12/2024	P39852	1918		GD Compra : 12159 Factura: 1918, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION DIGITAL. GD Compra : 12159 Factura: 1918, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	6,032.00	2,829,347.32
		12/12/2024	P36912	1860		GD Compra : 10826 Factura: 1860, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (LONA REHABILITACION PAVIMENTO HOSPITAL IMSS. GD Compra : 10826 Factura: 1860, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	2,287.52	2,831,634.84
		12/12/2024	P36913	A1870		GD Compra : 10827 Factura: A1870, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (MAMPARAS DE INAGURACION DE OBRA. GD Compra : 10827 Factura: A1870, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	9,479.52	2,841,114.36
		12/12/2024	P36928	1856		GD Compra : 10842 Factura: 1856, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (LONA REHABILITACION DEL SISTEMA DE CLORACION. GD Compra : 10842 Factura: 1856, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	2,287.52	2,843,401.88
		17/12/2024	P39883	1936		GD Compra : 12163 Factura: 1936, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (MAMPARA PARA TRATO JUSTO. GD Compra : 12163 Factura: 1936, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	7,192.00	2,850,593.88
		17/12/2024	P39885	1935		GD Compra : 12164 Factura: 1935, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (MAMPARA 5X3 PARA POSADAS NAVIDEÑAS 2024. GD Compra : 12164 Factura: 1935, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	18,096.00	2,868,689.88
		17/12/2024	P39888	1937		GD Compra : 12165 Factura: 1937, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (LONA PAVIMENTACION HIDRAULIVA. GD Compra : 12165 Factura: 1937, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	2,287.52	2,870,977.40
		17/12/2024	P39889	1938		GD Compra : 12166 Factura: 1938, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (LONA Y MAMPARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. GD Compra : 12166 Factura: 1938, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	2,287.52	2,873,264.92

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava Cruz

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		17/12/2024	P41678	1960		GD Compra : 12829 Factura: 1960, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SUMINISTRO DE IMPRESION DE LONAS PARA PISTA DE HIELO. GD Compra : 12829 Factura: 1960, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	86,675.20	2,959,940.12
		18/12/2024	C06541	1830		GP WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 3199 (IMPRESION DE MAMPARA, PARA AUDIENCIAS PUBLICAS,PARA FACHADAS DE PRESIDENCIA,LUCHA CONTRA EL CANCER. GP WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 3199)	365	Si	-	2,865,871.08
		18/12/2024	C06547	1872		GP WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 3205 (SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL, EN PENDONES,MAMPARAS PARA DESFILE CONMEMORATIVO DE LA REVOLUCION MEXI. GP WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 3205)	365	Si	-	2,645,007.08
		18/12/2024	C06584	1858		GP WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 3224 (IMPRESION DIGITAL EN LONA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE. GP WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 3224)	365	Si	-	2,640,432.04
		18/12/2024	P41496	1932		GD Compra : 12682 Factura: 1932, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SOLICITUD DE ROTULACION DE 5 PATRULLAS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA , TRANSI. GD Compra : 12682 Factura: 1932, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	109,620.00	2,750,052.04
		20/12/2024	P41355	1951		GD Compra : 12625 Factura: 1951, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SUMINISTRO DE APOYO DE DISEÑO PARA MAMPARA PARA CBTIS. GD Compra : 12625 Factura: 1951, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	14,152.00	2,764,204.04
		20/12/2024	P41374	1950		GD Compra : 12630 Factura: 1950, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SUMINISTRO DE IMPRESION DE VINIL SOBRE CORPLAST QUE SERA UTILIZADA EN LA ESTRUCTURA DE DECORACION C. GD Compra : 12630 Factura: 1950, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	29,174.00	2,793,378.04
		20/12/2024	P41435	1944		GD Compra : 12661 Factura: 1944, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION E INSTALACION DE LONAS CONDONACION PREDIAL. GD Compra : 12661 Factura: 1944, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	150,210.72	2,943,588.76
		20/12/2024	P41532	1940		GD Compra : 12705 Factura: 1940, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION DIGITAL CONDONACION PREDIAL NOV/DIC.. GD Compra : 12705 Factura: 1940, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	75,105.36	3,018,694.12
		20/12/2024	P41533	1954		GD Compra : 12706 Factura: 1954, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION E INSTALACION DE LONA CONDONACION PREDIAL. GD Compra : 12706 Factura: 1954, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	204,014.54	3,222,708.66
		20/12/2024	P41536	1947		GD Compra : 12709 Factura: 1947, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (MINISPLIT PARA DIRECCION DE COORDINACION. GD Compra : 12709 Factura: 1947, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	24,244.00	3,246,952.66
		20/12/2024	P41537	1941		GD Compra : 12710 Factura: 1941, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION E INSTALACION DE LONAS CONDONACION PREDIAL. GD Compra : 12710 Factura: 1941, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	144,588.66	3,391,541.32
		20/12/2024	P41540	1945		GD Compra : 12712 Factura: 1945, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION E INSTALACION DE LONAS CONDONACION PREDIAL. GD Compra : 12712 Factura: 1945, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	272,604.64	3,664,145.96
		20/12/2024	P41541	1942		GD Compra : 12713 Factura: 1942, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION E INSTALACION DE LONAS CONDONACION PREDIAL. GD Compra : 12713 Factura: 1942, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	244,787.84	3,908,933.80
		20/12/2024				GD Compra : 12717 Factura: 1943, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION E INSTALACION DE CONDONACION PREDIAL. GD Compra : 12717 Factura: 1943, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	417,252.00	4,326,185.80
		20/12/2024	P41546	1946		GD Compra : 12718 Factura: 1946, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION E INSTALACION DE LONAS CONDONACION PREDIAL. GD Compra : 12718 Factura: 1946, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	17,400.00	4,343,585.80

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Grimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		20/12/2024	P41547	1946		GD Compra : 12719 Factura: 1946, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (IMPRESION DIGITAL E INSTALACION DE LONA CONDONACION PREDIAL. GD Compra : 12719 Factura: 1946, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	24,244.00	4,367,829.80
		20/12/2024	P41548	1939		GD Compra : 12720 Factura: 1939, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (ROTULACION VEHICULAS PCYB. GD Compra : 12720 Factura: 1939, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	19,720.00	4,387,549.80
		20/12/2024	P41679	1959		GD Compra : 12830 Factura: 1959, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SUMINISTRO DE APOYO DE DISEÑO PARA MAMPARA PARA CBTIS. GD Compra : 12830 Factura: 1959, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	10,672.00	4,398,221.80
		24/12/2024	P41591	1952		GD Compra : 12749 Factura: 1952, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE DECORACION DE REGALOS USADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CON M. GD Compra : 12749 Factura: 1952, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	72,384.00	4,470,605.80
		24/12/2024	P41594	1953		GD Compra : 12751 Factura: 1953, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SUMINISTRO DE IMORESION DE PENDONES PARA VESTIR A LA CIUDAD CON LA FRASE FELIZ NAVIDAD. GD Compra : 12751 Factura: 1953, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	1,142,600.00	5,613,205.80
		27/12/2024	C06858	1733		GP WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 3358 (IMPRESIONES DIGITALES. GP WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 3358)	365	Si	-	4,643,236.40
		30/12/2024	C06842	1852		GP WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 3342 (IMPRESIONES DE LONAS. GP WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 3342)	365	Si	-	4,567,523.20
		30/12/2024	C06850	1863		GP WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 3350 (IMPRESION DE LONA. GP WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 3350)	365	Si	-	4,565,235.68
		30/12/2024	P41588	1957		GD Compra : 12746 Factura: 1957, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (SUMINISTRO DE SEÑALETICAS DE IMAGEN. GD Compra : 12746 Factura: 1957, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	25,706.76	4,590,942.44
		30/12/2024	P41590	1958		GD Compra : 12748 Factura: 1958, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (REQUERIMIENTO DE MAMPARA Y TARJETAS SIMBOLICAS CORROPLAST PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE BECAS MUNI. GD Compra : 12748 Factura: 1958, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	14,732.00	4,605,674.44
2112-1-001197	***2112-1-001197***				***LA CANTERA SA DE CV***		***365***	***Si***		***29,160.00***
		02/12/2024	P36270	164		GD Compra : 10529 Factura: 164, 1197 LA CANTERA SA DE CV (INFORME DE GOBIERNO. GD Compra : 10529 Factura: 164, 1197 LA CANTERA SA DE CV)	365	Si	900,720.00	900,720.00
		16/12/2024	P37924	A00165		GD Compra : 11576 Factura: A00165, 1197 LA CANTERA SA DE CV (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 60 PERSONAS. GD Compra : 11576 Factura: A00165, 1197 LA CANTERA SA DE CV)	365	Si	29,160.00	929,880.00
		18/12/2024	C06535	164		GP LA CANTERA SA DE CV , Folio Pago: 3193 (SERVICIO DE ALIMENTOS Y RENTA DE SALON Y MOBOLIARIO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO. GP LA CANTERA SA DE CV , Folio Pago: 3193)	365	Si	-	29,160.00
2112-1-001200	***2112-1-001200***				***MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN***		***365***	***Si***		***3,543,597.60***
		02/12/2024	P36933	2684		GD Compra : 10846 Factura: 2684, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL/ DIF DEPENDENCIAS ASIGNADAS .. GD Compra : 10846 Factura: 2684, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	346,092.38	404,092.33
		02/12/2024	P36972	2698		GD Compra : 10857 Factura: 2698, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (SERVICIO DE GRUA TITAN PARA INSTALACION DE ADORNOS DE NAVIDAD EN LA FACHADA DE PRESIDENCIA. GD Compra : 10857 Factura: 2698, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	29,000.00	433,092.33
		02/12/2024	P36973	2696		GD Compra : 10858 Factura: 2696, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (SERVICIO PARA LA TITAN PARA INSTALACION DE PINO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS. GD Compra : 10858 Factura: 2696, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	87,000.00	520,092.33

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P36991	2697		GD Compra : 10869 Factura: 2697, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (SERVICIO DE GRUA TITAN PARA INSTALACION DE MEGA ESFERA EN LA PLAZA PRINCIPAL REN REYNOSA, TAMPS.. GD Compra : 10869 Factura: 2697, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	29,000.00	549,092.33
		02/12/2024	P37042	2609		GD Compra : 10899 Factura: 2609, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (FUMIGACION TOMA DE PROTESTA. GD Compra : 10899 Factura: 2609, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	52,200.00	601,292.33
		02/12/2024	P37073	2699		GD Compra : 10921 Factura: 2699, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (SERVICIO DE GRUA TITAN PARA INSTALACION DE PINO EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA EN REYNOSA, TAMPS.. GD Compra : 10921 Factura: 2699, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	58,000.00	659,292.33
		02/12/2024	P37325	2658		GD Compra : 11108 Factura: 2658, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (MATERIAL REQUERIDO PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CAMPAMENTO VILLANUEVA, ZONA CENTRO Y CAMPAMENTO. GD Compra : 11108 Factura: 2658, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	65,742.42	725,034.75
		02/12/2024	P37350	2685		GD Compra : 11133 Factura: 2685, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (MATERIAL REQUERIDO PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CAMPAMENTO VILLANUEVA, ZONA CENTRO Y CAMPAMENTO. GD Compra : 11133 Factura: 2685, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	103,771.28	828,806.03
		02/12/2024	P37814	2692		GD Compra : 11523 Factura: 2692, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (MATERIAL REQUERIDO PARA IMPERMEABILIZAR ARCHIVO MUNICIPAL. GD Compra : 11523 Factura: 2692, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	115,756.40	944,562.43
		02/12/2024	P37976	2711		GD Compra : 11607 Factura: 2711, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (MATERIAL DE LIMPIEZA DIFERENTES AREAS. GD Compra : 11607 Factura: 2711, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	14,517.98	959,080.41
		02/12/2024	P37990	2657		GD Compra : 11613 Factura: 2657, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE REQUIERE PARA LA LIMPIEZA DIARIA DEL IMD. GD Compra : 11613 Factura: 2657, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	64,311.56	1,023,391.97
		02/12/2024	P37991	2656		GD Compra : 11614 Factura: 2656, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE REQUIERE PARA EL AREA. GD Compra : 11614 Factura: 2656, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	162,641.28	1,186,033.25
		02/12/2024	P38113	2719		GD Compra : 11660 Factura: 2719, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (VALLAS PARA DELIMITAR AREAS QUE SE USARAN EN EL DESFILE NAVIDEÑO. GD Compra : 11660 Factura: 2719, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	21,600.00	1,207,633.25
		02/12/2024	P38260	2680		GD Compra : 11711 Factura: 2680, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO DE CONCE. GD Compra : 11711 Factura: 2680, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	5,494.94	1,213,128.19
		02/12/2024	P38404	2710		GD Compra : 11744 Factura: 2710, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (SUMINISTRO DE SERVICIO DE RENTA DE PLATAFORMA. GD Compra : 11744 Factura: 2710, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	22,680.00	1,235,808.19
		02/12/2024	P39108	2722		GD Compra : 11997 Factura: 2722, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (VALLAS DELIMITAR PISTA PATINAJE. GD Compra : 11997 Factura: 2722, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	162,000.00	1,397,808.19
		02/12/2024	P40170	2724		GD Compra : 12207 Factura: 2724, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS ASIGNADAS. GD Compra : 12207 Factura: 2724, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	454,034.79	1,851,842.98
		02/12/2024	P40170	2723		GD Compra : 12209 Factura: 2723, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE AGOSTO SREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS. GD Compra : 12209 Factura: 2723, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	366,588.19	2,218,431.17
		02/12/2024	P40170	2722		Cancelacion GD Compra : 11997 Factura: 2722, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (VALLAS DELIMITAR PISTA PATINAJE. Cancelacion GD Compra : 11997 Factura: 2722, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	162,000.00	2,056,431.17

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P41666	2722		GD Compra : 12817 Factura: 2722, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (VALLAS DELIMITAR PISTA PATINAJE. GD Compra : 12817 Factura: 2722, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	162,000.00	2,218,431.17
		04/12/2024	P36857	2707		GD Compra : 10793 Factura: 2707, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPRACION DE REGISTRO DE DRENAJE UBICADOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL. GD Compra : 10793 Factura: 2707, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	5,541.32	2,223,972.49
		04/12/2024	P37812	2708		GD Compra : 11521 Factura: 2708, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (SOLICITUD DE MATERIAL PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL. GD Compra : 11521 Factura: 2708, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	7,960.52	2,231,933.01
		04/12/2024	P43255	2708		Cancelación GD Compra : 11521 Factura: 2708, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (SOLICITUD DE MATERIAL PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 11521 Factura: 2708, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	- 7,960.52	2,223,972.49
		05/12/2024	P43256	2708		GD Compra : 13696 Factura: 2708, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (SOLICITUD DE MATERIAL PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL. GD Compra : 13696 Factura: 2708, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	7,960.53	2,231,933.02
		10/12/2024	P38115	2714		GD Compra : 11661 Factura: 2714, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (VALLAS PARA DELIMITAR AREA AREA DE INSTALACION DEL PINO DE NAVIDAD Y MEGA ESFERA EN LA PLAZA PRINCI. GD Compra : 11661 Factura: 2714, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	129,600.00	2,361,533.02
		11/12/2024	P37039	2716		GD Compra : 10897 Factura: 2716, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (VALLAS. GD Compra : 10897 Factura: 2716, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	71,280.00	2,432,813.02
		16/12/2024	P39416	2725		GD Compra : 12041 Factura: 2725, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (MATERIAL REQUERIDO PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS EN CAMPAMENTO VILLANUEVA Y CAMPAMENTO JARACHINA. GD Compra : 12041 Factura: 2725, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	67,015.52	2,499,828.54
		18/12/2024	C06537	2636		GP MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN, Folio Pago: 3195 (RENTA DE GRUA P/ INSTALACION Y DESINSTALACION DE PENDONES POR EL DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA C. GP MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN, Folio Pago: 3195)	365	Si	-	2,441,828.54
		23/12/2024	P41641	2737		GD Compra : 12792 Factura: 2737, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (SERVICIO DE GRUA TITAN DE 50 TONELADAS PARA INSTALACION DE LUCES EN PINO DE LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 12792 Factura: 2737, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	358,020.00	2,799,848.54
		24/12/2024	P41637	2735		GD Compra : 12788 Factura: 2735, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (SERVICIO DE GRUA TITAN PARA INSTALACION Y DESINSTALACION DE ALTAR DE MUERTOS QUE SE UTILIZARA EN PLA. GD Compra : 12788 Factura: 2735, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	58,000.00	2,857,848.54
		24/12/2024	P41638	2738		GD Compra : 12789 Factura: 2738, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (SERVICIO DE GRUA TITAN POR 20 DIAS PARA REALIZAR MURAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN REYNOSA TAMAULIP. GD Compra : 12789 Factura: 2738, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	580,000.00	3,437,848.54
		24/12/2024	P41639	2736		GD Compra : 12790 Factura: 2736, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (SERVICIO DE PLATAFORMA GENIE POR 30 DIAS PARA REALIZAR EL MURAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN REYNOSA. GD Compra : 12790 Factura: 2736, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	53,244.00	3,491,092.54
		24/12/2024	P41640	2739		GD Compra : 12791 Factura: 2739, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN (SERVICIO DE GRUA TITAN PARA INSTALACION DE PENDONES Y DESINSTALACION EN FACHADA DE PRESIDENCIA POR C. GD Compra : 12791 Factura: 2739, 1200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN)	365	Si	58,000.00	3,549,092.54
		30/12/2024	C06541	2680		GP MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN, Folio Pago: 3341 (MATERIAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS EN CAMPAMENTO VILLANUEVA Y CAMPAMENTO JARACHINA. GP MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN, Folio Pago: 3341)	365	Si		3,543,597.60
2112-1-001202	*2112-1-001202*				*MIGUEL ANGEL LLANAS REYES*		*365*	*Si*		*3,275,758.35*

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Hernández
PRIMER SINDICO

REYNOSA INFRANQUEABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P36575	664		GD Compra : 10714 Factura: 664, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (HIELERA DESFILE CONMEMORATIVO 114 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. GD Compra : 10714 Factura: 664, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	1,196.00	463,378.40
		02/12/2024	P37217	623		GD Compra : 11023 Factura: 623, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (AGUA DE BOTELLA PARA PANTEONES MUNICIPALES.. GD Compra : 11023 Factura: 623, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	1,392.00	464,770.40
		02/12/2024	P37309	703		GD Compra : 11093 Factura: 703, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA. GD Compra : 11093 Factura: 703, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	626,400.00	1,091,170.40
		02/12/2024	P37735	686		GD Compra : 11455 Factura: 686, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (AGUAS EVENTO ENCENDIDO DEL PINO. GD Compra : 11455 Factura: 686, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	16,240.00	1,107,410.40
		02/12/2024	P37816	688		GD Compra : 11524 Factura: 688, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (CAMIONES EVENTO ENCENDIO DEL PINO. GD Compra : 11524 Factura: 688, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	107,300.00	1,214,710.40
		02/12/2024	P37952	661		GD Compra : 11597 Factura: 661, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (MESAS DESFILE CONMEMORATIVO 114 ANIVERSARIO DE LA REVOUCION MEXICANA. GD Compra : 11597 Factura: 661, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	464.00	1,215,174.40
		02/12/2024	P37954	671		GD Compra : 11599 Factura: 671, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (RENTA DE SHOW INFANTIL PARA AUDIENCIA PUBLICA EN COL. ESFUERZO NACIONAL. GD Compra : 11599 Factura: 671, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	7,540.00	1,222,714.40
		02/12/2024	P38053	687		GD Compra : 11636 Factura: 687, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (HIELERAS CON HIELO ENCENDIDO DEL PINO. GD Compra : 11636 Factura: 687, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	4,784.00	1,227,498.40
		02/12/2024	P38259	670		GD Compra : 11710 Factura: 670, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (RENTA DE SHOW INFANTIL PARA AUDIENCIA PUBLICA COL. CUMBRES.. GD Compra : 11710 Factura: 670, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	7,540.00	1,235,038.40
		02/12/2024	P38346	668		GD Compra : 11728 Factura: 668, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (TRANSPORTES DESFILE CONMEMORATIVO 114 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. GD Compra : 11728 Factura: 668, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	207,060.00	1,442,098.40
		02/12/2024	P38348	665		GD Compra : 11730 Factura: 665, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (DESFILE CONMEMORATIVO 114 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. GD Compra : 11730 Factura: 665, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	61,248.00	1,503,346.40
		02/12/2024	P38352	669		GD Compra : 11732 Factura: 669, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (RENTA DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA AUDIENCIA PUBLICA EN COL. CUMBRES.. GD Compra : 11732 Factura: 669, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	5,568.00	1,508,914.40
		02/12/2024	P38353	662		GD Compra : 11733 Factura: 662, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (DESFILE CONMEMORATIVO 114 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. GD Compra : 11733 Factura: 662, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	9,628.00	1,518,542.40
		02/12/2024	P38354	672		GD Compra : 11734 Factura: 672, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (DESFILE CONMEMORATIVO 114 ANVIERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. GD Compra : 11734 Factura: 672, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	2,494.00	1,521,036.40
		02/12/2024	P38356	667		GD Compra : 11736 Factura: 667, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (MAMPARA DESFILE CONMEMORATIVO 114 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. GD Compra : 11736 Factura: 667, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	40,600.00	1,561,636.40
		02/12/2024	P38866	666		GD Compra : 11926 Factura: 666, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (VALLAS DESFILE CONMEMORATIVO 114 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. GD Compra : 11926 Factura: 666, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	17,400.00	1,579,036.40
		02/12/2024	P38868	619		GD Compra : 11928 Factura: 619, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (TRASLADO DE MATERIAL UTILITARIO Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EN EL STAND EN LA FERIA TAMAULI. GD Compra : 11928 Factura: 619, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	92,800.00	1,671,836.40
		02/12/2024	P39611	731		GD Compra : 12096 Factura: 731, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (RENTA DE SHOW INFANTIL PARA AUDIENCIA PUBLICA EN COL. CUMBRES. GD Compra : 12096 Factura: 731, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	171,680.00	1,843,516.40

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zinnia Carmen Guadarrama Tamez
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P39612	732		GD Compra : 12097 Factura: 732, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (PLANCHAS DE PASTEL. GD Compra : 12097 Factura: 732, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	139,200.00	1,982,716.40
		02/12/2024	P41456	747		GD Compra : 12670 Factura: 747, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (HIELERAS GRANDES CON HIELO POSADAS NAVIDEÑAS 2024. GD Compra : 12670 Factura: 747, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	23,920.00	2,006,636.40
		02/12/2024	P41462	745		GD Compra : 12671 Factura: 745, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (SALON PARA POSADA NAVIDEÑA 2024. GD Compra : 12671 Factura: 745, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	34,800.00	2,041,436.40
		02/12/2024	P41466	741		GD Compra : 12672 Factura: 741, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (BRINCOLINES PARA POSADAS NAVIDEÑAS 2024. GD Compra : 12672 Factura: 741, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	16,240.00	2,057,676.40
		02/12/2024	P41583	742		GD Compra : 12741 Factura: 742, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (CAMIONES 13 DE DICIEMBRE DESFILE NAVIDEÑO. GD Compra : 12741 Factura: 742, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	101,500.00	2,159,176.40
		02/12/2024	P41584	744		GD Compra : 12742 Factura: 744, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (SONIDO PARA POSADA NAVIDEÑA 2024. GD Compra : 12742 Factura: 744, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	27,840.00	2,187,016.40
		02/12/2024	P41585	748		GD Compra : 12743 Factura: 748, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (JUGOS Y REFRECOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 12743 Factura: 748, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	71,746.00	2,258,762.40
		02/12/2024	P41586	743		GD Compra : 12744 Factura: 743, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (TICKETS DOBLES PARA POSADAS NAVIDEÑAS 2024. GD Compra : 12744 Factura: 743, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	25,520.00	2,284,282.40
		02/12/2024	P41587	746		GD Compra : 12745 Factura: 746, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (BANQUETE PARA POSADA NAVIDEÑA. GD Compra : 12745 Factura: 746, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	34,800.00	2,319,082.40
		02/12/2024	P41627	753		GD Compra : 12778 Factura: 753, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (PERIFONEO NAVIDEÑO. GD Compra : 12778 Factura: 753, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	243,600.00	2,562,682.40
		02/12/2024	P41674	749		GD Compra : 12825 Factura: 749, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (REFRESCOS PARA POSADA NAVIDEÑA 2024. GD Compra : 12825 Factura: 749, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	8,120.00	2,570,802.40
		04/12/2024	P38123	709		GD Compra : 11665 Factura: 709, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES ("POSADA NAVIDEÑA CUMPLEAÑOS DEL MES NOVIEMBRE - DICIEMBRE" DIA : JUEVES 12 DE DICIEMBRE HORA 3:00 PM. GD Compra : 11665 Factura: 709, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	22,898.40	2,593,700.80
		09/12/2024	P39121	711		GD Compra : 12003 Factura: 711, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (paq de aguas. GD Compra : 12003 Factura: 711, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	4,176.00	2,597,876.80
		10/12/2024	P38882	714		GD Compra : 11935 Factura: 714, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (1 SERVICIO DE 2 CAMIONES PARA TRASLADO DE LA MARCHING BANDA AL INICIO DEL DESFILE NAVIDEÑO. GD Compra : 11935 Factura: 714, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	8,120.00	2,605,996.80
		10/12/2024	P38884	713		GD Compra : 11936 Factura: 713, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (CONTRATACION DEL PERSONAJE DE SANTA CLOUS PARA EL CIERRE DEL DESFILE NAVIDEÑO EN EL POLIDEPORTIVO. GD Compra : 11936 Factura: 713, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	9,860.00	2,615,856.80
		10/12/2024	P38889	715		GD Compra : 11937 Factura: 715, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA LA CELEBRACION DEL DESFILE NAVIDEÑO. GD Compra : 11937 Factura: 715, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	51,040.00	2,666,896.80
		10/12/2024	P38...	712		GD Compra : 12006 Factura: 712, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (RENTA DE 100 VALLAS PARA UTILIZAR EN EL EVENTO DEL DESFILE NAVIDEÑO EN EL POLIDEPORTIVO. GD Compra : 12006 Factura: 712, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	11,600.00	2,678,496.80
		11/12/20...	956032	698		GD Compra : 11630 Factura: 698, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2024. GD Compra : 11630 Factura: 698, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	63,800.00	2,742,296.80

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Vaisman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	P38036	702		GD Compra : 11633 Factura: 702, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (AGUAS PARA USO EN BRIGADAS MEDICAS DE ESTA DIRECCION PARA ENTREGA EN AUDITORIO. GD Compra : 11633 Factura: 702, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	13,920.00	2,756,216.80
		11/12/2024	P38121	706		GD Compra : 11663 Factura: 706, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (HIELO POSADAS. GD Compra : 11663 Factura: 706, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	2,892.00	2,759,108.80
		11/12/2024	P38122	710		GD Compra : 11664 Factura: 710, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (HIELO POSADAS. GD Compra : 11664 Factura: 710, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	18,374.40	2,777,483.20
		11/12/2024	P38124	697		GD Compra : 11666 Factura: 697, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (1 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA 45 O 50 PASAJEROS PARA EL 01 DICIEMBRE DE 2024. GD Compra : 11666 Factura: 697, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	42,340.00	2,819,823.20
		11/12/2024	P38341	699		GD Compra : 11726 Factura: 699, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (1 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA 45 O 50 PASAJEROS PARA EL 30 DE NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 11726 Factura: 699, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	42,340.00	2,862,163.20
		11/12/2024	P38343	700		GD Compra : 11727 Factura: 700, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (1 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS 21 Y 22 NOVIEMBRE 2024 PARA TRASLADAR A DEPORTISTAS DE BEISBOL DE LA. GD Compra : 11727 Factura: 700, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	42,340.00	2,904,503.20
		11/12/2024	P38357	701		GD Compra : 11737 Factura: 701, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (1 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA 45 O 50 PASAJEROS PARA EL 01 DE DICIEMBRE 2024. GD Compra : 11737 Factura: 701, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	42,340.00	2,946,843.20
		11/12/2024	P39116	707		GD Compra : 12000 Factura: 707, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES ("POSADA NAVIDEÑA CUMPLEAÑOS DEL MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE" DIA JUEVES 12 DE DICIEMBRE HORA 3:00 PM. GD Compra : 12000 Factura: 707, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	15,312.00	2,962,155.20
		11/12/2024	P39119	705		GD Compra : 12002 Factura: 705, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES ("POSADA NAVIDEÑA CUMPLEAÑOS DEL MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE" DIA JUEVES 12 DE DICIEMBRE HORA 2:30 PM. GD Compra : 12002 Factura: 705, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	9,187.20	2,971,342.40
		17/12/2024	P39736	735		GD Compra : 12134 Factura: 735, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (REFRESCOS PARA EL PROGRAMA TRATO JUSTO. GD Compra : 12134 Factura: 735, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	8,769.60	2,980,112.00
		17/12/2024	P39737	739		GD Compra : 12135 Factura: 739, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (SILLAS PARA EL PROGRAMA TRATO JUSTO. GD Compra : 12135 Factura: 739, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	2,088.00	2,982,200.00
		17/12/2024	P39738	733		GD Compra : 12136 Factura: 733, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (AGUAS EMBOTELLADAS PARA TRATO JUSTO. GD Compra : 12136 Factura: 733, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	1,670.40	2,983,870.40
		17/12/2024	P39741	736		GD Compra : 12138 Factura: 736, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS PROGRAMA TRATO JUSTO. GD Compra : 12138 Factura: 736, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	17,400.00	3,001,270.40
		17/12/2024	P39742	738		GD Compra : 12139 Factura: 738, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (BAÑOS PARA TRATO JUSTO. GD Compra : 12139 Factura: 738, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	3,712.00	3,004,982.40
		17/12/2024	P39743	734		GD Compra : 12140 Factura: 734, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (DESECHABLES PARA PROGRAMA TRATO JUSTO. GD Compra : 12140 Factura: 734, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	3,340.80	3,008,323.20
		17/12/2024				GD Compra : 12669 Factura: 737, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (SERVICI DE TAMALES PARA PROGRAMA TRATO JUSTO. GD Compra : 12669 Factura: 737, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	22,272.00	3,030,595.20
		24/12/2024	P41503	752		GD Compra : 12686 Factura: 752, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (COFFE BREAK PARA REUNIONES DE PROXIMA	365	Si	46,376.80	3,076,972.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Zeman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		26/12/2024	P41603	756		GD Compra : 12758 Factura: 756, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (MATERIAL DEPORTIVO REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS QUE SE USARA EN EVENTOS Y CLASES DE ACT. GD Compra : 12758 Factura: 756, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	88,328.20	3,165,300.20
		26/12/2024	P41604	759		GD Compra : 12759 Factura: 759, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES DISICIPLINAS. GD Compra : 12759 Factura: 759, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	211,465.45	3,376,765.65
		26/12/2024	P41605	757		GD Compra : 12760 Factura: 757, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES DISCIPLINAS. GD Compra : 12760 Factura: 757, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	34,431.53	3,411,197.18
		26/12/2024	P41606	758		GD Compra : 12761 Factura: 758, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (MATERIAL DEPORTIVO QUE SE REQUIERE PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS QUE SE USARA EN EVENTOS Y CLASES. GD Compra : 12761 Factura: 758, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	66,050.67	3,477,247.85
		26/12/2024	P42633	758		GD Compra : 13146 Factura: 758, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (MATERIAL DEPORTIVO QUE SE REQUIERE PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS QUE SE USARA EN EVENTOS Y CLASES. GD Compra : 13146 Factura: 758, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	66,309.57	3,543,557.42
		27/12/2024	P41680	751		GD Compra : 12831 Factura: 751, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR TRANSPORTISTAS.. GD Compra : 12831 Factura: 751, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	306,240.00	3,849,797.42
		27/12/2024	P41681	750		GD Compra : 12832 Factura: 750, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (RENTA DE UNIDAD PARA TRANSPORTAR DEPORTISTAS.. GD Compra : 12832 Factura: 750, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	29,000.00	3,878,797.42
		30/12/2024	C06839	618		GP MIGUEL ANGEL LLANAS REYES , Folio Pago: 3339 (BANQUETE DE DEGUSTACION, SERVICIO DE PERIFONEO, BOTELLAS DE AGUA, RENTA DE MESAS, HIELERAS, VALLAS,. GP MIGUEL ANGEL LLANAS REYES , Folio Pago: 3339)	365	Si	-	3,292,799.02
		30/12/2024	P41538	754		GD Compra : 12711 Factura: 754, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (PLATILLOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EN LA COLONIA MODULO 2000.. GD Compra : 12711 Factura: 754, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	14,094.00	3,306,893.02
		30/12/2024	P41544	755		GD Compra : 12716 Factura: 755, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL EN INFORME 2024.. GD Compra : 12716 Factura: 755, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	34,916.00	3,341,809.02
		31/12/2024	P42550	758		Cancelación GD Compra : 12761 Factura: 758, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (MATERIAL DEPORTIVO QUE SE REQUIERE PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS QUE SE USARA EN EVENTOS Y CLASES. Cancelación GD Compra : 12761 Factura: 758, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	- 66,050.67	3,275,758.35
2112-1-001221	***2112-1-001221***				***FRAE AUDISA DEL NORESTE SC***		***365***	***Si***		***174,000.00***
		23/12/2024	P39500	F17		GD Compra : 12062 Factura: F17, 1221 FRAE AUDISA DEL NORESTE SC (SERVICIOS PREFESIONALES DE AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA NOVIEMBRE. GD Compra : 12062 Factura: F17, 1221 FRAE AUDISA DEL NORESTE SC)	365	Si	58,000.00	58,000.00
		23/12/2024	P39501	F18		GD Compra : 12063 Factura: F18, 1221 FRAE AUDISA DEL NORESTE SC (SERVICIOS PREFESIONALES DE AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA DICIEMBRE. GD Compra : 12063 Factura: F18, 1221 FRAE AUDISA DEL NORESTE SC)	365	Si	58,000.00	116,000.00
		23/12/2024	P39643	F15		GD Compra : 13719 Factura: F15, 1221 FRAE AUDISA DEL NORESTE SC (SERVICIOS PREFESIONALES DE AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA OCTUBRE. GD Compra : 13719 Factura: F15, 1221 FRAE AUDISA DEL NORESTE SC)	365	Si	58,000.00	174,000.00
2112-1-001222	***2112-1-001222***				***BORDADOS Y SERIGRAFIA TEXTIL S R L DE MI***		***365***	***Si***		
		30/12/2024	C06838	2[illegible]		GP [illegible] TEXTIL S R L DE MI , Folio Pago: 3267 (UNIFORMES PARA [illegible] SINDICALIZADO (PLAYERAS TIPO POLO [illegible] TEXTIL S R L DE MI , Folio	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Cruz Rayos

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1-001223	***2112-1-001223***				***CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***1,911,210.89***
		02/12/2024	P36457	620		GD Compra : 10657 Factura: 620, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REALIZAR BARANDAL EN EL PUENTE VEHICULAR EN AV TECNOLOGICO. GD Compra : 10657 Factura: 620, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	15,101.41	2,661,314.57
		02/12/2024	P36992	632		GD Compra : 10870 Factura: 632, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA FABRICACION EN BODEGA EN FERIA TAMAULIPAS 2024. GD Compra : 10870 Factura: 632, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	27,532.44	2,688,847.01
		02/12/2024	P37084	629		GD Compra : 10931 Factura: 629, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPARACION DE PERSONAJES NAVIDEÑOS. GD Compra : 10931 Factura: 629, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	69,192.36	2,758,039.37
		02/12/2024	P37319	637		GD Compra : 11102 Factura: 637, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA FACHADA DE NAVIDAD EN EL EDIFICO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 11102 Factura: 637, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	13,711.68	2,771,751.05
		02/12/2024	P37475	637		GD Compra : 11258 Factura: 637, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECOLECCION. GD Compra : 11258 Factura: 637, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	103,075.20	2,874,826.25
		02/12/2024	P37508	638		GD Compra : 11291 Factura: 638, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL REQUERIDO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE L. GD Compra : 11291 Factura: 638, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	24,748.62	2,899,574.87
		02/12/2024	P37947	640		GD Compra : 11592 Factura: 640, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE OBRA CIVIL. GD Compra : 11592 Factura: 640, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	5,140.80	2,904,715.67
		02/12/2024	P37962	654		GD Compra : 11600 Factura: 654, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (SERVICIO DE REPARACION PARA PLANTA DE SOLDAR LINCON ECO: 783. GD Compra : 11600 Factura: 654, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	51,840.00	2,956,555.67
		02/12/2024	P37963	644		GD Compra : 11601 Factura: 644, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 11601 Factura: 644, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	37,854.00	2,994,409.67
		02/12/2024	P37981	645		GD Compra : 11609 Factura: 645, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL REQUERIDO PARA LAS CUADRILLAS DE LIMPIEZA PUBLICA. GD Compra : 11609 Factura: 645, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	85,922.10	3,080,331.77
		02/12/2024	P37982	653		GD Compra : 11610 Factura: 653, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (SERVICIO REQUERIDO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA COORDINACION. GD Compra : 11610 Factura: 653, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	50,760.00	3,131,091.77
		02/12/2024	P37980	639		GD Compra : 11622 Factura: 639, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (EQUIPO DE SEGURIDAD PARA USO AUTORIZADO POR PARTE DE PERSONAL DE BACHEO. GD Compra : 11622 Factura: 639, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	91,394.44	3,222,486.21

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO PRINCIPAL
C. Zitadel Carmen Guajardo Cano Aleman

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38012	641		GD Compra : 11623 Factura: 641, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LAS REPARACIONES DE LOS ARBOTANTES DE LAS PETICIONES SOLICITADAS AL. GD Compra : 11623 Factura: 641, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	5,864.40	3,228,350.61
		02/12/2024	P38106	631		GD Compra : 11656 Factura: 631, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA LA FABRICACION DE ALTAR DE MUERTOS QUE SE UTILIZA EN LA PLZA PRINCIPAL. GD Compra : 11656 Factura: 631, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	36,075.24	3,264,425.85
		02/12/2024	P38108	625		GD Compra : 11657 Factura: 625, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REP. DE 2 PESEBRES PLAZA PRINCIPAL Y PLAZA DE LA REP.. GD Compra : 11657 Factura: 625, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	35,799.84	3,300,225.69
		02/12/2024	P38415	634		GD Compra : 11749 Factura: 634, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA FABRICACION DE ALTAR DE MUERTOS QUE SE UTILIZA EN LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 11749 Factura: 634, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	119,468.75	3,419,694.44
		02/12/2024	P38416	626		GD Compra : 11750 Factura: 626, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA LA MEGA ESFERA DE NAVIDAD. GD Compra : 11750 Factura: 626, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	24,085.63	3,443,780.07
		02/12/2024	P38459	630		GD Compra : 11770 Factura: 630, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA FABRICACION DE ALTAR DE MUERTOS QUE SE UTILIZA EN LA PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 11770 Factura: 630, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	72,680.17	3,516,460.24
		02/12/2024	P38460	633		GD Compra : 11771 Factura: 633, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (material para bodega en la feria tamaulipas 2024. GD Compra : 11771 Factura: 633, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	135,552.75	3,652,012.99
		02/12/2024	P38543	636		GD Compra : 11804 Factura: 636, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 11804 Factura: 636, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	7,959.60	3,659,972.59
		02/12/2024	P38643	646		GD Compra : 11841 Factura: 646, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL REQUERIDO PARA LA CUADRILLA DE LIMPIEZA PUBLICA. GD Compra : 11841 Factura: 646, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	35,628.12	3,695,600.71
		02/12/2024	P38671	642		GD Compra : 11853 Factura: 642, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAEMNTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 11853 Factura: 642, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	33,480.00	3,729,080.71
		02/12/2024	P38709	628		GD Compra : 11869 Factura: 628, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL DE REPARACION DE ESFERAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 11869 Factura: 628, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	28,540.08	3,757,620.79
		02/12/2024	P38			GD Compra : 11870 Factura: 635, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPARACIÓN DE PERSONAJES NAVIDEÑOS. GD Compra : 11870 Factura: 635, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES	365	Si	16,999.18	3,774,619.97

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Alemán

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38713	651		GD Compra : 11871 Factura: 651, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN 2 CUADRAS DE LA CALLE PEATONAL HIDAL. GD Compra : 11871 Factura: 651, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	14,104.80	3,788,724.77
		02/12/2024	P39040	622		GD Compra : 11994 Factura: 622, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA DE COMUNICACION SOCIAL. GD Compra : 11994 Factura: 622, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	11,340.00	3,800,064.77
		05/12/2024	P37883	648		GD Compra : 11555 Factura: 648, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL PARA EL ESCENARIO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD EN LA PLAZA PRINCIPAL DE REY. GD Compra : 11555 Factura: 648, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	3,506.00	3,803,570.77
		10/12/2024	P37972	650		GD Compra : 11604 Factura: 650, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA RESTAURACION DE CARROS DE DEMOSTRACION QUE SE USARAN EN LA FERIA TAMAULIPAS 2024. GD Compra : 11604 Factura: 650, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	23,648.76	3,827,219.53
		10/12/2024	P38707	652		GD Compra : 11868 Factura: 652, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA RETOCAR MUEBLES DE LA FERIA TAMAULIPAS 2024. GD Compra : 11868 Factura: 652, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	15,426.05	3,842,645.58
		10/12/2024	P38723	649		GD Compra : 11872 Factura: 649, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL ELECTRICO PARA FERIA TAMAULIPAS 2024. GD Compra : 11872 Factura: 649, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	32,788.69	3,875,434.27
		13/12/2024	P37108	643		GD Compra : 10946 Factura: 643, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 10946 Factura: 643, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	44,955.00	3,920,389.27
		13/12/2024	P37175	647		GD Compra : 10991 Factura: 647, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PUNTOS. GD Compra : 10991 Factura: 647, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	154,440.00	4,074,829.27
		13/12/2024	P37176	633		GD Compra : 10992 Factura: 633, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AUDITORIO. GD Compra : 10992 Factura: 633, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	34,147.07	4,108,976.34
		17/12/2024	P41415	658		GD Compra : 12645 Factura: 658, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (FABRICACION E INSTALACION DE CAJERO RELACION EXTERIORES. GD Compra : 12645 Factura: 658, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	165,780.00	4,274,756.34
		17/12/2024	P41419	657		GD Compra : 12649 Factura: 657, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (RODAMIENTO PARA CAJERO.. GD Compra : 12649 Factura: 657, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	18,900.00	4,293,656.34
		18/12/2024	P...	636		GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3226 (MATERIAL PARA PUENTE PUENTE PEATONAL EN COLONIA VILLAREAL,AV. TECNOLOGICO Y DIFERENTES PUNTOS DE LA. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3226)	365	Si	-	4,632,341.78
		18/12/2024	P...	660		...1223 CONSTRUCCIONES Y ...A S.A. DE C.V. (material para plaza ... GD Compra : 12079 Factura: 660, ... ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	27,076.68	1,659,418.46

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Citlalli Navarro

SINDICO PRIMERO
C. Zita del Carmen Guadalupe Alemán

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		18/12/2024	P39573	659		GD Compra : 12080 Factura: 659, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (material para ser utilizado en techumbre del campamento de servicios publicos primarios. GD Compra : 12080 Factura: 659, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	79,566.84	1,738,985.30
		19/12/2024	P38656	619		GD Compra : 11846 Factura: 619, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL DE SOLDADURA. GD Compra : 11846 Factura: 619, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	64,678.75	1,803,664.05
		19/12/2024	P38659	621		GD Compra : 11847 Factura: 621, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA LA DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA. GD Compra : 11847 Factura: 621, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	41,230.08	1,844,894.13
		19/12/2024	P41629	662		GD Compra : 12780 Factura: 662, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL DE HERRAMIENTAS REQUERIDO PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 12780 Factura: 662, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	67,213.16	1,912,107.29
		24/12/2024	P41440	667		GD Compra : 12665 Factura: 667, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (SERVICIO DE 20 SECCIONES DE ANDAMIOS CON TABLONES PARA REALIZAR MURAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN. GD Compra : 12665 Factura: 667, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	23,544.00	1,935,651.29
		30/12/2024	C06845	640		GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3345 (LAMPARAS Y BOMBILLAS. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3345)	365	Si	-	1,930,510.49
		30/12/2024	C06848	636		GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3348 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3348)	365	Si	-	1,911,210.89
2112-1-001231	***2112-1-001231***				***GABRIEL CRUZ HERNANDEZ***		***365***	***Si***		***1,392,000.00***
		18/12/2024	C06548	83		GP GABRIEL CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3206 (PLANTAS DE AGAVE TRASLADO E INTALACION PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. GP GABRIEL CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3206)	365	Si	-	-
		19/12/2024	P39334	98		GD Compra : 12011 Factura: 98, 1231 GABRIEL CRUZ HERNANDEZ (SERVICIO INTEGRAL DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION GRAL DE AREAS VERDES, PLAZAS, BULEVARES, AVENIDA. GD Compra : 12011 Factura: 98, 1231 GABRIEL CRUZ HERNANDEZ)	365	Si	1,392,000.00	1,392,000.00
		19/12/2024	P40597	104		GD Compra : 12292 Factura: 104, 1231 GABRIEL CRUZ HERNANDEZ (SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION EN GRAL ZONA NORTE, CENTRAL CON PARTE DE LA ZONA PONIENTE. GD Compra : 12292 Factura: 104, 1231 GABRIEL CRUZ HERNANDEZ)	365	Si	1,392,000.00	2,784,000.00
		23/12/2024	C06696	98		GP GABRIEL CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3284 (SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE NOVIEMBRE CONTRATO:SAY-DJ-178/2024.. GP GABRIEL CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3284)	365	Si	-	1,392,000.00
2112-1-001234	***2112-1-001234***				***ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE C V***		***365***	***Si***		***46,771.20***
		02/12/2024	P37874	12376		GD Compra : 11550 Factura: 12376, 1234 ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE C V (ACTUALIZACION DE LOGOS EN CAJEROS AUTOMATICOS.. GD Compra : 11550 Factura: 12376, 1234 ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE C V)	365	Si	15,799.20	15,799.20
		02/12/2024	P37874	12648		GD Compra : 12648 Factura: 2406, 1234 ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE C V (ROLLOS TERMICOS PARA CAJEROS AUTOMATICOS. GD Compra : 12648 Factura: 2406, 1234 ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE C V)	365	Si	30,972.00	46,771.20
2112-1-001254	***2112-1-001254***				***COMUNICACIONES ROBUSTAS SAPI DE CV***		***365***	***Si***		***45,728.36***

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Grimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	P40676	3790		GD Compra : 12304 Factura: 3790, 1254 COMUNICACIONES ROBUSTAS SAPI DE CV (RENTA DE SERVICIO DE 79 LICENCIAS DE ZELLO Y EQUIPO GALILEO OCTUBRE. GD Compra : 12304 Factura: 3790, 1254 COMUNICACIONES ROBUSTAS SAPI DE CV)	365	Si	45,728.36	45,728.36
		30/12/2024	P40679	3843		GD Compra : 12305 Factura: 3843, 1254 COMUNICACIONES ROBUSTAS SAPI DE CV (RENTA DE SERVICIO DE 79 LICENCIAS DE ZELLO Y EQUIPO GALILEO NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12305 Factura: 3843, 1254 COMUNICACIONES ROBUSTAS SAPI DE CV)	365	Si	45,728.36	91,456.72
		30/12/2024	P40682	3879		GD Compra : 12306 Factura: 3879, 1254 COMUNICACIONES ROBUSTAS SAPI DE CV (RENTA DE SERVICIO DE 79 LICENCIAS DE ZELLO Y EQUIPO GALILEO DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12306 Factura: 3879, 1254 COMUNICACIONES ROBUSTAS SAPI DE CV)	365	Si	45,728.36	137,185.08
		31/12/2024	C06866	3790		GP COMUNICACIONES ROBUSTAS SAPI DE CV , Folio Pago: 3366 (RENTA DE SERVICIO DE 79 LICENCIAS DE ZELLO Y EQUIPO GALILEO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. GP COMUNICACIONES ROBUSTAS SAPI DE CV , Folio Pago: 3366)	365	Si	-	45,728.36
2112-1-001285	*2112-1-001285*				*INETUM MEXICO SA DE CV*		*365*	*Si*		*220,992.28*
		23/12/2024	P40163	BB 07963		GD Compra : 12203 Factura: BB 07963, 1285 INETUM MEXICO SA DE CV (RENTA DE EQUIPO BIOMETRICO NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12203 Factura: BB 07963, 1285 INETUM MEXICO SA DE CV)	365	Si	220,992.28	220,992.28
		23/12/2024	P40164	BB 08045		GD Compra : 12204 Factura: BB 08045, 1285 INETUM MEXICO SA DE CV (RENTA DE EQUIPO BIOMETRICO OCTUBRE 2024. GD Compra : 12204 Factura: BB 08045, 1285 INETUM MEXICO SA DE CV)	365	Si	220,992.28	441,984.56
		23/12/2024	P43264	BB 08222		GD Compra : 13700 Factura: BB 08222, 1285 INETUM MEXICO SA DE CV (RENTA DE EQUIPO BIOMETRICO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE ENLACE DICIEMBRE 2024. GD Compra : 13700 Factura: BB 08222, 1285 INETUM MEXICO SA DE CV)	365	Si	220,992.28	662,976.84
		26/12/2024	C06763	BB 07963		GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3317 (RENTA DE EQUIPO BIOMETRICO DE RELACIONES EXTERIORES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024. GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3317)	365	Si	-	220,992.28
2112-1-001286	*2112-1-001286*				*HDI SEGUROS SA DE CV*		*365*	*Si*		*2,214.00*
		12/12/2024	P36776	11785578		GD Compra : 10776 Factura: 11785578, 1286 HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO DE AUTOBUS. GD Compra : 10776 Factura: 11785578, 1286 HDI SEGUROS SA DE CV)	365	Si	62,550.83	62,550.83
		12/12/2024	P36783	11809101		GD Compra : 10778 Factura: 11809101, 1286 HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO DE AUTOBUS. GD Compra : 10778 Factura: 11809101, 1286 HDI SEGUROS SA DE CV)	365	Si	899,528.55	962,079.38
		13/12/2024	C06433	11785578		GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 3145 (SERVICIO DE SEGUROS DE AUTOBUS. GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 3145)	365	Si	-	899,528.55
		13/12/2024	C06436	11809101		GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 3146 (SERVICIO DE SEGUROS AUTOMOVILES O CAMIONES.. GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 3146)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40391	SSP/0689/2024		GD Compra : 12246 Factura: SSP/0689/2024, 1286 HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE DEDUCIBLE PATRULLA RAM. GD Compra : 12246 Factura: SSP/0689/2024, 1286 HDI SEGUROS SA DE CV)	365	Si	2,214.00	2,214.00
		27/12/2024	C06854	SSP/0689/2024		GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 3354 (PAGO DE DEDUCIBLE PATRULLA RAM 2500 MODELO 2023. GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 3354)	365	Si	-	-
		27/12/2024	C06947	SSP/0689/2024		Cancelación GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 3354 (PAGO DE DEDUCIBLE PATRULLA RAM 2500 MODELO 2023. Cancelación GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 3354)	365	Si	-	2,214.00
2112-1-001293	*2112-1-001293*				*LLANTAS Y MUELLES RUIZ CORTINEZ SA DE CV*		*365*	*Si*		*96,950.47*
2112-1-001296	*2112-1-001296*				*EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.*		*365*	*Si*		*2,918,560.00*
		30/12/2024	P39407	108		GD Compra : 12036 Factura: 108, 1296 EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AREAS VERDES, BULEVARES, UNIDADES [illegible]. GD Compra : 12036 Factura: 108, 1296 EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA [illegible]	365	Si	2,918,560.00	2,918,560.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		24/12/2024	C06713	1084		GP EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3294 (SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES DE NOVIEMBRE CONT:SAY-DJ-180/2024. GP EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3294)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40426	1088		GD Compra : 12259 Factura: 1088, 1296 EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. (EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION EN GRAL ZONA ORIENTE Y SUR DICIEMBRE. GD Compra : 12259 Factura: 1088, 1296 EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.)	365	Si	2,918,560.00	2,918,560.00
2112-1-001297	***2112-1-001297***				***DULCE MERAREE QUEVEDO DEL ANGEL***		***365***	***Si***		***46,400.00***
		05/12/2024	C06295	40		GP DULCE MERAREE QUEVEDO DEL ANGEL, Folio Pago: 3108 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP DULCE MERAREE QUEVEDO DEL ANGEL, Folio Pago: 3108)	365	Si	-	-
		24/12/2024	P39926	41		GD Compra : 12170 Factura: 41, 1297 DULCE MERAREE QUEVEDO DEL ANGEL (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12170 Factura: 41, 1297 DULCE MERAREE QUEVEDO DEL ANGEL)	365	Si	46,400.00	46,400.00
2112-1-001299	***2112-1-001299***				***REPRESENTACIONES PERIODISTICAS DE VICTORIA,S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***92,800.00***
		26/12/2024	P40228	3566		GD Compra : 12229 Factura: 3566, 1299 REPRESENTACIONES PERIODISTICAS DE VICTORIA,S.A. DE C.V. (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12229 Factura: 3566, 1299 REPRESENTACIONES PERIODISTICAS DE VICTORIA,S.A. DE C.V.)	365	Si	92,800.00	92,800.00
2112-1-001304	***2112-1-001304***				***ANTONIO JOAQUIN DE LEÓN VILLARREAL***		***365***	***Si***		-
		12/12/2024	P36970	SAY/02160/2024		GD Compra : 10856 Factura: SAY/02160/2024, 1304 ANTONIO JOAQUIN DE LEÓN VILLARREAL (REPOSICION DE FONDO FIJO. GD Compra : 10856 Factura: SAY/02160/2024, 1304 ANTONIO JOAQUIN DE LEÓN VILLARREAL)	365	Si	19,959.00	19,959.00
		13/12/2024	C06521	SAY/02160/2024		GP ANTONIO JOAQUIN DE LEÓN VILLARREAL, Folio Pago: 3182 (REPOSICION DE FONDO FIJO. GP ANTONIO JOAQUIN DE LEÓN VILLARREAL, Folio Pago: 3182)	365	Si	-	-
2112-1-001312	***2112-1-001312***				***VICTOR MANUEL QUEVEDO VALDEZ***		***365***	***Si***		***63,800.00***
		05/12/2024	C06301	0C50		GP VICTOR MANUEL QUEVEDO VALDEZ, Folio Pago: 3114 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP VICTOR MANUEL QUEVEDO VALDEZ, Folio Pago: 3114)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40210	DD72		GD Compra : 12222 Factura: DD72, 1312 VICTOR MANUEL QUEVEDO VALDEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12222 Factura: DD72, 1312 VICTOR MANUEL QUEVEDO VALDEZ)	365	Si	63,800.00	63,800.00
2112-1-001315	***2112-1-001315***				***JOSE ADELAIDO GONZALEZ SOTO***		***365***	***Si***		***20,000.00***
		31/12/2024	P43284	128F		GD Compra : 13704 Factura: 128F, 1315 JOSE ADELAIDO GONZALEZ SOTO (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 13704 Factura: 128F, 1315 JOSE ADELAIDO GONZALEZ SOTO)	365	Si	20,000.00	20,000.00
2112-1-001319	***2112-1-001319***				***VICTOR MANUEL REGALADO PIÑA***		***365***	***Si***		***74,240.00***
		05/12/2024	C06296	237		GP VICTOR MANUEL REGALADO PIÑA, Folio Pago: 3109 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP VICTOR MANUEL REGALADO PIÑA, Folio Pago: 3109)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40212	246		GD Compra : 12223 Factura: 246, 1319 VICTOR MANUEL REGALADO PIÑA (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12223 Factura: 246, 1319 VICTOR MANUEL REGALADO PIÑA)	365	Si	74,240.00	74,240.00
2112-1-001322	***2112-1-001322***				***VICTOR FRANCISCO HIDALGO ESCALANTE***		***365***	***Si***		***34,800.00***
		05/12/2024	C06298	38		GP VICTOR FRANCISCO HIDALGO ESCALANTE, Folio Pago: 3111 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP VICTOR FRANCISCO HIDALGO ESCALANTE, Folio Pago: 3111)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40206	37		GD Compra : 12221 Factura: 37, 1320 VICTOR FRANCISCO HIDALGO ESCALANTE (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12221 Factura: 37, 1320 VICTOR FRANCISCO HIDALGO ESCALANTE)	365	Si	34,800.00	34,800.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Lemarroy
PRIMER SINDICO

REYNOSA TIPO PAISAJE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1-001327	*2112-1-001327*				*EDGAR ISRAEL CONDE CAMACHO*		*365*	*Si*		-
		18/12/2024	P38503	SA/442/2024		GD Compra : 11788 Factura: SA/442/2024, 1327 EDGAR ISRAEL CONDE CAMACHO (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS. GD Compra : 11788 Factura: SA/442/2024, 1327 EDGAR ISRAEL CONDE CAMACHO)	365	Si	1,871.91	1,871.91
		19/12/2024	C06646	SA/442/2024		GP EDGAR ISRAEL CONDE CAMACHO, Folio Pago: 3274 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP EDGAR ISRAEL CONDE CAMACHO, Folio Pago: 3274)	365	Si	-	-
2112-1-001335	*2112-1-001335*				*ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA*		*365*	*Si*		*14,136.89*
		10/12/2024	C06307	CM/553/2024		GP ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA, Folio Pago: 3119 (REPOSICION DE FONDO FIJO. GP ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA, Folio Pago: 3119)	365	Si	-	-
		12/12/2024	P36968	CM/579/2024		GD Compra : 10855 Factura: CM/579/2024, 1335 ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA (REEMBOLSO DE VIATICOS. GD Compra : 10855 Factura: CM/579/2024, 1335 ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA)	365	Si	8,778.55	8,778.55
		17/12/2024	C06484	CM/579/2024		GP ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA, Folio Pago: 3165 (REPOSICION DE VIATICOS. GP ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA, Folio Pago: 3165)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P40865	CM/623/2024		GD Compra : 12427 Factura: CM/623/2024, 1335 ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 12427 Factura: CM/623/2024, 1335 ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA)	365	Si	16,636.99	16,636.99
		31/12/2024	P40869	CM/625/2024		GD Compra : 12428 Factura: CM/625/2024, 1335 ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 12428 Factura: CM/625/2024, 1335 ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA)	365	Si	4,872.00	21,508.99
		31/12/2024	P40887	CM/624/2024		GD Compra : 12429 Factura: CM/624/2024, 1335 ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA (REEMBOLSO DE VIATICOS. GD Compra : 12429 Factura: CM/624/2024, 1335 ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA)	365	Si	9,264.89	30,773.88
		31/12/2024	C06870	CM/623/2024		GP ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA, Folio Pago: 3370 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA, Folio Pago: 3370)	365	Si	-	14,136.89
2112-1-001337	*2112-1-001337*				*ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ*		*365*	*Si*		-
		02/12/2024	P35928	OPM/1506/2024		GD Compra : 10368 Factura: OPM/1506/2024, 1337 ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 10368 Factura: OPM/1506/2024, 1337 ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ)	365	Si	9,870.00	9,870.00
		02/12/2024	P36019	OPM/1505/2024		GD Compra : 10385 Factura: OPM/1505/2024, 1337 ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO. GD Compra : 10385 Factura: OPM/1505/2024, 1337 ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ)	365	Si	12,090.53	21,960.53
		06/12/2024	C06265	OPM/1506/2024		GP ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 3103 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 3103)	365	Si	-	12,090.53
		09/12/2024	C06263	OPM/1505/2024		GP ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 3101 (REPOSICION DE FONDO FIJO. GP ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 3101)	365	Si	-	-
		12/12/2024	P37067	SA/421/2024		GD Compra : 10917 Factura: SA/421/2024, 1337 ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ (REEMBOLSO POR MEDICAMENTOS. GD Compra : 10917 Factura: SA/421/2024, 1337 ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ)	365	Si	4,581.10	4,581.10
		13/12/2024	C06518	SA/421/2024		GP ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 3179 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 3179)	365	Si	-	-
		16/12/2024	P37...	...1524/2024		GD Compra : 11563 Factura: OPM/1524/2024, 1337 ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 11563 Factura: OPM/1524/2024, 1337 ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ)	365	Si	5,275.68	5,275.68
		19/12/2...	C06...	OPM/1524/2024		GP ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 3257 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 3257)	365	Si		
2112-1-001345	*2112-1-001345*				*JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ*		*365*	*Si*		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO PRIMERO
C. Ana del Carmen Guadarrama Vargas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P36033	327		GD Compra : 10393 Factura: 327, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (PLAYERAS COMO UNIFORMES DE LOS ATLETAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVO. GD Compra : 10393 Factura: 327, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	191,214.40	202,692.60
		02/12/2024	P36034	336		GD Compra : 10394 Factura: 336, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (CAMISAS CON LOGO PARA PERSONAL DE ADQUISICIONES. GD Compra : 10394 Factura: 336, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	9,419.20	212,111.80
		02/12/2024	P36036	337		GD Compra : 10396 Factura: 337, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (CAMISAS CON LOGO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL. GD Compra : 10396 Factura: 337, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	2,691.20	214,803.00
		02/12/2024	P36263	333		GD Compra : 10524 Factura: 333, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (12 CAMISAS BLANCAS CON LOGOTIPOS PARA USO PERSONAL DE LA SECRETARIA TECNICA. GD Compra : 10524 Factura: 333, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	8,073.60	222,876.60
		02/12/2024	P36266	326		GD Compra : 10526 Factura: 326, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (PLAYERAS COMO UNIFORMES DE LOS ATLETAS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIV. GD Compra : 10526 Factura: 326, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	53,684.80	276,561.40
		02/12/2024	P36570	331		GD Compra : 10709 Factura: 331, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (CAMISAS DE UNIFORME CON LOGO PARA LA FERIA DE TAMAULIPAS 2024.. GD Compra : 10709 Factura: 331, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	3,404.60	279,966.00
		02/12/2024	P36572	343		GD Compra : 10711 Factura: 343, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (CAMISAS CON LOGO PARA PERSONAL DE EGRESOS. GD Compra : 10711 Factura: 343, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	5,382.40	285,348.40
		02/12/2024	P36974	332		GD Compra : 10859 Factura: 332, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (ADQUISICION CORRESPONDIENTE DE UNIFORMES PARA IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DE LA OFICINA DE LA COO. GD Compra : 10859 Factura: 332, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	3,364.00	288,712.40
		02/12/2024	P37013	335		GD Compra : 10882 Factura: 335, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (BLUSA PARA EVENTO DE SORTEO MILITAR.. GD Compra : 10882 Factura: 335, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	1,386.20	290,098.60
		02/12/2024	P37197	345		GD Compra : 11005 Factura: 345, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (UNIFORME PARA PERSONAL JURIDICO.. GD Compra : 11005 Factura: 345, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	10,295.00	300,393.60
		02/12/2024	P37209	329		GD Compra : 11016 Factura: 329, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (UNIFORMES PARA AREA DE INGRESOS (PANTEONES Y TRANSITO). GD Compra : 11016 Factura: 329, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	8,154.80	308,548.40
		02/12/2024	P37228	339		GD Compra : 11032 Factura: 339, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (CAMISAS INSTITUCIONALES PROTECCION CIVIL.. GD Compra : 11032 Factura: 339, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	7,099.20	315,647.60
		02/12/2024	P37824	325		GD Compra : 11529 Factura: 325, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (SOLICITUD DE CAMISAS BLANCAS CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA EVENTO FERIA TAMAULIPAS 2024. GD Compra : 11529 Factura: 325, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	6,670.00	322,317.60
		02/12/2024	P37826	328		GD Compra : 11530 Factura: 328, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (SOLICITUD DE CHALECOS BORDADOS CON LOGOS PARA EVENTO EL BUEN FIN. GD Compra : 11530 Factura: 328, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	27,840.00	350,157.60
		02/12/2024	P37827	334		GD Compra : 11531 Factura: 334, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (SOLICITUD DE CAMISAS CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL ASDCRITO A DESARROLLO EOCONOMICO Y DEL. GD Compra : 11531 Factura: 334, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	6,055.20	356,212.80
		02/12/2024	P37993	348		GD Compra : 11618 Factura: 348, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GD Compra : 11618 Factura: 348, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	21,529.20	377,742.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida Carmen Guadarrama Rodríguez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38028	342		GD Compra : 11629 Factura: 342, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 11629 Factura: 342, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	63,336.00	441,078.40
		02/12/2024	P38052	349		GD Compra : 11635 Factura: 349, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (requerimos siguiente materiak para el area de control y bienestar animal. GD Compra : 11635 Factura: 349, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	9,419.20	450,497.60
		02/12/2024	P38105	344		GD Compra : 11655 Factura: 344, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (CAMISAS CON LOGOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION. GD Compra : 11655 Factura: 344, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	6,728.00	457,225.60
		02/12/2024	P38950	340		GD Compra : 11965 Factura: 340, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (UNIFORME CON LOGO PARA USO DE LA DIREC. GD Compra : 11965 Factura: 340, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	8,195.40	465,421.00
		18/12/2024	C06546	330		GP JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ , Folio Pago: 3204 (UNIFORMES CON LOGO PARA EL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL. GP JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ , Folio Pago: 3204)	365	Si	-	453,942.80
		18/12/2024	C06551	327		GP JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ , Folio Pago: 3208 (PLAYERAS PARA ATLETAS DEL MUNICIPIO,CAMISAS CON LOGO PARA PERSONAL.. GP JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ , Folio Pago: 3208)	365	Si	-	180,072.60
		19/12/2024	P38751	347		GD Compra : 11881 Factura: 347, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (UNIFORMES. GD Compra : 11881 Factura: 347, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	6,136.40	186,209.00
		19/12/2024	P38798	DR 346		GD Compra : 11888 Factura: DR 346, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (UNIFORMES PARA EL AREA DE INGRESOS. GD Compra : 11888 Factura: DR 346, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	12,313.40	198,522.40
		19/12/2024	P38802	DR 341		GD Compra : 11890 Factura: DR 341, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (UNIFORMES PARA LA SECRETARIA. GD Compra : 11890 Factura: DR 341, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	8,827.60	207,350.00
		20/12/2024	P41479	350		GD Compra : 12675 Factura: 350, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ (UNIFORMES. GD Compra : 12675 Factura: 350, 1345 JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ)	365	Si	8,236.00	215,586.00
2112-1-001347	***2112-1-001347***				***TELEVISA S DE R L DE CV***		***365***	***Si***		***319,000.00***
		26/12/2024	P40204	5447		GD Compra : 12219 Factura: 5447, 1347 TELEVISA S DE R L DE CV (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12219 Factura: 5447, 1347 TELEVISA S DE R L DE CV)	365	Si	319,000.00	319,000.00
2112-1-001358	***2112-1-001358***				***RECOLECTORA GARZA GARZA***		***365***	***Si***		***691,200.00***
		23/12/2024	P40089	394-395-396-397-398-399-400-401		GD Compra : 12187 Factura: 394-395-396-397-398-399-4, 1358 RECOLECTORA GARZA GARZA (RENTA DE CAMIONES RECOLECTORES OCTUBRE 2024. GD Compra : 12187 Factura: 394-395-396-397-398-399-4, 1358 RECOLECTORA GARZA GARZA)	365	Si	596,438.65	596,438.65
		23/12/2024	P40113	402-403-404-405-406-407-408-409		GD Compra : 12196 Factura: 402-403-404-405-406-407-4, 1358 RECOLECTORA GARZA GARZA (RENTA DE CAMIONES RECOLECTORES NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12196 Factura: 402-403-404-405-406-407-4, 1358 RECOLECTORA GARZA GARZA)	365	Si	653,760.00	1,250,198.65
		23/12/2024	P40418	410 A 416		GD Compra : 12255 Factura: 410 A 416, 1358 RECOLECTORA GARZA GARZA (RENTA DE CAMIONES RECOLECTORES MES DE DICIEMBRE. GD Compra : 12255 Factura: 410 A 416, 1358 RECOLECTORA GARZA GARZA)	365	Si	691,200.00	1,941,398.65
		26/12/2024	C06764	394-395-396-397-398-399-400-401		GP RECOLECTORA GARZA GARZA, Folio Pago: 3318 (RENTA DE COMIONES RECOLECTTORES DEL MES DE OCTUBRE 2024. GP RECOLECTORA GARZA GARZA, Folio Pago: 3318)	365	Si	-	1,344,960.00
		26/12/2024	C06765	402-403-404-405-406-407-408-409		GP RECOLECTORA GARZA GARZA, Folio Pago: 3319 (RENTA DE CAMIONES RECOLECTORES DEL MES DE NOVIEMBRE. GP RECOLECTORA GARZA GARZA, Folio Pago: 3319)	365	Si	-	1,344,960.00
2112-1-001363	***2112-1-001363***				***RAMON VARGAS RICO***		***365***	***Si***		***44,080.00***
		02/12/2024	CR3987	12		GD Compra : 11610 Factura: 12, 1363 RAMON VARGAS RICO (ESTUDIO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS MASIVAS UNIFILARES DE. GD Compra : 11610 Factura: 12, 1363 RAMON VARGAS RICO)	365	Si	44,080.00	44,080.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rodríguez
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1-001367	*2112-1-001367*				*SERCOTAM SA DE CV*		*365*	*Si*		*578,449.08*
		02/12/2024	P37224	109		GD Compra : 11028 Factura: 109, 1367 SERCOTAM SA DE CV (INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE AWS.. GD Compra : 11028 Factura: 109, 1367 SERCOTAM SA DE CV)	365	Si	551,000.00	551,000.00
		19/12/2024	P41424	111		GD Compra : 12653 Factura: 111, 1367 SERCOTAM SA DE CV (MEMORIA EXTERNA PARA RESPALDO DE INFORMACION DE INGRESOS.. GD Compra : 12653 Factura: 111, 1367 SERCOTAM SA DE CV)	365	Si	2,784.00	553,784.00
		26/12/2024	P41609	118		GD Compra : 12763 Factura: 118, 1367 SERCOTAM SA DE CV (MATERIAL NEESARIO PARA REALIZAR TRAMITES DE LA ADMINISTRACION. GD Compra : 12763 Factura: 118, 1367 SERCOTAM SA DE CV)	365	Si	12,960.68	566,744.68
		26/12/2024	P41610	117		GD Compra : 12764 Factura: 117, 1367 SERCOTAM SA DE CV (MATERIAL PARA EL AREA DE OFICINA. GD Compra : 12764 Factura: 117, 1367 SERCOTAM SA DE CV)	365	Si	11,704.40	578,449.08
2112-1-001376	*2112-1-001376*				*JORGE LUIS BADILLO MEDINA*		*365*	*Si*		*81,200.00*
		05/12/2024	C06300	27		GP JORGE LUIS BADILLO MEDINA, Folio Pago: 3113 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP JORGE LUIS BADILLO MEDINA, Folio Pago: 3113)	365	Si	-	-
		24/12/2024	P39945	28		GD Compra : 12173 Factura: 28, 1376 JORGE LUIS BADILLO MEDINA (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE..GD Compra : 12173 Factura: 28, 1376 JORGE LUIS BADILLO MEDINA)	365	Si	81,200.00	81,200.00
		24/12/2024	P43285	28		Cancelación GD Compra : 12173 Factura: 28, 1376 JORGE LUIS BADILLO MEDINA (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. Cancelación GD Compra : 12173 Factura: 28, 1376 JORGE LUIS BADILLO MEDINA)	365	Si	- 81,200.00	-
		24/12/2024	P43288	28		GD Compra : 13705 Factura: 28, 1376 JORGE LUIS BADILLO MEDINA (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 13705 Factura: 28, 1376 JORGE LUIS BADILLO MEDINA)	365	Si	81,200.00	81,200.00
2112-1-001383	*2112-1-001383*				*ALAN JESUS CASAS RUEDA*		*365*	*Si*		*1,208,600.00*
		23/12/2024	P40169	I 498		GD Compra : 12206 Factura: I 498, 1383 ALAN JESUS CASAS RUEDA (SECTORES ZONA ORIENTE NOVIEMBRE. GD Compra : 12206 Factura: I 498, 1383 ALAN JESUS CASAS RUEDA)	365	Si	377,000.00	377,000.00
		23/12/2024	P40491	I 502		GD Compra : 12273 Factura: I 502, 1383 ALAN JESUS CASAS RUEDA (SECTORES ZONA ORIENTE DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12273 Factura: I 502, 1383 ALAN JESUS CASAS RUEDA)	365	Si	377,000.00	754,000.00
		24/12/2024	P41659	5014		GD Compra : 12810 Factura: 5014, 1383 ALAN JESUS CASAS RUEDA (100 CUBETAS DE 19 LTS PINTURA BLANCA TRAFICO SCT HULE CLORADO 17161, ALQUIDALICA MODIFICADA ACABADO. GD Compra : 12810 Factura: 5014, 1383 ALAN JESUS CASAS RUEDA)	365	Si	415,800.00	1,169,800.00
		24/12/2024	P41660	503		GD Compra : 12811 Factura: 503, 1383 ALAN JESUS CASAS RUEDA (100 CUBETAS DE 19 LTS PINTURA AMARILLA TRAFICO SCT HULE CLORADO 17161, ALQUIDALICA MODIFICADA ACABA. GD Compra : 12811 Factura: 503, 1383 ALAN JESUS CASAS RUEDA)	365	Si	415,800.00	1,585,600.00
		27/12/2024	C06874	I 498		GP ALAN JESUS CASAS RUEDA, Folio Pago: 3373 (RENTA DE MAQUINARIA EN ZONA ORIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.CONTRATO:SAY-DJ-187/2024. GP ALAN JESUS CASAS RUEDA, Folio Pago: 3373)	365	Si	-	1,208,600.00
2112-1-001387	*2112-1-001387*				*OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML*		*365*	*Si*		*5,062,091.59*
		18/12/2024	P38375	I 22973		GD Compra : 11739 Factura: I 22973, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML (ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 11739 Factura: I 22973, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML)	365	Si	974,400.00	974,400.00
		18/12/2024	P38377			GD Compra : 11740 Factura: I 22702, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML (ATENCION MEDICA OCTUBRE 2024. GD Compra : 11740 Factura: I 22702, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML)	365	Si	974,400.00	
		18/12/2024	P38378	2286		GD Compra : 11741 Factura: 2286, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML (ATENCION MEDICA SEPTIEMBRE 2024. GD Compra : 11741 Factura: 2286, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML)	365	Si	974,400.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arellano
PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		19/12/2024	P39431	I 22976		GD Compra : 12049 Factura: I 22976, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML (ATENCION MEDICA DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12049 Factura: I 22976, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML)	365	Si	974,400.00	3,897,600.00
		19/12/2024	P39437	I 22972		GD Compra : 12052 Factura: I 22972, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML (ATENCION MEDICA Y EXCEDENTES NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12052 Factura: I 22972, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML)	365	Si	963,048.53	4,860,648.53
		19/12/2024	P39439	I 22701		GD Compra : 12053 Factura: I 22701, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML (ATENCION MEDICA Y EXCEDENTES OCTUBRE 2024. GD Compra : 12053 Factura: I 22701, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML)	365	Si	1,175,843.06	6,036,491.59
		19/12/2024	P39441	I 22660		GD Compra : 12054 Factura: I 22660, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML (ATENCION MEDICA Y EXCEDENTES SEPTIEMBRE 2024. GD Compra : 12054 Factura: I 22660, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML)	365	Si	1,433,332.97	7,469,824.56
		23/12/2024	P39559	I 22622		GD Compra : 12072 Factura: I 22622, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML (ATENCION MEDICA Y EXCEDENTES AGOSTO 2024. GD Compra : 12072 Factura: I 22622, 1387 OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML)	365	Si	1,216,747.19	8,686,571.75
		24/12/2024	C06715	I 22622		GP OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML, Folio Pago: 3296 (ATENCION MEDICA Y EXCEDENTE DE AGOSTO 2024 A EMPLEADOS CONTRATO:SSAY-DJ-089/2024.. GP OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML, Folio Pago: 3296)	365	Si	-	7,469,824.56
		31/12/2024	C06871	I 22661		GP OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML, Folio Pago: 3371 (ATENCION MEDICA Y EXCEDENTES SEPTIEMBRE 2024. GP OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML, Folio Pago: 3371)	365	Si	-	5,062,091.59
2112-1-001390	***2112-1-001390***				***LOGISTICA DE VIAJES Y EXCURSIONES SA DE CV***		***365***	***Si***		***4,764.12***
		31/12/2024	P43245	10880		GD Compra : 13693 Factura: 10880, 1390 LOGISTICA DE VIAJES Y EXCURSIONES SA DE CV (HOSP LIC CARLOS PEÑA. GD Compra : 13693 Factura: 10880, 1390 LOGISTICA DE VIAJES Y EXCURSIONES SA DE CV)	365	Si	4,764.12	4,764.12
2112-1-001403	***2112-1-001403***				***ESTHER DIAZ LEY***		***365***	***Si***		***2,363,210.00***
		02/12/2024	P37730	112		GD Compra : 11450 Factura: 112, 1403 ESTHER DIAZ LEY (PIÑATAS GRANDES. GD Compra : 11450 Factura: 112, 1403 ESTHER DIAZ LEY)	365	Si	8,555.00	8,555.00
		02/12/2024	P37732	117		GD Compra : 11452 Factura: 117, 1403 ESTHER DIAZ LEY (BOLSAS DE DULCE. GD Compra : 11452 Factura: 117, 1403 ESTHER DIAZ LEY)	365	Si	765,600.00	774,155.00
		02/12/2024	P37733	116		GD Compra : 11453 Factura: 116, 1403 ESTHER DIAZ LEY (BOLSAS DE DULCE. GD Compra : 11453 Factura: 116, 1403 ESTHER DIAZ LEY)	365	Si	765,600.00	1,539,755.00
		02/12/2024	P37839	113		GD Compra : 11538 Factura: 113, 1403 ESTHER DIAZ LEY (BOLSAS DE DULCES. GD Compra : 11538 Factura: 113, 1403 ESTHER DIAZ LEY)	365	Si	127,600.00	1,667,355.00
		02/12/2024	P38059	115		GD Compra : 11642 Factura: 115, 1403 ESTHER DIAZ LEY (BOLSAS DE DULCE. GD Compra : 11642 Factura: 115, 1403 ESTHER DIAZ LEY)	365	Si	242,440.00	1,909,795.00
		02/12/2024	P38060	114		GD Compra : 11643 Factura: 114, 1403 ESTHER DIAZ LEY (PIÑATAS. GD Compra : 11643 Factura: 114, 1403 ESTHER DIAZ LEY)	365	Si	453,415.00	2,363,210.00
2112-1-001407	***2112-1-001407***				***VICTOR HUGO GONZALEZ GARCIA***		***365***	***Si***		***81,200.00***
		05/12/2024	C06254	239E		GP VICTOR HUGO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 3092 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP VICTOR HUGO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 3092)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40208	C868		GD Compra : 12221 Factura: C868, 1407 VICTOR HUGO GONZALEZ GARCIA (. GD Compra : 12221 Factura: C868, 1407 VICTOR HUGO GONZALEZ GARCIA)	365	Si	81,200.00	81,200.00
2112-1-001408	***2112-1-001408***				***IMPORTACIONES GARBA S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***77,000.00***
		02/12/2024	P37			GD Compra : 10708 Factura: 1118, 1408 IMPORTACIONES GARBA S.A. DE C.V. (mac [illegible] DE C.V.)	365	Si	65,000.00	
		02/12/2024	P39	129		GD Compra : 11 [illegible] 1408 IMPORTACIONES GARBA S.A. DE C.V. [illegible] LA DIRECCION DE LIMPIEZA PU [illegible] 29, 1408 IMPORTACIONES GARBA S.A. DE	365	Si	1,044,000.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe [illegible]
PRIMER SÍNDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	P39110	1130		GD Compra : 11998 Factura: 1130, 1408 IMPORTACIONES GARBA S.A. DE C.V. (COMPRA DE 350 NOCHEBUENAS, PARA DECORACION DE KIOSKO E INTERIOR DEL PRIMER PISO DE PRESIDENCIA MUNIC. GD Compra : 11998 Factura: 1130, 1408 IMPORTACIONES GARBA S.A. DE C.V.)	365	Si	77,000.00	1,186,000.00
		18/12/2024	C06543	1118		GP IMPORTACIONES GARBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3201 (MECETAS DE CEMPASUCHIL PARA DECORACION E ALTAR DE MUERTOS. GP IMPORTACIONES GARBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3201)	365	Si	-	1,121,000.00
		20/12/2024	C06691	1129		GP IMPORTACIONES GARBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3282 (ARBOLES DE OLIVO 150 PZAS. SUMINISTROS,TRASLADOS Y PLANTADO. GP IMPORTACIONES GARBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3282)	365	Si	-	77,000.00
2112-1-001409	*2112-1-001409*				*JOSE EMMANUEL MARTINEZ ZAMORANO*		*365*	*Si*		*40,600.00*
		17/12/2024	P40238	9994		GD Compra : 12236 Factura: 9994, 1409 JOSE EMMANUEL MARTINEZ ZAMORANO (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE. GD Compra : 12236 Factura: 9994, 1409 JOSE EMMANUEL MARTINEZ ZAMORANO)	365	Si	40,600.00	40,600.00
		18/12/2024	C06700	9994		GP JOSE EMMANUEL MARTINEZ ZAMORANO, Folio Pago: 3288 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP JOSE EMMANUEL MARTINEZ ZAMORANO, Folio Pago: 3288)	365	Si	-	-
		24/12/2024	P39952	1FC0		GD Compra : 12174 Factura: 1FC0, 1409 JOSE EMMANUEL MARTINEZ ZAMORANO (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12174 Factura: 1FC0, 1409 JOSE EMMANUEL MARTINEZ ZAMORANO)	365	Si	40,600.00	40,600.00
2112-1-001410	*2112-1-001410*				*TELENCUESTAS Y SERVICIOS SA DE CV*		*365*	*Si*		*696,000.00*
2112-1-001414	*2112-1-001414*				*DUCTILINE DE MEXICO SA DE CV*		*365*	*Si*		*113,691.60*
2112-1-001418	*2112-1-001418*				*VIATICOS CIUDAD VICTORIA*		*365*	*Si*		-
		09/12/2024	D00761			GD FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA, Folio: 10510, Factura: VARIAS (GP VIATICOS A CD.VICTORIA DEL 03 DE DICIEMBRE 2024 FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 103)	365	Si	1,916.01	1,916.01
		09/12/2024	D00761			GP VIATICOS A CD.VICTORIA DEL 03 DE DICIEMBRE 2024 FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 103 (GP VIATICOS A CD.VICTORIA DEL 03 DE DICIEMBRE 2024 FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 103)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00804			GD GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio: 11793, Factura: VARIAS (GP VIATICOS A CD.VICTORIA DEL 29 DE NOVIEMBRE 2024 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 101)	365	Si	5,000.00	5,000.00
		18/12/2024	D00804			GP VIATICOS A CD.VICTORIA DEL 29 DE NOVIEMBRE 2024 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 101 (GP VIATICOS A CD.VICTORIA DEL 29 DE NOVIEMBRE 2024 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 101)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00805			GD GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio: 11794, Factura: VARIAS (GP VIATICOS A CD.VICTORIA DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 104)	365	Si	3,000.00	3,000.00
		18/12/2024	D00805			GP VIATICOS A CD.VICTORIA DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 104 (GP VIATICOS A CD.VICTORIA DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 104)	365	Si	-	-
2112-1-001430	*2112-1-001430*				*ANGEL DEL ROSARIO GARCIA GONZALEZ*		*365*	*Si*		
2112-1-001442	*2112-1-001442*				*PROVEEDORA 2F SA DE CV*		*365*	*Si*		
		02/12/2	072	133		GD Compra : Factura: 2 42 PROVEEDORA 2F SA DE CV (MATERIALES INSTALACION DE MINISPLIT. GD Compra : 11548 Factura: 2 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	3,85	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chantal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Vargas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37876	138		GD Compra : 11552 Factura: 138, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (PINTURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FACHADA.. GD Compra : 11552 Factura: 138, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	6,559.54	10,414.65
		02/12/2024	P37888	134		GD Compra : 11559 Factura: 134, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (MATERIAL DE PAPELERIA. GD.Compra : 11559 Factura: 134, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	18,639.46	29,054.11
		02/12/2024	P38938	140		GD Compra : 11962 Factura: 140, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (SILLA EJECUTIVA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GD Compra : 11962 Factura: 140, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	8,443.18	37,497.29
		02/12/2024	P41715	140		Cancelación GD Compra : 11962 Factura: 140, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (SILLA EJECUTIVA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. Cancelación GD Compra : 11962 Factura: 140, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	- 8,443.18	29,054.11
		02/12/2024	P41736	140		GD Compra : 12859 Factura: 140, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (SILLA EJECUTIVA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GD Compra : 12859 Factura: 140, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	8,443.18	37,497.29
		04/12/2024	P36996	141		GD Compra : 10871 Factura: 141, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (MATERIAL PARA REHABILITACION DE INSTALACIONES. GD Compra : 10871 Factura: 141, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	31,879.32	69,376.61
		16/12/2024	P37926	135		GD Compra : 11578 Factura: 135, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (MATERIAL DE PAPALERIA. GD Compra : 11578 Factura: 135, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	40,817.04	110,193.65
		16/12/2024	P39418	144		GD Compra : 12043 Factura: 144, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (MATERIAL PARA SER UTILZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION OPERATIV. GD Compra : 12043 Factura: 144, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	17,202.80	127,396.45
		16/12/2024	P39566	143		GD Compra : 12076 Factura: 143, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (EQUIPO REQUERIDO PARA AREA DE PROGRAMAS. GD Compra : 12076 Factura: 143, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	16,501.00	143,897.45
		16/12/2024	P39568	146		GD Compra : 12078 Factura: 146, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (MATERIAL DE OFICINA REQUERIDO PARA PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 12078 Factura: 146, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	7,990.08	151,887.53
		17/12/2024	P39567	145		GD Compra : 12077 Factura: 145, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA. GD Compra : 12077 Factura: 145, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	6,434.52	158,322.05
		19/12/2024	P38747	142		GD Compra : 11878 Factura: 142, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (MATERIAL PARA REHABILITACION E INSTALACION. GD Compra : 11878 Factura: 142, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	56,472.90	214,794.95
		19/12/2024	P41646	150		GD Compra : 12797 Factura: 150, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (MATERIAL PARA USO PREVENTIVO EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS. GD Compra : 12797 Factura: 150, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	7,537,299.46	7,752,094.41
		24/12/2024	P41531	148		GD Compra : 12704 Factura: 148, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (GUANTES PARA BOMBEROS Y MANGUERAS CONTRA INCENDIOS. GD Compra : 12704 Factura: 148, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	899,504.72	8,651,599.13
2112-1-001451	***2112-1-001451***				***CRISTIAN RAMOS GARCIA***		***365***	***Si***		-
		18/12/2024	C06550			PAGO PASIVO P31453 REFACCIONES PARA CAMIONETA SILVERADO MODELO 2015 (PAGO PASIVO P31453 GD.31453 REFACCIONES PARA CAMIONETA SILVERADO MODELO 2015. A CARGO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA)	365	Si	-	-
2112-1-001461	***2112-1-001461***				***DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS***		***365***	***Si***		-
		23/12/2024	P39557	1461		GD Compra : 12068 Factura: FD-812812, 1461 DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS (FIANZA DE FIDELIDAD. GD Compra : 12068 Factura: FD-812812, 1461 DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS)	365	Si	34,359.02	34,359.02
		26/12/2024	P40271	1461		Cancelación GD Compra : 12068 Factura: FD-812812, 1461 DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS. Cancelación GD Compra : 12068 Factura: FD-812812, 1461 DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS (FIANZA DE FIDELIDAD. Cancelación	365	Si	- 34,359.02	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40783	FD-812812		GD Compra : 12371 Factura: FD-812812, 1461 DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS (FIANZA DE FIDELIDAD. GD Compra : 12371 Factura: FD-812812, 1461 DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS)	365	Si	34,359.02	34,359.02
		31/12/2024	C06869	FD-812812		GP DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, Folio Pago: 3369 (FIANZA DE FIDELIDAD. GP DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, Folio Pago: 3369)	365	Si	-	-
2112-1-001478	***2112-1-001478***				***FELIPE CEDILLO FRIAS***		***365***	***Si***		***174,000.00***
		26/12/2024	P41268	FABBB8		GD Compra : 12623 Factura: FABBB8, 1478 FELIPE CEDILLO FRIAS (ANALISIS Y PROPUESTA DE TRABAJO DE LAS COLONIAS IRREGULARES LUIS DONALDO COLOSIO PRESA LA LAGUNA LOS. GD Compra : 12623 Factura: FABBB8, 1478 FELIPE CEDILLO FRIAS)	365	Si	174,000.00	174,000.00
2112-1-001479	***2112-1-001479***				***CORPORATIVO SAITI SA DE CV***		***365***	***Si***		***1,131,000.00***
		18/12/2024	P38288	I 1339		GD Compra : 11718 Factura: I 1339, 1479 CORPORATIVO SAITI SA DE CV (SECTORES ZONA CENTRAL OCTUBRE 2024. GD Compra : 11718 Factura: I 1339, 1479 CORPORATIVO SAITI SA DE CV)	365	Si	377,000.00	377,000.00
		18/12/2024	P38291	I 1340		GD Compra : 11719 Factura: I 1340, 1479 CORPORATIVO SAITI SA DE CV (SECTORES ZONA CENTRAL NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 11719 Factura: I 1340, 1479 CORPORATIVO SAITI SA DE CV)	365	Si	377,000.00	754,000.00
		27/12/2024	P40488	I 1347		GD Compra : 12270 Factura: I 1347, 1479 CORPORATIVO SAITI SA DE CV (SECTORES ZONA CENTRAL DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12270 Factura: I 1347, 1479 CORPORATIVO SAITI SA DE CV)	365	Si	377,000.00	1,131,000.00
2112-1-001486	***2112-1-001486***				***SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR***		***365***	***Si***		***6,699,000.00***
		16/12/2024	P37634	47		GD Compra : 11393 Factura: 47, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR (SERVICIO INTEGRAL DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION GRAL 8 BULEVARES, 3 AVENIDAS Y 2 LIBRAMIENTOS ZO. GD Compra : 11393 Factura: 47, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR)	365	Si	1,392,000.00	1,392,000.00
		16/12/2024	C06479	47		GP SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR, Folio Pago: 3161 (SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE BLVD Y AVENIDAS DE OCTUBRE 2024 CONTRATO:SAY-DJ-0169/2. GP SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR, Folio Pago: 3161)	365	Si	-	-
		16/12/2024	P38313	49		GD Compra : 11723 Factura: 49, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR (SERVICIO INTEGRAL DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION GRAL DE 8 BLV,3 AVE Y 2 LIBRAMIENTOS DE LA ZONA. GD Compra : 11723 Factura: 49, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR)	365	Si	1,392,000.00	1,392,000.00
		18/12/2024	P38303	48		GD Compra : 11721 Factura: 48, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR (SERVICIO INTEGRAL DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION GRAL DE 21 AREAS VERDES, 47 PLAZAS, 4 BLVS Y 7 A. GD Compra : 11721 Factura: 48, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR)	365	Si	1,392,000.00	2,784,000.00
		18/12/2024	P38307	50		GD Compra : 11722 Factura: 50, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR (SERVICIO INTEGRAL DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION GRAL DE 21 AREAS VERDES, 47 PLAZAS, 4 BLVS Y 7 A. GD Compra : 11722 Factura: 50, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR)	365	Si	1,392,000.00	4,176,000.00
		19/12/2024	P38969	54		GD Compra : 11970 Factura: 54, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR (SECTORES ZONA PONIENTE OCTUBRE 2024. GD Compra : 11970 Factura: 54, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR)	365	Si	377,000.00	4,553,000.00
		19/12/2024	P38972	55		GD Compra : 11971 Factura: 55, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR (SECTORES ZONA PONIENTE NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 11971 Factura: 55, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR)	365	Si	377,000.00	4,930,000.00
		23/12/2024	C06665	4		GP SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR, Folio Pago: 3286 (SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE NOVIEMBRE CONTRATO:SAY-DJ-0169/2024. GP SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR, Folio Pago: 3286)	365	Si	-	[illegible]
		27/12/2024	P40483	57		GD Compra : 12626 Factura: 57, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR (SERVICIO INTEGRAL DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION GRAL DE 21 AREAS VERDES, 47 PLAZAS, 4 BLVS Y 7 A. PONIENTE, SUR, PONIENTE CON PARQUES. GD Compra : 12626 Factura: 57, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR)	365	Si	1,392,000.00	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Citlalli Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		27/12/2024	P40487	59		GD Compra : 12269 Factura: 59, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR (SECTORES ZONA PONIENTE DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12269 Factura: 59, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR)	365	Si	377,000.00	5,307,000.00
		27/12/2024	P40493	58		GD Compra : 12274 Factura: 58, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR (SERVICIO INTEGRAL DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION GRAL DE LA ZONA ORIENTE Y SUR COMO PARTE DE LA Z. GD Compra : 12274 Factura: 58, 1486 SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR)	365	Si	1,392,000.00	6,699,000.00
2112-1-001488	***2112-1-001488***				***GSAT COMUNICACIONES S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***571,790.66***
		24/12/2024	P41428	8741		GD Compra : 12656 Factura: 8741, 1488 GSAT COMUNICACIONES S.A. DE C.V. (SUMINISTRO DE CONECTIVIDAD PARA EL KIOSKO UNIVERSAL FINANCIERO RECEPTOR DE PAGOS.. GD Compra : 12656 Factura: 8741, 1488 GSAT COMUNICACIONES S.A. DE C.V.)	365	Si	348,228.50	348,228.50
		30/12/2024	P41432	8744		GD Compra : 12659 Factura: 8744, 1488 GSAT COMUNICACIONES S.A. DE C.V. (CAMBIO DE LOGOS Y FOOTER EN PANTALLAS Y COMPROBANTES FISICOS Y DIGITALIZACION.. GD Compra : 12659 Factura: 8744, 1488 GSAT COMUNICACIONES S.A. DE C.V.)	365	Si	223,562.16	571,790.66
2112-1-001495	***2112-1-001495***				***DAISY VERONICA HERRERA MEDRANO***		***365***	***Si***		***60,653.59***
		24/12/2024	P39911	467		GD Compra : 12168 Factura: 467, 1495 DAISY VERONICA HERRERA MEDRANO (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12168 Factura: 467, 1495 DAISY VERONICA HERRERA MEDRANO)	365	Si	60,653.59	60,653.59
2112-1-001535	***2112-1-001535***				***IMPULSORA DE NEGOCIOS DEL NORTE SA DE CV***		***365***	***Si***		***2,784,000.00***
		23/12/2024	P39753	1630		GD Compra : 12144 Factura: 1630, 1535 IMPULSORA DE NEGOCIOS DEL NORTE SA DE CV (SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION EN GRAL ZONA CENTRAL Y NORTE CON PARTE DE LA ZONA PONIENT. GD Compra : 12144 Factura: 1630, 1535 IMPULSORA DE NEGOCIOS DEL NORTE SA DE CV)	365	Si	1,392,000.00	1,392,000.00
		23/12/2024	P40415	1631		GD Compra : 12253 Factura: 1631, 1535 IMPULSORA DE NEGOCIOS DEL NORTE SA DE CV (EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION EN GRAL ZONA CENTRAL Y NORTE DICIEMBRE. GD Compra : 12253 Factura: 1631, 1535 IMPULSORA DE NEGOCIOS DEL NORTE SA DE CV)	365	Si	1,392,000.00	2,784,000.00
2112-1-001536	***2112-1-001536***				***SALVADOR MARTINEZ RODRIGUEZ***		***365***	***Si***		***718,039.88***
		30/12/2024	P41258	36		GD Compra : 12621 Factura: 36, 1536 SALVADOR MARTINEZ RODRIGUEZ (HONORARIOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR LOS DIVERSOS PROCESOS Y JUICIOS DE RETIRO DE ANUNCIOS. GD Compra : 12621 Factura: 36, 1536 SALVADOR MARTINEZ RODRIGUEZ)	365	Si	348,000.00	348,000.00
		30/12/2024	P41259	35		GD Compra : 12622 Factura: 35, 1536 SALVADOR MARTINEZ RODRIGUEZ (RETIRO DE 30 ANUNCIOS ESPECTACULARES. GD Compra : 12622 Factura: 35, 1536 SALVADOR MARTINEZ RODRIGUEZ)	365	Si	370,039.88	718,039.88
2112-1-001553	***2112-1-001553***				***DAVID JR. CANTU RODRIGUEZ***		***365***	***Si***		***108,000.00***
		09/12/2024	P36041	169		GD Compra : 10400 Factura: 169, 1553 DAVID JR. CANTU RODRIGUEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE. GD Compra : 10400 Factura: 169, 1553 DAVID JR. CANTU RODRIGUEZ)	365	Si	108,000.00	108,000.00
		10/12/2024	C06319	169		GP DAVID JR. CANTU RODRIGUEZ, Folio Pago: 3125 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP DAVID JR. CANTU RODRIGUEZ, Folio Pago: 3125)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P41			GD Compra : 13050 Factura: F172, 1553 DAVID JR. CANTU RODRIGUEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 13050 Factura: F172, 1553 DAVID JR. CANTU RODRIGUEZ)	365	Si	108,000.00	108,000.00
2112-1-001564	***2112-1-001564***				***DMM LEGAL SOLUTIONS***		***365***	***Si***		
		23/12/202	9230	BEB6B		GD Compra : 13 BEB6B, 1564 DMM LEGAL SOLUTIONS (SERV Y GESTORIA EN CONSTRUCCIONES IRREGULARES EN TERRENOS DE TELECOMUNICACIONES. GD Compra : 13 1564 DMM LEGAL SOLUTIONS)	365	Si	132,237	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Gu

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	P39463	650CB		GD Compra : 12057 Factura: 650CB, 1564 DMM LEGAL SOLUTIONS (SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTORIA EN CONSTRUCCIONES IRREGULARES EN EL AMBITO DE TELECOMUNICACIONES. GD Compra : 12057 Factura: 650CB, 1564 DMM LEGAL SOLUTIONS)	365	Si	92,129.93	224,367.67
		23/12/2024	P39466	B6F59		GD Compra : 12058 Factura: B6F59, 1564 DMM LEGAL SOLUTIONS (SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTORIA EN CONSTRUCCIONES IRREGULARES EN EL AMBITO DE TELECOMUNICACIONES. GD Compra : 12058 Factura: B6F59, 1564 DMM LEGAL SOLUTIONS)	365	Si	92,180.57	316,548.24
		24/12/2024	P40690	E6ADD		GD Compra : 12311 Factura: E6ADD, 1564 DMM LEGAL SOLUTIONS (SERVICIO DE COBRANZA PERIODO 02 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO. GD Compra : 12311 Factura: E6ADD, 1564 DMM LEGAL SOLUTIONS)	365	Si	526,883.66	843,431.90
		30/12/2024	P40689	4D410		GD Compra : 12310 Factura: 4D410, 1564 DMM LEGAL SOLUTIONS (SERVICIO DE COBRANZA. GD Compra : 12310 Factura: 4D410, 1564 DMM LEGAL SOLUTIONS)	365	Si	3,742,190.91	4,585,622.81
2112-1-001580	***2112-1-001580***				***TRAUST ACCOUNTING***		***365***	***Si***		***181,574.51***
2112-1-001593	***2112-1-001593***				***SAUL AVALOS TENORIO***		***365***	***Si***		***571,880.00***
		18/12/2024	P42503	0C423		GD Compra : 13054 Factura: 0C423, 1593 SAUL AVALOS TENORIO (SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES PLAZAS TAMUL. GD Compra : 13054 Factura: 0C423, 1593 SAUL AVALOS TENORIO)	365	Si	284,200.00	284,200.00
		18/12/2024	P42504	30D2B		GD Compra : 13055 Factura: 30D2B, 1593 SAUL AVALOS TENORIO (SERVICIO DE DESCACHARRIZACION EN PLAZAS TAMULES, COM LIMPIEZA EN COLONIAS DE REYNOSA. GD Compra : 13055 Factura: 30D2B, 1593 SAUL AVALOS TENORIO)	365	Si	287,680.00	571,880.00
2112-1-001595	***2112-1-001595***				***GERARDO CANTU GOMEZ***		***365***	***Si***		***111,360.00***
		23/12/2024	P40035	21		GD Compra : 12179 Factura: 21, 1595 GERARDO CANTU GOMEZ (RENTA DE VACTOR PARA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE DRENAJE STERLING 2005 NOVIEMBRE. GD Compra : 12179 Factura: 21, 1595 GERARDO CANTU GOMEZ)	365	Si	222,720.00	222,720.00
		23/12/2024	P40596	23		GD Compra : 12291 Factura: 23, 1595 GERARDO CANTU GOMEZ (VACTOR PARA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE DRENAJE STERLING 2005 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12291 Factura: 23, 1595 GERARDO CANTU GOMEZ)	365	Si	111,360.00	334,080.00
		24/12/2024	C06753	21		GP GERARDO CANTU GOMEZ, Folio Pago: 3312 (RENTA DE VACTOR PARA LIMPIEZA DE DRENAJE DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO:SAY-DJ-188/2024. GP GERARDO CANTU GOMEZ, Folio Pago: 3312)	365	Si	-	111,360.00
2112-1-001599	***2112-1-001599***				***GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V***		***365***	***Si***		***1,392,000.00***
		17/12/2024	C06511	1341		GP GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V, Folio Pago: 3175 (SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE BLVS Y AVENIDAS CONTRATO:SAY-DJ-182-2024 DE NOVIEMBRE. GP GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V, Folio Pago: 3175)	365	Si	-	- 1,392,000.00
		18/12/2024	P38277	1341		GD Compra : 11715 Factura: 1341, 1599 GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V (SERVICIOS DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION EN GRAL ZONA ORIENTE, SUR CON PARTE DE LA ZONA CENTRAL N. GD Compra : 11715 Factura: 1341, 1599 GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V)	365	Si	1,392,000.00	-
		18/12/2024	P40595	1474		GD Compra : 12290 Factura: 1474, 1599 GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V (SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION EN GRAL ZONA ORIENTE, SUR CON PARTE DE LA ZONA CENTRAL DI. GD Compra : 12290 Factura: 1474, 1599 GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V)	365	Si	1,392,000.00	1,392,000.00
		20/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 12108 Factura: 1470, 1599 GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V (MATERIAL UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE CALLES, BOULEVARES Y AVENIDAS PRINCIPALES DEL DIA[illegible]. GD Compra : 12108 Factura: 1470, 1599 GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V)	365	Si	3,904,461.98	
		20/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : [illegible] GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V (MATERIAL UTILIZADO PARA LIGAR LA CARPETA ASFALTICA [illegible] AL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. GD Compra : [illegible] GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V)	365	Si	195,528.60	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arroyo
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		27/12/2024	C06855	1470		GP GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V, Folio Pago: 3355 (CARPETA ASFALTICA. GP GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V, Folio Pago: 3355)	365	Si	-	1,392,000.00
2112-1-001602	*2112-1-001602*				*MANUEL EDUARDO JIMENEZ SANDOVAL*		*365*	*Si*		*1,397,645.53*
		02/12/2024	P37889	284		GD Compra : 11560 Factura: 284, 1602 MANUEL EDUARDO JIMENEZ SANDOVAL (PAPELERIA. GD Compra : 11560 Factura: 284, 1602 MANUEL EDUARDO JIMENEZ SANDOVAL)	365	Si	31,077.20	31,077.20
		02/12/2024	P41607	4		GD Compra : 12762 Factura: 4, 1602 MANUEL EDUARDO JIMENEZ SANDOVAL (MODULO DE REPUVE DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024.. GD Compra : 12762 Factura: 4, 1602 MANUEL EDUARDO JIMENEZ SANDOVAL)	365	Si	1,307,784.00	1,338,861.20
		11/12/2024	P37890	281		GD Compra : 11561 Factura: 281, 1602 MANUEL EDUARDO JIMENEZ SANDOVAL (PAPELERIA. GD Compra : 11561 Factura: 281, 1602 MANUEL EDUARDO JIMENEZ SANDOVAL)	365	Si	16,664.56	1,355,525.76
		23/12/2024	P41690	288		GD Compra : 12841 Factura: 288, 1602 MANUEL EDUARDO JIMENEZ SANDOVAL (PAPELERIA. GD Compra : 12841 Factura: 288, 1602 MANUEL EDUARDO JIMENEZ SANDOVAL)	365	Si	42,119.77	1,397,645.53
2112-1-001603	*2112-1-001603*				*FRONTERA RB SA DE CV*		*365*	*Si*		-
		16/12/2024	P37901	79424		GD Compra : 11564 Factura: 79424, 1603 FRONTERA RB SA DE CV (SECTORES ZONA SUR 2 SEPTIEMBRE 2024. GD Compra : 11564 Factura: 79424, 1603 FRONTERA RB SA DE CV)	365	Si	219,916.66	219,916.66
		19/12/2024	C06557	79424		GP FRONTERA RB SA DE CV, Folio Pago: 3213 (RENTA DE MAQUINARIA EN ZONA SUR 2 CONTRATO: SA-DA-0009/2024 DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP FRONTERA RB SA DE CV, Folio Pago: 3213)	365	Si	-	-
2112-1-001605	*2112-1-001605*				*ORBIVEL, S.A DE C.V*		*365*	*Si*		*9,500,095.77*
		02/12/2024	P37014	167		GD Compra : 10883 Factura: 167, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (FUMIGACION PARA PANTEONES MUNICIPALES.. GD Compra : 10883 Factura: 167, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	1,937,745.51	1,937,745.51
		02/12/2024	P38101	174		GD Compra : 11653 Factura: 174, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (LUMINARIA QUE SE UTILIZA EN LA ILUMINACION DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES EVENTOS. GD Compra : 11653 Factura: 174, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	130,958.20	2,068,703.71
		02/12/2024	P38262	187		GD Compra : 11712 Factura: 187, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (MATERIAL QUE SE REQUIEE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PODIUM DE PREMIACION PARA LOES EVENTOS DEPORTIV. GD Compra : 11712 Factura: 187, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	2,273.60	2,070,977.31
		02/12/2024	P38435	188		GD Compra : 11758 Factura: 188, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (SERVICIO DE ESTUDIO DE ENERGIA. GD Compra : 11758 Factura: 188, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	187,920.00	2,258,897.31
		02/12/2024	P38436	189		GD Compra : 11759 Factura: 189, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (SERVICIO DE ESTUDIO TERMOGRAFICO. GD Compra : 11759 Factura: 189, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	219,240.00	2,478,137.31
		02/12/2024	P38437	190		GD Compra : 11760 Factura: 190, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y/O REVISION DE LAS PUERTAS DE ACCESOS DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO Y. GD Compra : 11760 Factura: 190, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	63,104.00	2,541,241.31
		02/12/2024	P38892	194		GD Compra : 11938 Factura: 194, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (SERVICIO DE SUMINISTRO DE LO NECESARIO PARA REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTAC. GD Compra : 11938 Factura: 194, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	359,600.00	2,900,841.31
		02/12/2024	P43261	186		GD Compra : 13698 Factura: 186, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (SERVICIO DE LAMPARA RADIACION UV PARA DESINFECTAR COMPLETA UTILIZADA EN HOSPITALES,LABORATORIOS PARA. GD Compra : 13698 Factura: 186, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	360,180.00	3,261,021.31
		05/12/2024	P41593	[illegible]		GD Compra : 12750 Factura: 209, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (REQUERIMIENTO FUMAGACION EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA. GD Compra : 12750 Factura: 209, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	1,061,009.03	[illegible]
		12/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 13[illegible] Factura: 201, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (TELEPROMPTER PARA [illegible]	365	Si	6,148.00	[illegible]
		17/12/2024	P38899	196		GD Compra : 13[illegible] ORBIVEL, S.A DE C.V (16 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALDERAS DEL POLIDEPORTIVO [illegible] Factura: 196, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	71,45[illegible]	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe [illegible]
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		19/12/2024	P39636	204		GD Compra : 12110 Factura: 204, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (1 LOTE DE SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y SELLADO DE EMPAQUES DEL TUNEL DE ACCESO DEL POLIDEPORTIVO (PAR. GD Compra : 12110 Factura: 204, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	1,081,120.00	5,480,754.34
		23/12/2024	P39748	200		GD Compra : 12143 Factura: 200, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION EN GRAL ZONA ORIENTE, SUR Y CENTRAL OCTUBRE 2024. GD Compra : 12143 Factura: 200, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	1,392,000.00	6,872,754.34
		24/12/2024	C06711	200		GP ORBIVEL, S.A DE C.V , Folio Pago: 3292 (SERV. DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION EN AREAS VERDES OCTUBRE 2024CONTRATO:SAY-DJ-189/2024. GP ORBIVEL, S.A DE C.V , Folio Pago: 3292)	365	Si	-	5,480,754.34
		24/12/2024	P41658	206		GD Compra : 12809 Factura: 206, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (100 BULTOS DE 25KG DE COMPUESTO TERMOPLASTICO COLOR BLANCO. GD Compra : 12809 Factura: 206, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	106,380.00	5,587,134.34
		24/12/2024	P42464	207		GD Compra : 13047 Factura: 207, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN PAZAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE REYNOSA. GD Compra : 13047 Factura: 207, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	189,432.00	5,776,566.34
		27/12/2024	P41589	210		GD Compra : 12747 Factura: 210, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (REQUERIMIENTO FUMIGACION EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA. GD Compra : 12747 Factura: 210, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	1,134,363.03	6,910,929.37
		30/12/2024	C06843	187		GP ORBIVEL, S.A DE C.V , Folio Pago: 3343 (MATERIAL DE PINTURA. GP ORBIVEL, S.A DE C.V , Folio Pago: 3343)	365	Si	-	6,908,655.77
		31/12/2024	P41602	212		GD Compra : 12757 Factura: 212, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V (MANTENIMIENTO EQUPOS AIRES ACONDICIONADOS. GD Compra : 12757 Factura: 212, 1605 ORBIVEL, S.A DE C.V)	365	Si	2,591,440.00	9,500,095.77
2112-1-001606	***2112-1-001606***				***EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ***		***365***	***Si***		***5,221,432.60***
		02/12/2024	P41806	145		GD Compra : 12867 Factura: 145, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ (SEVICIO DE LIMPIEZA EN AREA PUBLICA POR M2 INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, MALEZA UBICADO EN CAL. GD Compra : 12867 Factura: 145, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ)	365	Si	221,272.32	221,272.32
		02/12/2024	P41808	156		GD Compra : 12868 Factura: 156, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ (SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREA PUBLICA POR M2 INCLUYE RETIRO DE ESCOMPRO, BASURA, MALEZA UBICADO EN PL. GD Compra : 12868 Factura: 156, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ)	365	Si	250,671.36	471,943.68
		02/12/2024	P41809	153		GD Compra : 12869 Factura: 153, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ (SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREA PUBLICA POR M2 INCLUYE RETIRO DE ESCOMPRO, BASURA, MALEZA UBICADO EN CA. GD Compra : 12869 Factura: 153, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ)	365	Si	229,921.28	701,864.96
		02/12/2024	P41811	149		GD Compra : 12870 Factura: 149, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ (SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREA PUBLICA POR M2 INCLUYE RETIRO DE ESCOMPRO, BASURA, MALEZA UBICADO EN CA. GD Compra : 12870 Factura: 149, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ)	365	Si	253,196.68	955,061.64
		02/12/2024	P41812	143		GD Compra : 12871 Factura: 143, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ (SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREA PUBLICA POR M2 INCLUYE RETIRO DE ESCOMPRO, BASURA, MALEZA UBICADO EN TA. GD Compra : 12871 Factura: 143, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ)	365	Si	214,590.72	1,169,652.36
		19/12/2024	P39359	1C5FE		GD Compra : 12013 Factura: 1C5FE, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ (SERVICIO INTEGRAL DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION GRAL DE AREAS VERDES, PLAZAS, BULEVARES, AVENIDA. GD Compra : 12013 Factura: 1C5FE, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ)	365	Si	1,392,000.00	2,561,652.36
		19/12/2024	[illegible]	[illegible]5015		GD Compra : 12272 Factura: E016A, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ (SERVICIO [illegible] MIENTO Y CONSERVACION EN GRAL ZONA POR[illegible] [illegible]RTE DE LA ZONA NORTE DI. GD Compra [illegible] EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ)	365	Si	1,392,000	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO [illegible]
C. Zita del Carmen Guadarrama [illegible]
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		26/12/2024	P41813	183		GD Compra : 12872 Factura: 183, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ (SERVICIO DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, JARDINES, VIALIDAD Y PLAZAS DE LA C. GD Compra : 12872 Factura: 183, 1606 EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ)	365	Si	1,267,780.24	5,221,432.60
2112-1-001613	***2112-1-001613***				***JAVIER IVAN LAM CANTU***		***365***	***Si***		***12,561.40***
		12/12/2024	P36986	CMPCYB/0210/2024		GD Compra : 10866 Factura: CMPCYB/0210/2024, 1613 JAVIER IVAN LAM CANTU (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 10866 Factura: CMPCYB/0210/2024, 1613 JAVIER IVAN LAM CANTU)	365	Si	870.00	870.00
		13/12/2024	C06520	CMPCYB/0210/2024		GP JAVIER IVAN LAM CANTU, Folio Pago: 3181 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP JAVIER IVAN LAM CANTU, Folio Pago: 3181)	365	Si	-	-
		16/12/2024	P37769	CMPCYB/0211/2024		GD Compra : 11482 Factura: CMPCYB/0211/2024, 1613 JAVIER IVAN LAM CANTU (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 11482 Factura: CMPCYB/0211/2024, 1613 JAVIER IVAN LAM CANTU)	365	Si	3,712.00	3,712.00
		17/12/2024	C06503	CMPCYB/0211/2024		GP JAVIER IVAN LAM CANTU, Folio Pago: 3171 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP JAVIER IVAN LAM CANTU, Folio Pago: 3171)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P41109	CMPCYB/0246/2024		GD Compra : 12556 Factura: CMPCYB/0246/2024, 1613 JAVIER IVAN LAM CANTU (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 12556 Factura: CMPCYB/0246/2024, 1613 JAVIER IVAN LAM CANTU)	365	Si	12,639.05	12,639.05
		31/12/2024	P41833	CMPCYB/0246/2024		Cancelación GD Compra : 12556 Factura: CMPCYB/0246/2024, 1613 JAVIER IVAN LAM CANTU (REEMBOLSO DE GASTOS. Cancelación GD Compra : 12556 Factura: CMPCYB/0246/2024, 1613 JAVIER IVAN LAM CANTU)	365	Si	- 12,639.05	-
		31/12/2024	P41846	CMPCYB/0246/2024		GD Compra : 12873 Factura: CMPCYB/0246/2024, 1613 JAVIER IVAN LAM CANTU (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 12873 Factura: CMPCYB/0246/2024, 1613 JAVIER IVAN LAM CANTU)	365	Si	12,561.40	12,561.40
2112-1-001618	***2112-1-001618***				***GERYDEL SA DE CV***		***365***	***Si***		***2,294,483.45***
		02/12/2024	P36031	97		GD Compra : 10391 Factura: 97, 1618 GERYDEL SA DE CV (SERVICIO DE ROTULO DE MURAL. GD Compra : 10391 Factura: 97, 1618 GERYDEL SA DE CV)	365	Si	487,200.00	1,677,476.00
		02/12/2024	P37329	186		GD Compra : 11112 Factura: 186, 1618 GERYDEL SA DE CV (SANITIZACION. GD Compra : 11112 Factura: 186, 1618 GERYDEL SA DE CV)	365	Si	360,180.00	2,037,656.00
		02/12/2024	P37330	98		GD Compra : 11113 Factura: 98, 1618 GERYDEL SA DE CV (ROTULO DE MURAL. GD Compra : 11113 Factura: 98, 1618 GERYDEL SA DE CV)	365	Si	560,280.00	2,597,936.00
		02/12/2024	P38163	119		GD Compra : 11679 Factura: 119, 1618 GERYDEL SA DE CV (SERVICIO DE FUMIGACION EFECTIVA CONTRA HORMIGAS, ALACRAN, ARAÑA, ACARO, GARRAPATA, MOSCA ETC, ETC.. GD Compra : 11679 Factura: 119, 1618 GERYDEL SA DE CV)	365	Si	162,400.00	2,760,336.00
		02/12/2024	P43258	186		Cancelación GD Compra : 11112 Factura: 186, 1618 GERYDEL SA DE CV (SANITIZACION. Cancelación GD Compra : 11112 Factura: 186, 1618 GERYDEL SA DE CV)	365	Si	- 360,180.00	2,400,156.00
		03/12/2024	P39632	123		GD Compra : 12106 Factura: 123, 1618 GERYDEL SA DE CV (MURALES PARA EMBELLECER DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD. GD Compra : 12106 Factura: 123, 1618 GERYDEL SA DE CV)	365	Si	1,084,603.44	3,484,759.44
		03/12/2024	P43246	123		Cancelación GD Compra : 12106 Factura: 123, 1618 GERYDEL SA DE CV (MURALES PARA EMBELLECER DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD. Cancelación GD Compra : 12106 Factura: 123, 1618 GERYDEL SA DE CV)	365	Si	- 1,084,603.44	2,400,156.00
		17/12/2024	P43247	123		GD Compra : 13694 Factura: 123, 1618 GERYDEL SA DE CV (MURALES PARA EMBELLECER DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD. GD Compra : 13694 Factura: 123, 1618 GERYDEL SA DE CV)	365	Si	1,084,603.45	3,484,759.45
		18/12/2024	C06544	103		GP GERYDEL SA DE CV, Folio Pago: 3202 (SERVICIO DE FUMIGACION Y ROTULACION DE MURAL EN PARED DEL POLIDEPORTIVO. GP GERYDEL SA DE CV, Folio Pago: 3202)	365	Si	-	-
		23/12/2024	P43582	128		GD Compra : 12740 Factura: 128, 1618 GERYDEL SA DE CV (200 PIEZAS DE [illegible] M X 61 CM EN LOS CIELOS DEL INSTITUTO [illegible] DEPORTE. GD Compra : 12740 Factura: 128, 1618 GERYDEL SA DE CV)	365	Si	69,600.00	[illegible]
		24/12/2024	P43165	207		[illegible] GERYDEL SA DE CV [illegible] ENTRADAS PUBLICAS DE LA CIUDAD. [illegible] Compra : 12808 Factura: 207, 1618 GERYDEL SA DE CV)	365	Si	189,433.00	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Zita del Carmen Guadarrama Alcántara
PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P41568	131		GD Compra : 12734 Factura: 131, 1618 GERYDEL SA DE CV (MURAL. GD Compra : 12734 Factura: 131, 1618 GERYDEL SA DE CV)	365	Si	417,600.00	2,483,915.45
		31/12/2024	P42002	207		Cancelación GD Compra : 12808 Factura: 207, 1618 GERYDEL SA DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN PAZAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE REYNOSA. Cancelación GD Compra : 12808 Factura: 207, 1618 GERYDEL SA DE CV)	365	Si	- 189,432.00	2,294,483.45
2112-1-001621	***2112-1-001621***				***HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ***		***365***	***Si***		*-*
		04/12/2024	C06303	2750		GP HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ , Folio Pago: 3115 (LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED 100W CON FOTOCELDA MULTIVOLTAJE PARA LA CIUDAD. GP HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ , Folio Pago: 3115)	365	Si	-	-
2112-1-001627	***2112-1-001627***				***CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV***		***365***	***Si***		***445,440.00***
		26/12/2024	P40532	A 181		GD Compra : 12277 Factura: A 181, 1627 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV (RENTA DE VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE DRENAJE FREIGHTLINER 2004 OCTUBRE. GD Compra : 12277 Factura: A 181, 1627 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV)	365	Si	222,720.00	222,720.00
		26/12/2024	P40533	A 182		GD Compra : 12278 Factura: A 182, 1627 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV (RENTA DE VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE DRENAJE FREIGHTLINER 2004 NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 12278 Factura: A 182, 1627 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV)	365	Si	222,720.00	445,440.00
		26/12/2024	P40534	A 183		GD Compra : 12279 Factura: A 183, 1627 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV (RENTA DE VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE DRENAJE FREIGHTLINER 2004 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12279 Factura: A 183, 1627 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV)	365	Si	222,720.00	668,160.00
		26/12/2024	P40536	A 184		GD Compra : 12280 Factura: A 184, 1627 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV (RENTA DE VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE DRENAJE FREIGHTLINER 1999 OCTUBRE. GD Compra : 12280 Factura: A 184, 1627 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV)	365	Si	222,720.00	890,880.00
		26/12/2024	P40537	A 185		GD Compra : 12281 Factura: A 185, 1627 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV (RENTA DE VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE DRENAJE FREIGHTLINER 1999 NOVIEMBRE. GD Compra : 12281 Factura: A 185, 1627 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV)	365	Si	222,720.00	1,113,600.00
		26/12/2024	P40538	A 186		GD Compra : 12282 Factura: A 186, 1627 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV (RENTA DE VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE DRENAJE FREIGHTLINER 1999 DICIEMBRE 2024. GD Compra : 12282 Factura: A 186, 1627 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV)	365	Si	222,720.00	1,336,320.00
		27/12/2024	C06860	A 181		GP CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV, Folio Pago: 3360 (RENTA DE VACTOR PARA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE DRENAJE FREIGHTLINER 2004, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. GP CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV, Folio Pago: 3360)	365	Si	-	890,880.00
		27/12/2024	C06863	A 184		GP CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV, Folio Pago: 3363 (RENTA DE VACTOR PARA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE FREIGHTLINER 1999 OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. GP CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV, Folio Pago: 3363)	365	Si	-	445,440.00
2112-1-001632	***2112-1-001632***				***JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA***		***365***	***Si***		***62,176.00***
		02/12/2024	P36455	3		GD Compra : 10655 Factura: 3, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA (BAÑOS P/NOCHE MEXICANA. GD Compra : 10655 Factura: 3, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA)	365	Si	23,200.00	48,256.00
		02/12/2024				GD Compra : 10923 Factura: 7, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA (PARA LA CELEBRACION DEL 51 ANIV DEL EJIDO ALFREDO V. BONFIL. GD Compra : 10923 Factura: 7, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA)	365	Si	5,568.00	
		02/12/2024				GD Compra : 10924 Factura: 9, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA AUDIENCIA PUBLICA EN COL. [illegible] GD Compra : 10924 Factura: 9, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO [illegible]	365	Si	1,85	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aguilar
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38704	10		GD Compra : 11867 Factura: 10, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA (RENTA DE BAÑOS PORTATILES CON PAPEL SANITARIO PARA BRIGADAS MEDICAS. GD Compra : 11867 Factura: 10, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA)	365	Si	2,088.00	57,768.00
		02/12/2024	P38861	8		GD Compra : 11924 Factura: 8, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA (SANITARIOS DESFILE CONMEMORATIVO 114 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. GD Compra : 11924 Factura: 8, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA)	365	Si	4,640.00	62,408.00
		12/12/2024	P39144	11		GD Compra : 12005 Factura: 11, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA (RENTA DE 10 BAÑOS PORATILES PARA UTILIZAR EN EL EVENTO DEL DESFILE NAVIDEÑO EN EL POLIDEPORTIVO. GD Compra : 12005 Factura: 11, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA)	365	Si	18,560.00	80,968.00
		18/12/2024	C06542	4		GP JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA, Folio Pago: 3200 (RENTA DE SANITARIOS PORTATILES. GP JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA, Folio Pago: 3200)	365	Si	-	32,712.00
		27/12/2024	P41535	13		GD Compra : 12708 Factura: 13, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA (RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA CELEBRACION DIA DE MUERTOS.. GD Compra : 12708 Factura: 13, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA)	365	Si	17,400.00	50,112.00
		30/12/2024	C06838	9		GP JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA, Folio Pago: 3338 (RENTA DE BAÑOS. GP JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA, Folio Pago: 3338)	365	Si	-	43,616.00
		30/12/2024	P41534	14		GD Compra : 12707 Factura: 14, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA (RENTA DE BAÑOS EN ATENCION A EMERGENCIA EN MODULO 2000. GD Compra : 12707 Factura: 14, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA)	365	Si	18,560.00	62,176.00
2112-1-001649	***2112-1-001649***				***MARIO SORIA JR***		***365***	***Si***		-
		16/12/2024	P37753	CGSPP/2527/2024		GD Compra : 11471 Factura: CGSPP/2527/2024, 1649 MARIO SORIA JR (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 11471 Factura: CGSPP/2527/2024, 1649 MARIO SORIA JR)	365	Si	41,525.12	41,525.12
		16/12/2024	P37759	CGSPP/2516/2024		GD Compra : 11475 Factura: CGSPP/2516/2024, 1649 MARIO SORIA JR (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 11475 Factura: CGSPP/2516/2024, 1649 MARIO SORIA JR)	365	Si	9,665.33	51,190.45
		17/12/2024	C06504	CGSPP/2527/2024		GP MARIO SORIA JR, Folio Pago: 3172 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP MARIO SORIA JR, Folio Pago: 3172)	365	Si	-	9,665.33
		17/12/2024	C06505	CGSPP/2516/2024		GP MARIO SORIA JR, Folio Pago: 3173 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP MARIO SORIA JR, Folio Pago: 3173)	365	Si	-	-
		23/12/2024	P39475	CGSPP/2547/2024		GD Compra : 12059 Factura: CGSPP/2547/2024, 1649 MARIO SORIA JR (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 12059 Factura: CGSPP/2547/2024, 1649 MARIO SORIA JR)	365	Si	7,122.60	7,122.60
		24/12/2024	C06718	CGSPP/2547/2024		GP MARIO SORIA JR, Folio Pago: 3299 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP MARIO SORIA JR, Folio Pago: 3299)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40387	CGSPP/2720/2024		GD Compra : 12245 Factura: CGSPP/2720/2024, 1649 MARIO SORIA JR (REEMBOLSO DE GASTOS. GD Compra : 12245 Factura: CGSPP/2720/2024, 1649 MARIO SORIA JR)	365	Si	5,070.36	5,070.36
		27/12/2024	C06864	CGSPP/2720/2024		GP MARIO SORIA JR, Folio Pago: 3364 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP MARIO SORIA JR, Folio Pago: 3364)	365	Si	-	-
2112-1-001651	***2112-1-001651***				***ALFONSO OSORIA EUFRACIO***		***365***	***Si***		***394,400.00***
		02/12/2024	P37993	23B1		GD Compra : 11615 Factura: 23B1, 1651 ALFONSO OSORIA EUFRACIO (DISEÑO DE PROYECTO Y EJECUCION DE MURAL. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. GD Compra : 11615 Factura: 23B1, 1651 ALFONSO OSORIA EUFRACIO)	365	Si	394,400.00	394,400.00
2112-1-001652	***2112-1-001652***				***MARIA ARGENTINA VAZQUEZ GARCIA***		***365***	***Si***		***185,600.00***
		05/12/2024	C06289	4D47		GP MARIA ARGENTINA VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 3106 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP MARIA ARGENTINA VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 3106)	365	Si	-	-
		24/12/2024	P40071	OCD8		GD Compra : 12181 Factura: OCD8, 1652 MARIA ARGENTINA VAZQUEZ GARCIA (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12181 Factura: OCD8, 1652 MARIA ARGENTINA VAZQUEZ GARCIA)	365	Si	185,600.00	185,600.00
2112-1-001654	***2112-1-001654***				***LUIS ALBERTO ROSAS MORALES***		***365***	***Si***		
		09/12/2024		6508		GD Compra : 10458 Factura: 6508, 1654 LUIS ALBERTO ROSAS MORALES (DISEÑO DE [illegible] NOVIEMBRE. GD Compra : 10458 Factura: 6508, 1654 LUIS ALBERTO ROSAS MORALES)	365	Si	104,400.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Avendaño
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38933	2703-2704-2705-2706		GD Compra : 11958 Factura: 2703-2704-2705-2706, 1664 SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV (DIGITALIZACION DE HOJAS Y PLANOS PREDIAL.. GD Compra : 11958 Factura: 2703-2704-2705-2706, 1664 SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV)	365	Si	1,496,400.00	4,048,400.00
2112-1-001667	***2112-1-001667***				***GLOBAL SERVICES WRI SA DE CV***		***365***	***Si***		-
		19/12/2024	P39345	257		GD Compra : 12012 Factura: 257, 1667 GLOBAL SERVICES WRI SA DE CV (SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION EN GRAL DE 3 BLVS, 8 AVE Y 9 CALLES ZONA ORIENTE, PONIEN. GD Compra : 12012 Factura: 257, 1667 GLOBAL SERVICES WRI SA DE CV)	365	Si	1,392,000.00	1,392,000.00
		20/12/2024	C06648	257		GP GLOBAL SERVICES WRI SA DE CV , Folio Pago: 3276 (SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO DE BOULEVARES Y AVENIDAS CONTRATO:SA/1632/2024 DE OCTUBRE. GP GLOBAL SERVICES WRI SA DE CV , Folio Pago: 3276)	365	Si	-	-
2112-1-001668	***2112-1-001668***				***PATRICIA MONSERRAT SANDOVAL REYES***		***365***	***Si***		***75,400.00***
		05/12/2024	P38696	1		GD Compra : 11862 Factura: 1, 1668 PATRICIA MONSERRAT SANDOVAL REYES (ADQUISICION CORRESPONDIENTE DE HIDRATACION PARA LA REALIZACION DE FOROS DE CONSULTA : REYNOSA ELIGE. GD Compra : 11862 Factura: 1, 1668 PATRICIA MONSERRAT SANDOVAL REYES)	365	Si	8,120.00	8,120.00
		11/12/2024	P41682	2		GD Compra : 12833 Factura: 2, 1668 PATRICIA MONSERRAT SANDOVAL REYES (AGUAS PARA POSADAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 12833 Factura: 2, 1668 PATRICIA MONSERRAT SANDOVAL REYES)	365	Si	32,480.00	40,600.00
		17/12/2024	P41667	4		GD Compra : 12818 Factura: 4, 1668 PATRICIA MONSERRAT SANDOVAL REYES (AGUA POSADA. GD Compra : 12818 Factura: 4, 1668 PATRICIA MONSERRAT SANDOVAL REYES)	365	Si	34,800.00	75,400.00
2112-1-001669	***2112-1-001669***				***GARZA DIGITAL,SA CV***		***365***	***Si***		***290,000.00***
		12/12/2024	P36793	164		GD Compra : 10780 Factura: 164, 1669 GARZA DIGITAL,SA CV (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE. GD Compra : 10780 Factura: 164, 1669 GARZA DIGITAL,SA CV)	365	Si	406,000.00	406,000.00
		16/12/2024	C06483	164		GP GARZA DIGITAL,SA CV, Folio Pago: 3164 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP GARZA DIGITAL,SA CV, Folio Pago: 3164)	365	Si	-	-
		24/12/2024	P39932	168		GD Compra : 12171 Factura: 168, 1669 GARZA DIGITAL,SA CV (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12171 Factura: 168, 1669 GARZA DIGITAL,SA CV)	365	Si	290,000.00	290,000.00
2112-1-001670	***2112-1-001670***				***VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***506,920.00***
		16/12/2024	P39415	894		GD Compra : 12040 Factura: 894, 1670 VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA UBICADA EN EL CENTRO DE MANEJO INTEGRA. GD Compra : 12040 Factura: 894, 1670 VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V.)	365	Si	110,200.00	110,200.00
		19/12/2024	P40149	897		GD Compra : 12199 Factura: 897, 1670 VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V. (SEÑALAMIENTOS VIALES. GD Compra : 12199 Factura: 897, 1670 VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V.)	365	Si	701,800.00	812,000.00
		19/12/2024	P40150	898		GD Compra : 12200 Factura: 898, 1670 VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V. (MATERIAL REQUERIDO PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION VERTICAL DE PRINCIPALES CALLES, AVENIDA Y B. GD Compra : 12200 Factura: 898, 1670 VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V.)	365	Si	884,500.00	1,696,500.00
		19/12/2024	P40153	899		GD Compra : 12201 Factura: 899, 1670 VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V. (MATERIAL REQUERIDO PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE CALLES ETC. GD Compra : 12201 Factura: 899, 1670 VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V.)	365	Si	957,000.00	2,653,500.00
		19/12/2024	P40154	896		GD Compra : 12202 Factura: 896, 1670 VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V. (MATERIAL REQUERIDO PARA SER UTILIZADO EN PRINCIPALES CALLES, AVENIDAS Y BULEVARES. GD Compra : 12202 Factura: 896, 1670 VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V.)	365	Si	95,004.00	2,748,504.00
		31/12/2024	P40604	899		GP VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V., Folio Pago: 3379 (MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS DE PRINCIPALES CALLES, AVENIDAS Y BLVD.. GP VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V., Folio Pago: 3379)	365	Si	-	1,180,...
		31/12/2024	P40[illegible]	898		GD Compra : 12[illegible] 1670 VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V. (MATERIAL REQUERIDO PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LA COORDINACION. GD Compra : 12[illegible] Factura: 898, 1670 VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V.)	365	Si	396,72[illegible]	1,576,...
2112-1-001671	***2112-1-001671***				***IDC MARKETING***		***365***	***Si***		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Na[illegible]

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Ramírez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	P38064	58		GD Compra : 11646 Factura: 58, 1671 IDC MARKETING (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE. GD Compra : 11646 Factura: 58, 1671 IDC MARKETING)	365	Si	93,960.00	93,960.00
		16/12/2024	C06475	58		GP IDC MARKETING, Folio Pago: 3157 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP IDC MARKETING, Folio Pago: 3157)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P43149	61		GD Compra : 13634 Factura: 61, 1671 IDC MARKETING (DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE. GD Compra : 13634 Factura: 61, 1671 IDC MARKETING)	365	Si	93,960.00	93,960.00
2112-1-001672	***2112-1-001672***				***MIRIAM CASTILLO GARCIA***		***365***	***Si***		***5,756,389.80***
		02/12/2024	P41688	13		GD Compra : 12839 Factura: 13, 1672 MIRIAM CASTILLO GARCIA (SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA, DREN PLUVIAL, VIADUCTO DESPALME DESAZOLVE DE TALUDES RECO. GD Compra : 12839 Factura: 13, 1672 MIRIAM CASTILLO GARCIA)	365	Si	5,756,389.80	5,756,389.80
2112-1-001673	***2112-1-001673***				***CONSULTORES EN TELECOMUNICACIONES TATLWIN***		***365***	***Si***		***129,920.00***
		23/12/2024	P39679	21		GD Compra : 12115 Factura: 21, 1673 CONSULTORES EN TELECOMUNICACIONES TATLWIN (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12115 Factura: 21, 1673 CONSULTORES EN TELECOMUNICACIONES TATLWIN)	365	Si	129,920.00	129,920.00
2112-1-001674	***2112-1-001674***				***JULIO ANTONIO RORIGUEZ MARTINEZ***		***365***	***Si***		***193,333.33***
		24/12/2024	P39973	77BF		GD Compra : 12177 Factura: 77BF, 1674 JULIO ANTONIO RORIGUEZ MARTINEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12177 Factura: 77BF, 1674 JULIO ANTONIO RORIGUEZ MARTINEZ)	365	Si	193,333.33	193,333.33
2112-1-001675	***2112-1-001675***				***MARIANA VALDEZ GAMEZ***		***365***	***Si***		-
		23/12/2024	P40018	D5284		GD Compra : 12178 Factura: D5284, 1675 MARIANA VALDEZ GAMEZ (ILUSTRACION DE 2 PROYECTOS. GD Compra : 12178 Factura: D5284, 1675 MARIANA VALDEZ GAMEZ)	365	Si	769,080.00	769,080.00
		24/12/2024	C06756	D5284		GP MARIANA VALDEZ GAMEZ, Folio Pago: 3313 (PAGO DE 2 MURALES PROYECTO DE ILUSTRACION CONTRATO:SAY-DJ-191/2024.. GP MARIANA VALDEZ GAMEZ, Folio Pago: 3313)	365	Si	-	-
2112-1-001676	***2112-1-001676***				***MIGUEL ANGEL MARTINEZ SALAZAR***		***365***	***Si***		***34,800.00***
		24/12/2024	P40081	F3FC		GD Compra : 12184 Factura: F3FC, 1676 MIGUEL ANGEL MARTINEZ SALAZAR (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12184 Factura: F3FC, 1676 MIGUEL ANGEL MARTINEZ SALAZAR)	365	Si	34,800.00	34,800.00
2112-1-001677	***2112-1-001677***				***MULTISERVICIOS TABANYA***		***365***	***Si***		***113,680.00***
		24/12/2024	P40084	F6		GD Compra : 12185 Factura: F6, 1677 MULTISERVICIOS TABANYA (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12185 Factura: F6, 1677 MULTISERVICIOS TABANYA)	365	Si	113,680.00	113,680.00
2112-1-001678	***2112-1-001678***				***ROCIO SANCHEZ DEL RIO ARIAS***		***365***	***Si***		***52,200.00***
		16/12/2024	P40216	E1A9		GD Compra : 12225 Factura: E1A9, 1678 ROCIO SANCHEZ DEL RIO ARIAS (DIFUSION DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE. GD Compra : 12225 Factura: E1A9, 1678 ROCIO SANCHEZ DEL RIO ARIAS)	365	Si	52,200.00	52,200.00
		17/12/2024	C06697	E1A9		GP ROCIO SANCHEZ DEL RIO ARIAS, Folio Pago: 3285 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP ROCIO SANCHEZ DEL RIO ARIAS, Folio Pago: 3285)	365	Si	-	-
		24/12/2024	P40093	6E94		GD Compra : 12189 Factura: 6E94, 1678 ROCIO SANCHEZ DEL RIO ARIAS (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12189 Factura: 6E94, 1678 ROCIO SANCHEZ DEL RIO ARIAS)	365	Si	52,200.00	52,200.00
2112-1-001679	***2112-1-001679***				***YESSICA NALLELY LOPEZ ARIZAGA***		***365***	***Si***		***126,000.01***
		26/12/2024	P4021[illegible]	[illegible]DCA0		GD Compra : 12224 Factura: A1BD, 1679 YESSICA NALLELY LOPEZ ARIZAGA (DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE. GD Compra : 12224 Factura: A1BD, 1679 YESSICA NALLELY LOPEZ ARIZAGA)	365	Si	126,000.01	
2112-1-001680	***2112-1-001680***				***IKEBANA DECORACION DE EVENTOS***		***365***	***Si***		
		27/12/2024	P[illegible]	[illegible]DCA0		GD Compra : [illegible]0, 1680 IKEBANA DECORACION DE [illegible]TOS (DECORACION [illegible] MUERTOS. GD Compra : 12654 [illegible] DECORACION DE EVENTOS)	365	Si	300,000.00	
2112-1-001681	***2112-1-001681***				***DAVID PIÑON HERNANDEZ***		***365***	***Si***		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal [illegible]

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaid del Carmen Guadarrama [illegible]
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	P40609	455F7		GD Compra : 12295 Factura: 455F7, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL IZQUIERDO FACHADA AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 12295 Factura: 455F7, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	464,000.00	464,000.00
		30/12/2024	P40611	43BEB		GD Compra : 12296 Factura: 43BEB, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL 2 A LA DERECHA FACHADA AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 12296 Factura: 43BEB, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	464,000.00	928,000.00
		30/12/2024	P40613	109D4		GD Compra : 12297 Factura: 109D4, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL 3 FACHADA CENTRAL AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 12297 Factura: 109D4, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	464,000.00	1,392,000.00
		30/12/2024	P40962	455F7		GD Compra : 12460 Factura: 455F7, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL IZQUIERDO FACHADA AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 12460 Factura: 455F7, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	546,666.80	1,938,666.80
		30/12/2024	P40969	43BEB		GD Compra : 12466 Factura: 43BEB, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL 2 A LA DERECHA FACHADA AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 12466 Factura: 43BEB, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	546,666.80	2,485,333.60
		30/12/2024	P40975	109D4		GD Compra : 12470 Factura: 109D4, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL 3 FACHADA CENTRAL AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 12470 Factura: 109D4, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	546,666.80	3,032,000.40
		30/12/2024	P41703	455F7		Cancelación GD Compra : 12460 Factura: 455F7, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL IZQUIERDO FACHADA AUDITORIO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 12460 Factura: 455F7, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	- 546,666.80	2,485,333.60
		30/12/2024	P41705	455F7		GD Compra : 12846 Factura: 455F7, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL IZQUIERDO FACHADA AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 12846 Factura: 455F7, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	464,000.00	2,949,333.60
		30/12/2024	P41728	43BEB		Cancelación GD Compra : 12466 Factura: 43BEB, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL 2 A LA DERECHA FACHADA AUDITORIO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 12466 Factura: 43BEB, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	- 546,666.80	2,402,666.80
		30/12/2024	P41729	43BEB		GD Compra : 12857 Factura: 43BEB, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL 2 A LA DERECHA FACHADA AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 12857 Factura: 43BEB, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	464,000.00	2,866,666.80
		30/12/2024	P41730	109D4		Cancelación GD Compra : 12470 Factura: 109D4, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL 3 FACHADA CENTRAL AUDITORIO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 12470 Factura: 109D4, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	- 546,666.80	2,320,000.00
		30/12/2024	P41731	109D4		GD Compra : 12858 Factura: 109D4, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL 3 FACHADA CENTRAL AUDITORIO MUNICIPAL. GD Compra : 12858 Factura: 109D4, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	464,000.00	2,784,000.00
		31/12/2024	P40958	455F7		Cancelación GD Compra : 12295 Factura: 455F7, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL IZQUIERDO FACHADA AUDITORIO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 12295 Factura: 455F7, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	- 464,000.00	2,320,000.00
		31/12/2024	P40967	43BEB		Cancelación GD Compra : 12296 Factura: 43BEB, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL 2 A LA DERECHA FACHADA AUDITORIO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 12296 Factura: 43BEB, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	- 464,000.00	1,856,000.00
		31/12/2024	P40971	109D4		Cancelación GD Compra : 12297 Factura: 109D4, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ (MURAL 3 FACHADA CENTRAL AUDITORIO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 12297 Factura: 109D4, 1681 DAVID PIÑON HERNANDEZ)	365	Si	- 464,000.00	1,392,000.00
		31/12/2024	C0[illegible]			GP DAVID PIÑON HERNANDEZ, Folio Pago: 3382 (MURAL IZQUIERDO FACHADA AUDITORIO MUNICIPAL. GP DAVID PIÑON HERNANDEZ, Folio Pago: 3382)	365	Si	-	-
2112-1-001688	*2112-1-001688*				*HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA*		*365*	*Si*		
		31/12/2024	P[illegible]	SIND2/07[illegible]		GD Compra : [illegible]2024, 1688 HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA [illegible] DE GASTOS. GD Compra : 12450 Factura: [illegible] HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA)	365	Si	11,157	[illegible]
2112-1-001689	*2112-1-001689*				*SCANIA COMERCIAL*		*365*	*Si*		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO PRIMERO
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		26/12/2024	P41707	MTY53708		GD Compra : 12847 Factura: MTY53708, 1689 SCANIA COMERCIAL (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTOBUS SCANIA ASIGNADO AL IMD. GD Compra : 12847 Factura: MTY53708, 1689 SCANIA COMERCIAL)	365	Si	81,767.04	81,767.04
		26/12/2024	C06940	MTY53708		GP SCANIA COMERCIAL, Folio Pago: 3384 (SERVICIO DE UNIDAD SCANIA TRASLADO Y ASISTENCIA. GP SCANIA COMERCIAL, Folio Pago: 3384)	365	Si	-	-
		26/12/2024	C06950	MTY53708		Cancelación GP SCANIA COMERCIAL, Folio Pago: 3384 (SERVICIO DE UNIDAD SCANIA TRASLADO Y ASISTENCIA. Cancelación GP SCANIA COMERCIAL, Folio Pago: 3384)	365	Si	-	81,767.04
		26/12/2024	P42701	MTY53708		Cancelación GD Compra : 12847 Factura: MTY53708, 1689 SCANIA COMERCIAL (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTOBUS SCANIA ASIGNADO AL IMD. Cancelación GD Compra : 12847 Factura: MTY53708, 1689 SCANIA COMERCIAL)	365	Si	- 81,767.04	-
		26/12/2024	P42707	MTY53708		GD Compra : 13209 Factura: MTY53708, 1689 SCANIA COMERCIAL (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTOBUS SCANIA ASIGNADO AL IMD. GD Compra : 13209 Factura: MTY53708, 1689 SCANIA COMERCIAL)	365	Si	74,840.19	74,840.19
		26/12/2024	C06951	MTY53708		GP SCANIA COMERCIAL, Folio Pago: 3388 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTOBUS SCANIA ASIGNADO AL IMD. GP SCANIA COMERCIAL, Folio Pago: 3388)	365	Si	-	-
2112-1-001690	***2112-1-001690***				***FABEDEL SA DE CV***		***365***	***Si***		***1,972,000.00***
		31/12/2024	P41553	60		GD Compra : 12721 Factura: 60, 1690 FABEDEL SA DE CV (PAVOS. GD Compra : 12721 Factura: 60, 1690 FABEDEL SA DE CV)	365	Si	1,972,000.00	1,972,000.00
2112-1-001691	***2112-1-001691***				***BT CDMX SC***		***365***	***Si***		***89,459.20***
		27/12/2024	C06859	C9423		GP BAKER TILLY MEXICO S.C., Folio Pago: 3359 (REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITORIA EXTERNA MAYO-NOVIEMBRE 2024. GP BAKER TILLY MEXICO S.C., Folio Pago: 3359)	365	Si	-	- 447,296.00
		27/12/2024	D00867			RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE PASIVO VARIOS DEVENGADOS (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DE PASIVO VARIOS DEVENGADOS)	365	Si	536,755.20	89,459.20
2112-1-001692	***2112-1-001692***				***GRUAS DOSTER***		***365***	***Si***		***675,572.80***
		31/12/2024	D00870			PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE GRUAS (PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE GRUAS)	365	Si	651,582.40	651,582.40
		31/12/2024	D00870			PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE GRUAS (PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE GRUAS)	365	Si	23,990.40	675,572.80
2112-1-001693	***2112-1-001693***				***FRANCISCO ALVAREZ ALANIZ***		***365***	***Si***		***534,052.40***
		31/12/2024	D00871			PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE GRUAS FRANCISCO ALVAREZ ALANIZ (PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE GRUAS FRANCISCO ALVAREZ ALANIZ)	365	Si	506,119.60	506,119.60
		31/12/2024	D00872			PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE PENSIÓN DE VEHICULO FRANCISCO ALVAREZ ALANIZ (PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE PENSIÓN DE VEHICULO FRANCISCO ALVAREZ ALANIZ)	365	Si	27,932.80	534,052.40
2112-1-2111	***2112-1-2111***				***Materiales, útiles y equipos menores de oficina***		***365***	***Si***		-
		09/12/2024	D00785			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ALFREDO CAREAGA PEÑA)	365	Si	74.00	74.00
		09/12/2024	D00785			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ALFREDO CAREAGA PEÑA)	365	Si	-	-
		11/12/2024	D00781			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARIO SORIA JR.)	365	Si	500.40	500.40
		11/12/2024	D00781			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARIO SORIA JR.)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00784			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA)	365	Si	6,947.40	-
		18/12/2024	D00784			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA)	365	Si		
		18/12/2024	D00786			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 -	365	Si	24	
		18/12/2024	D00786			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 -	365	Si		
		24/12/2024	D00816			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARIO [illegible] PEREZ RIVAS)	365	Si	712	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL
C. Lila del Carmen Guadarrama Gómez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		24/12/2024	D00816			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)	365	Si	-	-
2112-1-2141	*2112-1-2141*				***Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones***		***365***	***Si***		-
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	1,289.98	1,289.98
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00784			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA)	365	Si	798.99	798.99
		18/12/2024	D00784			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00794			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ)	365	Si	1,466.15	1,466.15
		18/12/2024	D00794			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00799			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - EDUARDO LÓPEZ ARIAS)	365	Si	567.00	567.00
		18/12/2024	D00799			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - EDUARDO LÓPEZ ARIAS)	365	Si	-	-
2112-1-2161	*2112-1-2161*				***Material de limpieza***		***365***	***Si***		-
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	195.99	195.99
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00799			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - EDUARDO LÓPEZ ARIAS)	365	Si	253.00	253.00
		18/12/2024	D00799			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - EDUARDO LÓPEZ ARIAS)	365	Si	-	-
		24/12/2024	D00816			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)	365	Si	696.18	696.18
		24/12/2024	D00816			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)	365	Si	-	-
2112-1-2211	*2112-1-2211*				***Productos alimenticios para personas***		***365***	***Si***		-
		09/12/2024	D00785			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ALFREDO CAREAGA PEÑA)	365	Si	8,383.62	8,383.62
		09/12/2024	D00785			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ALFREDO CAREAGA PEÑA)	365	Si	-	-
		10/12/2024	D00796			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - HECTOR JOEL DE LA CRUZ TIJERINA)	365	Si	17,735.07	17,735.07
		10/12/2024	D00796			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - HECTOR JOEL DE LA CRUZ TIJERINA)	365	Si	-	-
		10/12/2024	D00801			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - SANDRA ELIZABETH GARZA FAZ)	365	Si	13,769.49	13,769.49
		10/12/2024	D00801			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - SANDRA ELIZABETH GARZA FAZ)	365	Si	-	-
		11/12/2024	D00781			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARIO SORIA JR.)	365	Si	12,187.14	12,187.14
		11/12/2024	D00781			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARIO SORIA JR.)	365	Si	-	-
		11/12/2024	D00792			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - NILZA HURTADO RODRIGUEZ)	365	Si	4,940.00	4,940.00
		11/12/2024	D00792			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - NILZA HURTADO RODRIGUEZ)	365	Si	-	-
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	4,088.75	4,088.75
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	-	-
		16/12/2024	D00787			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - HECTOR ALEJANDRO OLIVARES ZAVALA)	365	Si	19,926.00	19,926.00
		16/12/2024	D00787			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - HECTOR ALEJANDRO OLIVARES ZAVALA)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00[illegible]			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ZITA [illegible] ALEMAN)	365	Si	4,000.00	-
		18/12/2024	D00[illegible]			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - [illegible] ALEMAN)	365	Si		-
		18/12/2024	D00[illegible]			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - [illegible] GARCIA)	365	Si	12,000.00	-
		18/12/2024	D00[illegible]			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - [illegible] GARCIA)	365	Si		-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Chávez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		18/12/2024	D00789			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)	365	Si	25,580.96	25,580.96
		18/12/2024	D00789			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00790			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MAURICIO TREVIÑO GARZA)	365	Si	7,095.25	7,095.25
		18/12/2024	D00790			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MAURICIO TREVIÑO GARZA)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00791			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA)	365	Si	3,261.45	3,261.45
		18/12/2024	D00791			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00794			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ)	365	Si	18,118.81	18,118.81
		18/12/2024	D00794			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00797			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ANTONIO JOAQUIN DE LEON VILLARREAL)	365	Si	20,000.00	20,000.00
		18/12/2024	D00797			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ANTONIO JOAQUIN DE LEON VILLARREAL)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00798			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ERNESTO GÓMEZ DE LA PEÑA)	365	Si	19,751.01	19,751.01
		18/12/2024	D00798			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ERNESTO GÓMEZ DE LA PEÑA)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00799			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - EDUARDO LÓPEZ ARIAS)	365	Si	38,131.98	38,131.98
		18/12/2024	D00799			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - EDUARDO LÓPEZ ARIAS)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00800			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - GEOVANNI FRANCISCO BARRIOS MORENO)	365	Si	19,761.00	19,761.00
		18/12/2024	D00800			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - GEOVANNI FRANCISCO BARRIOS MORENO)	365	Si	-	-
		20/12/2024	D00809			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ)	365	Si	20,000.00	20,000.00
		20/12/2024	D00809			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ)	365	Si	-	-
		20/12/2024	D00811			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - SILVIA RODRIGUEZ TREVIÑO)	365	Si	14,544.85	14,544.85
		20/12/2024	D00811			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - SILVIA RODRIGUEZ TREVIÑO)	365	Si	-	-
		20/12/2024	D00815			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - PERLA ELIZABETH CEDILO PEÑA)	365	Si	1,950.00	1,950.00
		20/12/2024	D00815			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - PERLA ELIZABETH CEDILO PEÑA)	365	Si	-	-
		24/12/2024	D00816			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)	365	Si	33,915.18	33,915.18
		24/12/2024	D00816			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)	365	Si	-	-
2112-1-2461	***2112-1-2461***				***Material eléctrico y electrónico***		***365***	***Si***		-
		10/12/2024	D00796			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - HECTOR JOEL DE LA CRUZ TIJERINA)	365	Si	180.92	180.92
		10/12/2024	D00796			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - HECTOR JOEL DE LA CRUZ TIJERINA)	365	Si	-	-
		11/12/2024	D00781			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARIO SORIA JR.)	365	Si	1,198.01	1,198.01
		11/12/2024	D00781			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARIO SORIA JR.)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00789			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)	365	Si	8,919.26	8,919.26
		18/12/2024	D00789			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)	365	Si	-	-
2112-1-2491	***2112-1-2491***				***Otros materiales y artículos de construcción y reparación***		***365***	***Si***		-
		11/12/2024	D00781			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARIO SORIA JR.)	365	Si	4,325.55	4,325.55
		11/12/2024	D00781			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARIO SORIA JR.)	365	Si	-	-
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVAN LARA [illegible]	365	Si	1,[illegible]	1,[illegible]
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVAN LARA [illegible]	365	Si	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Cano Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe [illegible]
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42821	NAAKF16144		GD Compra : 13320 Factura: NAAKF16144, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13320 Factura: NAAKF16144, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	991.35	12,176,918.96
		31/12/2024	P42822	NAAKF16637		GD Compra : 13321 Factura: NAAKF16637, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13321 Factura: NAAKF16637, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,618.54	12,180,537.50
		31/12/2024	P42823	NAAKF16621		GD Compra : 13322 Factura: NAAKF16621, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13322 Factura: NAAKF16621, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,556.01	12,184,093.51
		31/12/2024	P42824	NAAKF16678		GD Compra : 13323 Factura: NAAKF16678, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13323 Factura: NAAKF16678, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,286.46	12,186,379.97
		31/12/2024	P42825	NAAKF16568		GD Compra : 13324 Factura: NAAKF16568, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13324 Factura: NAAKF16568, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	398.66	12,186,778.63
		31/12/2024	P42826	NAAKF16547		GD Compra : 13325 Factura: NAAKF16547, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13325 Factura: NAAKF16547, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,993.70	12,188,772.33
		31/12/2024	P42827	NAAKF16241		GD Compra : 13326 Factura: NAAKF16241, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13326 Factura: NAAKF16241, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	58,794.01	12,247,566.34
		31/12/2024	P42828	NAAKF16243		GD Compra : 13327 Factura: NAAKF16243, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13327 Factura: NAAKF16243, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	27,568.80	12,275,135.14
		31/12/2024	P42829	NAAKF16242		GD Compra : 13328 Factura: NAAKF16242, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13328 Factura: NAAKF16242, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,868.63	12,279,003.77
		31/12/2024	P42830	NAAKF16317		GD Compra : 13329 Factura: NAAKF16317, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13329 Factura: NAAKF16317, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	147,129.57	12,426,133.34
		31/12/2024	P42831	NAAKF16344		GD Compra : 13330 Factura: NAAKF16344, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13330 Factura: NAAKF16344, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,574.33	12,436,707.67
		31/12/2024	P42832	NAAZF6130		GD Compra : 13331 Factura: NAAZF6130, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13331 Factura: NAAZF6130, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,129.61	12,437,837.28
		31/12/2024	P42833	NAAZF6231		GD Compra : 13332 Factura: NAAZF6231, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13332 Factura: NAAZF6231, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,569.82	12,439,407.10
		31/12/2024	P42834	NAAKF16695		GD Compra : 13333 Factura: NAAKF16695, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13333 Factura: NAAKF16695, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	843.43	12,440,250.53
		31/12/2024	P42835	NAAKF16697		GD Compra : 13334 Factura: NAAKF16697, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13334 Factura: NAAKF16697, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,804.01	12,442,054.54
		31/12/2024	P42836	NAAZF6182		GD Compra : 13335 Factura: NAAZF6182, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13335 Factura: NAAZF6182, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,592.10	[illegible]
		31/12/2024	P42837	NAAKF16365		GD Compra : 13336 Factura: NAAKF16365, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13336 Factura: NAAKF16365, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	25,738.35	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Atanacio
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42838	NAAKF16363		GD Compra : 13337 Factura: NAAKF16363, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13337 Factura: NAAKF16363, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,682.09	12,476,067.10
		31/12/2024	P42839	NAAIF2275		GD Compra : 13338 Factura: NAAIF2275, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13338 Factura: NAAIF2275, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,771.94	12,477,839.04
		31/12/2024	P42840	NACRF38		GD Compra : 13339 Factura: NACRF38, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13339 Factura: NACRF38, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	454.61	12,478,293.65
		31/12/2024	P42841	NAAZF6245		GD Compra : 13340 Factura: NAAZF6245, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13340 Factura: NAAZF6245, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	900.57	12,479,194.22
		31/12/2024	P42842	NAAKF16335		GD Compra : 13341 Factura: NAAKF16335, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13341 Factura: NAAKF16335, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	833.70	12,480,027.92
		31/12/2024	P42843	NAAZF6166		GD Compra : 13342 Factura: NAAZF6166, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13342 Factura: NAAZF6166, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	984.24	12,481,012.16
		31/12/2024	P42847	NAAZF6240		GD Compra : 13343 Factura: NAAZF6240, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13343 Factura: NAAZF6240, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,175.94	12,485,188.10
		31/12/2024	P42848	NAAKF16502		GD Compra : 13344 Factura: NAAKF16502, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13344 Factura: NAAKF16502, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,197.83	12,489,385.93
		31/12/2024	P42849	NAAZF6227		GD Compra : 13345 Factura: NAAZF6227, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13345 Factura: NAAZF6227, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,158.14	12,490,544.07
		31/12/2024	P42850	NAAIF2306		GD Compra : 13346 Factura: NAAIF2306, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13346 Factura: NAAIF2306, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	450.18	12,490,994.25
		31/12/2024	P42851	NAAZF6333		GD Compra : 13347 Factura: NAAZF6333, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13347 Factura: NAAZF6333, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,100.04	12,493,094.29
		31/12/2024	P42852	NAAKF16552		GD Compra : 13348 Factura: NAAKF16552, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13348 Factura: NAAKF16552, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	283,807.97	12,776,902.26
		31/12/2024	P42853	NAAKF16264		GD Compra : 13349 Factura: NAAKF16264, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13349 Factura: NAAKF16264, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	38,994.25	12,815,896.51
		31/12/2024	P42854	NAAKF16266		GD Compra : 13350 Factura: NAAKF16266, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13350 Factura: NAAKF16266, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	272,716.90	13,088,613.41
		31/12/2024	P42855	NAAKF16285		GD Compra : 13351 Factura: NAAKF16285, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13351 Factura: NAAKF16285, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	19,945.15	13,108,558.56
		31/12/2024	P42856	NAAKF16287		GD Compra : 13352 Factura: NAAKF16287, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13352 Factura: NAAKF16287, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,364.80	
		31/12/2024	P42858	NAAZF6301		GD Compra : 13353 Factura: NAAZF6301, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13353 Factura: NAAZF6301, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	607.99	

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · CD. REYNOSA, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SÍNDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42858	NAAIF2227		GD Compra : 13354 Factura: NAAIF2227, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13354 Factura: NAAIF2227, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,001.88	13,116,533.17
		31/12/2024	P42859	NAAZF6320		GD Compra : 13355 Factura: NAAZF6320, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13355 Factura: NAAZF6320, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,178.71	13,117,711.88
		31/12/2024	P42860	NAAZF6126		GD Compra : 13356 Factura: NAAZF6126, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13356 Factura: NAAZF6126, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,016.38	13,118,728.26
		31/12/2024	P42861	NAAIF2235		GD Compra : 13357 Factura: NAAIF2235, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13357 Factura: NAAIF2235, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	857.37	13,119,585.63
		31/12/2024	P42862	NAAZF6078		GD Compra : 13358 Factura: NAAZF6078, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13358 Factura: NAAZF6078, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	870.91	13,120,456.54
		31/12/2024	P42863	NAAIF2241		GD Compra : 13359 Factura: NAAIF2241, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13359 Factura: NAAIF2241, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,311.35	13,121,767.89
		31/12/2024	P42865	NAAZF6171		GD Compra : 13360 Factura: NAAZF6171, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13360 Factura: NAAZF6171, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,131.55	13,125,899.44
		31/12/2024	P42866	NAAZF6161		GD Compra : 13361 Factura: NAAZF6161, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13361 Factura: NAAZF6161, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,336.17	13,129,235.61
		31/12/2024	P42867	NAAKF16338		GD Compra : 13362 Factura: NAAKF16338, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13362 Factura: NAAKF16338, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,776.71	13,133,012.32
		31/12/2024	P42870	NAAZF6117		GD Compra : 13365 Factura: NAAZF6117, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13365 Factura: NAAZF6117, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,007.25	13,134,019.57
		31/12/2024	P42871	NAAZF6114		GD Compra : 13366 Factura: NAAZF6114, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13366 Factura: NAAZF6114, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	925.99	13,134,945.56
		31/12/2024	P42872	NAAIF2290		GD Compra : 13367 Factura: NAAIF2290, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13367 Factura: NAAIF2290, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	950.15	13,135,895.71
		31/12/2024	P42873	NAAZF6290		GD Compra : 13368 Factura: NAAZF6290, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13368 Factura: NAAZF6290, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	814.20	13,136,709.91
		31/12/2024	P42874	NAAIF2245		GD Compra : 13369 Factura: NAAIF2245, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13369 Factura: NAAIF2245, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	867.63	13,137,577.54
		31/12/2024	P42875	NAAIF2246		GD Compra : 13370 Factura: NAAIF2246, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13370 Factura: NAAIF2246, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	725.03	13,138,302.57
		31/12/2024	P42876	NAAZF6167		GD Compra : 13371 Factura: NAAZF6167, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13371 Factura: NAAZF6167, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	984.13	13,139,286.70
		31/12/2024	P42878	NAAZF6158		GD Compra : 13372 Factura: NAAZF6158, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13372 Factura: NAAZF6158, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	659.36	13,139,946.06

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chim

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42879	NAAZF6100		GD Compra : 13373 Factura: NAAZF6100, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13373 Factura: NAAZF6100, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,678.63	13,141,624.52
		31/12/2024	P42880	NAAZF6076		GD Compra : 13374 Factura: NAAZF6076, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13374 Factura: NAAZF6076, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	850.05	13,142,474.57
		31/12/2024	P42882	NAAKF16542		GD Compra : 13376 Factura: NAAKF16542, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13376 Factura: NAAKF16542, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	423.60	13,142,898.17
		31/12/2024	P42883	NAAKF16753		GD Compra : 13377 Factura: NAAKF16753, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13377 Factura: NAAKF16753, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	161,599.86	13,304,498.03
		31/12/2024	P42884	NAAIF2298		GD Compra : 13378 Factura: NAAIF2298, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13378 Factura: NAAIF2298, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	834.15	13,305,332.18
		31/12/2024	P42885	NAAKF16430		GD Compra : 13379 Factura: NAAKF16430, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13379 Factura: NAAKF16430, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,825.91	13,307,158.09
		31/12/2024	P42886	NAAKF16283		GD Compra : 13380 Factura: NAAKF16283, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13380 Factura: NAAKF16283, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,001.05	13,312,159.14
		31/12/2024	P42887	NAAKF16195		GD Compra : 13381 Factura: NAAKF16195, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13381 Factura: NAAKF16195, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	45,561.14	13,357,720.28
		31/12/2024	P42888	NAAKF16222		GD Compra : 13382 Factura: NAAKF16222, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13382 Factura: NAAKF16222, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	214,785.95	13,572,506.23
		31/12/2024	P42889	NAAKF16220		GD Compra : 13383 Factura: NAAKF16220, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13383 Factura: NAAKF16220, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	42,771.32	13,615,277.55
		31/12/2024	P42890	NAAKF16212		GD Compra : 13384 Factura: NAAKF16212, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13384 Factura: NAAKF16212, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,672.00	13,618,949.55
		31/12/2024	P42891	NAAKF16197		GD Compra : 13385 Factura: NAAKF16197, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13385 Factura: NAAKF16197, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,364.80	13,625,314.35
		31/12/2024	P42892	NAAZF6144		GD Compra : 13386 Factura: NAAZF6144, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13386 Factura: NAAZF6144, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,951.37	13,627,265.72
		31/12/2024	P42893	NAAIF2211		GD Compra : 13387 Factura: NAAIF2211, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13387 Factura: NAAIF2211, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,630.06	13,628,895.78
		31/12/2024	P42894	NAAZF6069		GD Compra : 13388 Factura: NAAZF6069, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13388 Factura: NAAZF6069, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	867.22	13,629,763.00
		31/12/2024	P42895	NAAZF6224		GD Compra : 13389 Factura: NAAZF6224, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13389 Factura: NAAZF6224, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	953.14	
		31/12/2024	P42896	NAAKF16296		GD Compra : 13390 Factura: NAAKF16296, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13390 Factura: NAAKF16296, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,494.38	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42897	NAAKF16261		GD Compra : 13391 Factura: NAAKF16261, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13391 Factura: NAAKF16261, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,835.46	13,635,045.90
		31/12/2024	P42898	NAAKF16282		GD Compra : 13392 Factura: NAAKF16282, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13392 Factura: NAAKF16282, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,395.03	13,637,440.93
		31/12/2024	P42899	NAAKF16585		GD Compra : 13393 Factura: NAAKF16585, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13393 Factura: NAAKF16585, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,194.23	13,641,635.16
		31/12/2024	P42900	NAAKF16597		GD Compra : 13394 Factura: NAAKF16597, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13394 Factura: NAAKF16597, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,469.23	13,644,104.39
		31/12/2024	P42901	NAAZF6205		GD Compra : 13395 Factura: NAAZF6205, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13395 Factura: NAAZF6205, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	508.32	13,644,612.71
		31/12/2024	P42902	NAAZF6196		GD Compra : 13396 Factura: NAAZF6196, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13396 Factura: NAAZF6196, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,541.60	13,647,154.31
		31/12/2024	P42903	NAAKF16381		GD Compra : 13397 Factura: NAAKF16381, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13397 Factura: NAAKF16381, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	316.95	13,647,471.26
		31/12/2024	P42904	NAAKF16386		GD Compra : 13398 Factura: NAAKF16386, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13398 Factura: NAAKF16386, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,493.80	13,652,965.06
		31/12/2024	P42905	NAAKF16387		GD Compra : 13399 Factura: NAAKF16387, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13399 Factura: NAAKF16387, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	128.98	13,653,094.04
		31/12/2024	P42906	NAAKF16411		GD Compra : 13400 Factura: NAAKF16411, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13400 Factura: NAAKF16411, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,130.97	13,659,225.01
		31/12/2024	P42911	NAAKF16747		GD Compra : 13401 Factura: NAAKF16747, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13401 Factura: NAAKF16747, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	13,664,365.81
		31/12/2024	P42912	NAAIF2305		GD Compra : 13402 Factura: NAAIF2305, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13402 Factura: NAAIF2305, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	376.69	13,664,742.50
		31/12/2024	P42913	NAAZF6332		GD Compra : 13403 Factura: NAAZF6332, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13403 Factura: NAAZF6332, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,794.51	13,667,537.01
		31/12/2024	P42914	NACRF60		GD Compra : 13404 Factura: NACRF60, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13404 Factura: NACRF60, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	900.32	13,668,437.33
		31/12/2024	P42915	NAAKF16725		GD Compra : 13405 Factura: NAAKF16725, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13405 Factura: NAAKF16725, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,522.74	13,682,960.07
		31/12/2024	P42916	NAAKF16680		GD Compra : 13406 Factura: NAAKF16680, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13406 Factura: NAAKF16680, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	17,625.60	13,700,585.67
		31/12/2024	P42[illegible]	NAAKF16571		GD Compra : 13407 Factura: NAAKF16571, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13407 Factura: NAAKF16571, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,505.64	13,712,091.31

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS 2024-2027 · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · CD. REYNOSA, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Ma. del Carmen Guadarrama Rodríguez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42918	NAAKF16602		GD Compra : 13408 Factura: NAAKF16602, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13408 Factura: NAAKF16602, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	38,433.60	13,750,524.87
		31/12/2024	P42919	NAAKF16600		GD Compra : 13409 Factura: NAAKF16600, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13409 Factura: NAAKF16600, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	26,965.78	13,777,490.65
		31/12/2024	P42920	NAAKF16573		GD Compra : 13410 Factura: NAAKF16573, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13410 Factura: NAAKF16573, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,974.40	13,790,465.05
		31/12/2024	P42921	NAAZF6223		GD Compra : 13411 Factura: NAAZF6223, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13411 Factura: NAAZF6223, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	699.02	13,791,164.07
		31/12/2024	P42922	NAAZF6331		GD Compra : 13412 Factura: NAAZF6331, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13412 Factura: NAAZF6331, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	767.97	13,791,932.04
		31/12/2024	P42923	NAAZF6338		GD Compra : 13413 Factura: NAAZF6338, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13413 Factura: NAAZF6338, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	677.87	13,792,609.91
		31/12/2024	P42924	NAAKF16454		GD Compra : 13414 Factura: NAAKF16454, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13414 Factura: NAAKF16454, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,653.23	13,794,263.14
		31/12/2024	P42925	NAAIF2210		GD Compra : 13415 Factura: NAAIF2210, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13415 Factura: NAAIF2210, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	859.90	13,795,123.04
		31/12/2024	P42926	NAAZF6113		GD Compra : 13416 Factura: NAAZF6113, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13416 Factura: NAAZF6113, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	695.49	13,795,818.53
		31/12/2024	P42927	NAAIF2226		GD Compra : 13417 Factura: NAAIF2226, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13417 Factura: NAAIF2226, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,259.26	13,797,077.79
		31/12/2024	P42928	NAAZF6297		GD Compra : 13418 Factura: NAAZF6297, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13418 Factura: NAAZF6297, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,188.31	13,808,266.10
		31/12/2024	P42929	NAAZF6281		GD Compra : 13419 Factura: NAAZF6281, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13419 Factura: NAAZF6281, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	20,982.91	13,829,249.01
		31/12/2024	P42930	NAAKF16569		GD Compra : 13420 Factura: NAAKF16569, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13420 Factura: NAAKF16569, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,012.74	13,831,261.75
		31/12/2024	P42931	NAAHF7328		GD Compra : 13421 Factura: NAAHF7328, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13421 Factura: NAAHF7328, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	43,277.30	13,874,539.05
		31/12/2024	P42932	NAAKF16548		GD Compra : 13422 Factura: NAAKF16548, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13422 Factura: NAAKF16548, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,900.23	13,876,439.28
		31/12/2024	P42933	NAAZF6340		GD Compra : 13423 Factura: NAAZF6340, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13423 Factura: NAAZF6340, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	780.38	13,877,219.66
		31/12/2024	P42934	NAAKF16499		GD Compra : 13424 Factura: NAAKF16499, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13424 Factura: NAAKF16499, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,545.77	13,879,765.43

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rivera
PRIMER SÍNDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42935	NAAZF6222		GD Compra : 13425 Factura: NAAZF6222, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13425 Factura: NAAZF6222, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,270.88	13,881,032.14
		31/12/2024	P42936	NAAZF6330		GD Compra : 13426 Factura: NAAZF6330, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13426 Factura: NAAZF6330, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	953.38	13,881,985.52
		31/12/2024	P42937	NAAKF16193		GD Compra : 13427 Factura: NAAKF16193, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13427 Factura: NAAKF16193, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,692.68	13,885,678.20
		31/12/2024	P42938	NAAZF6094		GD Compra : 13428 Factura: NAAZF6094, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13428 Factura: NAAZF6094, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	16,543.89	13,902,222.09
		31/12/2024	P42939	NAAKF16146		GD Compra : 13429 Factura: NAAKF16146, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13429 Factura: NAAKF16146, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,819.08	13,907,041.17
		31/12/2024	P42940	NAAKF16341		GD Compra : 13430 Factura: NAAKF16341, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13430 Factura: NAAKF16341, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,611.48	13,912,652.65
		31/12/2024	P42941	NAAKF15655		GD Compra : 13431 Factura: NAAKF15655, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13431 Factura: NAAKF15655, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	295,115.03	14,207,767.68
		31/12/2024	P42942	NAAKF15657		GD Compra : 13432 Factura: NAAKF15657, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13432 Factura: NAAKF15657, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	17,850.33	14,225,618.01
		31/12/2024	P42943	NAAKF15658		GD Compra : 13433 Factura: NAAKF15658, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13433 Factura: NAAKF15658, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,603.11	14,228,221.12
		31/12/2024	P42944	NAAKF15654		GD Compra : 13434 Factura: NAAKF15654, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13434 Factura: NAAKF15654, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,615.45	14,242,836.57
		31/12/2024	P42945	NAAZF6273		GD Compra : 13435 Factura: NAAZF6273, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13435 Factura: NAAZF6273, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,822.22	14,253,658.79
		31/12/2024	P42946	NAAHF7331		GD Compra : 13436 Factura: NAAHF7331, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13436 Factura: NAAHF7331, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	45,934.84	14,299,593.63
		31/12/2024	P42947	NAAZF6172		GD Compra : 13437 Factura: NAAZF6172, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13437 Factura: NAAZF6172, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,475.01	14,310,068.64
		31/12/2024	P42948	NAAHF7234		GD Compra : 13438 Factura: NAAHF7234, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13438 Factura: NAAHF7234, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	37,149.02	14,347,217.66
		31/12/2024	P42949	NAAZF6105		GD Compra : 13439 Factura: NAAZF6105, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13439 Factura: NAAZF6105, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,817.47	14,360,035.13
		31/12/2024	P42950	NAAKF16145		GD Compra : 13440 Factura: NAAKF16145, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13440 Factura: NAAKF16145, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	982.39	14,361,017.52
		31/12/2024	P42951	NAAZF6093		GD Compra : 13441 Factura: NAAZF6093, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13441 Factura: NAAZF6093, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,231.04	14,364,248.56

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Tejeda
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42952	NAAKF16191		GD Compra : 13442 Factura: NAAKF16191, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13442 Factura: NAAKF16191, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,284.05	14,366,532.61
		31/12/2024	P42953	NAAZF6104		GD Compra : 13443 Factura: NAAZF6104, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13443 Factura: NAAZF6104, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,488.73	14,369,021.34
		31/12/2024	P42954	NAAKF16238		GD Compra : 13444 Factura: NAAKF16238, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13444 Factura: NAAKF16238, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,464.86	14,373,486.20
		31/12/2024	P42955	NAAKF16729		GD Compra : 13445 Factura: NAAKF16729, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13445 Factura: NAAKF16729, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,477.87	14,376,964.07
		31/12/2024	P42956	NAAKF16750		GD Compra : 13446 Factura: NAAKF16750, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13446 Factura: NAAKF16750, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,866.63	14,379,830.70
		31/12/2024	P42958	NAAZF6342		GD Compra : 13447 Factura: NAAZF6342, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13447 Factura: NAAZF6342, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,805.86	14,391,636.56
		31/12/2024	P42960	NAAZF6335		GD Compra : 13449 Factura: NAAZF6335, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13449 Factura: NAAZF6335, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,473.70	14,407,110.26
		31/12/2024	P42961	NAACRF62		GD Compra : 13450 Factura: NAACRF62, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13450 Factura: NAACRF62, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,577.49	14,408,687.75
		31/12/2024	P42962	NAAHF7388		GD Compra : 13451 Factura: NAAHF7388, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13451 Factura: NAAHF7388, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	29,300.29	14,437,988.04
		31/12/2024	P42963	NAAKF16383		GD Compra : 13452 Factura: NAAKF16383, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13452 Factura: NAAKF16383, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,987.64	14,440,975.68
		31/12/2024	P42964	NAAZF6296		GD Compra : 13453 Factura: NAAZF6296, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13453 Factura: NAAZF6296, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,694.40	14,442,670.08
		31/12/2024	P42965	NAAKF16503		GD Compra : 13454 Factura: NAAKF16503, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13454 Factura: NAAKF16503, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,090.86	14,447,760.94
		31/12/2024	P42966	NAAKF16481		GD Compra : 13455 Factura: NAAKF16481, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13455 Factura: NAAKF16481, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,976.45	14,452,737.39
		31/12/2024	P42967	NAAZF6241		GD Compra : 13456 Factura: NAAZF6241, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13456 Factura: NAAZF6241, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,618.24	14,454,355.63
		31/12/2024	P42968	NAAZF6106		GD Compra : 13457 Factura: NAAZF6106, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13457 Factura: NAAZF6106, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,284.06	14,462,639.69
		31/12/2024	P42969	NAAIF2253		GD Compra : 13458 Factura: NAAIF2253, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13458 Factura: NAAIF2253, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,098.91	14,463,738.60
		31/12/2024	P42	AZF6173		GD Compra : 13 Factura: AZF6173, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13459 Factura: BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si		

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA · R. AYUNTAMIENTO · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · CD. REYNOSA, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO
C. Zita del Carmen
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42971	NAAKF16310		GD Compra : 13460 Factura: NAAKF16310, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13460 Factura: NAAKF16310, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	419.60	14,475,859.80
		31/12/2024	P42972	NAAZF6326		GD Compra : 13461 Factura: NAAZF6326, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13461 Factura: NAAZF6326, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,709.56	14,488,569.36
		31/12/2024	P42973	NAAKF16679		GD Compra : 13462 Factura: NAAKF16679, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13462 Factura: NAAKF16679, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,083.30	14,493,652.66
		31/12/2024	P42974	NAAZF6315		GD Compra : 13463 Factura: NAAZF6315, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13463 Factura: NAAZF6315, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,107.58	14,504,760.24
		31/12/2024	P42975	NAAKF16622		GD Compra : 13464 Factura: NAAKF16622, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13464 Factura: NAAKF16622, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,610.04	14,509,370.28
		31/12/2024	P42976	NAAKF16638		GD Compra : 13465 Factura: NAAKF16638, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13465 Factura: NAAKF16638, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,519.50	14,512,889.78
		31/12/2024	P42977	NAAKF16659		GD Compra : 13466 Factura: NAAKF16659, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13466 Factura: NAAKF16659, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	508.30	14,513,398.08
		31/12/2024	P42978	NAAZF6304		GD Compra : 13467 Factura: NAAZF6304, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13467 Factura: NAAZF6304, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,423.28	14,527,821.36
		31/12/2024	P42979	NAAZF6181		GD Compra : 13468 Factura: NAAZF6181, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13468 Factura: NAAZF6181, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,871.53	14,540,692.89
		31/12/2024	P42980	NAAZF6215		GD Compra : 13469 Factura: NAAZF6215, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13469 Factura: NAAZF6215, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,287.28	14,555,980.17
		31/12/2024	P42981	NAAHF7257		GD Compra : 13470 Factura: NAAHF7257, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13470 Factura: NAAHF7257, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	28,270.31	14,584,250.48
		31/12/2024	P42982	NAAKF16358		GD Compra : 13471 Factura: NAAKF16358, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13471 Factura: NAAKF16358, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,597.30	14,595,847.78
		31/12/2024	P42983	NAAKF16337		GD Compra : 13472 Factura: NAAKF16337, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13472 Factura: NAAKF16337, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	14,600,988.58
		31/12/2024	P42984	NAAZF6179		GD Compra : 13473 Factura: NAAZF6179, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13473 Factura: NAAZF6179, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,042.48	14,603,031.06
		31/12/2024	P42985	NAAKF16357		GD Compra : 13474 Factura: NAAKF16357, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13474 Factura: NAAKF16357, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	338.33	14,603,369.39
		31/12/2024	P42986	NAAZF6202		GD Compra : 13475 Factura: NAAZF6202, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13475 Factura: NAAZF6202, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,211.91	[illegible]
		31/12/2024	P42987	[illegible]		GD Compra : [illegible] AKF16169, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS [illegible] COMBUSTIBLE. GD Compra : 13476 Factura: [illegible] PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	25,314	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO PRIMERO
C. Zoila del Carmen Guadarrama Alvarez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P42988	NAAKF16203		GD Compra : 13477 Factura: NAAKF16203, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13477 Factura: NAAKF16203, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,754.11	14,635,649.77
		31/12/2024	P42989	NAAZF6095		GD Compra : 13478 Factura: NAAZF6095, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13478 Factura: NAAZF6095, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,668.79	14,637,318.56
		31/12/2024	P42990	NAAKF16172		GD Compra : 13479 Factura: NAAKF16172, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13479 Factura: NAAKF16172, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	414.60	14,637,733.16
		31/12/2024	P42991	NAAKF16217		GD Compra : 13480 Factura: NAAKF16217, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13480 Factura: NAAKF16217, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,622.08	14,643,355.24
		31/12/2024	P42992	NAAKF16314		GD Compra : 13481 Factura: NAAKF16314, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13481 Factura: NAAKF16314, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	659.39	14,644,014.63
		31/12/2024	P42993	NAAKF16339		GD Compra : 13482 Factura: NAAKF16339, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13482 Factura: NAAKF16339, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,208.20	14,647,222.83
		31/12/2024	P42994	NAAKF16192		GD Compra : 13483 Factura: NAAKF16192, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13483 Factura: NAAKF16192, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,891.08	14,649,113.91
		31/12/2024	P42995	NAAKF16165		GD Compra : 13484 Factura: NAAKF16165, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13484 Factura: NAAKF16165, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,500.30	14,657,614.21
		31/12/2024	P42996	NAAKF16726		GD Compra : 13485 Factura: NAAKF16726, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13485 Factura: NAAKF16726, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,150.33	14,661,764.54
		31/12/2024	P42997	NAAKF16727		GD Compra : 13486 Factura: NAAKF16727, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13486 Factura: NAAKF16727, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,008.56	14,666,773.10
		31/12/2024	P42998	NAAKF16748		GD Compra : 13487 Factura: NAAKF16748, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13487 Factura: NAAKF16748, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,358.47	14,670,131.57
		31/12/2024	P42999	NAAKF16749		GD Compra : 13488 Factura: NAAKF16749, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13488 Factura: NAAKF16749, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,094.88	14,672,226.45
		31/12/2024	P43000	NAAZF6334		GD Compra : 13489 Factura: NAAZF6334, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13489 Factura: NAAZF6334, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,395.85	14,675,622.30
		31/12/2024	P43001	NAAKF16696		GD Compra : 13490 Factura: NAAKF16696, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13490 Factura: NAAKF16696, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	16,401.60	14,692,023.90
		31/12/2024	P43002	NAAKF16698		GD Compra : 13491 Factura: NAAKF16698, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13491 Factura: NAAKF16698, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,500.75	14,703,524.65
		31/12/2024	P43003	NAAKF16366		GD Compra : 13492 Factura: NAAKF16366, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13492 Factura: NAAKF16366, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	221,353.80	
		31/12/2024				GD Compra : NAAKF16364, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13493 Factura: PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	43,539.90	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Ana del Carmen Guadarrama
PRIMER SÍNDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P43005	NAAKF16388		GD Compra : 13494 Factura: NAAKF16388, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13494 Factura: NAAKF16388, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	43,208.71	15,011,627.09
		31/12/2024	P43006	NAAHF7375		GD Compra : 13495 Factura: NAAHF7375, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13495 Factura: NAAHF7375, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	28,506.37	15,040,133.46
		31/12/2024	P43007	NAAHF7378		GD Compra : 13496 Factura: NAAHF7378, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13496 Factura: NAAHF7378, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	22,038.59	15,062,172.05
		31/12/2024	P43008	NAAZF6229		GD Compra : 13497 Factura: NAAZF6229, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13497 Factura: NAAZF6229, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,387.91	15,073,559.96
		31/12/2024	P43009	NAAZF6118		GD Compra : 13498 Factura: NAAZF6118, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13498 Factura: NAAZF6118, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,174.80	15,086,734.76
		31/12/2024	P43010	NAAKF16218		GD Compra : 13499 Factura: NAAKF16218, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13499 Factura: NAAKF16218, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,185.19	15,091,919.95
		31/12/2024	P43011	NAAKF16362		GD Compra : 13500 Factura: NAAKF16362, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13500 Factura: NAAKF16362, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,786.94	15,095,706.89
		31/12/2024	P43012	NAAKF16385		GD Compra : 13501 Factura: NAAKF16385, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13501 Factura: NAAKF16385, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,558.10	15,100,264.99
		31/12/2024	P43013	NAAZF6209		GD Compra : 13502 Factura: NAAZF6209, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13502 Factura: NAAZF6209, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,509.01	15,115,774.00
		31/12/2024	P43014	NAAZF6195		GD Compra : 13503 Factura: NAAZF6195, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13503 Factura: NAAZF6195, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	15,389.40	15,131,163.40
		31/12/2024	P43015	NAAZF6204		GD Compra : 13504 Factura: NAAZF6204, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13504 Factura: NAAZF6204, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	17,329.43	15,148,492.83
		31/12/2024	P43016	NAAKF16342		GD Compra : 13505 Factura: NAAKF16342, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13505 Factura: NAAKF16342, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	23,111.30	15,171,604.13
		31/12/2024	P43017	NAAKF16319		GD Compra : 13506 Factura: NAAKF16319, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13506 Factura: NAAKF16319, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	55,447.20	15,227,051.33
		31/12/2024	P43018	NAAKF16462		GD Compra : 13507 Factura: NAAKF16462, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13507 Factura: NAAKF16462, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	47,980.80	15,275,032.13
		31/12/2024	P43019	NAAKF16480		GD Compra : 13508 Factura: NAAKF16480, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13508 Factura: NAAKF16480, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	144,638.51	15,419,670.64
		31/12/2024	P43020	NAAKF16486		GD Compra : 13509 Factura: NAAKF16486, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13509 Factura: NAAKF16486, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,833.60	
		31/12/2024				GD Compra : 13510 Factura: NAAKF16507, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13510 Factura: NAAKF16507, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,146.85	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
Ana del Carmen Guadarrama Martínez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P43022	NAAZF5798		GD Compra : 13511 Factura: NAAZF5798, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13511 Factura: NAAZF5798, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,639.73	15,452,290.82
		31/12/2024	P43023	NAAZF5824		GD Compra : 13512 Factura: NAAZF5824, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13512 Factura: NAAZF5824, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,772.70	15,465,063.52
		31/12/2024	P43024	NAAZF6162		GD Compra : 13513 Factura: NAAZF6162, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13513 Factura: NAAZF6162, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,425.17	15,477,488.69
		31/12/2024	P43025	NAAKF16315		GD Compra : 13514 Factura: NAAKF16315, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13514 Factura: NAAKF16315, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,746.81	15,482,235.50
		31/12/2024	P43026	NAAHF7284		GD Compra : 13515 Factura: NAAHF7284, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13515 Factura: NAAHF7284, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	41,944.57	15,524,180.07
		31/12/2024	P43027	NAAHF7277		GD Compra : 13516 Factura: NAAHF7277, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13516 Factura: NAAHF7277, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	30,959.21	15,555,139.28
		31/12/2024	P43028	NAAZF6442		GD Compra : 13517 Factura: NAAZF6442, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13517 Factura: NAAZF6442, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,203.32	15,568,342.60
		31/12/2024	P43029	NAAHF7206		GD Compra : 13518 Factura: NAAHF7206, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13518 Factura: NAAHF7206, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	27,070.51	15,595,413.11
		31/12/2024	P43030	NAAHF7199		GD Compra : 13519 Factura: NAAHF7199, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13519 Factura: NAAHF7199, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	31,373.17	15,626,786.28
		31/12/2024	P43031	NAAKF16239		GD Compra : 13520 Factura: NAAKF16239, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13520 Factura: NAAKF16239, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,741.64	15,632,527.92
		31/12/2024	P43032	NAAKF16167		GD Compra : 13521 Factura: NAAKF16167, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13521 Factura: NAAKF16167, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,304.88	15,635,832.80
		31/12/2024	P43033	NAAZF6129		GD Compra : 13522 Factura: NAAZF6129, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13522 Factura: NAAZF6129, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,204.69	15,648,037.49
		31/12/2024	P43034	NAAKF16265		GD Compra : 13523 Factura: NAAKF16265, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13523 Factura: NAAKF16265, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,393.50	15,661,430.99
		31/12/2024	P43035	NAAKF16284		GD Compra : 13524 Factura: NAAKF16284, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13524 Factura: NAAKF16284, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	754.92	15,662,185.91
		31/12/2024	P43036	NAAKF16286		GD Compra : 13525 Factura: NAAKF16286, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13525 Factura: NAAKF16286, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,009.62	15,669,195.53
		31/12/2024	P43037	NAAIF2233		GD Compra : 13526 Factura: NAAIF2233, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13526 Factura: NAAIF2233, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,727.40	15,671,922.93
		31/12/2024	P43038	NAAZF6139		GD Compra : 13527 Factura: NAAZF6139, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13527 Factura: NAAZF6139, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	17,022.36	15,688,945.29

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL
C. Ana del Carmen Guadarrama Rodríguez
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P43039	NAAIF2017		GD Compra : 13528 Factura: NAAIF2017, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13528 Factura: NAAIF2017, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	285.32	15,689,230.32
		31/12/2024	P43040	NAAZF6328		GD Compra : 13529 Factura: NAAZF6328, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13529 Factura: NAAZF6328, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,584.07	15,691,814.39
		31/12/2024	P43041	NAAKF16563		GD Compra : 13530 Factura: NAAKF16563, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13530 Factura: NAAKF16563, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	600.24	15,692,414.63
		31/12/2024	P43042	NAAZF6325		GD Compra : 13531 Factura: NAAZF6325, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13531 Factura: NAAZF6325, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	719.76	15,693,134.39
		31/12/2024	P43043	NAAZF6311		GD Compra : 13532 Factura: NAAZF6311, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13532 Factura: NAAZF6311, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	787.15	15,693,921.54
		31/12/2024	P43044	NAAKF16635		GD Compra : 13533 Factura: NAAKF16635, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13533 Factura: NAAKF16635, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	717.45	15,694,638.99
		31/12/2024	P43045	NAAKF16653		GD Compra : 13534 Factura: NAAKF16653, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13534 Factura: NAAKF16653, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	342.65	15,694,981.64
		31/12/2024	P43046	NAAZF6291		GD Compra : 13535 Factura: NAAZF6291, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13535 Factura: NAAZF6291, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,277.79	15,696,259.43
		31/12/2024	P43047	NAAZF6207		GD Compra : 13536 Factura: NAAZF6207, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13536 Factura: NAAZF6207, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,157.70	15,697,417.13
		31/12/2024	P43048	NAAZF6191		GD Compra : 13537 Factura: NAAZF6191, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13537 Factura: NAAZF6191, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,851.73	15,699,268.86
		31/12/2024	P43049	NAAZF6246		GD Compra : 13538 Factura: NAAZF6246, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13538 Factura: NAAZF6246, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	620.09	15,699,888.95
		31/12/2024	P43050	NAAZF6312		GD Compra : 13539 Factura: NAAZF6312, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13539 Factura: NAAZF6312, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,894.64	15,701,783.59
		31/12/2024	P43051	NAAKF16163		GD Compra : 13540 Factura: NAAKF16163, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13540 Factura: NAAKF16163, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	700.24	15,702,483.83
		31/12/2024	P43052	NAAIF2232		GD Compra : 13541 Factura: NAAIF2232, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13541 Factura: NAAIF2232, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,860.63	15,704,344.46
		31/12/2024	P43053	NAAZF6137		GD Compra : 13542 Factura: NAAZF6137, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13542 Factura: NAAZF6137, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,852.43	15,706,196.89
		31/12/2024	P43054	NAAKF16259		GD Compra : 13543 Factura: NAAKF16259, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13543 Factura: NAAKF16259, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,165.06	15,708,361.95
		31/12/2024	P43055	[illegible]		GD Compra : 13544 Factura: [illegible]1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,294.79	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Cristina Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P43056	NAAZF6178		GD Compra : 13545 Factura: NAAZF6178, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13545 Factura: NAAZF6178, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,215.69	15,711,872.43
		31/12/2024	P43057	NACRF29		GD Compra : 13546 Factura: NACRF29, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13546 Factura: NACRF29, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	478.86	15,712,351.29
		31/12/2024	P43058	NAAIF2269		GD Compra : 13547 Factura: NAAIF2269, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13547 Factura: NAAIF2269, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	950.16	15,713,301.45
		31/12/2024	P43059	NAAKF16405		GD Compra : 13548 Factura: NAAKF16405, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13548 Factura: NAAKF16405, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	662.62	15,713,964.07
		31/12/2024	P43060	NAAKF16438		GD Compra : 13549 Factura: NAAKF16438, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13549 Factura: NAAKF16438, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	802.70	15,714,766.77
		31/12/2024	P43061	NAAKF16524		GD Compra : 13550 Factura: NAAKF16524, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13550 Factura: NAAKF16524, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,425.29	15,718,192.06
		31/12/2024	P43067	NAAKF16524		GD Compra : 13553 Factura: NAAKF16524, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13553 Factura: NAAKF16524, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,787.15	15,719,979.21
		31/12/2024	P43068	NAAIF2278		GD Compra : 13554 Factura: NAAIF2278, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13554 Factura: NAAIF2278, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	576.10	15,720,555.31
		31/12/2024	P43069	NAAZF6266		GD Compra : 13555 Factura: NAAZF6266, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13555 Factura: NAAZF6266, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	953.21	15,721,508.52
		31/12/2024	P43070	NAAZF6302		GD Compra : 13556 Factura: NAAZF6302, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13556 Factura: NAAZF6302, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,861.04	15,724,369.56
		31/12/2024	P43071	NAAKF16367		GD Compra : 13557 Factura: NAAKF16367, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13557 Factura: NAAKF16367, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,655.66	15,726,025.22
		31/12/2024	P43072	NAAZF6197		GD Compra : 13558 Factura: NAAZF6197, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13558 Factura: NAAZF6197, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	945.33	15,726,970.55
		31/12/2024	P43073	NAAZF6252		GD Compra : 13559 Factura: NAAZF6252, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13559 Factura: NAAZF6252, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	750.92	15,727,721.47
		31/12/2024	P43074	NAAZF6107		GD Compra : 13560 Factura: NAAZF6107, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13560 Factura: NAAZF6107, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,110.32	15,728,831.79
		31/12/2024	P43075	NAAKF16171		GD Compra : 13561 Factura: NAAKF16171, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13561 Factura: NAAKF16171, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,576.99	15,730,408.78
		31/12/2024	P43076			GD Compra : 13562 Factura: NAAZF6192, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13562 Factura: NAAZF6192, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,873.44	
		31/12/2024				GD Compra : 13563 Factura: NAAKF16406, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13563 Factura: NAAKF16406, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO
C. Zita del Carmen Guadalupe [illegible]
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P43078	NAAIF2270		GD Compra : 13564 Factura: NAAIF2270, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13564 Factura: NAAIF2270, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,286.54	15,739,535.39
		31/12/2024	P43079	NAAZF6212		GD Compra : 13565 Factura: NAAZF6212, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13565 Factura: NAAZF6212, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,562.39	15,742,097.78
		31/12/2024	P43080	NAAZF6322		GD Compra : 13566 Factura: NAAZF6322, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13566 Factura: NAAZF6322, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,604.24	15,743,702.02
		31/12/2024	P43081	NAAKF16710		GD Compra : 13567 Factura: NAAKF16710, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13567 Factura: NAAKF16710, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	737.78	15,744,439.80
		31/12/2024	P43082	NAAKF16429		GD Compra : 13568 Factura: NAAKF16429, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13568 Factura: NAAKF16429, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,551.97	15,747,991.77
		31/12/2024	P43083	NAAKF16360		GD Compra : 13569 Factura: NAAKF16360, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13569 Factura: NAAKF16360, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,949.15	15,750,940.92
		31/12/2024	P43084	NAAKF16709		GD Compra : 13570 Factura: NAAKF16709, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13570 Factura: NAAKF16709, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,274.31	15,753,215.23
		31/12/2024	P43085	NAAZF6168		GD Compra : 13571 Factura: NAAZF6168, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13571 Factura: NAAZF6168, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,092.89	15,754,308.12
		31/12/2024	P43086	NAAKF16213		GD Compra : 13572 Factura: NAAKF16213, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13572 Factura: NAAKF16213, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,340.12	15,755,648.24
		31/12/2024	P43087	NAAZF6090		GD Compra : 13573 Factura: NAAZF6090, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13573 Factura: NAAZF6090, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,580.36	15,757,228.60
		31/12/2024	P43088	NAAZF6135		GD Compra : 13574 Factura: NAAZF6135, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13574 Factura: NAAZF6135, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,468.45	15,758,697.05
		31/12/2024	P43089	NAAZF6145		GD Compra : 13575 Factura: NAAZF6145, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13575 Factura: NAAZF6145, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	525.00	15,759,222.05
		31/12/2024	P43090	NAAZF6279		GD Compra : 13576 Factura: NAAZF6279, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13576 Factura: NAAZF6279, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,984.81	15,762,206.86
		31/12/2024	P43091	NACRF46		GD Compra : 13577 Factura: NACRF46, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13577 Factura: NACRF46, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	594.08	15,762,800.94
		31/12/2024	P43092	NAAZF6272		GD Compra : 13578 Factura: NAAZF6272, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13578 Factura: NAAZF6272, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	294.00	15,763,094.94
		31/12/2024	P43			GD Compra : 13579 Factura: NAAIF2287, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13579 Factura: NAAIF2287, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	381.88	
		31/12/202				GD Compra : 13580 Factura: NAAKF16294, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13580 Factura: NAAKF16294, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,517.68	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Ana del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P43095	NAAKF16479		GD Compra : 13581 Factura: NAAKF16479, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13581 Factura: NAAKF16479, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,036.22	15,768,030.64
		31/12/2024	P43096	NACRF53		GD Compra : 13582 Factura: NACRF53, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13582 Factura: NACRF53, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	773.68	15,768,804.32
		31/12/2024	P43097	NAAZF6313		GD Compra : 13583 Factura: NAAZF6313, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13583 Factura: NAAZF6313, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	335.47	15,769,139.79
		31/12/2024	P43098	NAAIF2294		GD Compra : 13584 Factura: NAAIF2294, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13584 Factura: NAAIF2294, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	936.81	15,770,076.60
		31/12/2024	P43099	NAAZF6292		GD Compra : 13585 Factura: NAAZF6292, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13585 Factura: NAAZF6292, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,035.42	15,772,112.02
		31/12/2024	P43100	NAAKF16746		GD Compra : 13586 Factura: NAAKF16746, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13586 Factura: NAAKF16746, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	918.49	15,773,030.51
		31/12/2024	P43101	NAAKF16724		GD Compra : 13587 Factura: NAAKF16724, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13587 Factura: NAAKF16724, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	883.57	15,773,914.08
		31/12/2024	P43102	NACRF32		GD Compra : 13588 Factura: NACRF32, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13588 Factura: NACRF32, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	483.67	15,774,397.75
		31/12/2024	P43103	NAAZF6077		GD Compra : 13589 Factura: NAAZF6077, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13589 Factura: NAAZF6077, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	286.14	15,774,683.89
		31/12/2024	P43104	NAAKF16505		GD Compra : 13590 Factura: NAAKF16505, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13590 Factura: NAAKF16505, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,270.80	15,775,954.69
		31/12/2024	P43105	NAAKF16728		GD Compra : 13591 Factura: NAAKF16728, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13591 Factura: NAAKF16728, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,270.80	15,777,225.49
		31/12/2024	P43106	NAAKF16658		GD Compra : 13592 Factura: NAAKF16658, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13592 Factura: NAAKF16658, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,270.80	15,778,496.29
		31/12/2024	P43107	NAAKF16166		GD Compra : 13593 Factura: NAAKF16166, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13593 Factura: NAAKF16166, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,243.80	15,779,740.09
		31/12/2024	P43108	NAAKF16340		GD Compra : 13594 Factura: NAAKF16340, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13594 Factura: NAAKF16340, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,258.80	15,780,998.89
		31/12/2024	P43109	NAAIF2273		GD Compra : 13595 Factura: NAAIF2273, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13595 Factura: NAAIF2273, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	740.09	15,781,738.98
		31/12/2024	P43110	NAAKF16544		GD Compra : 13596 Factura: NAAKF16544, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13596 Factura: NAAKF16544, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,854.40	15,788,593.38
		31/12/2024				GD Compra : 13597 Factura: [illegible] 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,107.20	15,791,700.58

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Grimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
Zaid del Carmen Guadarrama Alcalde
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P43112	NAAKF16543		GD Compra : 13598 Factura: NAAKF16543, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13598 Factura: NAAKF16543, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,209.40	15,792,910.60
		31/12/2024	P43113	NAAKF16311		GD Compra : 13599 Factura: NAAKF16311, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13599 Factura: NAAKF16311, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,162.88	15,796,073.48
		31/12/2024	P43114	NAAZF6085		GD Compra : 13600 Factura: NAAZF6085, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13600 Factura: NAAZF6085, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,243.80	15,797,317.28
		31/12/2024	P43115	NAAZF6084		GD Compra : 13601 Factura: NAAZF6084, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13601 Factura: NAAZF6084, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,018.13	15,809,335.41
		31/12/2024	P43116	NAAZF6083		GD Compra : 13602 Factura: NAAZF6083, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13602 Factura: NAAZF6083, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	414.60	15,809,750.01
		31/12/2024	P43117	NAAKF16572		GD Compra : 13603 Factura: NAAKF16572, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13603 Factura: NAAKF16572, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,061.73	15,813,811.74
		31/12/2024	P43118	NAAIF2213		GD Compra : 13604 Factura: NAAIF2213, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13604 Factura: NAAIF2213, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,054.43	15,814,866.17
		31/12/2024	P43119	NAAZF6146		GD Compra : 13605 Factura: NAAZF6146, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13605 Factura: NAAZF6146, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,343.14	15,818,209.31
		31/12/2024	P43120	NAAZF6079		GD Compra : 13606 Factura: NAAZF6079, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13606 Factura: NAAZF6079, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,109.53	15,820,318.84
		31/12/2024	P43121	NAAIF2212		GD Compra : 13607 Factura: NAAIF2212, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13607 Factura: NAAIF2212, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	518.37	15,820,837.21
		31/12/2024	P43122	NAAKF16583		GD Compra : 13608 Factura: NAAKF16583, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13608 Factura: NAAKF16583, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	910.51	15,821,747.72
		31/12/2024	P43123	NAAKF16564		GD Compra : 13609 Factura: NAAKF16564, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13609 Factura: NAAKF16564, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,118.56	15,822,866.28
		31/12/2024	P43124	NAAZF5785		GD Compra : 13610 Factura: NAAZF5785, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13610 Factura: NAAZF5785, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	12,753.68	15,835,619.96
		31/12/2024	P43125	NAAKF15387		GD Compra : 13611 Factura: NAAKF15387, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13611 Factura: NAAKF15387, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	17,292.56	15,852,912.52
		31/12/2024	P43126	NAAKF14866		GD Compra : 13612 Factura: NAAKF14866, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13612 Factura: NAAKF14866, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,853.60	15,858,766.12
		31/12/2024	P43127			GD Compra : 13613 Factura: NAAKF16483, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13613 Factura: NAAKF16483, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,632.52	15,863,398.64
		31/12/2024	P43			NAAKF16458, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13614 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE	365	Si	4,89	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
Ma. del Carmen Gonzá Alem
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P43129	NAAKF16506		GD Compra : 13615 Factura: NAAKF16506, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13615 Factura: NAAKF16506, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,275.69	15,873,570.16
		31/12/2024	P43130	NAAKF16711		GD Compra : 13616 Factura: NAAKF16711, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13616 Factura: NAAKF16711, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,667.60	15,878,237.76
		31/12/2024	P43131	NAAKF16694		GD Compra : 13617 Factura: NAAKF16694, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13617 Factura: NAAKF16694, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,670.08	15,882,907.84
		31/12/2024	P43132	NAAZF6323		GD Compra : 13618 Factura: NAAZF6323, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13618 Factura: NAAZF6323, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	13,302.29	15,896,210.13
		31/12/2024	P43133	NAAIF2207		GD Compra : 13619 Factura: NAAIF2207, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13619 Factura: NAAIF2207, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,260.63	15,897,470.76
		31/12/2024	P43134	NAAZF6080		GD Compra : 13620 Factura: NAAZF6080, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13620 Factura: NAAZF6080, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	829.20	15,898,299.96
		31/12/2024	P43135	NAAKF16566		GD Compra : 13621 Factura: NAAKF16566, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13621 Factura: NAAKF16566, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,957.34	15,901,257.30
		31/12/2024	P43136	NAAIF2295		GD Compra : 13622 Factura: NAAIF2295, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13622 Factura: NAAIF2295, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,540.38	15,902,797.68
		31/12/2024	P43138	NAAZF6194		GD Compra : 13624 Factura: NAAZF6194, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13624 Factura: NAAZF6194, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,523.07	15,906,320.75
		31/12/2024	P43139	NAAZF6214		GD Compra : 13625 Factura: NAAZF6214, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13625 Factura: NAAZF6214, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,492.49	15,910,813.24
		31/12/2024	P43140	NAAKF16409		GD Compra : 13626 Factura: NAAKF16409, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13626 Factura: NAAKF16409, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,498.00	15,915,311.24
		31/12/2024	P43141	NAAKF16439		GD Compra : 13627 Factura: NAAKF16439, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13627 Factura: NAAKF16439, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,996.54	15,919,307.78
		31/12/2024	P43142	NAAKF16216		GD Compra : 13628 Factura: NAAKF16216, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13628 Factura: NAAKF16216, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,192.24	15,922,500.02
		31/12/2024	P43143	NACRF39		GD Compra : 13629 Factura: NACRF39, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13629 Factura: NACRF39, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	855.52	15,923,355.54
		31/12/2024	P43144	NAAZF6267		GD Compra : 13630 Factura: NAAZF6267, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13630 Factura: NAAZF6267, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,447.47	15,929,803.01
		31/12/2024	P43145	NAAKF16408		GD Compra : 13631 Factura: NAAKF16408, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13631 Factura: NAAKF16408, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	701.46	15,930,504.47
		31/12/202				GD Compra : 13632 Factura: NAAKF16396, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13632 Factura: NAAKF16396, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Gutiérrez Salazar
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P43147	NAAZF6213		GD Compra : 13633 Factura: NAAZF6213, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13633 Factura: NAAZF6213, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,200.78	15,932,256.27
		31/12/2024	P43150	NAAKF16477		GD Compra : 13635 Factura: NAAKF16477, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13635 Factura: NAAKF16477, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,161.45	15,933,417.72
		31/12/2024	P43154	NAAKF16235		GD Compra : 13637 Factura: NAAKF16235, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13637 Factura: NAAKF16235, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	972.63	15,934,390.35
		31/12/2024	P43155	NAAZF6238		GD Compra : 13638 Factura: NAAZF6238, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13638 Factura: NAAZF6238, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,214.95	15,935,605.30
		31/12/2024	P43156	NAAIF2260		GD Compra : 13639 Factura: NAAIF2260, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13639 Factura: NAAIF2260, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	677.34	15,936,282.64
		31/12/2024	P43157	NAAZF6159		GD Compra : 13640 Factura: NAAZF6159, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13640 Factura: NAAZF6159, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,705.96	15,938,988.60
		31/12/2024	P43158	NAAZF6226		GD Compra : 13641 Factura: NAAZF6226, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13641 Factura: NAAZF6226, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,036.51	15,943,025.11
		31/12/2024	P43159	NAAKF16161		GD Compra : 13642 Factura: NAAKF16161, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13642 Factura: NAAKF16161, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,808.09	15,944,833.20
		31/12/2024	P43160	NAAIF2257		GD Compra : 13643 Factura: NAAIF2257, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13643 Factura: NAAIF2257, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,647.64	15,946,480.84
		31/12/2024	P43162	NAAKF16160		GD Compra : 13644 Factura: NAAKF16160, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13644 Factura: NAAKF16160, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,244.17	15,947,725.01
		31/12/2024	P43170	NAAKF16082		GD Compra : 13645 Factura: NAAKF16082, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13645 Factura: NAAKF16082, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,912.80	15,949,637.81
		31/12/2024	P43171	NAAKF16083		GD Compra : 13646 Factura: NAAKF16083, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13646 Factura: NAAKF16083, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	49,304.65	15,998,942.46
		31/12/2024	P43172	NAAKF15790		GD Compra : 13647 Factura: NAAKF15790, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13647 Factura: NAAKF15790, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,427.43	16,001,369.89
		31/12/2024	P43174	NAAZF5992		GD Compra : 13648 Factura: NAAZF5992, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13648 Factura: NAAZF5992, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,527.60	16,005,897.49
		31/12/2024	P43176	NAAKF16049		GD Compra : 13649 Factura: NAAKF16049, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13649 Factura: NAAKF16049, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	4,226.91	16,010,124.40
		31/12/2024	P43177	NAAKF16006		GD Compra : 13650 Factura: NAAKF16006, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13650 Factura: NAAKF16006, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	128,768.56	16,138,892.96
		31/12/2024				GD Compra : 13651 Factura: NAAKF16008, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13651 Factura: NAAKF16008, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	63,160.31	16,202,053.27

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Aparicio
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P43180	NAAKF16007		GD Compra : 13652 Factura: NAAKF16007, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13652 Factura: NAAKF16007, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	30,308.12	16,232,361.39
		31/12/2024	P43182	NAAKF16005		GD Compra : 13653 Factura: NAAKF16005, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13653 Factura: NAAKF16005, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	8,228.95	16,240,590.34
		31/12/2024	P43183	NAAKF16085		GD Compra : 13654 Factura: NAAKF16085, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13654 Factura: NAAKF16085, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	35,704.95	16,276,295.29
		31/12/2024	P43201	NAAIF2196		GD Compra : 13656 Factura: NAAIF2196, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13656 Factura: NAAIF2196, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	959.01	16,277,254.30
		31/12/2024	P43202	NAAZF5929		GD Compra : 13657 Factura: NAAZF5929, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13657 Factura: NAAZF5929, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	118.44	16,277,372.74
		31/12/2024	P43202	NAAZF5929		GD Compra : 13657 Factura: NAAZF5929, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13657 Factura: NAAZF5929, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,729.76	16,289,102.50
		31/12/2024	P43203	NAAZF6001		GD Compra : 13658 Factura: NAAZF6001, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13658 Factura: NAAZF6001, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	14,496.86	16,303,599.36
		31/12/2024	P43204	NAAZF6035		GD Compra : 13659 Factura: NAAZF6035, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13659 Factura: NAAZF6035, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,243.80	16,304,843.16
		31/12/2024	P43205	NAAKF16109		GD Compra : 13660 Factura: NAAKF16109, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13660 Factura: NAAKF16109, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	18,862.24	16,323,705.40
		31/12/2024	P43206	NAAZF6022		GD Compra : 13661 Factura: NAAZF6022, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13661 Factura: NAAZF6022, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,646.40	16,325,351.80
		31/12/2024	P43207	NAAKF16100		GD Compra : 13662 Factura: NAAKF16100, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13662 Factura: NAAKF16100, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	414.60	16,325,766.40
		31/12/2024	P43208	NAAKF16110		GD Compra : 13663 Factura: NAAKF16110, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13663 Factura: NAAKF16110, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	290,705.07	16,616,471.47
		31/12/2024	P43209	NAAKF16055		GD Compra : 13664 Factura: NAAKF16055, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13664 Factura: NAAKF16055, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,322.36	16,619,793.83
		31/12/2024	P43210	NAAZF6012		GD Compra : 13665 Factura: NAAZF6012, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13665 Factura: NAAZF6012, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,646.40	16,621,440.23
		31/12/2024	P43211	NAAZF6011		GD Compra : 13666 Factura: NAAZF6011, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13666 Factura: NAAZF6011, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	10,290.14	16,631,730.37
		31/12/2024	P43212	NAAZF5999		GD Compra : 13667 Factura: NAAZF5999, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13667 Factura: NAAZF5999, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,234.80	
		31/12				GD Compra : 13668 Factura: NAAZF5991, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13668 Factura: NAAZF5991, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	617	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Na

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P43214	NAAZF6048		GD Compra : 13669 Factura: NAAZF6048, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13669 Factura: NAAZF6048, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,924.84	16,640,507.41
		31/12/2024	P43215	NAAKF15947		GD Compra : 13670 Factura: NAAKF15947, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13670 Factura: NAAKF15947, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	3,704.40	16,644,211.81
		31/12/2024	P43216	NAAKF15948		GD Compra : 13671 Factura: NAAKF15948, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13671 Factura: NAAKF15948, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	46,497.41	16,690,709.22
		31/12/2024	P43217	NAAKF15949		GD Compra : 13672 Factura: NAAKF15949, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13672 Factura: NAAKF15949, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	16,737.47	16,707,446.69
		31/12/2024	P43218	NAAKF15950		GD Compra : 13673 Factura: NAAKF15950, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13673 Factura: NAAKF15950, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	290,318.22	16,997,764.91
		31/12/2024	P43219	NAAKF15969		GD Compra : 13674 Factura: NAAKF15969, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13674 Factura: NAAKF15969, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,364.80	17,004,129.71
		31/12/2024	P43220	NAAKF15968		GD Compra : 13675 Factura: NAAKF15968, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13675 Factura: NAAKF15968, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	7,345.73	17,011,475.44
		31/12/2024	P43221	NAAKF15967		GD Compra : 13676 Factura: NAAKF15967, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13676 Factura: NAAKF15967, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	34,742.71	17,046,218.15
		31/12/2024	P43222	NAAKF15966		GD Compra : 13677 Factura: NAAKF15966, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13677 Factura: NAAKF15966, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	929.60	17,047,147.75
		31/12/2024	P43223	NAAKF15941		GD Compra : 13678 Factura: NAAKF15941, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13678 Factura: NAAKF15941, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	411.60	17,047,559.35
		31/12/2024	P43224	NAAIF2136		GD Compra : 13679 Factura: NAAIF2136, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13679 Factura: NAAIF2136, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,794.91	17,049,354.26
		31/12/2024	P43225	NAAKF16000		GD Compra : 13680 Factura: NAAKF16000, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13680 Factura: NAAKF16000, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	5,140.80	17,054,495.06
		31/12/2024	P43226	NAAKF15999		GD Compra : 13681 Factura: NAAKF15999, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13681 Factura: NAAKF15999, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	2,149.50	17,056,644.56
		31/12/2024	P43227	NAAKF16020		GD Compra : 13682 Factura: NAAKF16020, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13682 Factura: NAAKF16020, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	420.57	17,057,065.13
		31/12/2024	P43228	NAAKF16021		GD Compra : 13683 Factura: NAAKF16021, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13683 Factura: NAAKF16021, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	6,854.40	17,063,919.53
		31/12/2024	P43229	NAAZF5929		Cancelación GD Compra : 13657 Factura: NAAZF5929, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. Cancelación GD Compra : 13657 Factura: NAAZF5929, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 118.44	[illegible]
		31/12/2024	[illegible]	[illegible]		Cancelación GD Compra : 13657 Factura: NAAZF5929, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. Cancelación GD Compra : 13657 Factura: NAAZF5929, 1076 BURGOS PLUS [illegible]	365	Si	- 11 [illegible]	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Pérez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P43230	NAAZF5929		GD Compra : 13684 Factura: NAAZF5929, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLE. GD Compra : 13684 Factura: NAAZF5929, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	11,848.20	17,063,919.53
		31/12/2024	P43236	NAAKF16655		GD Compra : 13686 Factura: NAAKF16655, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13686 Factura: NAAKF16655, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,629.57	17,065,549.10
		31/12/2024	P43238	NAAKF15312		GD Compra : 13687 Factura: NAAKF15312, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13687 Factura: NAAKF15312, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	21,361.68	17,086,910.78
		31/12/2024	P43239	NAAKF16194		Cancelación GD Compra : 13224 Factura: NAAKF16194, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 13224 Factura: NAAKF16194, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 264.99	17,086,645.79
		31/12/2024	P43240	NAAKF16080		GD Compra : 13688 Factura: NAAKF16080, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13688 Factura: NAAKF16080, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,787.09	17,088,432.88
		31/12/2024	P43241	NAAIF2262		GD Compra : 13689 Factura: NAAIF2262, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13689 Factura: NAAIF2262, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	380.84	17,088,813.72
		31/12/2024	P43242	NAAKF16582		GD Compra : 13690 Factura: NAAKF16582, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13690 Factura: NAAKF16582, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	656.64	17,089,470.36
		31/12/2024	P43243	NAAKF16476		GD Compra : 13691 Factura: NAAKF16476, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13691 Factura: NAAKF16476, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	423.60	17,089,893.96
		31/12/2024	P43244	NAAKF16194		GD Compra : 13692 Factura: NAAKF16194, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. GD Compra : 13692 Factura: NAAKF16194, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	264.99	17,090,158.95
		31/12/2024	P43300	NAAKF15318		Cancelación GD Compra : 13186 Factura: NAAKF15318, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (COMBUSTIBLES. Cancelación GD Compra : 13186 Factura: NAAKF15318, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	- 945.05	17,089,213.90
		31/12/2024	P43301	NAAKF 15318		GD Compra : 13709 Factura: NAAKF 15318, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (GASOLINA//SA-DA-077//2024. GD Compra : 13709 Factura: NAAKF 15318, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	944.95	17,090,158.85
		31/12/2024	P43313	NAAIF - 1379		GD Compra : 13715 Factura: NAAIF - 1379, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (CONSUMO DE COMBUSTIBLE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. GD Compra : 13715 Factura: NAAIF - 1379, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	1,175.00	17,091,333.85
		31/12/2024	P43316	NAAGF - 1036		GD Compra : 13717 Factura: NAAGF - 1036, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV (SEGURIDAD PUBLICA/COMBUSTIBLE. GD Compra : 13717 Factura: NAAGF - 1036, 1076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV)	365	Si	40,000.17	17,131,334.02
2112-1-001083	***2112-1-001083***				***RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV***		***365***	***Si***		***1,744.00***
		02/12/2024	P35991	KC-22023380		GD Compra : 10376 Factura: KC-22023380, 1083 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. GD Compra : 10376 Factura: KC-22023380, 1083 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV)	365	Si	1,741.00	1,741.00
		02/12/2024	P35993	KC-22024340		GD Compra : 10377 Factura: KC-22024340, 1083 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. GD Compra : 10377 Factura: KC-22024340, 1083 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV)	365	Si	1,549.00	3,290.00
		09/12/2024	[illegible]			GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 3099 (SERVICIO DE CELULARES SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 3099)	365	Si	-	
		09/12/2024	[illegible]			GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 3100 (SERVICIO DE CELULARES SECRETARIA PARTICULAR. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 3100)	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zaida del Carmen Guadarrama Alvarado
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40927	KC-22149836		GD Compra : 12436 Factura: KC-22149836, 1083 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. GD Compra : 12436 Factura: KC-22149836, 1083 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV)	365	Si	2,490.00	2,490.00
		31/12/2024	C06903	KC-22149836		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 3378 (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 3378)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P43232	KC-22148876		GD Compra : 13685 Factura: KC-22148876, 1083 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. GD Compra : 13685 Factura: KC-22148876, 1083 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV)	365	Si	1,744.00	1,744.00
2112-1-001087	***2112-1-001087***				***ALJIFER SA DE CV***		***365***	***Si***		-
		12/12/2024	P37083	59CEC		GD Compra : 10930 Factura: 59CEC, 1087 ALJIFER SA DE CV (PAGO DE CENA DE LA POSADA NAVIDEÑA 2024. GD Compra : 10930 Factura: 59CEC, 1087 ALJIFER SA DE CV)	365	Si	540,000.00	540,000.00
		13/12/2024	C06478	59CEC		GP ALJIFER SA DE CV , Folio Pago: 3160 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 900 PLATILLOS DE LA POSADA DEL 14 DE DICIEMBRE 2024. GP ALJIFER SA DE CV , Folio Pago: 3160)	365	Si	-	-
		18/12/2024	P38497	8AA3E		GD Compra : 11786 Factura: 8AA3E, 1087 ALJIFER SA DE CV (CONSUMO DE ALIMENTOS COMUNICACION SOCIAL. GD Compra : 11786 Factura: 8AA3E, 1087 ALJIFER SA DE CV)	365	Si	14,283.00	14,283.00
		20/12/2024	C06647	8AA3E		GP ALJIFER SA DE CV , Folio Pago: 3275 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL (REUNION DE TRABAJO). GP ALJIFER SA DE CV , Folio Pago: 3275)	365	Si	-	-
		23/12/2024	P39511	30DD3		GD Compra : 12066 Factura: 30DD3, 1087 ALJIFER SA DE CV (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL. GD Compra : 12066 Factura: 30DD3, 1087 ALJIFER SA DE CV)	365	Si	12,819.60	12,819.60
		24/12/2024	C06712	30DD3		GP ALJIFER SA DE CV , Folio Pago: 3293 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL. GP ALJIFER SA DE CV , Folio Pago: 3293)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40530	4C6E8		GD Compra : 12276 Factura: 4C6E8, 1087 ALJIFER SA DE CV (CONSUMO DE ALIMENTOS. GD Compra : 12276 Factura: 4C6E8, 1087 ALJIFER SA DE CV)	365	Si	16,585.00	16,585.00
		27/12/2024	C06862	4C6E8		GP ALJIFER SA DE CV , Folio Pago: 3362 (CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO. GP ALJIFER SA DE CV , Folio Pago: 3362)	365	Si	-	-
2112-1-001100	***2112-1-001100***				***AGUILAR SIERRA Y ASOCIADOS SC***		***365***	***Si***		***208,800.00***
		18/12/2024	P38419	D29C1		GD Compra : 11751 Factura: D29C1, 1100 AGUILAR SIERRA Y ASOCIADOS SC (SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2024. GD Compra : 11751 Factura: D29C1, 1100 AGUILAR SIERRA Y ASOCIADOS SC)	365	Si	104,400.00	104,400.00
		18/12/2024	P38420	354D0		GD Compra : 11752 Factura: 354D0, 1100 AGUILAR SIERRA Y ASOCIADOS SC (SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 11752 Factura: 354D0, 1100 AGUILAR SIERRA Y ASOCIADOS SC)	365	Si	104,400.00	208,800.00
		18/12/2024	P38422	F6B1F		GD Compra : 11753 Factura: F6B1F, 1100 AGUILAR SIERRA Y ASOCIADOS SC (SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE 2024. GD Compra : 11753 Factura: F6B1F, 1100 AGUILAR SIERRA Y ASOCIADOS SC)	365	Si	104,400.00	313,200.00
		19/12/2024	C06640	D29C1		GP AGUILAR SIERRA Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 3269 (SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE OCTUBRE 2024 CONTRATO:SAY-DJ-172/2024. GP AGUILAR SIERRA Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 3269)	365	Si	-	208,800.00
2112-1-001137	***2112-1-001137***				***CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV***		***365***	***Si***		***1,254,845.52***
		02/12/2024	P36453	367		GD Compra : 10653 Factura: 367, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 10653 Factura: 367, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	20,387.16	[illegible]
						GD Compra : 10660 Factura: 375, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	[illegible]	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO PROCURADOR
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37287	385		GD Compra : 11077 Factura: 385, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA EL USO EN LOS CIRCUITOS DE LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS. GD Compra : 11077 Factura: 385, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	255,960.00	374,186.52
		02/12/2024	P37288	365		GD Compra : 11078 Factura: 365, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION SUBTERRANEA DE LA CARR. MONTERREY Y EN LOS CIRCUITOS D. GD Compra : 11078 Factura: 365, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	90,720.00	464,906.52
		02/12/2024	P37360	378		GD Compra : 11143 Factura: 378, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN FUGAS HIDRAULICAS. GD Compra : 11143 Factura: 378, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	8,731.80	473,638.32
		02/12/2024	P37364	380		GD Compra : 11147 Factura: 380, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN FUGAS HIDRAULICAS. GD Compra : 11147 Factura: 380, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	17,496.00	491,134.32
		02/12/2024	P37365	381		GD Compra : 11148 Factura: 381, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN FUGAS HIDRAULICAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. GD Compra : 11148 Factura: 381, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	38,631.60	529,765.92
		02/12/2024	P37820	366		GD Compra : 11526 Factura: 366, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA PINTURA Y ACABADOS DE LA BODEGA DE ARCHIVO DE CONCENTRACION EN EL ARCHIVO MUNICIPAL. GD Compra : 11526 Factura: 366, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	87,337.44	617,103.36
		02/12/2024	P37948	383		GD Compra : 11593 Factura: 383, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA REMPLAZAR EL CENTRO DE CARGA DE ÑAS BODEGAS DEL EXTERIOR Y COMEDOR DE. GD Compra : 11593 Factura: 383, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	23,351.76	640,455.12
		02/12/2024	P38033	386		GD Compra : 11631 Factura: 386, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (LITROS DE IMPERMEABILIZANTE. GD Compra : 11631 Factura: 386, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	1,458.00	641,913.12
		02/12/2024	P38214	372		GD Compra : 11694 Factura: 372, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL MTTO DE OFICINAS. GD Compra : 11694 Factura: 372, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	12,447.00	654,360.12
		02/12/2024	P38248	374		GD Compra : 11702 Factura: 374, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (SOLICITUD DE MATERIAL PARA ESCENARIO CIRCULAR 3X3 PARA PROXIMOS EVENTOS. GD Compra : 11702 Factura: 374, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	26,248.86	680,608.98
		02/12/2024	P38249	377		GD Compra : 11703 Factura: 377, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (SOLICITUD DE MATERIAL PARA ESCENARIO CIRCULAR 3X3 PARA PROXIMOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE ATENCION. GD Compra : 11703 Factura: 377, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	41,360.76	721,969.74
		02/12/2024	P38442	394		GD Compra : 11761 Factura: 394, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL REQUERIDO PARA PLAFON DEL AREA DE PASILLO Y COCINETA DE SERETARIA TECNICA. GD Compra : 11761 Factura: 394, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	46,165.14	768,134.88
						GD Compra : 11762 Factura: 391, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (AIRE-ACONDICIONADO CENTRAL OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 11762 Factura: 391, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	125,884.80	894,019.68

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. [illegible] del Carmen Guadarrama Alderete
PRIMER SÍNDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38448	393		GD Compra : 11764 Factura: 393, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL REQURIDO PARA LA MODIFICACION DE TUBERIA DE AGUA Y DRENAJE DE COCINETA DE LA SECRETARIA TEC. GD Compra : 11764 Factura: 393, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	10,261.08	904,280.76
		02/12/2024	P38458	369		GD Compra : 11769 Factura: 369, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (SUMINISTRO DE MATERIAL PARA COLOCACION DE CUBOS. GD Compra : 11769 Factura: 369, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	1,296.00	905,576.76
		02/12/2024	P38544	364		GD Compra : 11805 Factura: 364, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (material para ser utilizado en las oficinas de coordinacion de servicios publicos primarios. GD Compra : 11805 Factura: 364, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	6,719.76	912,296.52
		02/12/2024	P38677	368		GD Compra : 11855 Factura: 368, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE OBRA CIVIL. GD Compra : 11855 Factura: 368, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	19,483.20	931,779.72
		02/12/2024	P38692	370		GD Compra : 11860 Factura: 370, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (material necesario para el departamento de taller mecanico de la direccion de maquinaria y equipo. GD Compra : 11860 Factura: 370, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	55,643.76	987,423.48
		02/12/2024	P38799	392		GD Compra : 11889 Factura: 392, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL REQUERIDO PARA MODIFICACION DE TUBERIA DE AGUA Y DRENAJE DE COCINETA DE LA SECRETARIA TECNI. GD Compra : 11889 Factura: 392, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	1,442.88	988,866.36
		02/12/2024	P38824	389		GD Compra : 11905 Factura: 389, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (. GD Compra : 11905 Factura: 389, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	2,085.48	990,951.84
		02/12/2024	P38856	382		GD Compra : 11921 Factura: 382, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (CANDADOS QUE SE UTILIZARAN PARA RESGUARDAR LAS DIFERENTES AREAS.. GD Compra : 11921 Factura: 382, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	13,893.12	1,004,844.96
		02/12/2024	P38918	376		GD Compra : 11949 Factura: 376, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA CLIMA CENTRAL DE ARCHIVO Y SECRETARIA TECNICA. GD Compra : 11949 Factura: 376, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	9,494.28	1,014,339.24
		02/12/2024	P38920	373		GD Compra : 11950 Factura: 373, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (SOLICITUD DE LAMPARAS PARA AREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACCION. GD Compra : 11950 Factura: 373, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	13,720.32	1,028,059.56
		02/12/2024	P38925	384		GD Compra : 11953 Factura: 384, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA REPARACION DE MESA DE TRABAJO Y ESCALERA DE LA ALBERCA OLIMPICA DEL. GD Compra : 11953 Factura: 384, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	3,092.04	1,031,151.60
		05/12/2024	P37494	387		GD Compra : 11277 Factura: 387, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (FUSIBLES DAÑADOS PARA CAMBIO DE BASES EN LOS AIRES DEL GIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO DEL POLIDEPORTIV. GD Compra : 11277 Factura: 387, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	25,924.32	1,057,075.92
		10/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : [illegible] Factura: 390, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA OFICINA DE ESTA SECRETARIA DE [illegible] TERCER PISO PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD [illegible] Factura: 390, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	1,056.24	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	P37389	388		GD Compra : 11172 Factura: 388, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (AIRE-ACONDICIONADO CENTRAL OBRS PUBLICAS. GD Compra : 11172 Factura: 388, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	256,422.24	1,314,554.40
		11/12/2024	P37843	388		Cancelación GD Compra : 11172 Factura: 388, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (AIRE-ACONDICIONADO CENTRAL OBRS PUBLICAS. Cancelación GD Compra : 11172 Factura: 388, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	- 256,422.24	1,058,132.16
		13/12/2024	P37114	B-363		GD Compra : 10951 Factura: B-363, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA USO EN LOS CIRCUITOS DE LA CD. GD Compra : 10951 Factura: B-363, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	241,380.00	1,299,512.16
		13/12/2024	P37116	B-362		GD Compra : 10953 Factura: B-362, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA EL USO EN LOS CIRCUITOS DE LA CD. GD Compra : 10953 Factura: B-362, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	1,944.00	1,301,456.16
		17/12/2024	P39574	395		GD Compra : 12081 Factura: 395, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE OBRA CIVIL. GD Compra : 12081 Factura: 395, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	5,826.60	1,307,282.76
		18/12/2024	C06538	326		GP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3196 (BISAGRAS,TAQUETE DE MADERA,CANAL METALICO,HOJAS DE TABLA ROCA,PARA REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS. GP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3196)	365	Si	-	1,230,934.32
		18/12/2024	P38881	B 398		GD Compra : 11934 Factura: B 398, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN FUGAS HIDRAULICAS. GD Compra : 11934 Factura: B 398, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	16,232.40	1,247,166.72
		18/12/2024	P38900	396		GD Compra : 11941 Factura: 396, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN FUGAS HIDRAULICAS. GD Compra : 11941 Factura: 396, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	11,440.44	1,258,607.16
		18/12/2024	P38901	397		GD Compra : 11942 Factura: 397, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN FUGAS HIDRAULICAS. GD Compra : 11942 Factura: 397, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	13,493.52	1,272,100.68
		18/12/2024	P38914	B 400		GD Compra : 11946 Factura: B 400, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN GUGAS HIDRAULICAS. GD Compra : 11946 Factura: B 400, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	42,508.80	1,314,609.48
		18/12/2024	P38917	401		GD Compra : 11948 Factura: 401, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (SISTEMA DE RIEGO DEL BVD HIDALGO. GD Compra : 11948 Factura: 401, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	13,428.72	1,328,038.20
		18/12/2024	C06581	322		GP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3223 (SOLDADURA,PLACA LISA,TUBO NEGRO,CADENAS,DISCO P/CORTE MAT.PARA PLAZA PUBLICA EN MEZQUITAL.. GP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3223)	365	Si	-	1,292,526.72
		18/12/2024	P39576	399		GD Compra : 12082 Factura: 399, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (material para fugas hidraulicas. GD Compra : 12082 Factura: 399, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	6,864.48	1,299,391.20
		19/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Compra : 11854 Factura: 371, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO. GD Compra : 11854 Factura: 371, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	89,953.20	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
[illegible] del Carmen Guadarrama Rodríguez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	P41470	402		GD Compra : 12673 Factura: 402, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CARROCERIA UNIDAD VACTOR. GD Compra : 12673 Factura: 402, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	3,382.02	1,392,726.42
		30/12/2024	C06829	383		GP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3329 (MATERIALES DE MANTENIMIENTO, ELECTRICO, HERRERIA, PLOMERIA, REFRIGERACION Y CANDADOS. GP CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3329)	365	Si	-	1,254,845.52
2112-1-001138	***2112-1-001138***				***BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO***		***365***	***Si***		***15,639,775.94***
		02/12/2024	P36234	1938		GD Compra : 10511 Factura: 1938, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES CAMIONETA F-350 MARCA FORD MODELO 2008. GD Compra : 10511 Factura: 1938, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	5,410.80	849,012.66
		02/12/2024	P36236	1930		GD Compra : 10512 Factura: 1930, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD CHARGER 2018 NO ECO 019. GD Compra : 10512 Factura: 1930, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	16,740.00	865,752.66
		02/12/2024	P36238	1940		GD Compra : 10513 Factura: 1940, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CHARGER 2018 NO ECO 012. GD Compra : 10513 Factura: 1940, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	37,206.00	902,958.66
		02/12/2024	P36240	1936		GD Compra : 10514 Factura: 1936, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (INSTALACION DE LLANTAS PARA UNIDAD RAM 1500 MODELO 2023 NO ECO 025. GD Compra : 10514 Factura: 1936, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	34,017.84	936,976.50
		02/12/2024	P36436	1947		GD Compra : 10639 Factura: 1947, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA TRACTOR JARDINERO ECO L045. GD Compra : 10639 Factura: 1947, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	4,060.80	941,037.30
		02/12/2024	P36439	1935		GD Compra : 10642 Factura: 1935, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (INSTALACION DE LLANTAS PARA UNIDAD RAM 1500 MODELO 2023 NO ECO 026. GD Compra : 10642 Factura: 1935, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	34,017.84	975,055.14
		02/12/2024	P36443	1931		GD Compra : 10645 Factura: 1931, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD RAM 1500 MODELO 2023 NO ECO 018. GD Compra : 10645 Factura: 1931, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	8,683.20	983,738.34
		02/12/2024	P36444	2025		GD Compra : 10646 Factura: 2025, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR NUM E. GD Compra : 10646 Factura: 2025, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	11,739.60	995,477.94
		02/12/2024	P36445	1907		GD Compra : 10647 Factura: 1907, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NUM ECO 561. GD Compra : 10647 Factura: 1907, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	27,345.60	1,022,823.54
		02/12/2024	P36447	1915		GD Compra : 10648 Factura: 1915, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD RAM 2018 NO ECO 021. GD Compra : 10648 Factura: 1915, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	51,818.40	1,074,641.94
		02/12/2024	P36449	1957		GD Compra : 10649 Factura: 1957, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN 2010. GD Compra : 10649 Factura: 1957, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	145,702.80	1,220,344.74
		02/12/2024	P36450	2026		GD Compra : 10650 Factura: 2026, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NUM ECO 574. GD Compra : 10650 Factura: 2026, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	21,956.40	1,242,301.14
		02/12/2024	[illegible]			GD Compra : 10651 Factura: 1966, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD MANTENIMIENTO DE CAMION MOTOBOMBA B-01 INTERNATIONAL MODELO 2018. GD Compra : 10651 Factura: 1966, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	48,805.20	[illegible]
		02/12/2024	[illegible]			GD Compra : 10652 Factura: 1910, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD RAM 2018 [illegible] Factura: 1910, 1138 BEATRIZ EMILIA [illegible]	365	Si	39,268.80	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Enríquez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P36458	1860		GD Compra : 10658 Factura: 1860, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA UNIDAD NISSAN PINTARRAYAS. GD Compra : 10658 Factura: 1860, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	11,556.00	1,341,931.14
		02/12/2024	P36461	1866		GD Compra : 10661 Factura: 1866, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR ECO. 967. GD Compra : 10661 Factura: 1866, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	15,033.60	1,356,964.74
		02/12/2024	P36463	1894		GD Compra : 10663 Factura: 1894, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA LA LIMPIEZA DE LOS CONTENEDORES DE BASURA. GD Compra : 10663 Factura: 1894, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	7,830.00	1,364,794.74
		02/12/2024	P36466	1874		GD Compra : 10666 Factura: 1874, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR ECO. 574. GD Compra : 10666 Factura: 1874, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	4,989.60	1,369,784.34
		02/12/2024	P36532	1950		GD Compra : 10681 Factura: 1950, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA TRACTOR JARDINERO NO. ECO 818. GD Compra : 10681 Factura: 1950, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	21,254.40	1,391,038.74
		02/12/2024	P36535	1919		GD Compra : 10682 Factura: 1919, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA UNIDADES BARREDORAS ECO. 808, 809, 810. GD Compra : 10682 Factura: 1919, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	29,970.00	1,421,008.74
		02/12/2024	P36537	1895		GD Compra : 10684 Factura: 1895, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA UNIDAD BARREDORA ECO. 809. GD Compra : 10684 Factura: 1895, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,608.00	1,434,616.74
		02/12/2024	P36540	1868		GD Compra : 10687 Factura: 1868, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA UNIDAD BARREDORA ECO. 809. GD Compra : 10687 Factura: 1868, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	11,998.80	1,446,615.54
		02/12/2024	P36543	1893		GD Compra : 10689 Factura: 1893, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA UNIDAD BARREDORA NUM ECO. 810. GD Compra : 10689 Factura: 1893, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,608.00	1,460,223.54
		02/12/2024	P36546	1884		GD Compra : 10691 Factura: 1884, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA BARREDORAS ECO. 808,809,810. GD Compra : 10691 Factura: 1884, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	5,410.80	1,465,634.34
		02/12/2024	P36547	1944		GD Compra : 10692 Factura: 1944, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA TRACTOR JARDINERO ECO. L049. GD Compra : 10692 Factura: 1944, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	9,984.60	1,475,618.94
		02/12/2024	P36553	1886		GD Compra : 10696 Factura: 1886, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO EN BODEGA JARACHINA PARA LIMPIEZA Y LAVADO DE PATIO. GD Compra : 10696 Factura: 1886, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	1,738.80	1,477,357.74
		02/12/2024	P36558	1867		GD Compra : 10699 Factura: 1867, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL ECO. 560. GD Compra : 10699 Factura: 1867, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	3,931.20	1,481,288.94
		02/12/2024	P36560	1881		GD Compra : 10700 Factura: 1881, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL REQUERIDO PARA BODEGAS DE ALMACEN DE LA COORDINACION. GD Compra : 10700 Factura: 1881, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	6,696.00	1,487,984.94
		02/12/2024	P36562	1949		GD Compra : 10701 Factura: 1949, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA TRACTOR JARDINERO ECO 819. GD Compra : 10701 Factura: 1949, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	23,954.40	1,511,939.34
		02/12/202				GD Compra : 10731 Factura: 2015, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE AFINACION POR KILOMETRAJE DE LA UNIDAD VACTOR 02. GD Compra : 10731 Factura: 2015, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	31,212.00	
						GD Compra : 1942, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MIENTO PARA UNIDAD CHARGER 2 ECO 1 942 Factura: 1942, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	10,97	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SÍNDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P36655	1932		GD Compra : 10733 Factura: 1932, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RAM, NUM ECO 1026. GD Compra : 10733 Factura: 1932, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,154.40	1,567,278.54
		02/12/2024	P36657	1997		GD Compra : 10734 Factura: 1997, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO REPARACION/MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL NUM ECO 998. GD Compra : 10734 Factura: 1997, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	39,032.28	1,606,310.82
		02/12/2024	P36658	EDB4		GD Compra : 10735 Factura: EDB4, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE UNIDAD 02 AMBULANCIA TIPO II FORD TRANSIT MODELO 2017. GD Compra : 10735 Factura: EDB4, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	37,337.76	1,643,648.58
		02/12/2024	P36659	1968		GD Compra : 10736 Factura: 1968, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE UNIDAD B05 UNIDAD TIPO CISTERNA FREIGHTLINER. GD Compra : 10736 Factura: 1968, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	21,319.20	1,664,967.78
		02/12/2024	P36660	2030		GD Compra : 10737 Factura: 2030, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR NUM ECO 658. GD Compra : 10737 Factura: 2030, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	23,760.00	1,688,727.78
		02/12/2024	P36661	1908		GD Compra : 10738 Factura: 1908, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA GRUA RAM 2018 NUMERO 001. GD Compra : 10738 Factura: 1908, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	31,428.00	1,720,155.78
		02/12/2024	P36662	1967		GD Compra : 10739 Factura: 1967, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO NEUMATICOS TRASEROS 7.50-17 DE UNIDAD R 01 DE RESCATE Y EXTINCION. GD Compra : 10739 Factura: 1967, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	30,520.80	1,750,676.58
		02/12/2024	P36664	1977		GD Compra : 10740 Factura: 1977, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMION RAM NUM ECO 1069. GD Compra : 10740 Factura: 1977, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,640.40	1,764,316.98
		02/12/2024	P36665	1937		GD Compra : 10741 Factura: 1937, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE UNIDAD B05 UNIDAD TIPO CISTERNA FREIGHTLINER MODELO 2019. GD Compra : 10741 Factura: 1937, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	22,755.60	1,787,072.58
		02/12/2024	P36673	1954		GD Compra : 10742 Factura: 1954, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA UNIDAD RECOLECTOR NUM ECO 579 MODELO 2018. GD Compra : 10742 Factura: 1954, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	71,982.00	1,859,054.58
		02/12/2024	P36688	1869		GD Compra : 10748 Factura: 1869, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE UNIDAD MONTACARGAS ECO. 1066. GD Compra : 10748 Factura: 1869, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	8,488.80	1,867,543.38
		02/12/2024	P36689	2011		GD Compra : 10749 Factura: 2011, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL NUM ECO 659. GD Compra : 10749 Factura: 2011, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	41,893.20	1,909,436.58
		02/12/2024	P36690	1951		GD Compra : 10750 Factura: 1951, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA LA UNIDAD BARREDORA MECANICA TIPO TRICICLO GLOBAL M3 NUM ECO 946. GD Compra : 10750 Factura: 1951, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	127,188.36	2,036,624.94
		02/12/2024	P36691	1995		GD Compra : 10751 Factura: 1995, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE UNIDAD CAMION FORD F-350 NO ECO 881. GD Compra : 10751 Factura: 1995, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	13,014.00	2,049,638.94
		02/12/2024	P36692	8EBC		GD Compra : 10752 Factura: 8EBC, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD CHARGER 2018 NO ECO 1015 GD Compra : 10752 Factura: 8EBC, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	32,864.40	2,082,503.34
		02/12/2024	P36693	2052		GD Compra : 10753 Factura: 2052, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD DE CAMION RECOLECTOR NUM ECO 659. GD Compra : 10753 Factura: 2052, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	36,598.40	2,119,101.74

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rodríguez
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P36707	1951		GD Compra : 10758 Factura: 1951, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA LA UNIDAD BARREDORA MECANICA TIPO TRICICLO GLOBAL M3 NUM ECO 946. GD Compra : 10758 Factura: 1951, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	141,887.16	2,260,980.90
		02/12/2024	P36723	2010		GD Compra : 10759 Factura: 2010, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NCESARIO PARA TRACTOR AGRICOLA NUM ECO 1006. GD Compra : 10759 Factura: 2010, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	149,083.20	2,410,064.10
		02/12/2024	P36726	1973		GD Compra : 10760 Factura: 1973, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA UNIDAD CAMION CANASTA RAM 13 M 4000 NUM ECO 973. GD Compra : 10760 Factura: 1973, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	63,633.60	2,473,697.70
		02/12/2024	P36728	1953		GD Compra : 10761 Factura: 1953, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECERAIO PARA LA UNIDAD BARREDORA DULEVO NUM ECO 1005. GD Compra : 10761 Factura: 1953, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	216,577.80	2,690,275.50
		02/12/2024	P36729	2018		GD Compra : 10762 Factura: 2018, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD CAMION RECOLECTOR NUM ECO 573. GD Compra : 10762 Factura: 2018, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	134,168.40	2,824,443.90
		02/12/2024	P36731	2047		GD Compra : 10763 Factura: 2047, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA TRACTOR JOHN DEERE NUM ECO 1038. GD Compra : 10763 Factura: 2047, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	103,971.60	2,928,415.50
		02/12/2024	P36733	2046		GD Compra : 10764 Factura: 2046, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMION RECOLECTOR NUM ECO 579. GD Compra : 10764 Factura: 2046, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	129,405.60	3,057,821.10
		02/12/2024	P36736	8387		GD Compra : 10765 Factura: 8387, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE UNIDAD B05 UNIDAD TIPO CISTERNA FREIGHTLINER MODELO 2019. GD Compra : 10765 Factura: 8387, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	104,457.60	3,162,278.70
		02/12/2024	P36738	2060		GD Compra : 10766 Factura: 2060, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD I10 MODELO 2013. GD Compra : 10766 Factura: 2060, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	51,008.40	3,213,287.10
		02/12/2024	P36742	1999		GD Compra : 10767 Factura: 1999, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CMION CANASTA RAM NUM ECO 1004. GD Compra : 10767 Factura: 1999, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	53,654.40	3,266,941.50
		02/12/2024	P36748	2089		GD Compra : 10768 Factura: 2089, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD CAMION RECOLECTOR NUM ECO 662. GD Compra : 10768 Factura: 2089, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	12,409.20	3,279,350.70
		02/12/2024	P36749	1961		GD Compra : 10769 Factura: 1961, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD CAMIONETA NISSAN NP 300 NUM ECO 624. GD Compra : 10769 Factura: 1961, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	29,494.80	3,308,845.50
		02/12/2024	P36754	2092		GD Compra : 10770 Factura: 2092, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SERVICIO DE REPARACION PARA CAMION CANASTA RAM NUM ECO 1000. GD Compra : 10770 Factura: 2092, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	5,324.40	3,314,169.90
		02/12/2024	P36756	2022		GD Compra : 10771 Factura: 2022, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO PARA EL CAMION MOTOBOMBA B-02. GD Compra : 10771 Factura: 2022, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	19,580.40	3,333,750.30
		02/12/2024	P36759	2098		GD Compra : 10772 Factura: 2098, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD RAM 2018 NO ECO 020. GD Compra : 10772 Factura: 2098, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	17,388.00	3,351,138.30
		02/12/2024	P36762	1941		GD Compra : 10773 Factura: 1941, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO PARA GRUA RAM 2018 NUMEO 001 GD Compra : 10773 Factura: 1941, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	57,477.60	3,408,615.90
		02/12/2024	P36762	1941		GD Compra : 10774 Factura: 1941, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (SOLICITANDO MANTENIMIENTO PARA CAMION RAM 2019. GD Compra : 10774 Factura: 1941, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	19,620.00	3,428,235.90

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		18/12/2024	D00789			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)	365	Si	3,698.04	3,698.04
		18/12/2024	D00789			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00794			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ)	365	Si	415.04	415.04
		18/12/2024	D00794			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00799			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - EDUARDO LÓPEZ ARIAS)	365	Si	1,048.02	1,048.02
		18/12/2024	D00799			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - EDUARDO LÓPEZ ARIAS)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00800			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - GEOVANNI FRANCISCO BARRIOS MORENO)	365	Si	239.00	239.00
		18/12/2024	D00800			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - GEOVANNI FRANCISCO BARRIOS MORENO)	365	Si	-	-
2112-1-2531	***2112-1-2531***				***Medicinas y productos farmacéuticos***		***365***	***Si***		-
		24/12/2024	D00814			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)	365	Si	40,000.00	40,000.00
		24/12/2024	D00814			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)	365	Si	-	-
2112-1-2611	***2112-1-2611***				***Combustibles, lubricantes y aditivos***		***365***	***Si***		-
		09/12/2024	D00785			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ALFREDO CAREAGA PEÑA)	365	Si	132.00	132.00
		09/12/2024	D00785			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ALFREDO CAREAGA PEÑA)	365	Si	-	-
		10/12/2024	D00796			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - HECTOR JOEL DE LA CRUZ TIJERINA)	365	Si	703.00	703.00
		10/12/2024	D00796			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - HECTOR JOEL DE LA CRUZ TIJERINA)	365	Si	-	-
		11/12/2024	D00781			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARIO SORIA JR.)	365	Si	675.65	675.65
		11/12/2024	D00781			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARIO SORIA JR.)	365	Si	-	-
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	1,349.97	1,349.97
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00791			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA)	365	Si	1,207.00	1,207.00
		18/12/2024	D00791			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA)	365	Si	-	-
2112-1-2911	***2112-1-2911***				***Herramientas menores***		***365***	***Si***		-
		10/12/2024	D00796			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - HECTOR JOEL DE LA CRUZ TIJERINA)	365	Si	1,290.01	1,290.01
		10/12/2024	D00796			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - HECTOR JOEL DE LA CRUZ TIJERINA)	365	Si	-	-
2112-1-2941	***2112-1-2941***				***Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información***		***365***	***Si***		-
		20/12/2024	D00815			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - PERLA ELIZABETH CEDILO PEÑA)	365	Si	1,986.00	1,986.00
		20/12/2024	D00815			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - PERLA ELIZABETH CEDILO PEÑA)	365	Si	-	-
2112-1-2961	***2112-1-2961***				***Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte***		***365***	***Si***		-
		11/12/2024	D00781			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARIO SORIA JR.)	365	Si	21,103.71	21,103.71
		11/12/2024	D00781			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARIO SORIA JR.)	365	Si	-	-
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	375.00	375.00
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00791			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA)	365	Si	307.00	307.00
		18/12/2024	D00791			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 -	365	Si	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1-3181	*2112-1-3181*				*Servicios postales y telegráficos*		*365*	*Si*		-
		18/12/2024	D00789			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)	365	Si	515.75	515.75
		18/12/2024	D00789			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00791			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA)	365	Si	224.00	224.00
		18/12/2024	D00791			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA)	365	Si	-	-
2112-1-3411	*2112-1-3411*				*Servicios financieros y bancarios*		*365*	*Si*		-
		31/12/2024	D00825			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA PRODUCTIVA 8344)	365	Si	2,180.22	2,180.22
		31/12/2024	D00825			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA PRODUCTIVA 8344)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00826			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS .136% PARTICIPACION FEDEREAL DIRECTA)	365	Si	8.12	8.12
		31/12/2024	D00826			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS .136% PARTICIPACION FEDEREAL DIRECTA)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00827			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN 2024 8170)	365	Si	454.72	454.72
		31/12/2024	D00827			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN 2024 8170)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00828			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024 9270)	365	Si	81.20	81.20
		31/12/2024	D00828			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024 9270)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00829			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024 9322)	365	Si	32.48	32.48
		31/12/2024	D00829			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024 9322)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00830			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CAPUFE 2024 0411)	365	Si	56.84	56.84
		31/12/2024	D00830			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CAPUFE 2024 0411)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00831			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 5% AL MILLAR 9384)	365	Si	841.00	841.00
		31/12/2024	D00831			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 5% AL MILLAR 9384)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00832			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL REFERENCIADO 7086)	365	Si	345.68	345.68
		31/12/2024	D00832			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL REFERENCIADO 7086)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00833			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL INDUSTRIAL 6868)	365	Si	281.88	281.88
		31/12/2024	D00833			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL INDUSTRIAL 6868)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00834			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA LAUDOS 8094)	365	Si	5,130.68	5,130.68
		31/12/2024	D00834			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA LAUDOS 8094)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00835			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 8797)	365	Si	545.20	545.20
		31/12/2024	D00835			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 8797)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00836			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL 2550)	365	Si	313.20	313.20
		31/12/2024	D00836			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL 2550)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00837			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACION GOB.EDO. 2023 0853)	365	Si	11.60	11.60
		31/12/2024	D00837			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACION GOB.EDO. 2023 0853)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00838			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FISMUN 2024 1217)	365	Si	220.40	220.40
		31/12/2024	D00838			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FISMUN 2024 1217)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00839			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACION FEDEREAL DIRECTA)	365	Si	696.00	696.00
		31/12/2024	D00839			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACION FEDEREAL DIRECTA)	365	Si	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salinas
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		31/12/2024	D00840			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FONDO DE INVERSION PRODUCTIVA 2024 2780)	365	Si	34.80	34.80
		31/12/2024	D00840			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FONDO DE INVERSION PRODUCTIVA 2024 2780)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00841			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FONDO DE INVERSION PRODUCTIVA 2023 1074)	365	Si	11.60	11.60
		31/12/2024	D00841			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FONDO DE INVERSION PRODUCTIVA 2023 1074)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00850			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA PRODUCTIVA 8344)	365	Si	462,137.46	462,137.46
		31/12/2024	D00850			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA PRODUCTIVA 8344)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00855			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS RECUPERACIONES PAYPAL 6642)	365	Si	10,652.28	10,652.28
		31/12/2024	D00855			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS RECUPERACIONES PAYPAL 6642)	365	Si	-	-
		31/12/2024	D00856			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS RECUPERACIONES PAYPAL 6642)	365	Si	329.17	329.17
		31/12/2024	D00856			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS RECUPERACIONES PAYPAL 6642)	365	Si	-	-
2112-1-3551	***2112-1-3551***				***Reparación y mantenimiento de equipo de transporte***		***365***	***Si***		**-**
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	5,584.00	5,584.00
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00784			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA)	365	Si	250.00	250.00
		18/12/2024	D00784			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA)	365	Si	-	-
		18/12/2024	D00789			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)	365	Si	1,294.32	1,294.32
		18/12/2024	D00789			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)	365	Si	-	-
		24/12/2024	D00816			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)	365	Si	1,892.00	1,892.00
		24/12/2024	D00816			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)	365	Si	-	-
2112-1-3821	***2112-1-3821***				***Gastos de orden social y cultural***		***365***	***Si***		**-**
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	803.25	803.25
		12/12/2024	D00788			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	-	-
		24/12/2024	D00816			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)	365	Si	2,783.84	2,783.84
		24/12/2024	D00816			Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)	365	Si	-	-
2112-1-3941	***2112-1-3941***				***Sentencias y resoluciones por autoridad competente***		***365***	***Si***		**-**
		02/12/2024	D00775			Movimiento Directo Automático (ISR POR PAGAR DERIVADO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 018/208/II-A)	365	Si	50,683.99	50,683.99
		02/12/2024	D00775			Movimiento Directo Automático (ISR POR PAGAR DERIVADO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 018/208/II-A)	365	Si	-	-
2112-2-000530	***2112-2-000530***				***LILIAN JANETH SANTIN HUERTA***		***365***	***Si***		***63,336.00***
		16/12/2024	P41398	F547		GD Compra : 12641 Factura: F547, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA (IMPRESORAS PREDIAL. GD Compra : 12641 Factura: F547, 530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA)	365	Si	63,336.00	63,336.00
2112-2-000538	***2112-2-000538***				***VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV***		***365***	***Si***		***1,193,796.11***
		02/12/2024	P36998	2042		GD Compra : 10873 Factura: 2042, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MOBILIARIO REQUERIDO PARA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL. GD Compra : 10873 Factura: 2042, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	55,571.33	55,571.33
		02/12/2024	P[illegible]	[illegible]		GD Compra : 10844 Factura: [illegible] VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MOBILIARIO REQUERIDO PARA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL. GD Compra : 12844 Factura: 2042, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	82,505.99	82,505.99

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Cristal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	P37928	2021		GD Compra : 11580 Factura: 2021, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 7020. GD Compra : 11580 Factura: 2021, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	40,542.00	211,478.66
		19/12/2024	P38753	2039		GD Compra : 11883 Factura: 2039, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (ARCHIVEROS. GD Compra : 11883 Factura: 2039, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	82,505.93	293,984.59
		20/12/2024	P41430	2060		GD Compra : 12658 Factura: 2060, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MINISPLIT PARA COORDINACION. GD Compra : 12658 Factura: 2060, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	12,986.65	306,971.24
		30/12/2024	P41518	2061		GD Compra : 12694 Factura: 2061, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (ESTACION TOTAL. GD Compra : 12694 Factura: 2061, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	275,964.00	582,935.24
		30/12/2024	P41524	2062		GD Compra : 12698 Factura: 2062, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (GPS. GD Compra : 12698 Factura: 2062, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	307,284.00	890,219.24
		31/12/2024	P41519	2064		GD Compra : 12695 Factura: 2064, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (ARCHIVERO. GD Compra : 12695 Factura: 2064, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	41,760.00	931,979.24
		31/12/2024	P41521	2063		GD Compra : 12696 Factura: 2063, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (ARCHIVERO VERTICAL. GD Compra : 12696 Factura: 2063, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	49,880.00	981,859.24
		31/12/2024	P41522	2065		GD Compra : 12697 Factura: 2065, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (. GD Compra : 12697 Factura: 2065, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	8,700.00	990,559.24
		31/12/2024	P41530	2066		GD Compra : 12703 Factura: 2066, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (KIT DE CAMARAS. GD Compra : 12703 Factura: 2066, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	10,846.00	1,001,405.24
		31/12/2024	P41556	2069		GD Compra : 12723 Factura: 2069, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (IMPRESORA. GD Compra : 12723 Factura: 2069, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	7,134.00	1,008,539.24
		31/12/2024	P41559	2067		GD Compra : 12726 Factura: 2067, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (EQ COMPUTO. GD Compra : 12726 Factura: 2067, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	94,690.80	1,103,230.04
		31/12/2024	P41560	2068		GD Compra : 12727 Factura: 2068, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPUS. GD Compra : 12727 Factura: 2068, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	173,072.00	1,276,302.04
		31/12/2024	P41700	2039		Cancelación GD Compra : 11883 Factura: 2039, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (ARCHIVEROS. Cancelación GD Compra : 11883 Factura: 2039, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)	365	Si	- 82,505.93	1,193,796.11
2112-2-000570	***2112-2-000570***				***BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V***		***365***	***Si***		***211,495.66***
		02/12/2024	P36829	8439		GD Compra : 10786 Factura: 8439, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (IMPRESORA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. GD Compra : 10786 Factura: 8439, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	12,850.81	35,805.13
		02/12/2024	P38062	8466		GD Compra : 11645 Factura: 8466, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (SOLICITUD DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION. GD Compra : 11645 Factura: 8466, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	104,501.25	140,306.38
		13/12/2024				GD Compra : 11006 Factura: 8420, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (AIRE CENTRAL DE 5 TONELADAS. GD Compra : 11006 Factura: 8420, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)	365	Si	71,189.28	
2112-2-000621	***2112-2-000621***				***INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV***		***365***	***Si***		
						GD Compra : 12036 Factura: [illegible] INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV (SOLICITUD DE [illegible] en de programa. GD Compra : 12036 Factura: 1736 INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV)	365	Si	49,688.26	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alcalá
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-2-000694	*2112-2-000694*				*EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.*		*365*	*SI*		*4,616,800.00*
		24/12/2024	P41656	770		GD Compra : 12807 Factura: 770, 694 EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V. (CHASIS CABINA RAM. GD Compra : 12807 Factura: 770, 694 EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.)	365	Si	4,616,800.00	4,616,800.00
2112-2-000698	*2112-2-000698*				*AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.*		*365*	*SI*		-
		23/12/2024	P40472	VARIAS FACTURAS		GD Compra : 12265 Factura: VARIAS FACTURAS, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V. (REQUERIMIENTO DE UNIDADES NISSAN NP300. GD Compra : 12265 Factura: VARIAS FACTURAS, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.)	365	Si	4,184,968.03	4,184,968.03
		23/12/2024	P41702	VARIAS FACTURAS		Cancelación GD Compra : 12265 Factura: VARIAS FACTURAS, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V. (REQUERIMIENTO DE UNIDADES NISSAN NP300. Cancelación GD Compra : 12265 Factura: VARIAS FACTURAS, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.)	365	Si	- 4,184,968.03	-
		23/12/2024	P41704	1911		GD Compra : 12845 Factura: 1911, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V. (REQUERIMIENTO DE UNIDADES NISSAN NP300. GD Compra : 12845 Factura: 1911, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.)	365	Si	523,121.00	523,121.00
		23/12/2024	P41708	1915		GD Compra : 12848 Factura: 1915, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V. (REQUERIMIENTO DE UNIDADES NISSAN NP300. GD Compra : 12848 Factura: 1915, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.)	365	Si	523,121.00	1,046,242.00
		23/12/2024	P41709	1916		GD Compra : 12849 Factura: 1916, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V. (REQUERIMIENTO DE UNIDADES NISSAN NP300. GD Compra : 12849 Factura: 1916, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.)	365	Si	523,121.00	1,569,363.00
		23/12/2024	P41710	1917		GD Compra : 12850 Factura: 1917, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V. (REQUERIMIENTO DE UNIDADES NISSAN NP300. GD Compra : 12850 Factura: 1917, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.)	365	Si	523,121.00	2,092,484.00
		23/12/2024	P41711	1918		GD Compra : 12851 Factura: 1918, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V. (REQUERIMIENTO DE UNIDADES NISSAN NP300. GD Compra : 12851 Factura: 1918, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.)	365	Si	523,121.00	2,615,605.00
		23/12/2024	P41712	1919		GD Compra : 12852 Factura: 1919, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V. (REQUERIMIENTO DE UNIDADES NISSAN NP300. GD Compra : 12852 Factura: 1919, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.)	365	Si	523,121.00	3,138,726.00
		23/12/2024	P41713	1920		GD Compra : 12853 Factura: 1920, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V. (REQUERIMIENTO DE UNIDADES NISSAN NP300. GD Compra : 12853 Factura: 1920, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.)	365	Si	523,121.00	3,661,847.00
		23/12/2024	P41714	1921		GD Compra : 12854 Factura: 1921, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V. (REQUERIMIENTO DE UNIDADES NISSAN NP300. GD Compra : 12854 Factura: 1921, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.)	365	Si	523,121.00	4,184,968.00
		27/12/2024	C06939	1911		GP AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3383 (8 UNIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA NP300 CHASIS CAB.2.5L 4CIL.2PTAS. GP AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3383)	365	Si	-	-
2112-2-000720	*2112-2-000720*				*SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV*		*365*	*SI*		-
		19/12/2024	C06607	2560		GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3244 (CAMARA FOTOGRAFICA PARA AUDITORIA DE ENTREGA DE RECEPCION DE OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 3244)	365	Si	-	-
2112-2-000863	*2112-2-000863*				*RESCUE MEDIC SA DE CV*		*365*	*SI*		-
		30/12/2024				GD Compra : 12863 RESCUE MEDIC SA DE CV (AMBULANCIA M... GD Compra : 12863 Factura: 269, 863 RESCUE MEDIC	365	Si	2,330,000.00	2,330,000.00
2112-2-000898	*2112-2-000898*				*REFRAN AUTOS S DE R.L. DE C.V.*		*365*	*SI*		-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rodríguez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	P41557	2004		GD Compra : 12724 Factura: 2004, 898 REFRAN AUTOS S DE R.L. DE C.V. (CAMIONETA. GD Compra : 12724 Factura: 2004, 898 REFRAN AUTOS S DE R.L. DE C.V.)	365	Si	848,888.00	848,888.00
		30/12/2024	P41558	2005		GD Compra : 12725 Factura: 2005, 898 REFRAN AUTOS S DE R.L. DE C.V. (CAMIONETA RAM. GD Compra : 12725 Factura: 2005, 898 REFRAN AUTOS S DE R.L. DE C.V.)	365	Si	424,444.00	1,273,332.00
2112-2-000933	*2112-2-000933*				*REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA SA DE CV*		*365*	*Si*		*12,066,438.00*
		23/12/2024	P41626	3124		GD Compra : 12777 Factura: 3124, 933 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA SA DE CV (ROLL OFF. GD Compra : 12777 Factura: 3124, 933 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA SA DE CV)	365	Si	3,285,258.00	3,285,258.00
		24/12/2024	P41665	3126		GD Compra : 12816 Factura: 3126, 933 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA SA DE CV (CAMIONETA RAM. GD Compra : 12816 Factura: 3126, 933 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA SA DE CV)	365	Si	4,481,180.00	7,766,438.00
		30/12/2024	P41616	3130		GD Compra : 12769 Factura: 3130, 933 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA SA DE CV (CAMION RECOLECTOR. GD Compra : 12769 Factura: 3130, 933 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA SA DE CV)	365	Si	4,300,000.00	12,066,438.00
2112-2-001055	*2112-2-001055*				*AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V*		*365*	*Si*		-
		20/12/2024	P40074	AA8104		GD Compra : 12182 Factura: AA8104, 1055 AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V (REQUERIMIENTO DE UNIDADES FORD F350. GD Compra : 12182 Factura: AA8104, 1055 AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V)	365	Si	900,369.99	900,369.99
		20/12/2024	P41932	AA8103		GD Compra : 12874 Factura: AA8103, 1055 AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V (REQUERIMIENTO DE UNIDADES FORD F350. GD Compra : 12874 Factura: AA8103, 1055 AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V)	365	Si	900,369.99	1,800,739.98
		24/12/2024	C06709	AA8104		GP AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V , Folio Pago: 3290 (ADQUISICION DE 2 UNIDADES FORD F-350 XL CHASIS 2024 PARA SERVICIO PUBLICOS PRIMARIOS.. GP AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V , Folio Pago: 3290)	365	Si	-	- 0.02
		24/12/2024	C06948	AA8104		Cancelación GP AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V , Folio Pago: 3290 (ADQUISICION DE 2 UNIDADES FORD F-350 XL CHASIS 2024 PARA SERVICIO PUBLICOS PRIMARIOS.. Cancelación GP AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V , Folio Pago: 3290)	365	Si	-	1,800,739.98
		24/12/2024	C06949	AA8104		GP AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V , Folio Pago: 3387 (ADQUISICION DE 2 UNIDADES FORD F-350 XL CHASIS 2024 PARA SERVICIOS PÚBLICOS PRIMARIOS. GP AUTOMOTRIZ REYNOSA S.A DE C.V , Folio Pago: 3387)	365	Si	-	- 0.02
		31/12/2024	D00873			RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24)	365	Si	0.02	-
2112-2-001137	*2112-2-001137*				*CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV*		*365*	*Si*		*288,295.20*
		02/12/2024	P38445	391		GD Compra : 11762 Factura: 391, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (AIRE-ACONDICIONADO CENTRAL OBRS PUBLICAS. GD Compra : 11762 Factura: 391, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	276,199.20	276,199.20
		02/12/2024	P38692	370		GD Compra : 11860 Factura: 370, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (material necesario para el departamento de taller mecanico de la direccion de maquinaria y equipo. GD Compra : 11860 Factura: 370, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	12,096.00	288,295.20
		11/12/2024	P37389	388		GD Compra : 11172 Factura: 388, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (AIRE-ACONDICIONADO CENTRAL OBRS PUBLICAS. GD Compra : 11172 Factura: 388, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	362,538.72	
		11/12/2...				Cancelación GD Compra : 11172 Factura: 388, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV (AIRE-ACONDICIONADO CENTRAL OBRS PUBLICAS. Cancelación GD Compra : 11172 Factura: 388, 1137 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV)	365	Si	- 362,538.72	
2112-2-001138	*2112-2-001138*				*BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO*		*365*	*Si*		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Almaraz
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P38606	1877		GD Compra : 11824 Factura: 1877, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (EQUIPO REQUERIDO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN PRINCIPALES CALL. GD Compra : 11824 Factura: 1877, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	27,216.00	20,980.04
		02/12/2024	P38614	1899		GD Compra : 11828 Factura: 1899, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO DE LA DIRECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. GD Compra : 11828 Factura: 1899, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	17,139.60	38,119.64
		02/12/2024	P38616	1901		GD Compra : 11829 Factura: 1901, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS. GD Compra : 11829 Factura: 1901, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	11,491.20	49,610.84
		02/12/2024	P38621	1900		GD Compra : 11831 Factura: 1900, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL LAVADO DE LAS UNIDADES CANASTA, PARA SER REALIZADO POR PARTE DEL PERSON. GD Compra : 11831 Factura: 1900, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	25,822.80	75,433.64
		02/12/2024	P38634	1928		GD Compra : 11837 Factura: 1928, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA EL TALLER DE SOLDADURA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. GD Compra : 11837 Factura: 1928, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	57,013.20	132,446.84
		19/12/2024	C06555	1524		GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3211 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL PAGO DE SEGURIDAD. GP BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO, Folio Pago: 3211)	365	Si	-	- 14,748.52
		19/12/2024	P41630	2194		GD Compra : 12781 Factura: 2194, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 12781 Factura: 2194, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	83,530.44	68,781.92
		19/12/2024	P41631	2190		GD Compra : 12782 Factura: 2190, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (EQUIPO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE BACHEO PARA COMPACTACION DEL PAVIMENTO. GD Compra : 12782 Factura: 2190, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	497,701.80	566,483.72
		19/12/2024	P41632	2197		GD Compra : 12783 Factura: 2197, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (material para ser utilizado por el personal de obra civil. GD Compra : 12783 Factura: 2197, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	66,150.00	632,633.72
		19/12/2024	P41635	2196		GD Compra : 12786 Factura: 2196, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 12786 Factura: 2196, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	23,375.52	656,009.24
		19/12/2024	P41636	2195		GD Compra : 12787 Factura: 2195, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (EQUIPO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE BACHEO PARA EL PAVIMENTO DE CONCRETO Y ASFALTICO. GD Compra : 12787 Factura: 2195, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	527,472.00	1,183,481.24
		23/12/2024	P41488	2202		GD Compra : 12678 Factura: 2202, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO (CALDERA TERMOPLASTICA. GD Compra : 12678 Factura: 2202, 1138 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO)	365	Si	245,548.80	1,429,030.04
2112-2-001173	***2112-2-001173***				***HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ***		***365***	***Si***		***2,348,896.18***
		30/12/2024	P41615	2865		GD Compra : 12768 Factura: 2865, 1173 HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ (MOTOS SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 12768 Factura: 2865, 1173 HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ)	365	Si	2,348,896.18	2,348,896.18
2112-2-001182	***2112-2-001182***				***JL SERVICIOS PETROLEROS DE MEXICO SA DE CV***		***365***	***Si***		
		24/12/2024				GD Compra : 12805 Factura: 1217, 1182 JL SERVICIOS PETROLEROS DE MEXICO SA DE CV (LAVADO DE UNIDADES. GD Compra : 12805 Factura: 1217, 1182 JL SERVICIOS PETROLEROS DE MEXICO SA DE CV)	365	Si	2,580,378.34	2,580,378.34
2112-2-001194	***2112-2-001194***				***WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV***		***365***	***Si***		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Ana del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P39631	1934		GD Compra : 12105 Factura: 1934, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV (ESTRUCTURA TIPO ACORDEON Y DOS TIPO ARAÑA PARA PROMOCION TURISTICA PARA FERIAS TURISTICAS Y EXPOSICI. GD Compra : 12105 Factura: 1934, 1194 WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV)	365	Si	24,360.00	24,360.00
2112-2-001202	*2112-2-001202*				*MIGUEL ANGEL LLANAS REYES*		*365*	*Si*		*2,249,588.00*
		23/12/2024	P40427	740		GD Compra : 12260 Factura: 740, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES (EQUIPO REQUERIDO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL PROGRAMA REYNOSA I. GD Compra : 12260 Factura: 740, 1202 MIGUEL ANGEL LLANAS REYES)	365	Si	2,249,588.00	2,249,588.00
2112-2-001223	*2112-2-001223*				*CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.*		*365*	*Si*		*258,120.00*
		02/12/2024	P38226	624		GD Compra : 11699 Factura: 624, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL REQUERIDO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA JEFATURA VIAL. GD Compra : 11699 Factura: 624, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	118,800.00	118,800.00
		19/12/2024	P38654	617		GD Compra : 11844 Factura: 617, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA PERSONAL OPERATIVO VIAL. GD Compra : 11844 Factura: 617, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	118,800.00	237,600.00
		19/12/2024	P38662	618		GD Compra : 11849 Factura: 618, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V. (MATYERIAL PARA PERSONAL DE OPERATIVO DE JEFATURA VIAL. GD Compra : 11849 Factura: 618, 1223 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.)	365	Si	20,520.00	258,120.00
2112-2-001328	*2112-2-001328*				*LOXUNG S DE RL DE CV*		*365*	*Si*		*615,603.16*
		31/12/2024	P41528	904		GD Compra : 12702 Factura: 904, 1328 LOXUNG S DE RL DE CV (. GD Compra : 12702 Factura: 904, 1328 LOXUNG S DE RL DE CV)	365	Si	175,886.60	175,886.60
		31/12/2024	P41687	903		GD Compra : 12838 Factura: 903, 1328 LOXUNG S DE RL DE CV (TELEFONOS TITANIUM. GD Compra : 12838 Factura: 903, 1328 LOXUNG S DE RL DE CV)	365	Si	439,716.56	615,603.16
2112-2-001367	*2112-2-001367*				*SERCOTAM SA DE CV*		*365*	*Si*		*4,554,368.80*
		02/12/2024	P38937	108		GD Compra : 11961 Factura: 108, 1367 SERCOTAM SA DE CV (SCANNER HP SCANJET DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. GD Compra : 11961 Factura: 108, 1367 SERCOTAM SA DE CV)	365	Si	170,520.00	170,520.00
		16/12/2024	P41628	116		GD Compra : 12779 Factura: 116, 1367 SERCOTAM SA DE CV (TRITURADORA. GD Compra : 12779 Factura: 116, 1367 SERCOTAM SA DE CV)	365	Si	46,284.00	216,804.00
		17/12/2024	P41673	114		GD Compra : 12824 Factura: 114, 1367 SERCOTAM SA DE CV (EQUIPO DE COMPUTO. GD Compra : 12824 Factura: 114, 1367 SERCOTAM SA DE CV)	365	Si	40,542.00	257,346.00
		18/12/2024	P40429	110		GD Compra : 12262 Factura: 110, 1367 SERCOTAM SA DE CV (COMPUTO. GD Compra : 12262 Factura: 110, 1367 SERCOTAM SA DE CV)	365	Si	183,744.00	441,090.00
		19/12/2024	P41427	115		GD Compra : 12655 Factura: 115, 1367 SERCOTAM SA DE CV (EQUIPO DE COMPUTO DIRECCION DE INGRESOS. GD Compra : 12655 Factura: 115, 1367 SERCOTAM SA DE CV)	365	Si	60,900.00	501,990.00
		19/12/2024	P41433	112		GD Compra : 12660 Factura: 112, 1367 SERCOTAM SA DE CV (COMPUTADORAS PARA AREA DE PREDIAL Y CATASTRO.. GD Compra : 12660 Factura: 112, 1367 SERCOTAM SA DE CV)	365	Si	716,880.00	1,218,870.00
		30/12/2024	P41525	122		GD Compra : 12699 Factura: 122, 1367 SERCOTAM SA DE CV (RACKS. GD Compra : 12699 Factura: 122, 1367 SERCOTAM SA DE CV)	365	Si	102,370.00	1,321,240.00
		30/12/2024	P41526			GD Compra : 12700 Factura: 120, 1367 SERCOTAM SA DE CV (RACKS. GD Compra : 12700 Factura: 120, 1367 SERCOTAM SA DE CV)	365	Si	2,112,499.20	3,433,739.20
		30/12/2024				GD Compra : 12766 Factura: 119, 1367 SERCOTAM SA DE CV (COMPUTADORAS. GD Compra : 12766 Factura: 119, 1367 SERCOTAM SA DE CV)	365	Si	944,588.00	
		31/12/2				GD Compra : 12 Factura: 1 SERCOTAM SA DE CV (RACKS. GD Compra : 12 Factura: 1 SERCOTAM SA DE CV)	365	Si	176,041	
2112-2-001402	*2112-2-001402*				*SUMINISTROS Y SERVICIOS EL YUNKE SA DE CV*		*365*	*Si*		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salinas Martínez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		20/12/2024	C06651	128		GP SUMINISTROS Y SERVICIOS EL YUNKE SA DE CV , Folio Pago: 3279 (DISEÑO DE MURAL, AEROPUERTO LUCIO BLANCO. GP SUMINISTROS Y SERVICIOS EL YUNKE SA DE CV , Folio Pago: 3279)	365	Si	-	- 0.02
		31/12/2024	D00873			RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24)	365	Si	0.02	-
2112-2-001442	*2112-2-001442*				*PROVEEDORA 2F SA DE CV*		***365***	***Si***		***13,340.00***
		02/12/2024	P37207	139		GD Compra : 11014 Factura: 139, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV (IMPRESORA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GD Compra : 11014 Factura: 139, 1442 PROVEEDORA 2F SA DE CV)	365	Si	13,340.00	13,340.00
2112-2-001582	*2112-2-001582*				*CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES*		***365***	***Si***		***7,778,852.70***
		23/12/2024	P41485	2425		GD Compra : 12677 Factura: 2425, 1582 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES (CAJA DE TRANSFERENCIA DE 110 YDS. GD Compra : 12677 Factura: 2425, 1582 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES)	365	Si	3,207,060.70	3,207,060.70
		24/12/2024	P41672	2434		GD Compra : 12823 Factura: 2434, 1582 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES (CAMION MARCA INTERNATIONAL 5 RUEDAS. GD Compra : 12823 Factura: 2434, 1582 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES)	365	Si	4,571,792.00	7,778,852.70
2112-2-001583	*2112-2-001583*				*JUAN ANTONIO LUGO VILLEGAS*		***365***	***Si***		***1,160,000.00***
2112-2-001602	*2112-2-001602*				*MANUEL EDUARDO JIMENEZ SANDOVAL*		***365***	***Si***		***4,372,620.00***
		23/12/2024	P40424	285		GD Compra : 12258 Factura: 285, 1602 MANUEL EDUARDO JIMENEZ SANDOVAL (EQUIPO REQUERIDO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL PROGRAMA REYNOSA I. GD Compra : 12258 Factura: 285, 1602 MANUEL EDUARDO JIMENEZ SANDOVAL)	365	Si	4,372,620.00	4,372,620.00
2112-2-001618	*2112-2-001618*				*GERYDEL SA DE CV*		***365***	***Si***		***930,000.00***
		31/12/2024	P41686	130		GD Compra : 12837 Factura: 130, 1618 GERYDEL SA DE CV (TRAJES COMPLETOS DE BOMBEROS KIT CERTIFICADS Y BOTAS PARA BOMBEROS CASCO DE BOMBEROS. GD Compra : 12837 Factura: 130, 1618 GERYDEL SA DE CV)	365	Si	930,000.00	930,000.00
2112-2-001632	*2112-2-001632*				*JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA*		***365***	***Si***		***1,531,200.00***
		23/12/2024	P39730	12		GD Compra : 12132 Factura: 12, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA (EQUIPO REQUERIDO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL PROGRAMA REYNOSA I. GD Compra : 12132 Factura: 12, 1632 JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA)	365	Si	1,531,200.00	1,531,200.00
2112-2-001633	*2112-2-001633*				*OCTAVIO HERRERA PEREZ*		***365***	***Si***		-
		02/12/2024	P37241	DE25		GD Compra : 11041 Factura: DE25, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDA PARA INLUIR EN MUSEOGRAFIA PERMANENTE. GD Compra : 11041 Factura: DE25, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	69,600.00	69,600.00
		02/12/2024	P37242	13F7		GD Compra : 11042 Factura: 13F7, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11042 Factura: 13F7, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	40,600.00	110,200.00
		02/12/2024	P37248	056F		GD Compra : 11045 Factura: 056F, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11045 Factura: 056F, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	11,600.00	121,800.00
		02/12/2024	P37249	F4AE		GD Compra : 11046 Factura: F4AE, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11046 Factura: F4AE, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	87,000.00	208,800.00
		02/12/2024	P37254	38B7		GD Compra : 11048 Factura: 38B7, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11048 Factura: 38B7, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	48,720.00	257,520.00
		02/12/2024	P37256	46E5		GD Compra : 11049 Factura: 46E5, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11049 Factura: 46E5, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	40,600.00	298,120.00
		02/12/2024	P37257	4F1A		GD Compra : 11050 Factura: 4F1A, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11050 Factura: 4F1A, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	56,516.20	354,636.20

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arenas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37264	29f7		GD Compra : 11057 Factura: 29f7, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11057 Factura: 29f7, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	56,515.20	411,150.40
		02/12/2024	P37267	9F9E		GD Compra : 11059 Factura: 9F9E, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11059 Factura: 9F9E, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	40,600.00	451,750.40
		02/12/2024	P37269	EC38		GD Compra : 11061 Factura: EC38, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZA REQUERIDA PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA PERMANENTE DE SALS PRIMERA PLANTA DEL MUSEO DEL FERROCAR. GD Compra : 11061 Factura: EC38, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	5,800.00	457,550.40
		02/12/2024	P37270	0559		GD Compra : 11062 Factura: 0559, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZA REQUERIDA PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA PERMANENTE DE SALS PRIMERA PLANTA DEL MUSEO DEL FERROCAR. GD Compra : 11062 Factura: 0559, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	29,000.00	486,550.40
		02/12/2024	P37273	FCD2		GD Compra : 11064 Factura: FCD2, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11064 Factura: FCD2, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	11,600.00	498,150.40
		02/12/2024	P37274	19C5		GD Compra : 11065 Factura: 19C5, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFRIA OERMANENTE. GD Compra : 11065 Factura: 19C5, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	5,800.00	503,950.40
		02/12/2024	P37278	96FB		GD Compra : 11068 Factura: 96FB, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11068 Factura: 96FB, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	17,400.00	521,350.40
		02/12/2024	P37281	340D		GD Compra : 11071 Factura: 340D, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11071 Factura: 340D, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	464,000.00	985,350.40
		02/12/2024	P37284	8A41		GD Compra : 11074 Factura: 8A41, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11074 Factura: 8A41, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	9,280.00	994,630.40
		02/12/2024	P37285	131B1		GD Compra : 11075 Factura: 131B1, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11075 Factura: 131B1, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	34,800.00	1,029,430.40
		02/12/2024	P37286	E2E1		GD Compra : 11076 Factura: E2E1, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11076 Factura: E2E1, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	56,515.20	1,085,945.60
		02/12/2024	P37368	8949		GD Compra : 11151 Factura: 8949, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11151 Factura: 8949, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	40,600.00	1,126,545.60
		02/12/2024	P37369	C056		GD Compra : 11152 Factura: C056, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA PERMANENTE. GD Compra : 11152 Factura: C056, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	5,800.00	1,132,345.60
		02/12/2024	P37372	C9DE		GD Compra : 11155 Factura: C9DE, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11155 Factura: C9DE, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	104,400.00	1,236,745.60
		02/12/2024	P37374	513C		GD Compra : 11157 Factura: 513C, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11157 Factura: 513C, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	75,400.00	1,312,145.60
		02/12/2024				GD Compra : 11160 Factura: 0BCB, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11160 Fac... 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	40,600.00	
		02/12/2...				GD Compra : 11... OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS ... MUSEOGRAFIA. GD Compra : ... HERRERA PEREZ)	365	Si	56,515.20	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SÍNDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37380	875E		GD Compra : 11163 Factura: 875E, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11163 Factura: 875E, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	5,800.00	1,415,060.80
		02/12/2024	P37381	A75B		GD Compra : 11164 Factura: A75B, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11164 Factura: A75B, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	52,200.00	1,467,260.80
		02/12/2024	P37382	C822		GD Compra : 11165 Factura: C822, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11165 Factura: C822, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	23,200.00	1,490,460.80
		02/12/2024	P37385	FDAD		GD Compra : 11168 Factura: FDAD, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11168 Factura: FDAD, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	37,676.80	1,528,137.60
		02/12/2024	P37386	818F		GD Compra : 11169 Factura: 818F, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GD Compra : 11169 Factura: 818F, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	37,676.80	1,565,814.40
		02/12/2024	P37387	5D10		GD Compra : 11170 Factura: 5D10, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ (PIEZAS REQUERIDAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRSFIA. GD Compra : 11170 Factura: 5D10, 1633 OCTAVIO HERRERA PEREZ)	365	Si	23,200.00	1,589,014.40
		19/12/2024	C06608	131B1		GP OCTAVIO HERRERA PEREZ, Folio Pago: 3245 (DRAGON DEL EJERCITO MEXICANO EN PORCELANA,MEDALLA HECHA EN PLATA CON GRABADO PARA EL MUSEOGRAFIA. GP OCTAVIO HERRERA PEREZ, Folio Pago: 3245)	365	Si	-	1,497,699.20
		20/12/2024	C06609	056F		GP OCTAVIO HERRERA PEREZ, Folio Pago: 3246 (ESCULTURAS EN BRONCE DE PROCEDENCIA MEXICANA PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GP OCTAVIO HERRERA PEREZ, Folio Pago: 3246)	365	Si	-	613,268.80
		20/12/2024	C06658	DE25		GP OCTAVIO HERRERA PEREZ, Folio Pago: 3281 (PIEZAS PARA INCLUIR EN MUSEOGRAFIA. GP OCTAVIO HERRERA PEREZ, Folio Pago: 3281)	365	Si	-	-
2112-2-001665	***2112-2-001665***				***BLACK LAURUS CONTROL SOLUTIONS NRG SAPI DE CV***		***365***	***Si***		***5,404,851.80***
		02/12/2024	P37223	133		GD Compra : 11027 Factura: 133, 1665 BLACK LAURUS CONTROL SOLUTIONS NRG SAPI DE CV (INSTALACION DE ARCHIVEROS MOVILES Y MOBILIARIO PARA PREDIAL Y CATASTRO.. GD Compra : 11027 Factura: 133, 1665 BLACK LAURUS CONTROL SOLUTIONS NRG SAPI DE CV)	365	Si	1,218,556.80	1,218,556.80
		02/12/2024	P38949	132		GD Compra : 11964 Factura: 132, 1665 BLACK LAURUS CONTROL SOLUTIONS NRG SAPI DE CV (MODULO OPERATIVO PARA CONTABILIDAD.. GD Compra : 11964 Factura: 132, 1665 BLACK LAURUS CONTROL SOLUTIONS NRG SAPI DE CV)	365	Si	4,186,295.00	5,404,851.80
		02/12/2024	P40873	132		Cancelación GD Compra : 11964 Factura: 132, 1665 BLACK LAURUS CONTROL SOLUTIONS NRG SAPI DE CV (MODULO OPERATIVO PARA CONTABILIDAD.. Cancelación GD Compra : 11964 Factura: 132, 1665 BLACK LAURUS CONTROL SOLUTIONS NRG SAPI DE CV)	365	Si	- 4,186,295.00	1,218,556.80
		02/12/2024	P40875	133		Cancelación GD Compra : 11027 Factura: 133, 1665 BLACK LAURUS CONTROL SOLUTIONS NRG SAPI DE CV (INSTALACION DE ARCHIVEROS MOVILES Y MOBILIARIO PARA PREDIAL Y CATASTRO.. Cancelación GD Compra : 11027 Factura: 133, 1665 BLACK LAURUS CONTROL SOLUTIONS NRG SAPI DE CV)	365	Si	- 1,218,556.80	-
		31/12/2024	P41684	138		GD Compra : 12835 Factura: 138, 1665 BLACK LAURUS CONTROL SOLUTIONS NRG SAPI DE CV (EQUIPO DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO. GD Compra : 12835 Factura: 138, 1665 BLACK LAURUS CONTROL SOLUTIONS NRG SAPI DE CV)	365	Si	4,186,295.00	4,186,295.00
		31/12/2024	P41685	137		GD Compra : 12836 Factura: 137, 1665 BLACK LAURUS CONTROL SOLUTIONS NRG SAPI DE CV (INSTALACION DE ARCHIVEROS MOVILES Y MOBILIARIO PARA PREDIAL Y CATASTRO.. GD Compra : 12836 Factura: 137, 1665 BLACK LAURUS CONTROL SOLUTIONS NRG SAPI DE CV)	365	Si	1,218,556.80	5,404,851.80
2112-2-001667	***2112-2-001667***				***GLOBAL SERVICES WRI SA DE CV***		***365***	***Si***		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P37654	246		GD Compra : 11405 Factura: 246, 1667 GLOBAL SERVICES WRI SA DE CV (MATERIAL REQUERIDO PARA FESTIVIDADES NAVIDEÑAS. GD Compra : 11405 Factura: 246, 1667 GLOBAL SERVICES WRI SA DE CV)	365	Si	1,392,000.00	1,392,000.00
		13/12/2024	C06425	246		GP GLOBAL SERVICES WRI SA DE CV , Folio Pago: 3144 (PINO CONICO DE 25 M. EN VERDE NATURAL PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS. GP GLOBAL SERVICES WRI SA DE CV , Folio Pago: 3144)	365	Si	-	-
2112-2-001670	*2112-2-001670*				*VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V.*		*365*	*Si*		*5,064,397.60*
		23/12/2024	P41490	903		GD Compra : 12679 Factura: 903, 1670 VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V. (TRITURADORA DE LLANTAS. GD Compra : 12679 Factura: 903, 1670 VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V.)	365	Si	5,064,397.60	5,064,397.60
2112-2-001682	*2112-2-001682*				*CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS MA SA DE CV*		*365*	*Si*		*1,088,640.00*
		30/12/2024	P41613	92		GD Compra : 12767 Factura: 92, 1682 CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS MA SA DE CV (CONTENEDOR. GD Compra : 12767 Factura: 92, 1682 CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS MA SA DE CV)	365	Si	1,088,640.00	1,088,640.00
2112-2-001686	*2112-2-001686*				*SAIDA NASSAR PEÑA*		*365*	*Si*		*10,000,000.00*
		26/12/2024	P40932	ESCRITURA		GD Compra : 12438 Factura: ESCRITURA, 1686 SAIDA NASSAR PEÑA (OPERACIONES DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES. GD Compra : 12438 Factura: ESCRITURA, 1686 SAIDA NASSAR PEÑA)	365	Si	10,000,000.00	10,000,000.00
2112-3981	*2112-3981*				*Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral*		*365*	*Si*		-
		03/12/2024	P36480	1082/2024		GD Folio: 1601 (3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 1601)	365	Si	1,147,718.00	1,147,718.00
		06/12/2024	C06332			GP Folio: 1471 (3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 1471)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P41617	SA/RH/1132/2024		GD Folio: 1976 (3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1976)	365	Si	2,977,870.00	2,977,870.00
		27/12/2024	C06935			GP Folio: 1748 (3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1748)	365	Si	-	-
2113-000175	*2113-000175*				*TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.*		*365*	*Si*		-
		09/12/2024	P36050	786		GD Folio: 1555 (786 - Obra Pública : 041-2024 - EST 11 SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP Contrato : 65. GD Folio: 1555)	365	Si	53,425.30	53,425.30
		09/12/2024	P36053	784		GD Folio: 1556 (784 - Obra Pública : 038-2024 -EST 12 SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP Contrato : 62. GD Folio: 1556)	365	Si	1,086,346.85	1,139,772.15
		10/12/2024	C06350			GP Folio: 1484 (784 - Obra Pública : 038-2024 -EST 12 SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP Contrato : 62. GP Folio: 1484)	365	Si	-	53,425.30
		10/12/2024	C06351			GP Folio: 1485 (786 - Obra Pública : 041-2024 - EST 11 SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP Contrato : 65. GP Folio: 1485)	365	Si	-	-
		19/12/2024	P38554	785		GD Folio: 1701 (785 - Obra Pública : 038-2024 -EST 13/FIN SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP Contrato : 62. GD Folio: 1701)	365	Si	561,043.98	561,043.98
		19/12/2024	P38627	787		GD Folio: 1709 (787 - Obra Pública : 041-2024 - EST 12/FIN SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP Contrato : 65. GD Folio: 1709)	365	Si	199,825.45	760,869.43
		27/12/2024	C06815			GP Folio: 1689 (787 - Obra Pública : 041-2024 - EST 12/FIN SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP Contrato : 65. GP Folio: 1689)	365	Si	-	561,043.98
		30/12/2024	C06808			GP Folio: 1682 (785 - Obra Pública : 038-2024 -EST 13/FIN SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP Contrato : 62. GP Folio: 1682)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P40851	796		GD Folio: 1930 (796 - Obra Pública : 097-2024 - EST 1 SOP-REY-REPUVE-097-2024-LP Contrato : 116. GD Folio: 1930)	365	Si	1,946,239.93	1,946,239.93
		31/12/2024	P40852	797		GD Folio: 1931 (797 - Obra Pública : 097-2024 - EST 2/FIN SOP-REY-REPUVE-097-2024-LP Contrato : 116. GD Folio: 1931)	365	Si	330,743.85	2,276,983.78
		31/12/2024	C06877			GP Folio: 1702 (797 - Obra Pública : 097-2024 - EST 2/FIN SOP-REY-REPUVE-097-2024-LP Contrato : 116. GP Folio: 1702)	365	Si	-	1,946,239.93
		31/12/2024	C06878			GP Folio: 1703 (796 - Obra Pública : 097-2024 - EST 1 SOP-REY-REPUVE-097-2024-LP Contrato : 116. GP Folio: 1703)	365	Si	-	-
2113-000234	*2113-000234*				*CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.*		*365*	*Si*		*5,246,*
		09/12/2024	P36	2336		GD Folio: 1573 (23 [illegible] 079-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-079-202[illegible] Contrato : [illegible] Folio: 1573)	365	Si	134,54	
		10/12/2	[illegible]	[illegible]		GD Folio: 1654 ([illegible] 024 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : [illegible] Folio: 1654)	365	Si	154,37	
		11/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Folio: [illegible] 024 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-[illegible] Folio: 1715)	365	Si	88,39	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Grimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Acevedo
PRIMER SÍNDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	C06437			GP Folio: 1540 (2339 - Obra Pública : 079-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1540)	365	Si	-	242,771.66
		13/12/2024	C06438			GP Folio: 1541 (2342 - Obra Pública : 079-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1541)	365	Si	-	154,374.74
		13/12/2024	C06439			GP Folio: 1542 (2338 - Obra Pública : 079-2024 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1542)	365	Si	-	-
		17/12/2024	P38183	2343		GD Folio: 1674 (2343 - Obra Pública : 079-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GD Folio: 1674)	365	Si	338,483.22	338,483.22
		20/12/2024	C06744			GP Folio: 1648 (2343 - Obra Pública : 079-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1648)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40274	2344		GD Folio: 1826 (2344 - Obra Pública : 079-2024 -EST 9/FIN SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GD Folio: 1826)	365	Si	5,745.24	5,745.24
2113-000236	***2113-000236***				***MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***20,083,320.62***
		11/12/2024	P36472	1799		GD Folio: 1598 (1799 - Obra Pública : 046-2024 -EST 9 SOP-REY-FORTAMUN-046-2024-LP Contrato : 70. GD Folio: 1598)	365	Si	1,799,660.70	1,799,660.70
		11/12/2024	C06383			GP Folio: 1500 (1799 - Obra Pública : 046-2024 -EST 9 SOP-REY-FORTAMUN-046-2024-LP Contrato : 70. GP Folio: 1500)	365	Si	-	-
		13/12/2024	P37055	1803		GD Folio: 1641 (1803 - Obra Pública : 056-2024 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-056-2024-LP Contrato : 80. GD Folio: 1641)	365	Si	6,027,712.01	6,027,712.01
		16/12/2024	P37863	1801		GD Folio: 1656 (1801 - Obra Pública : 056-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-056-2024-LP Contrato : 80. GD Folio: 1656)	365	Si	1,102,614.35	7,130,326.36
		17/12/2024	P38005	1767		GD Folio: 1668 (1767 - Obra Pública : 039-2024 -EST 6/FIN SOP-REY-REPUVE-039-2024-LP Contrato : 63. GD Folio: 1668)	365	Si	155,067.26	7,285,393.62
		18/12/2024	P38481	1805		GD Folio: 1689 (1805 - Obra Pública : 046-2024 -EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-046-2024-LP Contrato : 70. GD Folio: 1689)	365	Si	6,477,184.96	13,762,578.58
		18/12/2024	P38484	1811		GD Folio: 1690 (1811 - Obra Pública : 046-2024 -EST 12 SOP-REY-FORTAMUN-046-2024-LP Contrato : 70. GD Folio: 1690)	365	Si	903,502.30	14,666,080.88
		18/12/2024	P38486	1809		GD Folio: 1691 (1809 - Obra Pública : 056-2024 - EST 8 SOP-REY-FISMUN-056-2024-LP Contrato : 80. GD Folio: 1691)	365	Si	1,244,315.28	15,910,396.16
		18/12/2024	C06565			GP Folio: 1581 (1767 - Obra Pública : 039-2024 -EST 6/FIN SOP-REY-REPUVE-039-2024-LP Contrato : 63. GP Folio: 1581)	365	Si	-	15,755,328.90
		18/12/2024	C06575			GP Folio: 1588 (1801 - Obra Pública : 056-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-056-2024-LP Contrato : 80. GP Folio: 1588)	365	Si	-	14,652,714.55
		19/12/2024	P38789	1810		GD Folio: 1714 (1810 - Obra Pública : 056-2024 -EST 9/FIN SOP-REY-FISMUN-056-2024-LP Contrato : 80. GD Folio: 1714)	365	Si	134,368.67	14,787,083.22
		31/12/2024	P40848	1813		GD Folio: 1928 (1813 - Obra Pública : 046-2024 - EST 14/FIN SOP-REY-FORTAMUN-046-2024-LP Contrato : 70. GD Folio: 1928)	365	Si	1,866,494.84	16,653,578.06
		31/12/2024	P40849	1814		GD Folio: 1929 (1814 - Obra Pública : 046-2024 - EST 13 SOP-REY-FORTAMUN-046-2024-LP Contrato : 70. GD Folio: 1929)	365	Si	1,139,391.46	17,792,969.52
		31/12/2024	P42018	1808		GD Folio: 1978 (1808 - Obra Pública : 046-2024 - EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-046-2024-LP Contrato : 70. GD Folio: 1978)	365	Si	2,290,351.10	20,083,320.62
2113-000356	***2113-000356***				***COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***15,225,037.24***
		19/12/2024	P38853	15929		GD Folio: 1723 (15929 - Obra Pública : 053-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-053-2024-LP Contrato : 77. GD Folio: 1723)	365	Si	5,362,323.44	5,362,323.44
		20/12/2024	C06752			GP Folio: 1653 (15929 - Obra Pública : 053-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-053-2024-LP Contrato : 77. GP Folio: 1653)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P40883	15958		GD Folio: 1949 (15958 - Obra Pública : 053-2024 -EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-053-2024-LP Contrato : 77. GD Folio: 1949)	365	Si	711,715.13	711,715.13
		31/12/2024	P40884	15943		GD Folio: 1950 (15943 - Obra Pública : 053-2024 - EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-053-2024-LP Contrato : 77. GD Folio: 1950)	365	Si	4,558,661.98	5,270,377.11
		31/12/2024	P40889	15966		GD Folio: 1951 (15966 - Obra Pública : 053-2024 -EST 9 SOP-REY-FORTAMUN-053-2024-LP Contrato : 77. GD Folio: 1951)	365	Si	444,729.38	5,715,106.49
		31/12/2024	P40890	15945		GD Folio: 1952 (15945 - Obra Pública : 053-2024 - EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-053-2024-LP Contrato : 77. GD Folio: 1952)	365	Si	7,367,751.35	13,082,857.84
		31/12/2024	P40893	15960		GD Folio: 1953 (15960 - Obra Pública : 053-2024 -EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-053-2024-LP Contrato : 77. GD Folio: 1953)	365	Si	1,413,147.28	14,496,005.12
		31/12/2024	P40896	15961		GD Folio: 1954 (15961 - Obra Pública : 053-2024 - EST 12/FIN SOP-REY-FORTAMUN-053-2024-LP Contrato : 77. GD Folio: 1954)	365	Si	729,032.12	15,225,037.24
2113-000394	***2113-000394***				***GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		
2113-000425	***2113-000425***				***JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		
		11/12/2024	P36[illegible]	[illegible]331		GD Folio: 1595 (3331 - Obra Pública : 079-2024 -EST 9 SOP-REY-FOS[illegible] GD Folio: 1595)	365	Si	387,95[illegible]	[illegible]
		11/12/2024	P36[illegible]	3327		GD Folio: 1596 (3327 - Obra Pública : 079-2024 - EST 11 SOP-REY-FORTAMUN[illegible] GD Folio: 1596)	365	Si	328,44[illegible]	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alonso
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	C06441			GP Folio: 1544 (332 - Obra Pública : 013-2024 - EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-013-2024-LP Contrato : 37. GP Folio: 1544)	365	Si	-	387,954.68
		13/12/2024	C06444			GP Folio: 1546 (331 - Obra Pública : 013-2024 -EST 9 SOP-REY-FORTAMUN-013-2024-LP Contrato : 37. GP Folio: 1546)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P40867	333		GD Folio: 1940 (333 - Obra Pública : 013-2024 - EST 12/FIN SOP-REY-FORTAMUN-013-2024-LP Contrato : 37. GD Folio: 1940)	365	Si	428.95	428.95
2113-000435	***2113-000435***				***CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***563,283.21***
		02/12/2024	C06248			GP Folio: 1445 (226 - Obra Pública : 051-2024 -EST 15 SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP Contrato : 75. GP Folio: 1445)	365	Si	-	644,552.74
		02/12/2024	C06249			GP Folio: 1446 (225 - Obra Pública : 051-2024 - EST 14 SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP Contrato : 75. GP Folio: 1446)	365	Si	-	-
		10/12/2024	P36220	227		GD Folio: 1591 (227 - Obra Pública : 035-2024 - EST 15 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-035-2024-LP Contrato : 59. GD Folio: 1591)	365	Si	627,370.91	627,370.91
		16/12/2024	P37631	231		GD Folio: 1652 (231 - Obra Pública : 051-2024 -EST 16 SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP Contrato : 75. GD Folio: 1652)	365	Si	35,483.04	662,853.95
		16/12/2024	C06464			GP Folio: 1558 (231 - Obra Pública : 051-2024 -EST 16 SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP Contrato : 75. GP Folio: 1558)	365	Si	-	627,370.91
		26/12/2024	P40372	232		GD Folio: 1848 (232 - Obra Pública : 051-2024 - EST 17/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP Contrato : 75. GD Folio: 1848)	365	Si	308,633.27	936,004.18
		31/12/2024	P40771	228		GD Folio: 1923 (228 - Obra Pública : 035-2024 -EST 16/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-035-2024-LP Contrato : 59. GD Folio: 1923)	365	Si	254,649.94	1,190,654.12
		31/12/2024	C06882			GP Folio: 1706 (227 - Obra Pública : 035-2024 - EST 15 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-035-2024-LP Contrato : 59. GP Folio: 1706)	365	Si	-	563,283.21
2113-000608	***2113-000608***				***DUCONE, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***6,785,960.83***
		26/12/2024	C06780			PAGO PASIVO EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2023-LP P35506 (PAGO PASIVO EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2023-LP P35506)	365	Si	-	6,785,960.83
2113-000685	***2113-000685***				***GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***50,732.38***
		19/12/2024	P38787	158		GD Folio: 1712 (158 - Obra Pública : 017-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-FISMUN-017-2024-LP Contrato : 41. GD Folio: 1712)	365	Si	50,732.38	50,732.38
2113-000751	***2113-000751***				***CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		-
		17/12/2024	P38189	484		GD Folio: 1676 (484 - Obra Pública : 011-2024 -EST 12/FIN SOP-REY-FISMUN-011-2024-LP Contrato : 35. GD Folio: 1676)	365	Si	18,486.80	18,486.80
		17/12/2024	P38964	484		GD Folio: 1725 (484 - Obra Pública : 011-2024 - SOP-REY-FISMUN-011-2024-LP Contrato : 35. GD Folio: 1725)	365	Si	18,486.80	36,973.60
		18/12/2024	C06573			GP Folio: 1587 (484 - Obra Pública : 011-2024 -EST 12/FIN SOP-REY-FISMUN-011-2024-LP Contrato : 35. GP Folio: 1587)	365	Si	-	18,486.80
		18/12/2024	C06586			GP Folio: 1595 (484 - Obra Pública : 011-2024 - EST 12/FIN SOP-REY-FISMUN-011-2024-LP Contrato : 35. GP Folio: 1595)	365	Si	-	- 0.02
		20/12/2024	C06574			GP Folio: 1587 (484 - Obra Pública : 011-2024 -EST 12/FIN SOP-REY-FISMUN-011-2024-LP Contrato : 35. Cancelación GP Folio: 1587)	365	Si	-	18,486.78
		20/12/2024	P38962	484		Cancelación GD Folio: 1676 (484 - Obra Pública : 011-2024 -EST 12/FIN SOP-REY-FISMUN-011-2024-LP Contrato : 35. Cancelación GD Folio: 1676)	365	Si	- 18,486.80	- 0.02
		31/12/2024	D00873			RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24)	365	Si	0.02	-
2113-000777	***2113-000777***				***ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO***		***365***	***Si***		***806,553.56***
		06/12/2024	P35981	8749		GD Folio: 1544 (8749 - Obra Pública : 065-2024 -EST 13 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GD Folio: 1544)	365	Si	1,268,896.95	1,268,896.95
		06/12/2024	C06			GP Folio: 1464 (8749 - Obra Pública : 065-2024 -EST 13 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1464)	365	Si	-	
		09/12/20				GD Folio: 1557 (8749 - Obra Pública : 065-2024 - EST 14 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GD Folio: 1557)	365	Si	49,121.00	
		10/12/202				GP Folio: 1476 (8749 - Obra Pública : 065-2024 - EST 14 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1476)	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	P36586	8777		GD Folio: 1612 (8777 - Obra Pública : 065-2024 - EST 15 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GD Folio: 1612)	365	Si	76,989.64	76,989.64
		13/12/2024	C06423			GP Folio: 1530 (8777 - Obra Pública : 065-2024 - EST 15 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1530)	365	Si	-	-
		18/12/2024	P38439	8807		GD Folio: 1683 (8807 - Obra Pública : 065-2024 - EST 16 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GD Folio: 1683)	365	Si	113,055.56	113,055.56
		19/12/2024	P38797	8808		GD Folio: 1720 (8808 - Obra Pública : 065-2024 - EST 17 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GD Folio: 1720)	365	Si	308,674.10	421,729.66
		24/12/2024	C06735			GP Folio: 1640 (8807 - Obra Pública : 065-2024 - EST 16 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1640)	365	Si	-	308,674.10
		26/12/2024	P40239	8820		GD Folio: 1805 (8820 - Obra Pública : 065-2024 -EST 18 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GD Folio: 1805)	365	Si	73,902.30	382,576.40
		26/12/2024	P40240	8819		GD Folio: 1806 (8819 - Obra Pública : 065-2024 -EST 19/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GD Folio: 1806)	365	Si	423,977.16	806,553.56
2113-000814	***2113-000814***				***MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		-
		31/12/2024	D00873			RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24)	365	Si	0.11	-
2113-000815	***2113-000815***				***JUAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ***		***365***	***Si***		***121,572.87***
		04/12/2024	C06286			GP Folio: 1460 (3 - Obra Pública : 081-2024 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GP Folio: 1460)	365	Si	-	-
		05/12/2024	P35926	5		GD Folio: 1526 (5 - Obra Pública : 081-2024 EST 3 SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GD Folio: 1526)	365	Si	128,473.71	128,473.71
		06/12/2024	C06290			GP Folio: 1462 (5 - Obra Pública : 081-2024 EST 3 SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GP Folio: 1462)	365	Si	-	-
		11/12/2024	P36592	6		GD Folio: 1616 (6 - Obra Pública : 081-2024 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GD Folio: 1616)	365	Si	52,378.42	52,378.42
		11/12/2024	P36595	7		GD Folio: 1617 (7 - Obra Pública : 081-2024 EST 5 - SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GD Folio: 1617)	365	Si	169,646.77	222,025.19
		13/12/2024	C06428			GP Folio: 1534 (7 - Obra Pública : 081-2024 EST 5 - SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GP Folio: 1534)	365	Si	-	52,378.42
		13/12/2024	C06430			GP Folio: 1535 (6 - Obra Pública : 081-2024 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GP Folio: 1535)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40265	13		GD Folio: 1819 (13 - Obra Pública : 081-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GD Folio: 1819)	365	Si	24,382.94	24,382.94
		26/12/2024	P40266	14		GD Folio: 1820 (14 - Obra Pública : 081-2024 - EST 7/FIN SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GD Folio: 1820)	365	Si	97,189.93	121,572.87
2113-000871	***2113-000871***				***INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V.***		***365***	***Si***		***6,905,667.45***
		06/12/2024	P35980	138		GD Folio: 1543 (138 - Obra Pública : 060-2024 - EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GD Folio: 1543)	365	Si	206,408.99	206,408.99
		06/12/2024	P36009	137		GD Folio: 1551 (137 - Obra Pública : 060-2024 -EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GD Folio: 1551)	365	Si	566,361.31	772,770.30
		13/12/2024	C06424			GP Folio: 1531 (137 - Obra Pública : 060-2024 -EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1531)	365	Si	-	206,408.99
		13/12/2024	C06426			GP Folio: 1532 (138 - Obra Pública : 060-2024 - EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1532)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40196	139		GD Folio: 1798 (139 - Obra Pública : 060-2024 -EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GD Folio: 1798)	365	Si	690,657.04	690,657.04
		26/12/2024	P40203	141		GD Folio: 1802 (141 - Obra Pública : 060-2024 -EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GD Folio: 1802)	365	Si	144,217.05	834,874.09
		26/12/2024				GD Folio: 1849 (143 - Obra Pública : 060-2024 - EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GD Folio: 1849)	365	Si	906,040.33	1,740,914.42
		26/12/2024				GD Folio: 1850 (142 - Obra Pública : 060-2024 - EST 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GD Folio: 1850)	365	Si	28,244.42	1,769,158.84
		26/12/2024				GD Folio: [illegible] 060-2024 - EST 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GD Folio: 1851)	365	Si	3,853,508.30	5,622,667.14
		26/12/2024				GD Folio: 1852 (145 - Obra Pública : 060-2024 - EST 11/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GD Folio: 1852)	365	Si	2,117,874.45	7,740,541.59
		26/12/2024				GD Folio: 1663 (140 - Obra Pública : 060-2024 -EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1663)	365	Si	-	7,740,541.59

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA TRANSPARENTE 2024-2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		27/12/2024	C06824			GP Folio: 1698 (139 - Obra Pública : 060-2024 -EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1698)	365	Si	-	6,905,667.45
2113-000899	*2113-000899*				*RT HOGARES, S.A. DE C.V.*		*365*	*Si*		-
		09/12/2024	P36143	69		GD Folio: 1563 (69 - Obra Pública : 139-2023 -EST 13/FIN SOP-REY-REPUVE-139-2023-LP Contrato : 20. GD Folio: 1563)	365	Si	172,944.82	172,944.82
		10/12/2024	C06352			GP Folio: 1486 (69 - Obra Pública : 139-2023 -EST 13/FIN SOP-REY-REPUVE-139-2023-LP Contrato : 20. GP Folio: 1486)	365	Si	-	-
2113-000970	*2113-000970*				*CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.*		*365*	*Si*		*18,635,522.93*
		04/12/2024	C06285			GP Folio: 1459 (178 - Obra Pública : 026-2024 -EST 1 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GP Folio: 1459)	365	Si	-	-
		09/12/2024	P36064	182		GD Folio: 1561 (182 - Obra Pública : 015-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GD Folio: 1561)	365	Si	274,369.20	274,369.20
		09/12/2024	P36155	181		GD Folio: 1570 (181 - Obra Pública : 015-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GD Folio: 1570)	365	Si	1,308,603.78	1,582,972.98
		09/12/2024	P36156	181		GD Folio: 1571 (181 - Obra Pública : 015-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GD Folio: 1571)	365	Si	255,793.14	1,838,766.12
		10/12/2024	P36218	183		GD Folio: 1589 (183 - Obra Pública : 034-2024 -EST 9 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP Contrato : 58. GD Folio: 1589)	365	Si	56,159.27	1,894,925.39
		10/12/2024	P36219	179		GD Folio: 1590 (179 - Obra Pública : 034-2024 -EST 10 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP Contrato : 58. GD Folio: 1590)	365	Si	488,345.50	2,383,270.89
		10/12/2024	C06391			GP Folio: 1508 (181 - Obra Pública : 015-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GP Folio: 1508)	365	Si	-	2,127,477.75
		10/12/2024	C06392			GP Folio: 1509 (181 - Obra Pública : 015-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GP Folio: 1509)	365	Si	-	818,873.97
		11/12/2024	C06343			GP Folio: 1478 (182 - Obra Pública : 015-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GP Folio: 1478)	365	Si	-	544,504.77
		26/12/2024	P40267	190		GD Folio: 1821 (190 - Obra Pública : 015-2024 - EST 9 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GD Folio: 1821)	365	Si	190,502.44	735,007.21
		26/12/2024	P40268	191		GD Folio: 1822 (191 - Obra Pública : 015-2024 -EST 10/FIN SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GD Folio: 1822)	365	Si	352,766.18	1,087,773.39
		26/12/2024	P40314	199		GD Folio: 1841 (199 - Obra Pública : 050-2024 -EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP Contrato : 74. GD Folio: 1841)	365	Si	370,875.89	1,458,649.28
		26/12/2024	P40315	200		GD Folio: 1842 (200 - Obra Pública : 050-2024 - EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP Contrato : 74. GD Folio: 1842)	365	Si	13,269.72	1,471,919.00
		26/12/2024	P40316	206		GD Folio: 1843 (206 - Obra Pública : 050-2024 -EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP Contrato : 74. GD Folio: 1843)	365	Si	619,354.80	2,091,273.80
		26/12/2024	P40318	201		GD Folio: 1844 (201 - Obra Pública : 050-2024 -EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP Contrato : 74. GD Folio: 1844)	365	Si	98,252.38	2,189,526.18
		26/12/2024	P40369	207		GD Folio: 1845 (207 - Obra Pública : 050-2024 - EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP Contrato : 74. GD Folio: 1845)	365	Si	708,598.78	2,898,124.96
		26/12/2024	P40370	202		GD Folio: 1846 (202 - Obra Pública : 050-2024 - EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP Contrato : 74. GD Folio: 1846)	365	Si	912,067.90	3,810,192.86
		26/12/2024	P40371	203		GD Folio: 1847 (203 - Obra Pública : 050-2024 EST 9 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP Contrato : 74. GD Folio: 1847)	365	Si	1,364,801.30	5,174,994.16
		26/12/2024	P40379	208		GD Folio: 1853 (208 - Obra Pública : 050-2024 -EST 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP Contrato : 74. GD Folio: 1853)	365	Si	1,306,764.73	6,481,758.89
		26/12/2024	P40381	208		GD Folio: 1854 (208 - Obra Pública : 050-2024 - EST 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP Contrato : 74. GD Folio: 1854)	365	Si	667,118.75	7,148,877.64
		26/12/2024	P40382	210		GD Folio: 1855 (210 - Obra Pública : 050-2024 -EST 12 SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP Contrato : 74. GD Folio: 1855)	365	Si	423,816.24	7,572,693.88
		26/12/2024	P40383	211		GD Folio: 1856 (211 - Obra Pública : 050-2024 - EST 13/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP Contrato : 74. GD Folio: 1856)	365	Si	2,037,677.72	9,610,371.60
		26/12/2024	P40422	194		GD Folio: 1864 (194 - Obra Pública : 026-2024 -EST 3 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GD Folio: 1864)	365	Si	711,884.42	10,322,256.02
		26/12/2024	P40452	184		GD Folio: 1876 (184 - Obra Pública : 026-2024 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GD Folio: 1876)	365	Si	389,116.24	10,711,372.26
		26/12/2024	P40453	186		GD Folio: 1877 (186 - Obra Pública : 026-2024 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GD Folio: 1877)	365	Si	36,559.94	10,747,932.20
		26/12/2024	[illegible]			GD Folio: 1878 (186 - Obra Pública : 026-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GD Folio: 1878)	365	Si	36,256.28	[illegible]
		26/12/2024	P40455	[illegible]		GD Folio: 1879 (186 - Obra Pública : 026-2024 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GD Folio: 1879)	365	Si	3,761,951.35	[illegible]
		26/12/2024	P40456	[illegible]		GD Folio: 1880 (186 - Obra Pública : 026-2024 - EST 8 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GD Folio: 1880)	365	Si	1,640,576.39	[illegible]
		26/12/2024	[illegible]			GD Folio: 1881 (188 - Obra Pública : 026-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GD Folio: 1881)	365	Si	1,028,061.[illegible]	[illegible]
		27/12/2024	[illegible]			GD Folio: 1694 (178 - Obra Pública : 026-2024 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GD Folio: 1694)	365	Si		[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Ohtmar Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Ramírez
PRIMER SÍNDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40784	187		GD Folio: 1924 (187 - Obra Pública : 034-2024 - EST 11 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP Contrato : 58. GD Folio: 1924)	365	Si	45,345.97	16,548,243.67
		31/12/2024	P40787	188		GD Folio: 1925 (188 - Obra Pública : 034-2024 -EST 12 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP Contrato : 58. GD Folio: 1925)	365	Si	2,519,773.87	19,068,017.54
		31/12/2024	P40789	196		GD Folio: 1926 (196 - Obra Pública : 034-2024 - EST 13 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP Contrato : 58. GD Folio: 1926)	365	Si	99,987.36	19,168,004.90
		31/12/2024	P40792	197		GD Folio: 1927 (197 - Obra Pública : 034-2024 - EST 14/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP Contrato : 58. GD Folio: 1927)	365	Si	12,022.80	19,180,027.70
		31/12/2024	C06880			GP Folio: 1704 (183 - Obra Pública : 034-2024 -EST 9 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP Contrato : 58. GP Folio: 1704)	365	Si	-	19,123,868.43
		31/12/2024	C06881			GP Folio: 1705 (179 - Obra Pública : 034-2024 -EST 10 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP Contrato : 58. GP Folio: 1705)	365	Si	-	18,635,522.93
2113-001066	***2113-001066***				***CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***1,445,016.53***
		06/12/2024	P35989	140		GD Folio: 1549 (140 - Obra Pública : 068-2024 -EST 7 SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GD Folio: 1549)	365	Si	576,662.12	576,662.12
		06/12/2024	C06279			GP Folio: 1453 (140 - Obra Pública : 068-2024 -EST 7 SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GP Folio: 1453)	365	Si	-	-
		09/12/2024	P36057	144		GD Folio: 1558 (144 - Obra Pública : 062-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GD Folio: 1558)	365	Si	110,154.03	110,154.03
		09/12/2024	P36148	153		GD Folio: 1566 (153 - Obra Pública : 019-2024 EST 9- SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GD Folio: 1566)	365	Si	30,826.47	140,980.50
		09/12/2024	P36151	148		GD Folio: 1567 (148 - Obra Pública : 019-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GD Folio: 1567)	365	Si	999,971.52	1,140,952.02
		09/12/2024	P36153	146		GD Folio: 1568 (146 - Obra Pública : 019-2024 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GD Folio: 1568)	365	Si	166,740.55	1,307,692.57
		09/12/2024	P36154	161		GD Folio: 1569 (161 - Obra Pública : 062-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GD Folio: 1569)	365	Si	152,611.56	1,460,304.13
		10/12/2024	C06344			GP Folio: 1479 (161 - Obra Pública : 062-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GP Folio: 1479)	365	Si	-	1,307,692.57
		10/12/2024	C06345			GP Folio: 1480 (144 - Obra Pública : 062-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GP Folio: 1480)	365	Si	-	1,197,538.54
		10/12/2024	C06388			GP Folio: 1505 (148 - Obra Pública : 019-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1505)	365	Si	-	197,567.02
		10/12/2024	C06389			GP Folio: 1506 (153 - Obra Pública : 019-2024 EST 9- SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1506)	365	Si	-	166,740.55
		10/12/2024	C06390			GP Folio: 1507 (146 - Obra Pública : 019-2024 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1507)	365	Si	-	-
		13/12/2024	P37034	142		GD Folio: 1640 (142 - Obra Pública : 068-2024 - EST 8 SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GD Folio: 1640)	365	Si	1,340,907.05	1,340,907.05
		17/12/2024	C06509			GP Folio: 1576 (142 - Obra Pública : 068-2024 - EST 8 SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GP Folio: 1576)	365	Si	-	-
		18/12/2024	P38265	154		GD Folio: 1677 (154 - Obra Pública : 019-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GD Folio: 1677)	365	Si	6,948.53	6,948.53
		20/12/2024	P39183	159		GD Folio: 1732 (159 - Obra Pública : 068-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GD Folio: 1732)	365	Si	55,534.91	62,483.44
		23/12/2024	C06740			GP Folio: 1645 (154 - Obra Pública : 019-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1645)	365	Si	-	55,534.91
		27/12/2024	C06814			GP Folio: 1688 (159 - Obra Pública : 068-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GP Folio: 1688)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P40854	168		GD Folio: 1933 (168 - Obra Pública : 062-2024 - EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GD Folio: 1933)	365	Si	153,549.85	153,549.85
		31/12/2024	P40855	170		GD Folio: 1934 (170 - Obra Pública : 062-2024 - EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GD Folio: 1934)	365	Si	91,000.19	244,550.04
		31/12/2024	P40856	178		GD Folio: 1935 (178 - Obra Pública : 062-2024 EST 9- SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GD Folio: 1935)	365	Si	761,338.27	1,005,888.31
		31/12/2024	P40857	174		GD Folio: 1936 (174 - Obra Pública : 062-2024 - EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GD Folio: 1936)	365	Si	120,338.45	1,126,226.76
		31/12/2024	P40858	146		GD Folio: 1937 (146 - Obra Pública : 062-2024 - EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GD Folio: 1937)	365	Si	19,243.73	1,145,470.49
		31/12/2024	P40859	172		GD Folio: 1938 (172 - Obra Pública : 062-2024 - EST 12 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GD Folio: 1938)	365	Si	294,281.16	1,439,751.65
		31/12/2024	P40860	176		GD Folio: 1939 (176 - Obra Pública : 062-2024 -EST 13/FIN SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GD Folio: 1939)	365	Si	5,264.76	1,445,016.53

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rodríguez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2113-001104	*2113-001104*				*GDANTORI S.A. DE C.V.*		*365*	*Si*		*174,986.14*
		05/12/2024	P35924	336		GD Folio: 1525 (336 - Obra Pública : 048-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-048-2024-LP Contrato : 72. GD Folio: 1525)	365	Si	460,905.17	460,905.17
		06/12/2024	P35976	333		GD Folio: 1539 (333 - Obra Pública : 044-2024 - EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-044-2024-LP Contrato : 68. GD Folio: 1539)	365	Si	75,515.20	536,420.37
		06/12/2024	C06283			GP Folio: 1457 (333 - Obra Pública : 044-2024 - EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-044-2024-LP Contrato : 68. GP Folio: 1457)	365	Si	-	460,905.17
		06/12/2024	C06287			GP Folio: 1461 (336 - Obra Pública : 048-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-048-2024-LP Contrato : 72. GP Folio: 1461)	365	Si	-	-
		10/12/2024	P36667	335		GD Folio: 1623 (335 - Obra Pública : 058-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GD Folio: 1623)	365	Si	523,769.50	523,769.50
		10/12/2024	P36674	338		GD Folio: 1624 (338 - Obra Pública : 070-2024 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GD Folio: 1624)	365	Si	98,124.91	621,894.41
		10/12/2024	P36678	339		GD Folio: 1626 (339 - Obra Pública : 070-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GD Folio: 1626)	365	Si	1,709,721.53	2,331,615.94
		11/12/2024	C06342			GP Folio: 1477 (335 - Obra Pública : 058-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GP Folio: 1477)	365	Si	-	1,807,846.44
		11/12/2024	C06346			GP Folio: 1481 (338 - Obra Pública : 070-2024 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GP Folio: 1481)	365	Si	-	1,709,721.53
		11/12/2024	C06349			GP Folio: 1483 (339 - Obra Pública : 070-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GP Folio: 1483)	365	Si	-	-
		12/12/2024	P36835	334		GD Folio: 1637 (334 - Obra Pública : 044-2024 -EST 9/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-044-2024-LP Contrato : 68. GD Folio: 1637)	365	Si	100,138.93	100,138.93
		12/12/2024	P36836	340		GD Folio: 1638 (340 - Obra Pública : 070-2024 EST 7/FIN SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GD Folio: 1638)	365	Si	128,531.13	228,670.06
		13/12/2024	P37189	337		GD Folio: 1645 (337 - Obra Pública : 048-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-FISMUN-048-2024-LP Contrato : 72. GD Folio: 1645)	365	Si	129,794.37	358,464.43
		13/12/2024	C06427			GP Folio: 1533 (334 - Obra Pública : 044-2024 -EST 9/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-044-2024-LP Contrato : 68. GP Folio: 1533)	365	Si	-	258,325.50
		13/12/2024	C06442			GP Folio: 1545 (340 - Obra Pública : 070-2024 EST 7/FIN SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GP Folio: 1545)	365	Si	-	129,794.37
		16/12/2024	C06468			GP Folio: 1561 (337 - Obra Pública : 048-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-FISMUN-048-2024-LP Contrato : 72. GP Folio: 1561)	365	Si	-	-
		18/12/2024	P38270	341		GD Folio: 1679 (341 - Obra Pública : 058-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GD Folio: 1679)	365	Si	616,589.66	616,589.66
		18/12/2024	P38271	342		GD Folio: 1680 (342 - Obra Pública : 058-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GD Folio: 1680)	365	Si	503,920.65	1,120,510.31
		18/12/2024	P38490	343		GD Folio: 1693 (343 - Obra Pública : 058-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GD Folio: 1693)	365	Si	174,986.14	1,295,496.45
		18/12/2024	C06569			GP Folio: 1585 (341 - Obra Pública : 058-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GP Folio: 1585)	365	Si	-	678,906.79
		18/12/2024	C06571			GP Folio: 1586 (342 - Obra Pública : 058-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GP Folio: 1586)	365	Si	-	174,986.14
2113-001105	*2113-001105*				*MAQUINARIA Y CONCRETOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.*		*365*	*Si*		-
		06/12/2024	P35983	2591		GD Folio: 1545 (2591 - Obra Pública : 089-2024 - EST 2 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GD Folio: 1545)	365	Si	307,013.08	307,013.08
		06/12/2024	C06281			GP Folio: 1455 (2591 - Obra Pública : 089-2024 - EST 2 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1455)	365	Si	-	-
		16/12/2024	P37865	2595		GD Folio: 1657 (2595 - Obra Pública : 089-2024 -EST 3 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GD Folio: 1657)	365	Si	160,699.66	160,699.66
		17/12/2024	P38009	2619		GD Folio: 1672 (2619 - Obra Pública : 089-2024 - EST 4 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GD Folio: 1672)	365	Si	2,218,427.12	2,379,126.78
		17/12/2024	P38011	2620		GD Folio: 1673 (2620 - Obra Pública : 089-2024 -EST 5 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GD Folio: 1673)	365	Si	59,324.37	2,438,451.15
		18/12/2024	P38491	2623		GD Folio: 1694 (2623 - Obra Pública : 089-2024 -EST 6/FIN SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GD Folio: 1694)	365	Si	53,583.24	2,492,034.39
		18/12/2024	C06578			GP Folio: 1590 (2620 - Obra Pública : 089-2024 -EST 5 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1590)	365	Si	-	2,432,710.02
		18/12/2024	C06580			GP Folio: 1591 (2595 - Obra Pública : 089-2024 -EST 3 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1591)	365	Si	-	2,272,010.86
		18/12/2024	[illegible]			GP Folio: 1592 (2619 - Obra Pública : 089-2024 - EST 4 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1592)	365	Si	-	2,111,311.70
		30/12/2024	[illegible]			GP Folio: 1676 (2623 - Obra Pública : 089-2024 -EST 6/FIN SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1676)	365	Si	-	1,950,611.46
2113-001189	*2113-001189*				*JOSE JUAN BOCANEGRA GARCIA*		*365*	*Si*		-
		09/12/2024	[illegible]145			GD Folio: 1564 (1564 - Obra Pública : 058-2024 -EST 3/FIN SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GD Folio: 1564)	365	Si	46,293.56	46,293.56
		11/12/2024	[illegible]			GD Folio: 1611 (1611 - Obra Pública : 058-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GD Folio: 1611)	365	Si	103,594.98	149,888.54

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rincón
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póllza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	C06435			GP Folio: 1539 (76 - Obra Pública : 080-2024 -EST 3/FIN SOP-REY-FISMUN-080-2024-LP Contrato : 104. GP Folio: 1539)	365	Si	-	103,594.43
		13/12/2024	C06465			GP Folio: 1559 (78 - Obra Pública : 054-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-FISMUN-054-2024-LP Contrato : 78. GP Folio: 1559)	365	Si	-	-
		20/12/2024	P39112	80		GD Folio: 1731 (80 - Obra Pública : 004-2024 -EST 12 SOP-REY-FISMUN-004-2024-LP Contrato : 28. GD Folio: 1731)	365	Si	591,226.58	591,226.58
		23/12/2024	C06782			GP Folio: 1664 (80 - Obra Pública : 004-2024 -EST 12 SOP-REY-FISMUN-004-2024-LP Contrato : 28. GP Folio: 1664)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40385	81		GD Folio: 1857 (81 - Obra Pública : 004-2024 - EST 13/FIN SOP-REY-FISMUN-004-2024-LP Contrato : 28. GD Folio: 1857)	365	Si	98,158.06	98,158.06
2113-001206	***2113-001206***				***JAZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		-
		16/12/2024	P37632	2249		GD Folio: 1653 (2249 - Obra Pública : 069-2024 -EST 5 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GD Folio: 1653)	365	Si	590,867.74	590,867.74
		17/12/2024	C06508			GP Folio: 1575 (2249 - Obra Pública : 069-2024 -EST 5 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1575)	365	Si	-	-
		19/12/2024	P38790	2286		GD Folio: 1715 (2286 - Obra Pública : 069-2024 -EST 7 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GD Folio: 1715)	365	Si	1,543,481.79	1,543,481.79
		19/12/2024	P38791	2273		GD Folio: 1716 (2273 - Obra Pública : 069-2024 - EST 6 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GD Folio: 1716)	365	Si	1,200,580.64	2,744,062.43
		26/12/2024	P40252	2292		GD Folio: 1815 (2292 - Obra Pública : 069-2024 - EST 8 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GD Folio: 1815)	365	Si	195,225.51	2,939,287.94
		26/12/2024	P40253	2293		GD Folio: 1816 (2293 - Obra Pública : 069-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GD Folio: 1816)	365	Si	459,285.39	3,398,573.33
		30/12/2024	C06809			GP Folio: 1683 (2292 - Obra Pública : 069-2024 - EST 8 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1683)	365	Si	-	3,203,347.82
		30/12/2024	C06811			GP Folio: 1685 (2293 - Obra Pública : 069-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1685)	365	Si	-	2,744,062.43
		30/12/2024	C06812			GP Folio: 1686 (2286 - Obra Pública : 069-2024 -EST 7 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1686)	365	Si	-	1,200,580.64
		30/12/2024	C06813			GP Folio: 1687 (2273 - Obra Pública : 069-2024 - EST 6 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1687)	365	Si	-	-
2113-001231	***2113-001231***				***GABRIEL CRUZ HERNANDEZ***		***365***	***Si***		***4,641,618.59***
		09/12/2024	P36063	90		GD Folio: 1560 (90 - Obra Pública : 084-2024 - EST 4 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GD Folio: 1560)	365	Si	1,421,849.89	1,421,849.89
		13/12/2024	P37196	93		GD Folio: 1647 (93 - Obra Pública : 084-2024 - EST 5 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GD Folio: 1647)	365	Si	214,410.01	1,636,259.90
		13/12/2024	C06419			GP Folio: 1526 (90 - Obra Pública : 084-2024 - EST 4 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GP Folio: 1526)	365	Si	-	214,410.01
		17/12/2024	P38006	95		GD Folio: 1669 (95 - Obra Pública : 084-2024 -EST 6 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GD Folio: 1669)	365	Si	940,587.49	1,154,997.50
		17/12/2024	C06506			GP Folio: 1573 (93 - Obra Pública : 084-2024 - EST 5 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GP Folio: 1573)	365	Si	-	940,587.49
		18/12/2024	P38438	94		GD Folio: 1682 (94 - Obra Pública : 084-2024 EST 7 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GD Folio: 1682)	365	Si	444,077.17	1,384,664.66
		18/12/2024	C06566			GP Folio: 1582 (95 - Obra Pública : 084-2024 -EST 6 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GP Folio: 1582)	365	Si	-	444,077.17
		19/12/2024	P38792	100		GD Folio: 1717 (100 - Obra Pública : 084-2024 -EST 9 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GD Folio: 1717)	365	Si	1,929,048.11	2,373,125.28
		19/12/2024	P38795	99		GD Folio: 1718 (99 - Obra Pública : 084-2024 -EST 8 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GD Folio: 1718)	365	Si	1,599,640.22	3,972,765.50
		19/12/2024	C06734			GP Folio: 1639 (94 - Obra Pública : 084-2024 EST 7 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GP Folio: 1639)	365	Si	-	3,528,688.33
		26/12/2024	P40241	102		GD Folio: 1807 (102 - Obra Pública : 084-2024 -EST 10 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GD Folio: 1807)	365	Si	1,006,145.30	4,534,833.63
		26/12/2024	P40242	103		GD Folio: 1808 (103 - Obra Pública : 084-2024 - EST 11/FIN SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GD Folio: 1808)	365	Si	106,784.96	4,641,618.59
2113-001272	***2113-001272***				***INTERNACIONAL DE BIENES, SERVICIOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***310,797.78***
		31/12/2024	P40853	109		GD Folio: 1932 (109 - Obra Pública : 001-2024 -EST 10/FIN SOP-REY-FORTAMUN-001-2024-LP Contrato : 25. GD Folio: 1932)	365	Si	310,797.78	310,797.78
2113-001296	***2113-001296***				***EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***[illegible]***
		09/12/2024	[illegible]			GD Folio: [illegible] 078-2024 -EST 1 SOP-REY-FISMUN-[illegible] GD Folio: 1565)	365	Si	27,773.[illegible]	[illegible]
		10/12/2024	[illegible]			GP Folio: [illegible] 078-2024 -EST 1 SOP-REY-FISMUN-[illegible] GP Folio: 1510)	365	Si		
		11/12/2024	[illegible]			GD Folio: [illegible] 072-2024 -EST 4 SOP-REY-RAMO 28-CAPUFE-[illegible] GD Folio: 1614)	365	Si	444,274.61	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		12/12/2024	C06386			GP Folio: 1503 (1059 - Obra Pública : 072-2024 -EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2024-LP Contrato : 96. GP Folio: 1503)	365	Si	-	-
		13/12/2024	P37191	1046		GD Folio: 1646 (1046 - Obra Pública : 077-2024 -EST 3/FIN SOP-REY-FISMUN-077-2024-LP Contrato : 101. GD Folio: 1646)	365	Si	205,808.06	205,808.06
		18/12/2024	C06576			GP Folio: 1589 (1046 - Obra Pública : 077-2024 -EST 3/FIN SOP-REY-FISMUN-077-2024-LP Contrato : 101. GP Folio: 1589)	365	Si	-	-
		19/12/2024	P38524	1064		GD Folio: 1697 (1064 - Obra Pública : 083-2024 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP Contrato : 107. GD Folio: 1697)	365	Si	239,692.69	239,692.69
		19/12/2024	P38526	1074		GD Folio: 1699 (1074 - Obra Pública : 083-2024 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP Contrato : 107. GD Folio: 1699)	365	Si	385,157.00	624,849.69
		19/12/2024	C06741			GP Folio: 1646 (1074 - Obra Pública : 083-2024 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP Contrato : 107. GP Folio: 1646)	365	Si	-	239,692.69
		19/12/2024	C06742			GP Folio: 1647 (1064 - Obra Pública : 083-2024 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP Contrato : 107. GP Folio: 1647)	365	Si	-	-
		20/12/2024	P39093	1082		GD Folio: 1727 (1082 - Obra Pública : 083-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP Contrato : 107. GD Folio: 1727)	365	Si	1,595,806.55	1,595,806.55
		20/12/2024	P39098	1083		GD Folio: 1728 (1083 - Obra Pública : 083-2024 -EST 7/FIN SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP Contrato : 107. GD Folio: 1728)	365	Si	250,295.32	1,846,101.87
		20/12/2024	P39187	1072		GD Folio: 1733 (1072 - Obra Pública : 072-2024 -EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2024-LP Contrato : 96. GD Folio: 1733)	365	Si	234,466.01	2,080,567.88
		20/12/2024	P39216	1073		GD Folio: 1737 (1073 - Obra Pública : 072-2024 -EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2024-LP Contrato : 96. GD Folio: 1737)	365	Si	411,679.82	2,492,247.70
		20/12/2024	P39220	1077		GD Folio: 1738 (1077 - Obra Pública : 072-2024 -EST 7/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2024-LP Contrato : 96. GD Folio: 1738)	365	Si	102,919.96	2,595,167.66
		26/12/2024	P40269	1080		GD Folio: 1823 (1080 - Obra Pública : 078-2024 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-078-2024-LP Contrato : 102. GD Folio: 1823)	365	Si	393,508.89	2,988,676.55
		26/12/2024	P40270	1081		GD Folio: 1824 (1081 - Obra Pública : 078-2024 - EST 4 - SOP-REY-FISMUN-078-2024-LP Contrato : 102. GD Folio: 1824)	365	Si	350,239.45	3,338,916.00
		26/12/2024	P40273	1086		GD Folio: 1825 (1086 - Obra Pública : 078-2024 - EST 5/FIN SOP-REY-FISMUN-078-2024-LP Contrato : 102. GD Folio: 1825)	365	Si	300,341.46	3,639,257.46
		27/12/2024	C06816			GP Folio: 1690 (1082 - Obra Pública : 083-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP Contrato : 107. GP Folio: 1690)	365	Si	-	2,043,450.91
		27/12/2024	C06823			GP Folio: 1697 (1072 - Obra Pública : 072-2024 -EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2024-LP Contrato : 96. GP Folio: 1697)	365	Si	-	1,808,984.90
2113-001343	***2113-001343***				***PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.***		***365***	***Si***		***10,909,104.73***
		12/12/2024	P36807	831		GD Folio: 1629 (831 - Obra Pública : 021-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-FORTAMUN-021-2024-LP Contrato : 45. GD Folio: 1629)	365	Si	418,259.20	418,259.20
		13/12/2024	C06447			GP Folio: 1549 (831 - Obra Pública : 021-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-FORTAMUN-021-2024-LP Contrato : 45. GP Folio: 1549)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P41030	907		GD Folio: 1974 (907 - Obra Pública : 096-2024 - EST 1 SOP-REY-FIP-096-2024-LP Contrato : 121. GD Folio: 1974)	365	Si	10,909,104.73	10,909,104.73
2113-001354	***2113-001354***				***ALAN JESUS CASAS RUEDA***		***365***	***Si***		***4,994,465.95***
		26/12/2024	P40390	496		GD Folio: 1858 (496 - Obra Pública : 075-2024 -EST 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2024-LP Contrato : 99. GD Folio: 1858)	365	Si	145,291.23	145,291.23
		26/12/2024	P40392	497		GD Folio: 1859 (497 - Obra Pública : 075-2024 -EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2024-LP Contrato : 99. GD Folio: 1859)	365	Si	478,573.05	623,864.28
		26/12/2024	P40393	499		GD Folio: 1860 (499 - Obra Pública : 075-2024 -EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2024-LP Contrato : 99. GD Folio: 1860)	365	Si	1,836,925.07	2,460,789.35
		26/12/2024	P40395	500		GD Folio: 1861 (500 - Obra Pública : 075-2024 - EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2024-LP Contrato : 99. GD Folio: 1861)	365	Si	1,780,484.85	4,241,274.20
		26/12/2024	P40396	501		GD Folio: 1862 (501 - Obra Pública : 075-2024 -EST 5/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2024-LP Contrato : 99. GD Folio: 1862)	365	Si	753,191.75	4,994,465.95
2113-001375	***2113-001375***				***ABASTECEDORA ENERGO S.A DE C.V***		***365***	***Si***		***360,380.50***
		11/12/2024	P36474	122		GD Folio: 1600 (122 - Obra Pública : 087-2024 - EST 2 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GD Folio: 1600)	365	Si	327,985.57	327,985.57
		11/12/2024	P36601	125		GD Folio: 1621 (125 - Obra Pública : 087-2024 -EST 3 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GD Folio: 1621)	365	Si	2,981,171.41	3,309,156.98
		11/12/2024	C06384			GP Folio: 1501 (122 - Obra Pública : 087-2024 - EST 2 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1501)	365	Si	-	
		13/12/2024	C06420			GP Folio: 1527 (125 - Obra Pública : 087-2024 -EST 3 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1527)	365	Si	-	
		16/12/2024	P38			GD Folio: 1651 (1 Pública : 032-2024 -EST 8 SOP-REY-HIDRO 024-LP Contrato : 56. GD Folio: 1651)	365	Si	370,552.80	
		18/12/2024	C38			GD Folio: 1692 (1 Pública : 032-2024 - EST 9 SOP-REY-HIDRO Contrato : 56. GD Folio: 1692)	365	Si	311,889.62	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Montaño
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		18/12/2024	C06564			GP Folio: 1580 (127 - Obra Pública : 032-2024 -EST 8 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-032-2024-LP Contrato : 56. GP Folio: 1580)	365	Si	-	311,889.62
		19/12/2024	P38552	126		GD Folio: 1700 (126 - Obra Pública : 023-2023 EST 8/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-023-2024-LP Contrato : 47. GD Folio: 1700)	365	Si	74,814.84	386,704.46
		19/12/2024	P38788	130		GD Folio: 1713 (130 - Obra Pública : 032-2024 -EST 10/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-032-2024-LP Contrato : 56. GD Folio: 1713)	365	Si	48,490.88	435,195.34
		20/12/2024	P39104	128		GD Folio: 1729 (128 - Obra Pública : 087-2024 - EST 4 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GD Folio: 1729)	365	Si	139,958.13	575,153.47
		24/12/2024	C06736			GP Folio: 1641 (128 - Obra Pública : 087-2024 - EST 4 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1641)	365	Si	-	435,195.34
		26/12/2024	P40246	131		GD Folio: 1809 (131 - Obra Pública : 087-2024 - EST 5 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GD Folio: 1809)	365	Si	266,919.31	702,114.65
		26/12/2024	P40247	132		GD Folio: 1810 (132 - Obra Pública : 087-2024 - EST 6 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GD Folio: 1810)	365	Si	31,665.44	733,780.09
		26/12/2024	P40248	133		GD Folio: 1811 (133 - Obra Pública : 087-2024 -EST 7 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GD Folio: 1811)	365	Si	246,576.49	980,356.58
		26/12/2024	P40249	134		GD Folio: 1812 (134 - Obra Pública : 087-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GD Folio: 1812)	365	Si	1,468,470.28	2,448,826.86
		27/12/2024	C06825			GP Folio: 1699 (126 - Obra Pública : 023-2023 EST 8/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-023-2024-LP Contrato : 47. GP Folio: 1699)	365	Si	-	2,374,012.02
		30/12/2024	C06803			GP Folio: 1677 (134 - Obra Pública : 087-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1677)	365	Si	-	905,541.74
		30/12/2024	C06804			GP Folio: 1678 (133 - Obra Pública : 087-2024 -EST 7 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1678)	365	Si	-	658,965.25
		30/12/2024	C06805			GP Folio: 1679 (132 - Obra Pública : 087-2024 - EST 6 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1679)	365	Si	-	627,299.81
		30/12/2024	C06806			GP Folio: 1680 (131 - Obra Pública : 087-2024 - EST 5 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1680)	365	Si	-	360,380.50
2113-001378	***2113-001378***				***Construservicios ERFA, S.A. de C.V.***		***365***	***Si***		***39,637.86***
2113-001386	***2113-001386***				***Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.***		***365***	***Si***		***21,356,694.43***
		19/12/2024	P38663	254		GD Folio: 1710 (254 - Obra Pública : 049-2024 - EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GD Folio: 1710)	365	Si	1,015,679.48	- 9,115,419.40
		19/12/2024	P38669	255		GD Folio: 1711 (255 - Obra Pública : 049-2024 -EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GD Folio: 1711)	365	Si	693,707.19	- 8,421,712.21
		23/12/2024	C06747			GP Folio: 1650 (255 - Obra Pública : 049-2024 -EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GP Folio: 1650)	365	Si	-	- 9,115,419.40
		23/12/2024	C06748			GP Folio: 1651 (254 - Obra Pública : 049-2024 - EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GP Folio: 1651)	365	Si	-	- 10,131,098.88
		26/12/2024	P40298	258		GD Folio: 1831 (258 - Obra Pública : 049-2024 -EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GD Folio: 1831)	365	Si	3,893,552.12	- 6,237,546.76
		26/12/2024	P40300	259		GD Folio: 1832 (259 - Obra Pública : 049-2024 - EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GD Folio: 1832)	365	Si	1,672,221.60	- 4,565,325.16
		26/12/2024	P40302	260		GD Folio: 1833 (260 - Obra Pública : 049-2024 -EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GD Folio: 1833)	365	Si	941,704.89	- 3,623,620.27
		26/12/2024	P40304	261		GD Folio: 1834 (261 - Obra Pública : 049-2024 - EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GD Folio: 1834)	365	Si	4,709,986.18	1,086,365.91
		26/12/2024	P40306	262		GD Folio: 1835 (262 - Obra Pública : 049-2024 -EST 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GD Folio: 1835)	365	Si	2,974,478.11	4,060,844.02
		26/12/2024	P40308	263		GD Folio: 1836 (263 - Obra Pública : 049-2024 - EST 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GD Folio: 1836)	365	Si	5,165,699.71	9,226,543.73
		26/12/2024	P40309	264		GD Folio: 1837 (264 - Obra Pública : 049-2024 - EST 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GD Folio: 1837)	365	Si	1,530,342.48	10,756,886.21
		26/12/2024	P40310	265		GD Folio: 1838 (265 - Obra Pública : 049-2024 -EST 12 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GD Folio: 1838)	365	Si	4,939,726.97	15,696,613.18
		26/12/2024	P40312	268		GD Folio: 1839 (268 - Obra Pública : 049-2024 -EST 13 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GD Folio: 1839)	365	Si	300,331.19	15,996,944.37
		26/12/2024	P40313	269		GD Folio: 1840 (269 - Obra Pública : 049-2024 -EST 14/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GD Folio: 1840)	365	Si	191,511.34	16,188,455.71
		31/12/2024	P41022	270		GD Folio: 1971 (270 - Obra Pública : 094-2024 - EST 1 SOP-REY-FIP-094-2024-LP Contrato : 119. GD Folio: 1971)	365	Si	5,168,238.72	21,356,694.43
2113-001428	***2113-001428***				***Electroconstructora RL, S.A. de C.V.***		***365***	***Si***		***10,000,000.00***
2113-001429	***2113-001429***				***Construcciones Hurova, S.A. de C.V.***		***365***	***Si***		***11,356,694.43***
		18/12/2024	[illegible]			GD Folio: [illegible] - Obra Pública : [illegible] - EST 6 SOP-REY-REPUVE-[illegible] Contrato : [illegible]. GD Folio: 1684)	365	Si	302,122.40	
		18/12/2024	[illegible]	76		GD Folio: [illegible] - Obra Pública : [illegible] - EST 8 SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : [illegible]. GD Folio: 1685)	365	Si	16,210.86	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe [illegible]
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		18/12/2024	P38475	78		GD Folio: 1687 (78 - Obra Pública : 037-2024 -EST 9 SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GD Folio: 1687)	365	Si	148,529.94	466,879.20
		18/12/2024	P38478	77		GD Folio: 1688 (77 - Obra Pública : 037-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GD Folio: 1688)	365	Si	235,370.32	702,249.52
		19/12/2024	C06737			GP Folio: 1642 (76 - Obra Pública : 037-2024 -EST 8 SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GP Folio: 1642)	365	Si	-	686,029.66
		19/12/2024	C06738			GP Folio: 1643 (79 - Obra Pública : 037-2024 - EST 6 SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GP Folio: 1643)	365	Si	-	383,900.26
		19/12/2024	C06739			GP Folio: 1644 (78 - Obra Pública : 037-2024 -EST 9 SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GP Folio: 1644)	365	Si	-	235,370.32
		30/12/2024	C06807			GP Folio: 1681 (77 - Obra Pública : 037-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GP Folio: 1681)	365	Si	-	-
2113-001551	***2113-001551***				***Semex, S.A. de C.V. 2023-2024***		***365***	***Si***		***6,765,698.54***
		18/12/2024	P38319	51843		GD Folio: 1681 (51843 - Obra Pública : 116-2023 -EST 18 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GD Folio: 1681)	365	Si	11,529,770.99	41,994,419.36
		19/12/2024	P38558	51925		GD Folio: 1702 (51925 - Obra Pública : 116-2023 -EST 19 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GD Folio: 1702)	365	Si	19,971,976.27	61,966,395.63
		19/12/2024	P38562	51940		GD Folio: 1703 (51940 - Obra Pública : 116-2023 EST 20 - SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GD Folio: 1703)	365	Si	2,458,795.16	64,425,190.79
		20/12/2024	P39254	51956		GD Folio: 1741 (51956 - Obra Pública : 116-2023 -EST 21 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GD Folio: 1741)	365	Si	1,955,770.31	66,380,961.10
		24/12/2024	C06909			GP Folio: 1722 (51616 - Obra Pública : 116-2023 - EST 17 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GP Folio: 1722)	365	Si	-	65,144,814.92
		24/12/2024	C06910			GP Folio: 1723 (51538 - Obra Pública : 116-2023 -EST 16 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GP Folio: 1723)	365	Si	-	35,916,312.73
		26/12/2024	P40234	52013		GD Folio: 1803 (52013 - Obra Pública : 116-2023 -EST 22 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GD Folio: 1803)	365	Si	768,757.67	36,685,070.40
		26/12/2024	P40236	52013		GD Folio: 1804 (52013 - Obra Pública : 116-2023 - SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GD Folio: 1804)	365	Si	1,582,375.40	38,267,445.80
		27/12/2024	C06789			GP Folio: 1670 (51843 - Obra Pública : 116-2023 -EST 18 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GP Folio: 1670)	365	Si	-	26,737,674.81
		27/12/2024	C06790			GP Folio: 1671 (51925 - Obra Pública : 116-2023 -EST 19 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GP Folio: 1671)	365	Si	-	6,765,698.54
2113-001552	***2113-001552***				***Piveco, S.A. de C.V***		***365***	***Si***		***2,232,097.51***
		16/12/2024	P37624	816		GD Folio: 1648 (816 - Obra Pública : 012-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP Contrato : 36. GD Folio: 1648)	365	Si	75,010.36	75,010.36
		16/12/2024	P37626	817		GD Folio: 1649 (817 - Obra Pública : 012-2024 -EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP Contrato : 36. GD Folio: 1649)	365	Si	38,042.58	113,052.94
		16/12/2024	P37628	845		GD Folio: 1650 (845 - Obra Pública : 028-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-028-2024-LP Contrato : 52. GD Folio: 1650)	365	Si	19,405.32	132,458.26
		16/12/2024	C06440			GP Folio: 1543 (816 - Obra Pública : 012-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP Contrato : 36. GP Folio: 1543)	365	Si	-	57,447.90
		16/12/2024	C06467			GP Folio: 1560 (845 - Obra Pública : 028-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-028-2024-LP Contrato : 52. GP Folio: 1560)	365	Si	-	38,042.58
		17/12/2024	C06507			GP Folio: 1574 (817 - Obra Pública : 012-2024 -EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP Contrato : 36. GP Folio: 1574)	365	Si	-	-
		30/12/2024	P40602	854		GD Folio: 1895 (854 - Obra Pública : 008-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-008-2024-LP Contrato : 32. GD Folio: 1895)	365	Si	37,285.50	37,285.50
		30/12/2024	P40604	867		GD Folio: 1896 (867 - Obra Pública : 028-2024 -EST 7/FIN SOP-REY-FISMUN-028-2024-LP Contrato : 52. GD Folio: 1896)	365	Si	344.74	37,630.24
		30/12/2024	P40605	866		GD Folio: 1897 (866 - Obra Pública : 008-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-FISMUN-008-2024-LP Contrato : 32. GD Folio: 1897)	365	Si	32,282.43	69,912.67
		31/12/2024	P40899	858		GD Folio: 1955 (858 - Obra Pública : 012-2024 - EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP Contrato : 36. GD Folio: 1955)	365	Si	57,244.63	127,157.30
		31/12/2024	P40900	855		GD Folio: 1956 (855 - Obra Pública : 012-2024 - EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP Contrato : 36. GD Folio: 1956)	365	Si	32,363.20	159,520.50
		31/12/2024	P40901	863		GD Folio: 1957 (863 - Obra Pública : 012-2024 - EST 9 - SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP Contrato : 36. GD Folio: 1957)	365	Si	1,348,689.51	1,508,210.01
		31/12/2024	P40902	859		GD Folio: 1958 (859 - Obra Pública : 012-2024 EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP Contrato : 36. GD Folio: 1958)	365	Si	5,450.46	1,513,660.47
		31/12/2024	P40903	860		GD Folio: 1959 (860 - Obra Pública : 012-2024 -EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP Contrato : 36. GD Folio: 1959)	365	Si	31,837.20	1,545,497.67
		31/12/2024	P40904	864		GD Folio: 1960 (864 - Obra Pública : 012-2024 -EST 12 SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP Contrato : 36. GD Folio: 1960)	365	Si	253,260.51	1,798,758.18
		31/12/2024	[illegible]	[illegible]		GD Folio: 1961 (012-2024 - EST 13/FIN SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP Contrato : 36. GD Folio: 1961)	365	Si	470,624.03	2,269,382.21
		31/12/2024	[illegible]	[illegible]		GP Folio: 1701 (2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-028-2024-LP Contrato : 52. GP Folio: 1701)	365	Si		
2113-001599	***2113-001599***				***GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V***		***365***	***Si***		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rivera
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		12/12/2024	P36834	455		GD Folio: 1636 (455 - Obra Pública : 030-2024 - EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-030-2024-LP Contrato : 54. GD Folio: 1636)	365	Si	2,220,595.97	2,220,595.97
		13/12/2024	P37032	458		GD Folio: 1639 (458 - Obra Pública : 030-2024 -EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-030-2024-LP Contrato : 54. GD Folio: 1639)	365	Si	2,903,289.44	5,123,885.41
		13/12/2024	C06445			GP Folio: 1547 (455 - Obra Pública : 030-2024 - EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-030-2024-LP Contrato : 54. GP Folio: 1547)	365	Si	-	2,903,289.44
		13/12/2024	C06446			GP Folio: 1548 (458 - Obra Pública : 030-2024 -EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-030-2024-LP Contrato : 54. GP Folio: 1548)	365	Si	-	-
		20/12/2024	P39202	466		GD Folio: 1734 (466 - Obra Pública : 030-2024 - EST 12 SOP-REY-FORTAMUN-030-2024-LP Contrato : 54. GD Folio: 1734)	365	Si	4,951,436.38	4,951,436.38
		20/12/2024	P39207	468		GD Folio: 1735 (468 - Obra Pública : 030-2024 - EST 13 SOP-REY-FORTAMUN-030-2024-LP Contrato : 54. GD Folio: 1735)	365	Si	487,608.32	5,439,044.70
		20/12/2024	P39211	469		GD Folio: 1736 (469 - Obra Pública : 030-2024 - EST 14/FIN SOP-REY-FORTAMUN-030-2024-LP Contrato : 54. GD Folio: 1736)	365	Si	152,548.56	5,591,593.26
2113-001604	***2113-001604***				***Reyno Construcción, S.A. de C.V.***		***365***	***Si***		***231,218.23***
		12/12/2024	P36814	4987		GD Folio: 1630 (4987 - Obra Pública : 067-2024 -EST 11 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GD Folio: 1630)	365	Si	497,029.58	497,029.58
		12/12/2024	P36816	4988		GD Folio: 1631 (4988 - Obra Pública : 067-2024 - EST 12 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GD Folio: 1631)	365	Si	1,104.16	498,133.74
		12/12/2024	P36818	4989		GD Folio: 1632 (4989 - Obra Pública : 067-2024 - EST 13 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GD Folio: 1632)	365	Si	252,873.82	751,007.56
		12/12/2024	P36820	4990		GD Folio: 1633 (4990 - Obra Pública : 067-2024 - EST 14 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GD Folio: 1633)	365	Si	1,158,424.60	1,909,432.16
		12/12/2024	P36821	4995		GD Folio: 1634 (4995 - Obra Pública : 067-2024 - EST 15 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GD Folio: 1634)	365	Si	61,147.09	1,970,579.25
		12/12/2024	P36822	4996		GD Folio: 1635 (4996 - Obra Pública : 067-2024 -EST 16 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GD Folio: 1635)	365	Si	15,078.62	1,985,657.87
		18/12/2024	P38472	5001		GD Folio: 1686 (5001 - Obra Pública : 067-2024 - EST 17/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GD Folio: 1686)	365	Si	231,218.23	2,216,876.10
		31/12/2024	C06883			GP Folio: 1707 (4987 - Obra Pública : 067-2024 -EST 11 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1707)	365	Si	-	1,719,846.52
		31/12/2024	C06884			GP Folio: 1708 (4996 - Obra Pública : 067-2024 -EST 16 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1708)	365	Si	-	1,704,767.90
		31/12/2024	C06886			GP Folio: 1709 (4995 - Obra Pública : 067-2024 - EST 15 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1709)	365	Si	-	1,643,620.81
		31/12/2024	C06887			GP Folio: 1710 (4990 - Obra Pública : 067-2024 - EST 14 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1710)	365	Si	-	485,196.21
		31/12/2024	C06888			GP Folio: 1711 (4989 - Obra Pública : 067-2024 - EST 13 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1711)	365	Si	-	232,322.39
		31/12/2024	C06889			GP Folio: 1712 (4988 - Obra Pública : 067-2024 - EST 12 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1712)	365	Si	-	231,218.23
2113-001608	***2113-001608***				***Edificadora Industrial del Rio, S.A. de C.V.***		***365***	***Si***		***7,068,721.69***
		13/12/2024	P37185	248		GD Folio: 1643 (248 - Obra Pública : 020-2024 - EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP Contrato : 44. GD Folio: 1643)	365	Si	11,874,155.97	11,874,155.97
		13/12/2024	P37187	249		GD Folio: 1644 (249 - Obra Pública : 020-2024 -EST 12 SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP Contrato : 44. GD Folio: 1644)	365	Si	106,450.69	11,980,606.66
		18/12/2024	C06567			GP Folio: 1583 (249 - Obra Pública : 020-2024 -EST 12 SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP Contrato : 44. GP Folio: 1583)	365	Si	-	11,874,155.97
		18/12/2024	C06568			GP Folio: 1584 (248 - Obra Pública : 020-2024 - EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP Contrato : 44. GP Folio: 1584)	365	Si	-	-
		31/12/2024	P39			GD Folio: 1962 (Obra Pública : 020-2024 - EST 13 SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP Contrato : 44. GD Folio: 1962)	365	Si	2,052,681.03	2,052,681.03
		31/12/2024	P39			GD Folio: 1963 (Obra Pública : 020-2024 - EST 14/FIN SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP Contrato : 44. GD Folio: 1963)	365	Si	5,016,040.37	7,068,721.40
2113-001611	***2113-001611***				***Miguel Angel Rodriguez Jimenez***		***365***	***Si***		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chintal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salinas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		04/12/2024	P35896	2584		GD Folio: 1524 (2584 - Obra Pública : 024-2023 - EST 4/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-024-2024-LP Contrato : 48. GD Folio: 1524)	365	Si	32,742.10	32,742.10
		06/12/2024	C06282			GP Folio: 1456 (2584 - Obra Pública : 024-2023 - EST 4/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-024-2024-LP Contrato : 48. GP Folio: 1456)	365	Si	-	-
2113-001614	***2113-001614***				***Rosa Alejandra Baez Cerda***		***365***	***Si***		-
		03/12/2024	P36318	66		GD Folio: 1594 (66 - Obra Pública : 064-2024 - EST 7/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-064-2024-LP Contrato : 88. GD Folio: 1594)	365	Si	25,131.60	44,583.74
		04/12/2024	C06293			GP Folio: 1465 (66 - Obra Pública : 064-2024 - EST 7/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-064-2024-LP Contrato : 88. GP Folio: 1465)	365	Si	-	19,452.14
		06/12/2024	C06291			GP Folio: 1463 (67 - Obra Pública : 031-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-031-2024-LP Contrato : 55. GP Folio: 1463)	365	Si	-	-
		10/12/2024	P36676	84		GD Folio: 1625 (84 - Obra Pública : 047-2024 -EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-047-2024-LP Contrato : 71. GD Folio: 1625)	365	Si	3,131,777.91	3,131,777.91
		11/12/2024	P36471	72		GD Folio: 1597 (72 - Obra Pública : 045-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-045-2024-LP Contrato : 69. GD Folio: 1597)	365	Si	67,074.75	3,198,852.66
		11/12/2024	C06348			GP Folio: 1482 (84 - Obra Pública : 047-2024 -EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-047-2024-LP Contrato : 71. GP Folio: 1482)	365	Si	-	67,074.75
		11/12/2024	C06385			GP Folio: 1502 (72 - Obra Pública : 045-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-045-2024-LP Contrato : 69. GP Folio: 1502)	365	Si	-	-
		17/12/2024	P38007	087		GD Folio: 1670 (087 - Obra Pública : 088-2024 - EST 4 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GD Folio: 1670)	365	Si	112,624.67	112,624.67
		17/12/2024	P38008	89		GD Folio: 1671 (89 - Obra Pública : 088-2024 -EST 5 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GD Folio: 1671)	365	Si	58,269.67	170,894.34
		18/12/2024	P38266	86		GD Folio: 1678 (86 - Obra Pública : 047-2024 EST 9/FIN SOP-REY-FORTAMUN-047-2024-LP Contrato : 71. GD Folio: 1678)	365	Si	65,827.96	236,722.30
		18/12/2024	C06583			GP Folio: 1593 (087 - Obra Pública : 088-2024 - EST 4 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1593)	365	Si	-	124,097.63
		18/12/2024	C06585			GP Folio: 1594 (89 - Obra Pública : 088-2024 -EST 5 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1594)	365	Si	-	65,827.96
		19/12/2024	P38796	91		GD Folio: 1719 (91 - Obra Pública : 088-2024 -EST 6 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GD Folio: 1719)	365	Si	920,718.54	986,546.50
		23/12/2024	C06749			GP Folio: 1652 (86 - Obra Pública : 047-2024 EST 9/FIN SOP-REY-FORTAMUN-047-2024-LP Contrato : 71. GP Folio: 1652)	365	Si	-	920,718.54
		26/12/2024	P40250	93		GD Folio: 1813 (93 - Obra Pública : 088-2024 - EST 7 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GD Folio: 1813)	365	Si	199,375.37	1,120,093.91
		26/12/2024	P40251	95		GD Folio: 1814 (95 - Obra Pública : 088-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GD Folio: 1814)	365	Si	114,295.59	1,234,389.50
		30/12/2024	C06798			GP Folio: 1673 (91 - Obra Pública : 088-2024 -EST 6 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1673)	365	Si	-	313,670.96
		30/12/2024	C06800			GP Folio: 1674 (93 - Obra Pública : 088-2024 - EST 7 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1674)	365	Si	-	114,295.59
		30/12/2024	C06801			GP Folio: 1675 (95 - Obra Pública : 088-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1675)	365	Si	-	-
2113-001620	***2113-001620***				***VIOO Construcciones y Materiales, S.A. de C.V.***		***365***	***Si***		***2,202,071.03***
		06/12/2024	P35988	9		GD Folio: 1548 (9 - Obra Pública : 052-2024 - EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GD Folio: 1548)	365	Si	227,584.10	227,584.10
		06/12/2024	C06284			GP Folio: 1458 (9 - Obra Pública : 052-2024 - EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GP Folio: 1458)	365	Si	-	-
		09/12/2024	P36047	10		GD Folio: 1554 (10 - Obra Pública : 052-2024 - EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GD Folio: 1554)	365	Si	482,923.93	482,923.93
		11/12/2024	C06387			GP Folio: 1504 (10 - Obra Pública : 052-2024 - EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GP Folio: 1504)	365	Si	-	-
		20/12/2024	P39109	11		GD Folio: 1730 (11 - Obra Pública : 052-2024 - EST 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GD Folio: 1730)	365	Si	609,215.96	609,215.96
		23/12/2024	C06745			GP Folio: 1649 (11 - Obra Pública : 052-2024 - EST 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GP Folio: 1649)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40417	12		GD Folio: 1863 (12 - Obra Pública : 052-2024 EST 10 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GD Folio: 1863)	365	Si	576,716.21	576,716.21
		26/12/2024	P404			GD Folio: 1871 (14 - Obra Pública : 052-2024 - EST 11 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GD Folio: 1871)	365	Si	1,687,589.55	2,264,305.76
		26/12/2024				GD Folio: 1872 (13 - Obra Pública : 052-2024 -EST 12/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GD Folio: 1872)	365	Si	514,481.48	514,481.48
		27/12/202				GP Folio: 1696 (13 - Obra Pública : 052-2024 EST 10 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GP Folio: 1696)	365	Si		-
2113-001622	***2113-001622***				***Bombas y Equipos Electricos de Reynosa, S.A. de C.V.***		***365***	***Si***		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salazar Martínez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P40909	10		GD Folio: 1964 (10 - Obra Pública : 091-2024 - EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-091-2024-LP Contrato : 115. GD Folio: 1964)	365	Si	3,369,357.14	3,369,357.14
		31/12/2024	P41012	11		GD Folio: 1968 (11 - Obra Pública : 091-2024 - EST 2/FIN SOP-REY-FORTAMUN-091-2024-LP Contrato : 115. GD Folio: 1968)	365	Si	925,904.04	4,295,261.18
2113-001623	***2113-001623***				***Ingeniería Civil Voika, S.A. de C.V.***		***365***	***Si***		***10,511,737.62***
		06/12/2024	P35977	26		GD Folio: 1540 (26 - Obra Pública : 059-2024 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GD Folio: 1540)	365	Si	693,452.31	693,452.31
		06/12/2024	P35978	25		GD Folio: 1541 (25 - Obra Pública : 059-2024 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GD Folio: 1541)	365	Si	211,478.05	904,930.36
		06/12/2024	P35979	C3A6AD		GD Folio: 1542 (C3A6AD - Obra Pública : 059-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GD Folio: 1542)	365	Si	154,190.35	1,059,120.71
		06/12/2024	C06266			GP Folio: 1447 (26 - Obra Pública : 059-2024 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1447)	365	Si	-	365,668.40
		06/12/2024	C06268			GP Folio: 1449 (C3A6AD - Obra Pública : 059-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1449)	365	Si	-	211,478.05
		06/12/2024	C06270			GP Folio: 1451 (25 - Obra Pública : 059-2024 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1451)	365	Si	-	-
		17/12/2024	P38185	E1DD2		GD Folio: 1675 (E1DD2 - Obra Pública : 071-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-071-2024-LP Contrato : 95. GD Folio: 1675)	365	Si	195,307.01	195,307.01
		18/12/2024	C06512			GP Folio: 1577 (E1DD2 - Obra Pública : 071-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-071-2024-LP Contrato : 95. GP Folio: 1577)	365	Si	-	-
		20/12/2024	P39295	DEADA2		GD Folio: 1742 (DEADA2 - Obra Pública : 071-2024 EST 6SOP-REY-FORTAMUN-071-2024-LP Contrato : 95. GD Folio: 1742)	365	Si	2,357,163.76	2,357,163.76
		20/12/2024	P39296	14DV33		GD Folio: 1743 (14DV33 - Obra Pública : 071-2024 -EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-071-2024-LP Contrato : 95. GD Folio: 1743)	365	Si	4,830,666.69	7,187,830.45
		20/12/2024	P39300	01FF20		GD Folio: 1744 (01FF20 - Obra Pública : 071-2024 -EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-071-2024-LP Contrato : 95. GD Folio: 1744)	365	Si	2,902,041.43	10,089,871.88
		26/12/2024	P40197	6B392B		GD Folio: 1799 (6B392B - Obra Pública : 059-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GD Folio: 1799)	365	Si	540,595.44	10,630,467.32
		26/12/2024	P40199	27		GD Folio: 1800 (27 - Obra Pública : 059-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GD Folio: 1800)	365	Si	950,956.54	11,581,423.86
		26/12/2024	P40279	30		GD Folio: 1829 (30 - Obra Pública : 059-2024 -EST 9/FIN SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GD Folio: 1829)	365	Si	99,416.64	11,680,840.50
		26/12/2024	C06783			GP Folio: 1665 (6B392B - Obra Pública : 059-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1665)	365	Si	-	11,140,245.06
		26/12/2024	C06784			GP Folio: 1666 (27 - Obra Pública : 059-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1666)	365	Si	-	10,189,288.52
		31/12/2024	P40911	29		GD Folio: 1966 (29 - Obra Pública : 071-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-FORTAMUN-071-2024-LP Contrato : 95. GD Folio: 1966)	365	Si	322,449.10	10,511,737.62
2113-001624	***2113-001624***				***Ramon Guevara Leal***		***365***	***Si***		-
		09/12/2024	P36060	30		GD Folio: 1559 (30 - Obra Pública : 061-2024 -EST 5/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2024-LP Contrato : 85. GD Folio: 1559)	365	Si	107,597.85	107,597.85
		10/12/2024	C06340			GP Folio: 1475 (30 - Obra Pública : 061-2024 -EST 5/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2024-LP Contrato : 85. GP Folio: 1475)	365	Si	-	-
2113-001625	***2113-001625***				***Mayra Melhem Salinas***		***365***	***Si***		***786,250.18***
		09/12/2024	P36159	149		GD Folio: 1572 (149 - Obra Pública : 082-2024 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GD Folio: 1572)	365	Si	179,515.46	179,515.46
		10/12/2024	C06394			GP Folio: 1511 (149 - Obra Pública : 082-2024 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1511)	365	Si	-	-
		11/12/2024	P36588	153		GD Folio: 1613 (153 - Obra Pública : 066-2024 -EST 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-066-2024-LP Contrato : 90. GD Folio: 1613)	365	Si	167,890.14	167,890.14
		11/12/2024	P36597	157		GD Folio: 1618 (157 - Obra Pública : 082-2024 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GD Folio: 1618)	365	Si	125,527.06	293,417.20
		11/12/2024	P36599	150		GD Folio: 1619 (150 - Obra Pública : 082-2024 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GD Folio: 1619)	365	Si	169,481.05	462,898.25
		11/12/2024	P36600	152		GD Folio: 1620 (152 - Obra Pública : 082-2024 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GD Folio: 1620)	365	Si	25,817.89	488,716.14
		12/12/2024	C06395			GP Folio: 1512 (157 - Obra Pública : 082-2024 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1512)	365	Si	-	363,189.08
		13/12/2024	C06422			GP Folio: 1529 (153 - Obra Pública : 066-2024 -EST 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-066-2024-LP Contrato : 90. GP Folio: 1529)	365	Si	-	[illegible]
		13/12/2024	C06423			GP Folio: 1537 (150 - Obra Pública : 082-2024 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1537)	365	Si		
		13/12/2024	C[illegible]			GP Folio: 1538 (152 - Obra Pública : 082-2024 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1538)	365	Si		
		20/12/2024	P39931	[illegible]		GD Folio: 1745 (157 - Obra Pública : 082-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GD Folio: 1745)	365	Si	356,10[illegible]35	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Wong
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		20/12/2024	P39302	160		GD Folio: 1746 (160 - Obra Pública : 082-2024 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GD Folio: 1746)	365	Si	190,679.17	546,783.52
		20/12/2024	P39322	154		GD Folio: 1748 (154 - Obra Pública : 066-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-066-2024-LP Contrato : 90. GD Folio: 1748)	365	Si	4,435.00	551,218.52
		26/12/2024	P40275	163		GD Folio: 1827 (163 - Obra Pública : 082-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GD Folio: 1827)	365	Si	128,878.94	680,097.46
		26/12/2024	P40277	164		GD Folio: 1828 (164 - Obra Pública : 082-2024 EST 9/FIN SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GD Folio: 1828)	365	Si	106,152.72	786,250.18
2113-001628	***2113-001628***				***Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados***		***365***	***Si***		***7,888,350.01***
		19/12/2024	P38563	680		GD Folio: 1704 (680 - Obra Pública : 073-2024 - EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2024-LP Contrato : 97. GD Folio: 1704)	365	Si	430,782.09	430,782.09
		19/12/2024	P38564	693		GD Folio: 1705 (693 - Obra Pública : 073-2024 -EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2024-LP Contrato : 97. GD Folio: 1705)	365	Si	914,655.67	1,345,437.76
		19/12/2024	P38566	684		GD Folio: 1706 (684 - Obra Pública : 073-2024 - EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2024-LP Contrato : 97. GD Folio: 1706)	365	Si	1,053,170.20	2,398,607.96
		19/12/2024	P38569	686		GD Folio: 1707 (686 - Obra Pública : 073-2024 -EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2024-LP Contrato : 97. GD Folio: 1707)	365	Si	3,261,617.88	5,660,225.84
		19/12/2024	P38571	688		GD Folio: 1708 (688 - Obra Pública : 073-2024 - EST 6/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2024-LP Contrato : 97. GD Folio: 1708)	365	Si	2,228,124.17	7,888,350.01
2113-001629	***2113-001629***				***Victor Hugo Alanis Perez***		***365***	***Si***		***4,992,663.47***
		26/12/2024	P40442	16		GD Folio: 1866 (16 - Obra Pública : 074-2024 -EST 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2024-LP Contrato : 98. GD Folio: 1866)	365	Si	159,676.75	159,676.75
		26/12/2024	P40443	22		GD Folio: 1867 (22 - Obra Pública : 074-2024 -EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2024-LP Contrato : 98. GD Folio: 1867)	365	Si	631,237.69	790,914.44
		26/12/2024	P40444	18		GD Folio: 1868 (18 - Obra Pública : 074-2024 -EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2024-LP Contrato : 98. GD Folio: 1868)	365	Si	2,271,425.58	3,062,340.02
		26/12/2024	P40445	19		GD Folio: 1869 (19 - Obra Pública : 074-2024 - EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2024-LP Contrato : 98. GD Folio: 1869)	365	Si	1,591,173.46	4,653,513.48
		26/12/2024	P40446	21		GD Folio: 1870 (21 - Obra Pública : 074-2024 -EST 5/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2024-LP Contrato : 98. GD Folio: 1870)	365	Si	339,149.99	4,992,663.47
2113-001630	***2113-001630***				***Josue Edeer Tamez Medrano***		***365***	***Si***		***501,654.27***
		11/12/2024	P36473	206		GD Folio: 1599 (206 - Obra Pública : 076-2024 EST 1 - SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GD Folio: 1599)	365	Si	259,673.63	259,673.63
		13/12/2024	C06431			GP Folio: 1536 (206 - Obra Pública : 076-2024 EST 1 - SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GP Folio: 1536)	365	Si	-	-
		26/12/2024	P40201	221		GD Folio: 1801 (221 - Obra Pública : 076-2024 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GD Folio: 1801)	365	Si	177,686.49	177,686.49
		26/12/2024	P40431	219		GD Folio: 1865 (219 - Obra Pública : 076-2024 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GD Folio: 1865)	365	Si	87,739.24	265,425.73
		26/12/2024	P40449	220		GD Folio: 1873 (220 - Obra Pública : 076-2024 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GD Folio: 1873)	365	Si	158,645.19	424,070.92
		26/12/2024	P40450	220		GD Folio: 1874 (220 - Obra Pública : 076-2024 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GD Folio: 1874)	365	Si	82,007.36	506,078.28
		26/12/2024	P40451	218		GD Folio: 1875 (218 - Obra Pública : 076-2024 EST 6/FINSOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GD Folio: 1875)	365	Si	261,001.72	767,080.00
		27/12/2024	C06817			GP Folio: 1691 (219 - Obra Pública : 076-2024 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GP Folio: 1691)	365	Si	-	679,340.76
		27/12/2024	C06818			GP Folio: 1692 (221 - Obra Pública : 076-2024 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GP Folio: 1692)	365	Si	-	501,654.27
2113-001631	***2113-001631***				***Belague, S.A. de C.V.***		***365***	***Si***		***2,939,760.82***
		02/12/2024	P36253	AFAD897		GD Folio: 1592 (AFAD897 - Obra Pública : 085-2024 - EST 5 SOP-REY-CAPUFE-085-2024-LP Contrato : 109. GD Folio: 1592)	365	Si	606,208.54	606,208.54
		04/12/2024	C06280			GP Folio: 1454 (AFAD897 - Obra Pública : 085-2024 - EST 5 SOP-REY-CAPUFE-085-2024-LP Contrato : 109. GP Folio: 1454)	365	Si	-	-
		10/12/2024	P36208	AFAD898		GD Folio: 1588 (AFAD898 - Obra Pública : 085-2024 - EST 6 SOP-REY-CAPUFE-085-2024-LP Contrato : 109. GD Folio: 1588)	365	Si	2,707,301.71	2,707,301.71
		10/12/2024	C06339			GP Folio: 1474 (AFAD898 - Obra Pública : 085-2024 - EST 6 SOP-REY-CAPUFE-085-2024-LP Contrato : 109. GP Folio: 1474)	365	Si	-	-
		20/12/2024	P39232	AD900		GD Folio: 1739 (AFAD900 - Obra Pública : 085-2024 -EST 8 SOP-REY-CAPUFE-085-2024-LP Contrato : 109. GD Folio: 1739)	365	Si	1,404,962.95	4,112,264.66
		26/12/2024	P40	AD900		GD Folio: 1830 (AFAD900 - Obra Pública : 085-2024 -EST 9 SOP-REY-CAPUFE-085-2024-LP Contrato : 109. GD Folio: 1830)	365	Si	1,443,506.89	5,555,771.55
		31/12/2024				GD Folio: 1965 (AFAD900 - Obra Pública : 085-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-CAPUFE-085-2024-LP Contrato : 109. GD Folio: 1965)	365	Si	91,290.98	5,647,062.53
2113-001634	***2113-001634***				***Eber Cabrera Velducea***		***365***	***Si***		***764,518.85***
		30/12/2024	P40	28		GD Folio: 1[illegible] - EST 1 SOP-REY-FIP-086-2024-LP Contrato : 095)	365	Si	764,518.85	764,518.85

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	P40607	28		GD Folio: 1899 (28 - Obra Pública : 086-2024 - EST 2 SOP-REY-FIP-086-2024-LP Contrato : 111. GD Folio: 1899)	365	Si	1,345,719.35	2,110,238.20
		30/12/2024	P40658	29		GD Folio: 1910 (29 - Obra Pública : 086-2024 - EST 3 SOP-REY-FIP-086-2024-LP Contrato : 111. GD Folio: 1910)	365	Si	2,146,342.57	4,256,580.77
		30/12/2024	P40659	30		GD Folio: 1911 (30 - Obra Pública : 086-2024 - EST 4/FIN SOP-REY-FIP-086-2024-LP Contrato : 111. GD Folio: 1911)	365	Si	125,980.07	4,382,560.84
2113-001647	***2113-001647***				***JV3 Construcciones, S.A. de C.V.***		***365***	***Si***		***24,974,161.15***
		31/12/2024	P40870	237		GD Folio: 1941 (237 - Obra Pública : 090-2024 -EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-090-2024-LP Contrato : 114. GD Folio: 1941)	365	Si	1,117,269.32	1,117,269.32
		31/12/2024	P40871	252		GD Folio: 1942 (252 - Obra Pública : 090-2024 - EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-090-2024-LP Contrato : 114. GD Folio: 1942)	365	Si	706,387.82	1,823,657.14
		31/12/2024	P40872	253		GD Folio: 1943 (253 - Obra Pública : 090-2024 -EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-090-2024-LP Contrato : 114. GD Folio: 1943)	365	Si	247,889.82	2,071,546.96
		31/12/2024	P40874	254		GD Folio: 1944 (254 - Obra Pública : 090-2024 -EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-090-2024-LP Contrato : 114. GD Folio: 1944)	365	Si	10,424,830.72	12,496,377.68
		31/12/2024	P40878	255		GD Folio: 1945 (255 - Obra Pública : 090-2024 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-090-2024-LP Contrato : 114. GD Folio: 1945)	365	Si	877,432.33	13,373,810.01
		31/12/2024	P40879	256		GD Folio: 1946 (256 - Obra Pública : 090-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-090-2024-LP Contrato : 114. GD Folio: 1946)	365	Si	9,174,327.51	22,548,137.52
		31/12/2024	P40880	257		GD Folio: 1947 (257 - Obra Pública : 090-2024 -EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-090-2024-LP Contrato : 114. GD Folio: 1947)	365	Si	1,974,644.52	24,522,782.04
		31/12/2024	P40881	258		GD Folio: 1948 (258 - Obra Pública : 090-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-FORTAMUN-090-2024-LP Contrato : 114. GD Folio: 1948)	365	Si	451,379.11	24,974,161.15
2113-001683	***2113-001683***				***Multiservicios y Terracerias Dakota, S.A. de C.V.***		***365***	***Si***		***872,887.03***
		31/12/2024	P41016	2		GD Folio: 1969 (2 - Obra Pública : 092-2024 - EST 1 SOP-REY-FIP-092-2024-LP Contrato : 117. GD Folio: 1969)	365	Si	872,887.03	872,887.03
2113-001684	***2113-001684***				***Jose Elizardo Vasquez Aguilera***		***365***	***Si***		***920,475.71***
		31/12/2024	P41020	26E62D		GD Folio: 1970 (26E62D - Obra Pública : 093-2024 EST 1 - SOP-REY-FIP-093-2024-LP Contrato : 118. GD Folio: 1970)	365	Si	920,475.71	920,475.71
2113-001687	***2113-001687***				***J. Cruz Ruiz Negrete***		***365***	***Si***		***1,992,857.16***
		31/12/2024	P41024	0AE8EA		GD Folio: 1972 (0AE8EA - Obra Pública : 095-2024 EST 1 - SOP-REY-FIP-095-2024-LP Contrato : 120. GD Folio: 1972)	365	Si	1,704,870.60	1,704,870.60
		31/12/2024	P41027	7E978E		GD Folio: 1973 (7E978E - Obra Pública : 095-2024 - EST 2 SOP-REY-FIP-095-2024-LP Contrato : 120. GD Folio: 1973)	365	Si	287,986.56	1,992,857.16
2114-8531	***2114-8531***				***Otros Convenios***		***365***	***Si***		***1,146,315.00***
		02/12/2024	P37151			GD Folio: 1642 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 ELEMENTOS DE LA GUARDIA ESTATAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE. GD Folio: 1642)	365	Si	563,760.00	563,763.00
		02/12/2024	P41608	760		GD Folio: 1975 (SERVICIO DE ALIMENTACION GUARDIA ESTATAL. GD Folio: 1975)	365	Si	582,552.00	1,146,315.00
		24/12/2024	P40077	27693-27694		GD Folio: 1785 (CONVENIO FEBRERO -SEPTIEMBRE CONVENIO FEBRERO -SEPTIEMBRE CONVENIO OCTUBRE - DICIEMBRE . GD Folio: 1785)	365	Si	12,468,984.90	13,615,299.90
		24/12/2024	C06731			GP Folio: 1638 (CONVENIO FEBRERO -SEPTIEMBRE CONVENIO FEBRERO -SEPTIEMBRE CONVENIO OCTUBRE - DICIEMBRE . GP Folio: 1638)	365	Si	-	1,146,315.00
2115-4141	***2115-4141***				***Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos***		***365***	***Si***		-
		09/12/2024	P36300	SOP/DL/4402/2024		GD Folio: 1593 (PAGO DEL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-091. GD Folio: 1593)	365	Si	4,295.26	4,295.26
		11/12/2024	C06451			GP Folio: 1551 (PAGO DEL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-091. GP Folio: 1551)	365	Si	-	-
		19/12/2024	C06643			GP Folio: 1602 (PAGO DEL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO FONDO DE INVERSIÓN [illegible]	365	Si	-	-
		20/12/2024	[illegible]			GD Folio: [illegible] UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO FONDO DE INVERSIÓN [illegible]	365	Si	356,805.36	[illegible]
2115-4311	***2115-4311***				***Subsidios a la producción***		***365***	***Si***		[illegible]
		16/12/2024	[illegible]			GD Folio: [illegible] DE SORGO PROGRAMA TRATO JUSTO. GD Folio: [illegible]	365	Si	1,444,080.00	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salazar Martínez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		31/12/2024	C06872			GP Folio: 1700 (SACOS DE SEMILLA DE SORGO PROGRAMA TRATO JUSTO. GP Folio: 1700)	365	Si	-	-
2115-4411	*2115-4411*				*Ayudas sociales a personas*		*365*	*Si*		-
		01/12/2024	D00774			Movimiento Directo Automático (AJUSTE PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA C02582 27/05/2024)	365	Si	- 30,000.00	370,000.00
		01/12/2024	D00774			Movimiento Directo Automático (AJUSTE PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA C02582 27/05/2024)	365	Si	-	400,000.00
		02/12/2024	P35985	DTASPS/0477/2024		GD Folio: 1546 (APOYO PARA HOSPEDAJE EVENTO CEFOR BRAVOS REYNOSA . GD Folio: 1546)	365	Si	11,500.00	411,500.00
		02/12/2024	P35987	DTASPS/0480/2024		GD Folio: 1547 (APOYO PARA TRANSPORTE EVENTO GRAND SLAM DE TAEKWONDO . GD Folio: 1547)	365	Si	14,602.58	426,102.58
		04/12/2024	C06302			GP Folio: 1466 (APOYO PARA EVENTO CAMPEONATO PANAMERICANO DE BESIBOL CURP:CXGO670912HTSNRS09. GP Folio: 1466)	365	Si	-	26,102.58
		09/12/2024	C06267			GP Folio: 1448 (APOYO PARA HOSPEDAJE EVENTO CEFOR BRAVOS REYNOSA CURP: CIUS750118HTSNRR00. GP Folio: 1448)	365	Si	-	14,602.58
		09/12/2024	C06269			GP Folio: 1450 (APOYO PARA TRANSPORTE EVENTO GRAND SLAM DE TAEKWONDO CURP: GOBL750922HTSNZS00. GP Folio: 1450)	365	Si	-	-
		16/12/2024	P37867	DTASPS/0497/2024		GD Folio: 1658 (APOYO CON BOLETO DE AVION "IZMIR IIEEF INTERNACIONAL INNOVATION, SCIENCE, ENERGY & ENGINEERING FAIR. GD Folio: 1658)	365	Si	28,972.00	28,972.00
		16/12/2024	P37871	DTASPS/0495/2024		GD Folio: 1659 (APOYO CON BOLETO DE AVION "IZMIR IIEEF INTERNACIONAL INNOVATION, SCIENCE, ENERGY & ENGINEERING FAIR. GD Folio: 1659)	365	Si	20,000.00	48,972.00
		16/12/2024	P37878	DTASPS/0494/2024		GD Folio: 1660 (APOYO 460 LENTES DONADOS BRIGADA MEDICA . GD Folio: 1660)	365	Si	120,000.00	168,972.00
		17/12/2024	C06496			GP Folio: 1571 (APOYO BOLETO DE AVION " SCIENCE, ENERGY & ENGINEERING FAIR 2024" CURP:MAGB690819HTSLNR02. GP Folio: 1571)	365	Si	-	148,972.00
		17/12/2024	C06497			GP Folio: 1572 (APOYO CON BOLETO DE AVION "SCIENCE,ENERGY & ENGINEERING FAIR 2024 CURP:PEEN770930HVZRNL06. GP Folio: 1572)	365	Si	-	120,000.00
		18/12/2024	P38510	DTASPS/0499/2024		GD Folio: 1695 (APOYO 3 CIRUGIAS LABIO LEPORINO CLUB ROTARIO EMPRESARIAL REYNOSA. GD Folio: 1695)	365	Si	30,000.00	150,000.00
		19/12/2024	P38805	DTASPS/0499/2024		Cancelación GD Folio: 1695 (APOYO 3 CIRUGIAS LABIO LEPORINO CLUB ROTARIO EMPRESARIAL REYNOSA. Cancelación GD Folio: 1695)	365	Si	- 30,000.00	120,000.00
		19/12/2024	C06605			GP Folio: 1596 (APOYO 460 LENTES DONADOS BRIGADA MEDICA CURP:MASE620924MTSRFL02. GP Folio: 1596)	365	Si	-	-
2115-4421	*2115-4421*				*Becas y otras ayudas para programas de capacitación*		*365*	*Si*		*12,939,174.20*
		02/12/2024	C06239			GP Folio: 1440 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES A 1 ALUMNO NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA . GP Folio: 1440)	365	Si	-	869,240.00
		02/12/2024	C06241			GP Folio: 1442 (1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO 1 ALUMNO NIVEL 2DO SECUNDARIA. GP Folio: 1442)	365	Si	-	867,640.00
		02/12/2024	C06245			GP Folio: 1443 (1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL-MAYO 1 ALUMNO NIVEL 6TO PRIMARIA. GP Folio: 1443)	365	Si	-	866,240.00
		02/12/2024	P35943	SBSM/02171/2024		GD Folio: 1527 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 12 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR . GD Folio: 1527)	365	Si	7,200.00	873,440.00
		02/12/2024	P35943	SBSM/02171/2024		GD Folio: 1527 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 12 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR . GD Folio: 1527)	365	Si	7,200.00	880,640.00
		02/12/2024	P...			GD Folio: ... MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-... ...UMNOS NIVEL PREESCOLAR . GD Folio: ...	365	Si	7,200.00	...
		02/12/2...	P...			...MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-...UMNOS NIVEL PREESCOLAR	365	Si	7,200.00	...

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chanu Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salazar
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P35943	SBSM/02171/2024		GD Folio: 1527 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 12 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR . GD Folio: 1527)	365	Si	7,200.00	902,240.00
		02/12/2024	P35945	SBSM/02172/2024		GD Folio: 1528 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 42 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE PRIMARIA . GD Folio: 1528)	365	Si	29,400.00	931,640.00
		02/12/2024	P35945	SBSM/02172/2024		GD Folio: 1528 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 42 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE PRIMARIA . GD Folio: 1528)	365	Si	29,400.00	961,040.00
		02/12/2024	P35945	SBSM/02172/2024		GD Folio: 1528 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 42 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE PRIMARIA . GD Folio: 1528)	365	Si	29,400.00	990,440.00
		02/12/2024	P35945	SBSM/02172/2024		GD Folio: 1528 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 42 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE PRIMARIA . GD Folio: 1528)	365	Si	29,400.00	1,019,840.00
		02/12/2024	P35945	SBSM/02172/2024		GD Folio: 1528 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 42 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE PRIMARIA . GD Folio: 1528)	365	Si	29,400.00	1,049,240.00
		02/12/2024	P35947	SBSM/02173/2024		GD Folio: 1529 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 53 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA . GD Folio: 1529)	365	Si	37,100.00	1,086,340.00
		02/12/2024	P35947	SBSM/02173/2024		GD Folio: 1529 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 53 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA . GD Folio: 1529)	365	Si	37,100.00	1,123,440.00
		02/12/2024	P35947	SBSM/02173/2024		GD Folio: 1529 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 53 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA . GD Folio: 1529)	365	Si	37,100.00	1,160,540.00
		02/12/2024	P35947	SBSM/02173/2024		GD Folio: 1529 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 53 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA . GD Folio: 1529)	365	Si	37,100.00	1,197,640.00
		02/12/2024	P35947	SBSM/02173/2024		GD Folio: 1529 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 53 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA . GD Folio: 1529)	365	Si	37,100.00	1,234,740.00
		02/12/2024	P35949	SBSM/02174/2024		GD Folio: 1530 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 52 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA . GD Folio: 1530)	365	Si	36,400.00	1,271,140.00
		02/12/2024	P35949	SBSM/02174/2024		GD Folio: 1530 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 52 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA . GD Folio: 1530)	365	Si	36,400.00	1,307,540.00
		02/12/2024	P35949	SBSM/02174/2024		GD Folio: 1530 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 52 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA . GD Folio: 1530)	365	Si	36,400.00	1,343,940.00
		02/12/2024	P35949	SBSM/02174/2024		GD Folio: 1530 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 52 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA . GD Folio: 1530)	365	Si	36,400.00	1,380,340.00
		02/12/2024	P35949	SBSM/02174/2024		GD Folio: 1530 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 52 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA . GD Folio: 1530)	365	Si	36,400.00	1,416,740.00
		02/12/2024	P35951	SBSM/02175/2024		GD Folio: 1531 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 53 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIARIA. GD Folio: 1531)	365	Si	37,100.00	1,453,840.00
		02/12/2024	P35951	SBSM/02175/2024		GD Folio: 1531 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 53 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIARIA. GD Folio: 1531)	365	Si	37,100.00	1,490,940.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Wong
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P35952	SBSM/02171/2024		GD Folio: 1531 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 53 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIARIA. GD Folio: 1531)	365	Si	37,100.00	1,528,040.00
		02/12/2024	P35952	SBSM/02171/2024		GD Folio: 1531 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 53 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIARIA. GD Folio: 1531)	365	Si	37,100.00	1,565,140.00
		02/12/2024	P35952	SBSM/02171/2024		GD Folio: 1531 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 53 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIARIA. GD Folio: 1531)	365	Si	37,100.00	1,602,240.00
		02/12/2024	P35954	SBSM/02176/2024		GD Folio: 1532 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 56 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA . GD Folio: 1532)	365	Si	39,200.00	1,641,440.00
		02/12/2024	P35954	SBSM/02176/2024		GD Folio: 1532 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 56 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA . GD Folio: 1532)	365	Si	39,200.00	1,680,640.00
		02/12/2024	P35954	SBSM/02176/2024		GD Folio: 1532 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 56 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA . GD Folio: 1532)	365	Si	39,200.00	1,719,840.00
		02/12/2024	P35954	SBSM/02176/2024		GD Folio: 1532 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 56 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA . GD Folio: 1532)	365	Si	39,200.00	1,759,040.00
		02/12/2024	P35954	SBSM/02176/2024		GD Folio: 1532 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 56 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA . GD Folio: 1532)	365	Si	39,200.00	1,798,240.00
		02/12/2024	P35956	SBSM/02177/2024		GD Folio: 1533 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 39 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA . GD Folio: 1533)	365	Si	27,300.00	1,825,540.00
		02/12/2024	P35956	SBSM/02177/2024		GD Folio: 1533 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 39 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA . GD Folio: 1533)	365	Si	27,300.00	1,852,840.00
		02/12/2024	P35956	SBSM/02177/2024		GD Folio: 1533 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 39 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA . GD Folio: 1533)	365	Si	27,300.00	1,880,140.00
		02/12/2024	P35956	SBSM/02177/2024		GD Folio: 1533 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 39 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA . GD Folio: 1533)	365	Si	27,300.00	1,907,440.00
		02/12/2024	P35956	SBSM/02177/2024		GD Folio: 1533 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 39 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA . GD Folio: 1533)	365	Si	27,300.00	1,934,740.00
		02/12/2024	P35958	SBSM/02178/2024		GD Folio: 1534 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 71 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1534)	365	Si	56,800.00	1,991,540.00
		02/12/2024	P35958	SBSM/02178/2024		GD Folio: 1534 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 71 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1534)	365	Si	56,800.00	2,048,340.00
		02/12/2024	P35958	SBSM/02178/2024		GD Folio: 1534 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 71 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1534)	365	Si	56,800.00	2,105,140.00
		02/12/2024	[illegible]	[illegible]/2024		GD Folio: 1534 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 71 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1534)	365	Si	56,800.00	2,161,940.00
		02/12/2024	[illegible]	[illegible]/2024		GD Folio: 1534 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 71 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA	365	Si	56,800.00	2,218,740.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Gu[illegible]

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P35960	SBSM/02179/2024		GD Folio: 1535 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 57 ALUMNOS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1535)	365	Si	45,600.00	2,264,340.00
		02/12/2024	P35960	SBSM/02179/2024		GD Folio: 1535 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 57 ALUMNOS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1535)	365	Si	45,600.00	2,309,940.00
		02/12/2024	P35960	SBSM/02179/2024		GD Folio: 1535 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 57 ALUMNOS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1535)	365	Si	45,600.00	2,355,540.00
		02/12/2024	P35960	SBSM/02179/2024		GD Folio: 1535 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 57 ALUMNOS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1535)	365	Si	45,600.00	2,401,140.00
		02/12/2024	P35960	SBSM/02179/2024		GD Folio: 1535 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 57 ALUMNOS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1535)	365	Si	45,600.00	2,446,740.00
		02/12/2024	P35962	SBSM/02180/2024		GD Folio: 1536 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 13ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1536)	365	Si	30,400.00	2,477,140.00
		02/12/2024	P35962	SBSM/02180/2024		GD Folio: 1536 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 13ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1536)	365	Si	30,400.00	2,507,540.00
		02/12/2024	P35962	SBSM/02180/2024		GD Folio: 1536 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 13ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1536)	365	Si	30,400.00	2,537,940.00
		02/12/2024	P35962	SBSM/02180/2024		GD Folio: 1536 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 13ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1536)	365	Si	30,400.00	2,568,340.00
		02/12/2024	P35962	SBSM/02180/2024		GD Folio: 1536 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 13ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1536)	365	Si	30,400.00	2,598,740.00
		02/12/2024	P35963	SBSM/02180/2024		Cancelación GD Folio: 1536 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 13ERO DE SECUNDARIA . Cancelación GD Folio: 1536)	365	Si	- 30,400.00	2,568,340.00
		02/12/2024	P35963	SBSM/02180/2024		Cancelación GD Folio: 1536 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 13ERO DE SECUNDARIA . Cancelación GD Folio: 1536)	365	Si	- 30,400.00	2,537,940.00
		02/12/2024	P35963	SBSM/02180/2024		Cancelación GD Folio: 1536 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 13ERO DE SECUNDARIA . Cancelación GD Folio: 1536)	365	Si	- 30,400.00	2,507,540.00
		02/12/2024	P35963	SBSM/02180/2024		Cancelación GD Folio: 1536 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 13ERO DE SECUNDARIA . Cancelación GD Folio: 1536)	365	Si	- 30,400.00	2,477,140.00
		02/12/2024	P35963	SBSM/02180/2024		Cancelación GD Folio: 1536 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 13ERO DE SECUNDARIA . Cancelación GD Folio: 1536)	365	Si	- 30,400.00	2,446,740.00
		02/12/2024	P35964	SBSM/02180/2024		GD Folio: 1537 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1537)	365	Si	30,400.00	2,477,140.00
		02/12/2024				GD Folio: 1537 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1537)	365	Si	30,400.00	2,507,540.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Ghimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SÍNDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	P35964	SBSM/02180/2024		GD Folio: 1537 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1537)	365	Si	30,400.00	2,537,940.00
		02/12/2024	P35964	SBSM/02180/2024		GD Folio: 1537 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1537)	365	Si	30,400.00	2,568,340.00
		02/12/2024	P35964	SBSM/02180/2024		GD Folio: 1537 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1537)	365	Si	30,400.00	2,598,740.00
		02/12/2024	P35968	SBSM/02181/2024		GD Folio: 1538 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 36 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GD Folio: 1538)	365	Si	32,400.00	2,631,140.00
		02/12/2024	P35968	SBSM/02181/2024		GD Folio: 1538 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 36 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GD Folio: 1538)	365	Si	32,400.00	2,663,540.00
		02/12/2024	P35968	SBSM/02181/2024		GD Folio: 1538 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 36 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GD Folio: 1538)	365	Si	32,400.00	2,695,940.00
		02/12/2024	P35968	SBSM/02181/2024		GD Folio: 1538 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 36 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GD Folio: 1538)	365	Si	32,400.00	2,728,340.00
		02/12/2024	P35968	SBSM/02181/2024		GD Folio: 1538 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 36 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GD Folio: 1538)	365	Si	32,400.00	2,760,740.00
		02/12/2024	P40661	SBSM/02245/2024		GD Folio: 1912 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 7 ALUMNOS NIVEL SECUNDARIA . GD Folio: 1912)	365	Si	5,600.00	2,766,340.00
		02/12/2024	P40661	SBSM/02245/2024		GD Folio: 1912 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 7 ALUMNOS NIVEL SECUNDARIA . GD Folio: 1912)	365	Si	5,600.00	2,771,940.00
		02/12/2024	P40661	SBSM/02245/2024		GD Folio: 1912 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 7 ALUMNOS NIVEL SECUNDARIA . GD Folio: 1912)	365	Si	5,600.00	2,777,540.00
		02/12/2024	P40661	SBSM/02245/2024		GD Folio: 1912 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 7 ALUMNOS NIVEL SECUNDARIA . GD Folio: 1912)	365	Si	5,600.00	2,783,140.00
		02/12/2024	P40661	SBSM/02245/2024		GD Folio: 1912 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 7 ALUMNOS NIVEL SECUNDARIA . GD Folio: 1912)	365	Si	5,600.00	2,788,740.00
		09/12/2024	P36136	SBSM/02182/2024		GD Folio: 1562 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 107 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GD Folio: 1562)	365	Si	107,000.00	2,895,740.00
		09/12/2024	P36136	SBSM/02182/2024		GD Folio: 1562 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 107 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GD Folio: 1562)	365	Si	107,000.00	3,002,740.00
		09/12/2024	P36136	SBSM/02182/2024		GD Folio: 1562 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 107 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GD Folio: 1562)	365	Si	107,000.00	3,109,740.00
		09/12/2024	P36136	SBSM/02182/2024		GD Folio: 1562 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 107 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GD Folio: 1562)	365	Si	107,000.00	3,216,740.00
		09/12/2024	P36136	SBSM/02182/2024		GD Folio: 1562 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 107 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GD Folio: 1562)	365	Si	107,000.00	3,323,740.00
		09/12/2024	P[illegible]			GD Folio: 1574 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 339 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR . GD Folio: [illegible])	365	Si	203,400.00	[illegible]
		09/12/2024	P[illegible]			GD Folio: [illegible] MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-[illegible]IVEL DEPORTIVA . GD Folio: 1571)	365	Si	1,000.00	[illegible]
		09/12/2024	P[illegible]			GD Folio: [illegible] MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-[illegible]IVEL DEPORTIVA . GD Folio: [illegible])	365	Si	1,000.00	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nar[illegible]

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guada[illegible]
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		09/12/2024	P36167	SBSM/02193/2024		GD Folio: 1575 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL DEPORTIVA . GD Folio: 1575)	365	Si	1,000.00	3,530,140.00
		09/12/2024	P36167	SBSM/02193/2024		GD Folio: 1575 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL DEPORTIVA . GD Folio: 1575)	365	Si	1,000.00	3,531,140.00
		09/12/2024	P36167	SBSM/02193/2024		GD Folio: 1575 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL DEPORTIVA . GD Folio: 1575)	365	Si	1,000.00	3,532,140.00
		09/12/2024	P36169	SBSM/02195/2024		GD Folio: 1576 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 390 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE PRIMARIA . GD Folio: 1576)	365	Si	273,000.00	3,805,140.00
		09/12/2024	P36171	SBSM/02196/2024		GD Folio: 1577 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 359 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA . GD Folio: 1577)	365	Si	251,300.00	4,056,440.00
		09/12/2024	P36173	SBSM/02197/2024		GD Folio: 1578 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 457 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA . GD Folio: 1578)	365	Si	319,900.00	4,376,340.00
		09/12/2024	P36175	SBSM/02198/2024		GD Folio: 1579 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 393 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA . GD Folio: 1579)	365	Si	275,100.00	4,651,440.00
		09/12/2024	P36176	SBSM/02198/2024		Cancelación GD Folio: 1579 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 393 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA . Cancelación GD Folio: 1579)	365	Si	- 275,100.00	4,376,340.00
		09/12/2024	P36177	SBSM/02198/2024		GD Folio: 1580 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 393 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA . GD Folio: 1580)	365	Si	275,100.00	4,651,440.00
		09/12/2024	P36179	SBSM/02199/2024		GD Folio: 1581 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 380 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA . GD Folio: 1581)	365	Si	266,000.00	4,917,440.00
		09/12/2024	P36181	SBSM/02200/2024		GD Folio: 1582 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 312 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA . GD Folio: 1582)	365	Si	218,400.00	5,135,840.00
		09/12/2024	P36183	SBSM/02201/2024		GD Folio: 1583 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 481 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1583)	365	Si	384,800.00	5,520,640.00
		09/12/2024	P36185	SBSM/02202/2024		GD Folio: 1584 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 403 ALUMNOS NIVEL 1EDO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1584)	365	Si	322,400.00	5,843,040.00
		09/12/2024	P36187	SBSM/02203/2024		GD Folio: 1585 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 200 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA . GD Folio: 1585)	365	Si	160,000.00	6,003,040.00
		09/12/2024	P36189	SBSM/02204/2024		GD Folio: 1586 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 417 ALUMNOS NIVEL 1MEDIO SUPERIOR . GD Folio: 1586)	365	Si	375,300.00	6,378,340.00
		09/12/2024	P36191	SBSM/02205/2024		GD Folio: 1587 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 854 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GD Folio: 1587)	365	Si	854,000.00	7,232,340.00
		09/12/2024	P36515	SBSM/02207/2024		GD Folio: 1603 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL ARTISTICA . GD Folio: 1603)	365	Si	1,000.00	7,233,340.00
		09/12/2024	P36518	SBSM/02208/2024		GD Folio: 1604 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 5 ALUMNOS NIVEL DEPORTIVA . GD Folio: 1604)	365	Si	5,000.00	7,238,340.00
		09/12/2024	P36521	SBSM/02209/2024		GD Folio: 1605 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 4 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR . GD Folio: 1605)	365	Si	2,400.00	7,240,740.00
		09/12/2024	P36524	SBSM/02212/2024		GD Folio: 1606 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 10 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GD Folio: 1606)	365	Si	9,000.00	7,249,740.00
		09/12/2024	P36534	SBSM/02210/2024		GD Folio: 1607 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 45 ALUMNOS NIVEL PRIMARIA REZAGO . GD Folio: 1607)	365	Si	31,500.00	7,281,240.00
		09/12/2024	P36...	SBSM/02...		GD Folio: 1608 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 11 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GD ...	365	Si	11,000.00	7,292,240.00
		09/12/2024	P36...	SBSM/02...		GD ... DICIEMBRE 47 ALUMNOS CASA	365	Si	36,200.00	7,328,440.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		09/12/2024	P36559	SBSM/02215/2024		GD Folio: 1610 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 14 ALUMNOS CASA HOGAR SAN VICENTE DE PAUL . GD Folio: 1610)	365	Si	19,600.00	7,348,040.00
		11/12/2024	C06358			GP Folio: 1488 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 53 ALUMNOS 2DO DE PRIMARIA . 9 RECHAZADOS GP Folio: 1488)	365	Si	-	7,162,540.00
		11/12/2024	C06358			SE REGRESARON 9 BECAS POR RECHAZO INDOMICILIADO (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 53 ALUMNOS 2DO DE PRIMARIA . 9 RECHAZADOS GP Folio: 1488)	365	Si	31,500.00	7,194,040.00
		11/12/2024	C06359			GP Folio: 1489 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 52 ALUMNOS, 3ERO DE PRIMARIA 6 RECHAZA. GP Folio: 1489)	365	Si	-	7,012,040.00
		11/12/2024	C06359			SE REGRESARON 6 PAGOS CTA INDOMICILIADA (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 52 ALUMNOS, 3ERO DE PRIMARIA 6 RECHAZA. GP Folio: 1489)	365	Si	21,000.00	7,033,040.00
		11/12/2024	C06360			GP Folio: 1490 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 53 ALUMNOS 4TO DE PRIMARIA. 7 PAGOS RECHAZADOS GP Folio: 1490)	365	Si	-	6,847,540.00
		11/12/2024	C06360			SE REGRESARON 7 PAGOS CTA INDOMICILIADO (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 53 ALUMNOS 4TO DE PRIMARIA. 7 PAGOS RECHAZADOS GP Folio: 1490)	365	Si	24,500.00	6,872,040.00
		11/12/2024	C06361			GP Folio: 1491 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 12 ALUMNOS, PREESCOLAR .8 PAGOS RECHAZADOS GP Folio: 1491)	365	Si	-	6,836,040.00
		11/12/2024	C06361			SE REGRESARON 8 PAGOS POR CTA. INDOMICILIADO (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 12 ALUMNOS, PREESCOLAR .8 PAGOS RECHAZADOS GP Folio: 1491)	365	Si	24,000.00	6,860,040.00
		11/12/2024	C06362			GP Folio: 1492 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 42 ALUMNOS 1ERO DE PRIMARIA , 4 PAGOS R. GP Folio: 1492)	365	Si	-	6,713,040.00
		11/12/2024	C06362			4 PAGOS RECHAZADOS POR CTA INDOMICILIADA (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 42 ALUMNOS 1ERO DE PRIMARIA , 4 PAGOS R. GP Folio: 1492)	365	Si	14,000.00	6,727,040.00
		11/12/2024	C06363			GP Folio: 1493 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 107 ALUMNOS 4 RECHAZADOS SUPERIOR . GP Folio: 1493)	365	Si	-	6,192,040.00
		11/12/2024	C06363			4 PAGOS RECHAZADOS CTA CANCELADA (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 107 ALUMNOS 4 RECHAZADOS SUPERIOR . GP Folio: 1493)	365	Si	20,000.00	6,212,040.00
		11/12/2024	C06364			GP Folio: 1494 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 36 ALUMNOS 18 RECHAZADOS MEDIO SUPERIOR . GP Folio: 1494)	365	Si	-	6,050,040.00
		11/12/2024	C06364			18 PAGOS RECHAZADOS (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 36 ALUMNOS 18 RECHAZADOS MEDIO SUPERIOR . GP Folio: 1494)	365	Si	81,000.00	6,131,040.00
		11/12/2024	C06365			GP Folio: 1495 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 57 ALUMNOS,8 RECHAZADOS 2DO DE SECUNDARIA . GP Folio: 1495)	365	Si	-	5,903,040.00
		11/12/2024	C06365			8 PAGOS RECHAZADOS INDOMICILIADO (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 57 ALUMNOS,8 RECHAZADOS 2DO DE SECUNDARIA . GP Folio: 1495)	365	Si	32,000.00	5,935,040.00
		11/12/2024	C06			GP Folio: 1496 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS, 5 PAGOS RECHAZADOS 3ERO DE S. GP Folio: 1496)	365	Si	-	
		11/12/2024	C06			5 PAGOS RECHAZADOS INDOMICILIADO (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 38 ALUMNOS, 5 PAGOS RECHAZADOS 3ERO DE S. GP Folio: 1496)	365	Si	20,000.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nájera

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rojas
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	C06367			GP Folio: 1497 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 39 ALUMNOS 2 PAGOS RECHAZADOS 6TO DE PRIMARIA . GP Folio: 1497)	365	Si	-	5,666,540.00
		11/12/2024	C06367			2 PAGOS RECHAZADOS CTA INDOMICILIADO (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 39 ALUMNOS 2 PAGOS RECHAZADOS 6TO DE PRIMARIA . GP Folio: 1497)	365	Si	7,000.00	5,673,540.00
		11/12/2024	C06368			GP Folio: 1498 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 56 ALUMNOS,4 RECHAZADOS 5TO DE PRIMARIA . GP Folio: 1498)	365	Si	-	5,477,540.00
		11/12/2024	C06368			4 PAGOS RECHAZADOS CTA INDOMICILIADO (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 56 ALUMNOS,4 RECHAZADOS 5TO DE PRIMARIA . GP Folio: 1498)	365	Si	14,000.00	5,491,540.00
		11/12/2024	C06369			GP Folio: 1499 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 71 ALUMNOS,13 PAGOS RECHAZADOS 1ERO DE S. GP Folio: 1499)	365	Si	-	5,207,540.00
		11/12/2024	C06369			13 PAGOS RECHAZADOS CTA INDOMICILIADO (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 71 ALUMNOS,13 PAGOS RECHAZADOS 1ERO DE S. GP Folio: 1499)	365	Si	52,000.00	5,259,540.00
		13/12/2024	C06396			GP Folio: 1513 (PAGO DE 5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL DEPORTIVA . GP Folio: 1513)	365	Si	-	5,254,540.00
		13/12/2024	C06397			GP Folio: 1514 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 339 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR . GP Folio: 1514)	365	Si	-	5,051,140.00
		13/12/2024	C06398			GP Folio: 1515 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 417 ALUMNOS NIVEL 1MEDIO SUPERIOR . GP Folio: 1515)	365	Si	-	4,675,840.00
		13/12/2024	C06399			GP Folio: 1516 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 312 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA 10 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 1516)	365	Si	-	4,457,440.00
		13/12/2024	C06399			10 PAGOS RECHAZADOS CTA.INDOMICILIADA (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 312 ALUMNOS NIVEL 6TO DE PRIMARIA 10 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 1516)	365	Si	7,000.00	4,464,440.00
		13/12/2024	C06400			GP Folio: 1517 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 481 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA ,6 PAGOS RECHAZADAS. GP Folio: 1517)	365	Si	-	4,079,640.00
		13/12/2024	C06400			6 PAGOS RECHAZADOS CTA INDOMICILIADA (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 481 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE SECUNDARIA ,6 PAGOS RECHAZADAS. GP Folio: 1517)	365	Si	4,800.00	4,084,440.00
		13/12/2024	C06401			GP Folio: 1518 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 380 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA . 5 POLIZAS RECHAZADAS GP Folio: 1518)	365	Si	-	3,818,440.00
		13/12/2024	C06401			5 PAGOS RECHAZADOS,CTA INDOMIICILIADA. (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 380 ALUMNOS NIVEL 5TO DE PRIMARIA . 5 POLIZAS RECHAZADAS GP Folio: 1518)	365	Si	3,500.00	3,821,940.00
		13/12/2024	C06402			GP Folio: 1519 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 393 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA , 9 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 1519)	365	Si	-	3,546,840.00
		13/12/2024	C06402			9 PAGOS RECHAZADOS,CTA INDOMICILIADO. (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 393 ALUMNOS NIVEL 4TO DE PRIMARIA , 9 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 1519)	365	Si	6,300.00	3,553,140.00
		13/12/2024	C06403			GP Folio: 1520 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 457 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA ,3 PAGOS RECHADOS,CTA. INDOMICILIADO. GP Folio: 1520)	365	Si	-	3,233,240.00
		13/12/2024	C06[illegible]			3 PAGOS RECHAZADOS,CTA. INDOMICILIADO (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 457 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE PRIMARIA ,3 PAGOS RECHADOS,CTA. INDOMICILIADO. GP Folio: 1520)	365	Si	2,100.00	3,235,340.00
		13/12/2024	C06[illegible]			GP Folio: 1521 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 359 ALUMNOS NIVEL [illegible] PAGOS RECHAZADOS,CTA. INDOMICILIADO. GP Folio: 1521)	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Citlalli Nava Peña

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	C06404			2 PAGOS RECHAZADOS,CTA INDOMICILIADA (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 359 ALUMNOS NIVEL 2DO DE PRIMARIA ,2 PAGOS RECHAZADOS,CTA INDOMICILIADO. GP Folio: 1521)	365	Si	1,400.00	2,985,440.00
		13/12/2024	C06405			GP Folio: 1522 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 390 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE PRIMARIA ,2 PAGOS RECHAZADOS GP Folio: 1522)	365	Si	-	2,712,440.00
		13/12/2024	C06405			2 PAGOS RECHAZADOS,CTA INDOMICILIADO (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 390 ALUMNOS NIVEL 1ERO DE PRIMARIA ,2 PAGOS RECHAZADOS GP Folio: 1522)	365	Si	1,400.00	2,713,840.00
		13/12/2024	C06406			6 PAGOS RECHAZADOS, CTA INDOMICILIADO (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 403 ALUMNOS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA . SE REGRESARON 6 PAGOS GP Folio: 1523)	365	Si	4,800.00	2,718,640.00
		13/12/2024	C06406			GP Folio: 1523 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 403 ALUMNOS NIVEL 2DO DE SECUNDARIA . SE REGRESARON 6 PAGOS GP Folio: 1523)	365	Si	-	2,396,240.00
		13/12/2024	C06407			GP Folio: 1524 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 200 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA , 6 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 1524)	365	Si	-	2,236,240.00
		13/12/2024	C06407			6 PAGOS RECHAZADOS CTA INDOMICILIADO (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 200 ALUMNOS NIVEL 3ERO DE SECUNDARIA , 6 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 1524)	365	Si	4,800.00	2,241,040.00
		13/12/2024	C06408			GP Folio: 1525 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 854 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR , 3 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 1525)	365	Si	-	1,387,040.00
		13/12/2024	C06408			3 PAGOS RECHAZADOS,CTA INDOMICILIADO (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 854 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR , 3 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 1525)	365	Si	3,000.00	1,390,040.00
		16/12/2024	C06448			4TA Y 5TA MINISTRACION 1 ALUMNO,1ERO DE SECUNDARIA ,JOSE OCTAVIO PAGO PENDIENTE DEL 22 DE NOV.OFICIO 2156.DEL PAGO C06139 (4TA Y 5TA MINISTRACION 1 ALUMNO,1ERO DE SECUNDARIA DE JOSE OCTAVIO, PAGO DEL 22 DE NOV.OFICIO 2156. POLIZA C06139)	365	Si	-	1,388,440.00
		16/12/2024	C06449			4TA Y 5TA MINISTRACION 1 ALUMNO 1ERO SECUNDARIA ,IVONNE ZUÑIGA PAGO DEL 25 DE NOV.OFICIO 2153 POLIZA C06137 (4TA Y 5TA MINISTRACION 1 ALUMNO 4TO DE PRIMARIA , IVONNE ZUÑIGA PAGO DEL 25 DE NOV.OFICIO 2153 POLIZA C06137)	365	Si	-	1,387,040.00
		16/12/2024	C06488			GP Folio: 1563 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 4 ALUMNOS NIVEL PREESCOLAR . OF. 2209 GP Folio: 1563)	365	Si	-	1,384,640.00
		16/12/2024	C06489			GP Folio: 1564 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 45 ALUMNOS NIVEL PRIMARIA REZAGO OF. 2210. GP Folio: 1564)	365	Si	-	1,353,140.00
		16/12/2024	C06490			GP Folio: 1565 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 10 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR OF. 2212. GP Folio: 1565)	365	Si	-	1,344,140.00
		16/12/2024	C06491			GP Folio: 1566 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 11 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR OF.2213. GP Folio: 1566)	365	Si	-	1,333,140.00
		16/12/2024	C06492			GP Folio: 1567 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 47 ALUMNOS CASA HOGAR SAN FRANCISCO OF. 2214. GP Folio: 1567)	365	Si	-	1,296,940.00
		16/12/2024	C06493			GP Folio: 1568 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL ARTISTICA OF. 2207. GP Folio: 1568)	365	Si	-	1,295,940.00
		16/12/2024	C06			GP Folio: 1569 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE 5 ALUMNOS NIVEL DEPORTIVA OF. 2208. GP Folio: 1569)	365	Si	-	1,290,940.00
		16/12/2024	C06			GP Folio: 157 MINISTRACION DICIEMBRE 14 ALUMNOS CASA HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS ESTE GP . GP Folio: 1570)	365	Si	-	1,269,940.00
		16/12/2024	C06			SE REGRESARON PAGOS DE ESTE GP ALEJANDRO ESTE PAGO [illegible] POLIZA C05833 (PAGO DE 1ERA QUINCENA DE [illegible] ABR, MAY, JUL Y OCT. A 1 ALUMNO ALEJANDRO ESTABA PENDIENTE PAGO (QUINCENA	365	Si	-	1,264,940.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe [illegible]
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	C06693			SE REGISTRA PAGO PENDIENTE DE RUFINO MARTINEZ ESTE PAGO SE RECHAZADO DEL 07 NOV. EN POLIZA C05841. (PAGO DE 1ER, 2DA, 3ERA Y 4TA MINISTRACIONES ABR, MAY, JUL Y OCT 1 ALUMNO NIVEL SUPERI.(RUFINO MTZ.EN OF. 2122))	365	Si	-	1,264,540.00
		19/12/2024	P39409	SBSM/02062/2024		GD Folio: 1751 (INSTITUTO TECNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA AC 18 ALUMNOS . GD Folio: 1751)	365	Si	180,000.00	1,444,540.00
		19/12/2024	P39413	SBSM/02068/2024		GD Folio: 1752 (UNIVERSIDAD CENTRO UNIVERSITARIO JOSE VASCONCELOS 45 ALUMNOS . GD Folio: 1752)	365	Si	450,000.00	1,894,540.00
		19/12/2024	P39423	SBSM/02066/2024		GD Folio: 1753 (INSTITUTO INTERNACION DE ESTUDIOS SUPERIORES 6 ALUMNOS . GD Folio: 1753)	365	Si	60,000.00	1,954,540.00
		19/12/2024	P39425	SBSM/02224/2024		GD Folio: 1754 (5 MINITRACIONES 1ERO DE PRIMARIA 1 ALUMNO. GD Folio: 1754)	365	Si	3,500.00	1,958,040.00
		19/12/2024	P39427	SBSM/02067/2024		GD Folio: 1755 (UNIVERSIDAD MIGUEL ALEMAN AC 5 ALUMNOS . GD Folio: 1755)	365	Si	50,000.00	2,008,040.00
		23/12/2024	P39724	SBSM/02211/2024		GD Folio: 1783 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE A 27 ALUMNOS NIVEL SECUNDARIA . GD Folio: 1783)	365	Si	21,600.00	2,029,640.00
		23/12/2024	P39797	SBSM/02225/2024		GD Folio: 1784 (4 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-OCTUBRE Y NOVIEMBRE A LUMNO NIVEL 2DO DE PRIMARIA . GD Folio: 1784)	365	Si	2,800.00	2,032,440.00
		23/12/2024	P40121	SBSM/02059/2024		GD Folio: 1786 (UNIVERSIDAD POTENCIAL UNIVERSITAS AC 3 ALUMNOS $10,000 . GD Folio: 1786)	365	Si	30,000.00	2,062,440.00
		23/12/2024	P40125	SBSM/02058/2024		GD Folio: 1787 (UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA RODHE 14 ALUMNOS $3630 . GD Folio: 1787)	365	Si	50,820.00	2,113,260.00
		23/12/2024	P40128	SBSM/02063/2024		GD Folio: 1788 (UNIVERSIDAD VALLE DE MEXICO CAMPUS REYNOSA 22 ALUMNOS $10,000 . GD Folio: 1788)	365	Si	220,000.00	2,333,260.00
		23/12/2024	P40133	SBSM/02065/2024		GD Folio: 1789 (UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 95 ALUMNOS $10,000 . GD Folio: 1789)	365	Si	950,000.00	3,283,260.00
		23/12/2024	P40137	SBSM/02069/2024		GD Folio: 1790 (UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 285 29 ALUMNOS $7,000 . GD Folio: 1790)	365	Si	203,000.00	3,486,260.00
		23/12/2024	P40140	SBSM/02057/2024		GD Folio: 1791 (UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE 35 ALUMNOS $8,000 . GD Folio: 1791)	365	Si	280,000.00	3,766,260.00
		23/12/2024	P40144	SBSM/02070/2024		GD Folio: 1792 (UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES (ICEST) AC 45 ALUMNOS $10,000 . GD Folio: 1792)	365	Si	450,000.00	4,216,260.00
		23/12/2024	P40148	SBSM/02064/2024		GD Folio: 1793 (UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL NORTE CAMPUS REYNOSA 1 ALUMNO $10,000 . GD Folio: 1793)	365	Si	10,000.00	4,226,260.00
		23/12/2024	P40152	SBSM/02060/2024		GD Folio: 1794 (UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE 24 ALUMNOS $7,500 . GD Folio: 1794)	365	Si	180,000.00	4,406,260.00
		23/12/2024	P40156	SBSM/02056/2024		GD Folio: 1795 (UNIVERSIDAD TAMAULIPECA AC 214 ALUMNOS $10,000 . GD Folio: 1795)	365	Si	2,140,000.00	6,546,260.00
		23/12/2024	P40159	SBSM/02061/2024		GD Folio: 1796 (UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE 5 ALUMNOS $7,200 . GD Folio: 1796)	365	Si	36,000.00	6,582,260.00
		23/12/2024	P40161	SBSM/02073/2024		GD Folio: 1797 (UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA AZTLAN 93 ALUMNOS $4,610 . GD Folio: 1797)	365	Si	428,730.00	7,010,990.00
		23/12/2024	C06703			GP Folio: 1632 (UNIVERSIDAD MIGUEL ALEMAN AC 5 ALUMNOS . GP Folio: 1632)	365	Si	-	6,960,990.00
		23/12/2024	C0670[illegible]			GP Folio: 1634 (INSTITUTO INTERNACION DE ESTUDIOS SUPERIORES 6 ALUMNOS . GP Folio: 1634)	365	Si	-	
		23/12/2024	C0[illegible]			GP Folio: [illegible] UNIVERSIDAD VASCONCELOS 45 ALUMNOS . GP Folio: [illegible])	365	Si		
		23/12/2024	C0[illegible]			GP Folio: [illegible] CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA AC 18 ALUMNOS . GP Folio: [illegible])	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	C06759			GP Folio: 1655 (4 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-OCTUBRE Y NOVIEMBRE A LUMNO NIVEL 2DO DE PRIMARIA OF. 2225. GP Folio: 1655)	365	Si	-	6,268,190.00
		23/12/2024	C06760			GP Folio: 1656 (5 MINITRACIONES 1ERO DE PRIMARIA 1 ALUMNO. GP Folio: 1656)	365	Si	-	6,264,690.00
		26/12/2024	P40497	SBSM/02088/2024		GD Folio: 1883 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA 38 ALUMNOS $5,600 . GD Folio: 1883)	365	Si	212,800.00	6,477,490.00
		26/12/2024	P40500	SBSM/02235/2024		GD Folio: 1884 (UNIVERSIDAD CENTRO UNIVERSITARIO JOSE VASCONCELOS 3 ALUMNOS . GD Folio: 1884)	365	Si	30,000.00	6,507,490.00
		26/12/2024	P40507	SBSM/02234/2024		GD Folio: 1885 (UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 285 2 ALUMNOS . GD Folio: 1885)	365	Si	14,000.00	6,521,490.00
		26/12/2024	P40509	SBSM/02232/2024		GD Folio: 1886 (INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES 1 ALUMNO . GD Folio: 1886)	365	Si	10,000.00	6,531,490.00
		26/12/2024	P40512	SBSM/02231/2024		GD Folio: 1887 (UNIVERSIDAD MIGUEL ALEMAN 1 ALUMNO $10,000 . GD Folio: 1887)	365	Si	10,000.00	6,541,490.00
		26/12/2024	P40514	SBSM/02229/2024		GD Folio: 1888 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA 1 ALUMNOS $4,000 . GD Folio: 1888)	365	Si	4,000.00	6,545,490.00
		26/12/2024	P40516	SBSM/02230/2024		GD Folio: 1889 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA 1 ALUMNO $3,300 . GD Folio: 1889)	365	Si	3,300.00	6,548,790.00
		26/12/2024	C06771			GP Folio: 1657 (UNIVERSIDAD POTENCIAL UNIVERSITAS AC 3 ALUMNOS $10,000 . GP Folio: 1657)	365	Si	-	6,518,790.00
		26/12/2024	C06772			GP Folio: 1658 (UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL NORTE CAMPUS REYNOSA 1 ALUMNO $10,000 . GP Folio: 1658)	365	Si	-	6,508,790.00
		26/12/2024	C06773			GP Folio: 1659 (UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE 5 ALUMNOS $7,200 . GP Folio: 1659)	365	Si	-	6,472,790.00
		26/12/2024	C06774			GP Folio: 1660 (UNIVERSIDAD VALLE DE MEXICO CAMPUS REYNOSA 22 ALUMNOS $10,000 . GP Folio: 1660)	365	Si	-	6,252,790.00
		26/12/2024	C06775			GP Folio: 1661 (UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE 24 ALUMNOS $7,500 . GP Folio: 1661)	365	Si	-	6,072,790.00
		26/12/2024	C06776			GP Folio: 1662 (5TA MINISTRACION DICIEMBRE A 27 ALUMNOS NIVEL SECUNDARIA . GP Folio: 1662 SE REGRESO 1 PAGO, INDOMICILIADO)	365	Si	-	6,051,190.00
		26/12/2024	C06776			SE REGRESO 1 PAGO INDOMICILIADO (5TA MINISTRACION DICIEMBRE A 27 ALUMNOS NIVEL SECUNDARIA . GP Folio: 1662 SE REGRESO 1 PAGO, INDOMICILIADO)	365	Si	800.00	6,051,990.00
		26/12/2024	C06897			GP Folio: 1714 (UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA RODHE 14 ALUMNOS $3630 . GP Folio: 1714)	365	Si	-	6,001,170.00
		26/12/2024	C06898			GP Folio: 1715 (UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE 35 ALUMNOS $8,000 . GP Folio: 1715)	365	Si	-	5,721,170.00
		26/12/2024	C06899			GP Folio: 1716 (UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES (ICEST) AC 45 ALUMNOS $10,000 . GP Folio: 1716)	365	Si	-	5,271,170.00
		26/12/2024	C06900			GP Folio: 1717 (UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 285 29 ALUMNOS $7,000 . GP Folio: 1717)	365	Si	-	5,068,170.00
		26/12/2024	C06...			GP Folio: 1718 (UNIVERSIDAD TAMAULIPECA AC 214 ALUMNOS $10,000 . GP Folio: 1718, SE REGRESARON 2 PAGOS EXCEDE LIMITE DE DEPOSITO.)	365	Si	-	2,928,170.00
		26/12/2024	C06...			SE REGRESARON 2 PAGOS EXCEDE LIMITE DE DEPOSITO,LEONARDO DAVEL... UNIVERSIDAD TAMAULIPECA AC 214 ALUMNOS $10,000 . GP Folio: 1718, SE REGRESARON 2 PAGOS EXCEDE LIMITE DE DEPOSITO.)	365	Si	20,000.00	2,948,170.00
		26/12/2024	C06...			GP Folio: 1719 (UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA AZTLAN 7 ALUMNOS ... .SE REGRESO 1 PAGO, INDOMICILIADO) (GP Folio: 1719)	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		26/12/2024	C06902			SE REGRESO 1 PAGO ALDO TREVIÑO (UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA AZTLAN 93 ALUMNOS $4,610 ,SE REGRESO 1 PAGO ALDO TREVIÑ. GP Folio: 1719)	365	Si	4,610.00	2,524,050.00
		27/12/2024	C06896			GP Folio: 1713 (UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 95 ALUMNOS $10,000 . GP Folio: 1713,SE REGRESA 2 PAGOS EXCEDE LIMITE DE DEPOSITOS)	365	Si	-	1,574,050.00
		27/12/2024	C06896			SE REGRESA 2 PAGOS EXCEDE LIMITE DE DEPOSITOS,MARISOL PADUA SOSA (UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 95 ALUMNOS $10,000 . GP Folio: 1713,SE REGRESA 2 PAGOS EXCEDE LIMITE DE DEPOSITOS)	365	Si	20,000.00	1,594,050.00
		27/12/2024	C06912			GP Folio: 1725 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA 1 ALUMNOS $4,000 . GP Folio: 1725)	365	Si	-	1,590,050.00
		27/12/2024	C06913			GP Folio: 1726 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA 1 ALUMNO $3,300 . GP Folio: 1726)	365	Si	-	1,586,750.00
		27/12/2024	C06914			GP Folio: 1727 (UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 285 2 ALUMNOS . GP Folio: 1727,SE REGRESO 1 PAGO INDOMICILIADO)	365	Si	-	1,572,750.00
		27/12/2024	C06914			SE REGRESO 1 PAGO INDOMICILIADO (UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 285 2 ALUMNOS . GP Folio: 1727,SE REGRESO 1 PAGO INDOMICILIADO)	365	Si	7,000.00	1,579,750.00
		27/12/2024	C06915			GP Folio: 1728 (UNIVERSIDAD CENTRO UNIVERSITARIO JOSE VASCONCELOS 3 ALUMNOS , 2 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 1728)	365	Si	-	1,549,750.00
		27/12/2024	C06915			2 PAGOS RECHAZADOS,INDOMICILIADO (UNIVERSIDAD CENTRO UNIVERSITARIO JOSE VASCONCELOS 3 ALUMNOS , 2 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 1728)	365	Si	20,000.00	1,569,750.00
		27/12/2024	C06916			GP Folio: 1729 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA 38 ALUMNOS $5,600 . GP Folio: 1729)	365	Si	-	1,356,950.00
		27/12/2024	C06916			1 PAGO RECHAZADO INDOMICILIADO (INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA 38 ALUMNOS $5,600 . GP Folio: 1729)	365	Si	5,600.00	1,362,550.00
		27/12/2024	C06932			GP Folio: 1745 (UNIVERSIDAD MIGUEL ALEMAN 1 ALUMNO $10,000 . GP Folio: 1745, SE REGRESO 1 PAGO INDOMOCILIADO)	365	Si	-	1,352,550.00
		27/12/2024	C06932			SE REGRESA 1 PAGO INDOMICILIADO (UNIVERSIDAD MIGUEL ALEMAN 1 ALUMNO $10,000 . GP Folio: 1745, SE REGRESO 1 PAGO INDOMOCILIADO)	365	Si	10,000.00	1,362,550.00
		27/12/2024	C06933			GP Folio: 1746 (INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES 1 ALUMNO . GP Folio: 1746,SE REGRESO 1 PAGO INDOMICILIADO)	365	Si	-	1,352,550.00
		27/12/2024	C06933			SE REGRESO 1 PAGO INDOMICILIADO (INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES 1 ALUMNO . GP Folio: 1746,SE REGRESO 1 PAGO INDOMICILIADO)	365	Si	10,000.00	1,362,550.00
		30/12/2024	P40576	SBSM/02237/2024		GD Folio: 1890 (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS RODHE 6 ALUMNOS $3,360 . GD Folio: 1890)	365	Si	20,160.00	1,382,710.00
		30/12/2024	P40583	SBSM/02227/2024		GD Folio: 1891 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA 23 ALUMNOS $8,000 . GD Folio: 1891)	365	Si	184,000.00	1,566,710.00
		30/12/2024	P40588	SBSM/02233/2024		GD Folio: 1892 (UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS 2 ALUMNOS $10,000 . GD Folio: 1892)	365	Si	20,000.00	1,586,710.00
		30/12/2024	P40591	SBSM/02240/2024		GD Folio: 1893 (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS AZTLAN 15 ALUMNOS $4,610 . GD Folio: 1893)	365	Si	69,150.00	1,655,860.00
		30/12/2024	P40594	SBSM/02242/2024		GD Folio: 1894 (UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE 1 ALUMNO $7,500 . GD Folio: 1894)	365	Si	7,500.00	
		30/12/2024		/2024		GD Folio: 1901 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA 4 ALUMNOS $6,800 . GD Folio:	365	Si	27,200.00	
		30/12/2024		2024		GD Folio: 1 S/MISTAD DE CARIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE-2024 ALUMNOS . GD	365	Si	7,700.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Romero
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	P40630	SBSM/02244/2024		GD Folio: 1902 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 11 ALUMNOS NIVEL PRIMARIA . GD Folio: 1902)	365	Si	7,700.00	1,705,960.00
		30/12/2024	P40630	SBSM/02244/2024		GD Folio: 1902 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 11 ALUMNOS NIVEL PRIMARIA . GD Folio: 1902)	365	Si	7,700.00	1,713,660.00
		30/12/2024	P40630	SBSM/02244/2024		GD Folio: 1902 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 11 ALUMNOS NIVEL PRIMARIA . GD Folio: 1902)	365	Si	7,700.00	1,721,360.00
		30/12/2024	P40630	SBSM/02244/2024		GD Folio: 1902 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 11 ALUMNOS NIVEL PRIMARIA . GD Folio: 1902)	365	Si	7,700.00	1,729,060.00
		30/12/2024	P40639	SBSM/02241/2024		GD Folio: 1903 (UNIVERSIDAD TAMAULIPECA 18 ALUMNOS $10,000 . GD Folio: 1903)	365	Si	180,000.00	1,909,060.00
		30/12/2024	P40641	SBSM/02239/2024		GD Folio: 1904 (UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 8 ALUMNOS $10,000 . GD Folio: 1904)	365	Si	80,000.00	1,989,060.00
		30/12/2024	P40643	SBSM/02238/2024		GD Folio: 1905 (UNIVERSIDAD VALLE DE MEXICO 6 ALUMNOS $10,000 . GD Folio: 1905)	365	Si	60,000.00	2,049,060.00
		30/12/2024	P40647	SBSM/02243/2024		GD Folio: 1906 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL PREESCOLAR . GD Folio: 1906)	365	Si	600.00	2,049,660.00
		30/12/2024	P40647	SBSM/02243/2024		GD Folio: 1906 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL PREESCOLAR . GD Folio: 1906)	365	Si	600.00	2,050,260.00
		30/12/2024	P40647	SBSM/02243/2024		GD Folio: 1906 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL PREESCOLAR . GD Folio: 1906)	365	Si	600.00	2,050,860.00
		30/12/2024	P40647	SBSM/02243/2024		GD Folio: 1906 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL PREESCOLAR . GD Folio: 1906)	365	Si	600.00	2,051,460.00
		30/12/2024	P40647	SBSM/02243/2024		GD Folio: 1906 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL PREESCOLAR . GD Folio: 1906)	365	Si	600.00	2,052,060.00
		30/12/2024	P40654	SBSM/02236/2024		GD Folio: 1908 (UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE 4 ALUMNOS $32,000 . GD Folio: 1908)	365	Si	32,000.00	2,084,060.00
		30/12/2024	P40657	SBSM/02250/2024		GD Folio: 1909 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 5TO PRIMARIA . GD Folio: 1909)	365	Si	700.00	2,084,760.00
		30/12/2024	P40657	SBSM/02250/2024		GD Folio: 1909 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 5TO PRIMARIA . GD Folio: 1909)	365	Si	700.00	2,085,460.00
		30/12/2024	P40657	SBSM/02250/2024		GD Folio: 1909 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 5TO PRIMARIA . GD Folio: 1909)	365	Si	700.00	2,086,160.00
		30/12/2024	P40657	SBSM/02250/2024		GD Folio: 1909 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 5TO PRIMARIA . GD Folio: 1909)	365	Si	700.00	2,086,860.00
		30/12/2024	P40657	SBSM/02250/2024		GD Folio: 1909 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 5TO PRIMARIA . GD Folio: 1909)	365	Si	700.00	2,087,560.00
		30/12/2024	P40665	SBSM/02246/2024		GD Folio: 1914 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 4 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GD Folio: 1914)	365	Si	3,600.00	2,091,160.00
		30/12/2024	P40665	SBSM/02246/2024		GD Folio: 1914 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 4 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GD Folio: 1914)	365	Si	3,600.00	2,094,760.00
		30/12/2024	P40665	SBSM/02246/2024		GD Folio: 1914 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 4 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GD Folio: 1914)	365	Si	3,600.00	2,098,360.00
		30/12/2024	P40665	SBSM/02246/2024		GD Folio: 1914 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 4 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GD Folio: 1914)	365	Si	3,600.00	2,102,060.00
		30/12/2024	P40665	SBSM/02246/2024		GD Folio: 1914 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 4 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GD Folio: 1914)	365	Si	3,600.00	2,105,760.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arriaga
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	P40669	SBSM/02247/2024		GD Folio: 1916 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 3 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GD Folio: 1916)	365	Si	3,000.00	2,108,560.00
		30/12/2024	P40669	SBSM/02247/2024		GD Folio: 1916 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 3 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GD Folio: 1916)	365	Si	3,000.00	2,111,560.00
		30/12/2024	P40669	SBSM/02247/2024		GD Folio: 1916 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 3 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GD Folio: 1916)	365	Si	3,000.00	2,114,560.00
		30/12/2024	P40669	SBSM/02247/2024		GD Folio: 1916 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 3 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GD Folio: 1916)	365	Si	3,000.00	2,117,560.00
		30/12/2024	P40669	SBSM/02247/2024		GD Folio: 1916 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 3 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GD Folio: 1916)	365	Si	3,000.00	2,120,560.00
		30/12/2024	P40696	SBSM/02255/2024		GD Folio: 1919 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 2DO DE PRIMARIA . GD Folio: 1919)	365	Si	3,500.00	2,124,060.00
		30/12/2024	P40697	SBSM/02255/2024		Cancelación GD Folio: 1919 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 2DO DE PRIMARIA . Cancelación GD Folio: 1919)	365	Si	- 3,500.00	2,120,560.00
		30/12/2024	P40698	SBSM/02255/2024		GD Folio: 1920 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 2DO DE PRIMARIA. GD Folio: 1920)	365	Si	700.00	2,121,260.00
		30/12/2024	P40698	SBSM/02255/2024		GD Folio: 1920 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 2DO DE PRIMARIA. GD Folio: 1920)	365	Si	700.00	2,121,960.00
		30/12/2024	P40698	SBSM/02255/2024		GD Folio: 1920 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 2DO DE PRIMARIA. GD Folio: 1920)	365	Si	700.00	2,122,660.00
		30/12/2024	P40698	SBSM/02255/2024		GD Folio: 1920 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 2DO DE PRIMARIA. GD Folio: 1920)	365	Si	700.00	2,123,360.00
		30/12/2024	P40698	SBSM/02255/2024		GD Folio: 1920 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 2DO DE PRIMARIA. GD Folio: 1920)	365	Si	700.00	2,124,060.00
		30/12/2024	P40700	SBSM/02252/2024		GD Folio: 1921 (UNIVERSIDAD TAMAULIPECA 1 ALUMNO $ 10000 . GD Folio: 1921)	365	Si	10,000.00	2,134,060.00
		30/12/2024	P40702	SBSM/02251/2024		GD Folio: 1922 (UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE 1 ALUMNO $8,000 . GD Folio: 1922)	365	Si	8,000.00	2,142,060.00
		30/12/2024	C06907			GP Folio: 1720 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 4 ALUMNOS NIVEL MEDIO SUPERIOR . GP Folio: 1720)	365	Si	-	2,124,060.00
		30/12/2024	C06908			GP Folio: 1721 (UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS 2 ALUMNOS $10,000 ,1 PAGO RECHAZADO. GP Folio: 1721)	365	Si	-	2,104,060.00
		30/12/2024	C06908			1 RECHAZADO,INDOMICILIADO (UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS 2 ALUMNOS $10,000 ,1 PAGO RECHAZADO. GP Folio: 1721)	365	Si	10,000.00	2,114,060.00
		30/12/2024	C06911			GP Folio: 1724 (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS RODHE 6 ALUMNOS $3,360 . GP Folio: 1724, 2 PAGOS RECHAZADOS)	365	Si	-	2,093,900.00
		30/12/2024	C06911			2 PAGOS RECHAZADOS (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS RODHE 6 ALUMNOS $3,360 . GP Folio: 1724, 2 PAGOS RECHAZADOS)	365	Si	6,720.00	2,100,620.00
		30/12/2024	C06917			GP Folio: 1730 (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS AZTLAN 15 ALUMNOS $4,610 . GP Folio: 1730, SE REGRESARON 3 PAGOS)	365	Si	-	2,031,470.00
		30/12/2024	C06917			3 PAGOS RECHAZADOS,INDOMICILIADOS (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS AZTLAN 15 ALUMNOS $4,610 . GP Folio: 1730, SE REGRESARON 3 PAGOS)	365	Si	13,830.00	2,045,300.00
		30/12/2024	C06920			GP Folio: 1733 (UNIVERSIDAD [illegible] 8 ALUMNOS $10,000 . GP Folio: 1733, [illegible] INDOMICILIADO)	365	Si		
		30/12/2024	C06920			SE REGRESAN [illegible] ALUMNOS [illegible] (UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO [illegible] . GP Folio: [illegible] INDOMICILIADO)	365	Si	50,000.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Tijerina
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	C06921			GP Folio: 1734 (UNIVERSIDAD VALLE DE MEXICO 6 ALUMNOS $10,000 . GP Folio: 1734,SE RECHAZARON 4 PAGOS INDOMICILIADOS)	365	Si	-	1,955,300.00
		30/12/2024	C06921			SE RECHAZARON 4 PAGOS INDOMICILIADOS (UNIVERSIDAD VALLE DE MEXICO 6 ALUMNOS $10,000 . GP Folio: 1734,SE RECHAZARON 4 PAGOS INDOMICILIADOS)	365	Si	40,000.00	1,995,300.00
		30/12/2024	C06923			GP Folio: 1736 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA 4 ALUMNOS $6,800 . GP Folio: 1736)	365	Si	-	1,968,100.00
		30/12/2024	C06924			GP Folio: 1737 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA 23 ALUMNOS $8,000 ,2 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 1737)	365	Si	-	1,784,100.00
		30/12/2024	C06924			2 PAGOS RECHAZADOS (INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA 23 ALUMNOS $8,000 ,2 PAGOS RECHAZADOS. GP Folio: 1737)	365	Si	16,000.00	1,800,100.00
		30/12/2024	C06925			GP Folio: 1738 (UNIVERSIDAD TAMAULIPECA 18 ALUMNOS $10,000 . GP Folio: 1738,SE REGRESARON 10 PAGOS, INDOMICILIADOS)	365	Si	-	1,620,100.00
		30/12/2024	C06925			SE REGRESARON 10 PAGOS INDOMICILIADOS (UNIVERSIDAD TAMAULIPECA 18 ALUMNOS $10,000 . GP Folio: 1738,SE REGRESARON 10 PAGOS, INDOMICILIADOS)	365	Si	100,000.00	1,720,100.00
		30/12/2024	C06926			GP Folio: 1739 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL PREESCOLAR . GP Folio: 1739)	365	Si	-	1,717,100.00
		30/12/2024	C06927			GP Folio: 1740 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 11 ALUMNOS NIVEL PRIMARIA . GP Folio: 1740 SE REGRESARON 2 INDOMICILIADOS)	365	Si	-	1,678,600.00
		30/12/2024	C06927			SE REGRESARON 2 PAGOS INDOMICILIADOS (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 11 ALUMNOS NIVEL PRIMARIA . GP Folio: 1740 SE REGRESARON 2 INDOMICILIADOS)	365	Si	7,000.00	1,685,600.00
		30/12/2024	C06928			GP Folio: 1741 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 7 ALUMNOS NIVEL SECUNDARIA . GP Folio: 1741, 1PAGO RECHAZADO CTA CANCELADA)	365	Si	-	1,657,600.00
		30/12/2024	C06928			1 PAGO RECHAZADO CTA CANCELADA (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 7 ALUMNOS NIVEL SECUNDARIA . GP Folio: 1741, 1PAGO RECHAZADO CTA CANCELADA)	365	Si	4,000.00	1,661,600.00
		30/12/2024	C06929			GP Folio: 1742 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 3 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GP Folio: 1742,1 PAGO INDOMICILIADO)	365	Si	-	1,646,600.00
		30/12/2024	C06929			1PAGO INDOMICILIADO (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 3 ALUMNOS NIVEL SUPERIOR . GP Folio: 1742,1 PAGO INDOMICILIADO)	365	Si	5,000.00	1,651,600.00
		30/12/2024	C06931			GP Folio: 1744 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 5TO PRIMARIA . GP Folio: 1744,SE REGRESO 1 PAGO INDOMICILIADO)	365	Si	-	1,648,100.00
		30/12/2024	C06931			SE REGRESO 1 PAGO INDOMICILIADO (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 5TO PRIMARIA . GP Folio: 1744,SE REGRESO 1 PAGO INDOMICILIADO)	365	Si	3,500.00	1,651,600.00
		30/12/2024	C06934			GP Folio: 1747 (UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE 1 ALUMNO $7,500 . GP Folio: 1747,SE REGRESO 1 PAGO INDOMICILIADO)	365	Si	-	1,644,100.00
		30/12/2024	C06934			SE REGRESO 1 PAGO INDOMICILIADO (UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE 1 ALUMNO $7,500 . GP Folio: 1747,SE REGRESO 1 PAGO INDOMICILIADO)	365	Si	7,500.00	1,651,600.00
		31/12/2024	C06918			GP Folio: 1731 (UNIVERSIDAD TAMAULIPECA 1 ALUMNO $ 10000 . GP Folio: 1731)	365	Si	-	1,641,600.00
		31/12/2024				GP Folio: 1732 (UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE 1 ALUMNO $8,000 . GP Folio:	365	Si	-	
		31/12/2024	C06922			GP Folio: (UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE 4 ALUMNOS $32,000 . GP Folio: SE REGRESARON 2 PAGOS INDOMICILIADOS)	365	Si		
		31/12/2024	C06922			SE REGRESARON 2 PAGOS INDOMICILIADOS (UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE 4 ALUMNOS $32,000 . GP Folio: SE REGRESARON 2 PAGOS INDOMICILIADOS)	365	Si	16,000.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rivera
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	C06930			GP Folio: 1743 (5 MINISTRACIONES ABRIL-MAYO-JULIO-OCTUBRE-DICIEMBRE 1 ALUMNO NIVEL 2DO DE PRIMARIA. GP Folio: 1743)	365	Si	-	1,614,100.00
		31/12/2024	P42194	SBSM/02253/2024		GD Folio: 1979 (UNIVERSIDAD VALLE DE MEXICO 6 ALUMNOS $10,000 . GD Folio: 1979)	365	Si	60,000.00	1,674,100.00
		31/12/2024	P42198	SBSM/02254/2024		GD Folio: 1980 (UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 32 ALUMNOS $10,000 . GD Folio: 1980)	365	Si	320,000.00	1,994,100.00
		31/12/2024	P43282	1431		GD Folio: 1998 (SERVICIOS DE CAPACITACION. GD Folio: 1998)	365	Si	10,945,074.20	12,939,174.20
2115-4431	***2115-4431***				***AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA***		***365***	***Si***		-
		06/12/2024	P36015	AA-2216		GD Folio: 1553 (SUBSIDIO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1553)	365	Si	100,000.00	100,000.00
		10/12/2024	C06320			GP Folio: 1470 (SUBSIDIO DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1470)	365	Si	-	-
		19/12/2024	P38942	SBSM/02222/2024		GD Folio: 1724 (PAGO A 192 BECARIOS POR $6,000 DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1724)	365	Si	1,152,000.00	1,152,000.00
		20/12/2024	C06702			GP Folio: 1631 (PAGO A 192 BECARIOS POR $6,000 DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1631)	365	Si	-	-
2115-4451	***2115-4451***				***Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro***		***365***	***Si***		***458,937.86***
		01/12/2024	D00774			Movimiento Directo Automático (AJUSTE PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA C02582 27/05/2024)	365	Si	30,000.00	16,874,937.02
		01/12/2024	D00774			Movimiento Directo Automático (AJUSTE PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA C02582 27/05/2024)	365	Si	-	16,844,937.02
		04/12/2024	C06308			GP Folio: 1467 (SUBSIDIO DICIEMBRE 2024 . GP Folio: 1467)	365	Si	-	664,937.02
		04/12/2024	C06311			GP Folio: 1468 (SUBSIDIO DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1468)	365	Si	-	639,937.02
		04/12/2024	C06312			GP Folio: 1469 (SUBSIDIO DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1469)	365	Si	-	539,937.02
		06/12/2024	P35994	A 1061		GD Folio: 1550 (SUBSIDIO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1550)	365	Si	85,000.00	624,937.02
		09/12/2024	C06273			GP Folio: 1452 (SUBSIDIO DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1452)	365	Si	-	539,937.02
		13/12/2024	P38525	SA/1623/2024		GD Folio: 1698 (SUBSIDIO FRYAM 154 BULTOS DE ALIMENTO. GD Folio: 1698)	365	Si	24,986.50	564,923.52
		13/12/2024	P38525	SA/1623/2024		GD Folio: 1698 (SUBSIDIO FRYAM 154 BULTOS DE ALIMENTO. GD Folio: 1698)	365	Si	24,986.50	589,910.02
		13/12/2024	P38525	SA/1623/2024		GD Folio: 1698 (SUBSIDIO FRYAM 154 BULTOS DE ALIMENTO. GD Folio: 1698)	365	Si	24,986.50	614,896.52
		13/12/2024	P38525	SA/1623/2024		GD Folio: 1698 (SUBSIDIO FRYAM 154 BULTOS DE ALIMENTO. GD Folio: 1698)	365	Si	24,986.50	639,883.02
		13/12/2024	C06637			GP Folio: 1601 (SUBSIDIO FRYAM 154 BULTOS DE ALIMENTO. GP Folio: 1601)	365	Si	-	539,937.02
		16/12/2024	C06480			GP Folio: 1562 (COMPRA E INSTALACION DE MALLA SOMBRA. GP Folio: 1562)	365	Si	-	458,937.86
		18/12/2024	P38807	DTASPS/0499/2024		GD Folio: 1722 (APOYO 3 CIRUGIAS LABIO LEPORINO CLUB ROTARIO EMPRESARIAL REYNOSA. GD Folio: 1722)	365	Si	30,000.00	488,937.86
		19/12/2024	C06653			GP Folio: 1603 (APOYO 3 CIRUGIAS LABIO LEPORINO CLUB ROTARIO EMPRESARIAL REYNOSA. GP Folio: 1603)	365	Si	-	458,937.86
2115-4481	***2115-4481***				***Ayudas por desastres naturales y otros siniestros***		***365***	***Si***		***792,712.85***
		02/12/2024	C06237			GP Folio: 1438 (PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:ROGF600111HTSDTR07. GP Folio: 1438)	365	Si	-	224,480.00
		02/12/2024	C06238			GP Folio: 1439 (PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:HERG720201HTSRMR01 . GP Folio: 1439)	365	Si	-	136,320.00
		16/12/2024	P37847	SBSM/DES/1149/2024		GD Folio: 1655 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLON. GD Folio: 1655)	365	Si	78,880.00	215,200.00
		17/12/2024	C06495			GP Folio: 1570 (PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN MODULO 2000 CURP:HERG720201HTSRMR01. GP Folio: 1570)	365	Si	-	136,320.00
		31/12/2024	P43	SBSM/DES/		GD Folio: 1981 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN [illegible] GD Folio: 1981)	365	Si	410,375.00	[illegible]
		31/12/2024	P43	[illegible]		GD Folio: 1[illegible] PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION [illegible] AFECTADAS POR LA EXPLOSION COLONIA [illegible]	365	Si	3,016.20	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	P43164	SBSM/DES/0014/2025		Cancelación GD Folio: 1981 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLO. Cancelación GD Folio: 1981)	365	Si	- 410,375.00	139,336.00
		31/12/2024	P43165	SBSM/DES/0014/2025		GD Folio: 1983 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLO. GD Folio: 1983)	365	Si	406,000.00	545,336.00
		31/12/2024	P43167	SBSM/DES/0023/2025		GD Folio: 1984 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLO. GD Folio: 1984)	365	Si	70,725.20	616,061.20
		31/12/2024	P43169	SBSM/DES/0021/2025		GD Folio: 1985 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLO. GD Folio: 1985)	365	Si	15,080.00	631,141.20
		31/12/2024	P43175	SBSM/DES/0024/2025		GD Folio: 1986 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLO. GD Folio: 1986)	365	Si	5,046.00	636,187.20
		31/12/2024	P43181	SBSM/DES/1098/2025		GD Folio: 1987 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLO. GD Folio: 1987)	365	Si	5,916.00	642,103.20
		31/12/2024	P43185	SBSM/DES/0016/2025		GD Folio: 1988 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLO. GD Folio: 1988)	365	Si	10,092.00	652,195.20
		31/12/2024	P43187	SBSM/DES/0020/2025		GD Folio: 1989 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLO. GD Folio: 1989)	365	Si	2,018.40	654,213.60
		31/12/2024	P43189	SBSM/DES/0018/2025		GD Folio: 1990 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLO. GD Folio: 1990)	365	Si	40,020.00	694,233.60
		31/12/2024	P43191	SBSM/DES/0017/2025		GD Folio: 1991 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLO. GD Folio: 1991)	365	Si	23,142.00	717,375.60
		31/12/2024	P43193	SBSM/DES/0013/2025		GD Folio: 1992 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLO. GD Folio: 1992)	365	Si	12,528.00	729,903.60
		31/12/2024	P43195	SBSM/DES/0012/2025		GD Folio: 1993 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE "REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLO. GD Folio: 1993)	365	Si	34,460.00	764,363.60
		31/12/2024	P43197	SBSM/DES/0015/2024		GD Folio: 1994 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLON. GD Folio: 1994)	365	Si	20,880.00	785,243.60
		31/12/2024	P43199	SBSM/DES/001		GD Folio: 1995 (PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE REHABILITACION Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN LA COLON. GD Folio: 1995)	365	Si	7,469.25	792,712.85
2115-4511	***2115-4511***				***PENSIONES***		***365***	***Si***		-
		06/12/2024	D00752			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS)	365	Si	- 737.25	- 737.25
		06/12/2024	D00752			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS)	365	Si	-	-
		10/12/2024	P37956	SA-RH-1101-2024		GD Folio: 1664 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1664)	365	Si	517,514.40	517,514.40
		10/12/2024	P37960	SA-RH-1103-2024		GD Folio: 1665 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1665)	365	Si	61,813.95	579,328.35
		11/12/2024	C06458			GP Folio: 1555 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1555)	365	Si	-	517,514.40
		13/12/2024	C06457			GP Folio: 1554 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1554)	365	Si	-	-
		23/12/2024	D00812			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS 04972,03228,03039)	365	Si	- 9,227.64	- 9,227.64
		23/12/2024	D00812			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO NOMINA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS 04972,03228,03039)	365	Si	-	-
		23/12/2024	P43			GD Folio: 1917 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1917)	365	Si	30,538.35	[illegible]
		23/12/202				GD Folio: 1918 (NOMINA TRANSFERENCIA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1918)	365	Si	258,757.20	[illegible]
		26/12/202				GP Folio: 1669 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1669)	365	Si		[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Adame
PRIMER SÍNDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	C06821			GP Folio: 1695 (NOMINA TRANSFERENCIA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1695)	365	Si	-	-
2115-4521	*2115-4521*				*JUBILACIONES*		*365*	*Si*		-
		10/12/2024	P37956	SA-RH-1101-2024		GD Folio: 1664 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1664)	365	Si	1,361,494.72	1,361,494.72
		10/12/2024	P37960	SA-RH-1103-2024		GD Folio: 1665 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 1665)	365	Si	89,781.14	1,451,275.86
		11/12/2024	C06458			GP Folio: 1555 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1555)	365	Si	-	1,361,494.72
		13/12/2024	C06457			GP Folio: 1554 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1554)	365	Si	-	-
		23/12/2024	P40670	SA/RH/1116/2024		GD Folio: 1917 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1917)	365	Si	41,243.55	41,243.55
		23/12/2024	P40672	SA/RH/1127/2024		GD Folio: 1918 (NOMINA TRANSFERENCIA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 1918)	365	Si	791,342.70	832,586.25
		26/12/2024	C06787			GP Folio: 1669 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1669)	365	Si	-	791,342.70
		30/12/2024	C06821			GP Folio: 1695 (NOMINA TRANSFERENCIA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1695)	365	Si	-	-
2117-23-0001	*2117-23-0001*				*5% AL MILLAR RAMO 28 2023*		*365*	*Si*		*10,199.48*
		03/12/2024	E00237			EST 13/FIN 018-2023-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2023 NOVIEMBRE 2024 $9,655.92)	365	Si	-	-
		26/12/2024	C06780			5% EST 5 083-2024-LP (PAGO PASIVO EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2023-LP P35506)	365	Si	10,199.48	10,199.48
2117-23-0003	*2117-23-0003*				*7% AL MILLAR ICIC RAMO 28 2023*		*365*	*Si*		*14,279.27*
		26/12/2024	C06780			ICIC EST 5 083-2024-LP (PAGO PASIVO EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2023-LP P35506)	365	Si	14,279.27	14,279.27
2117-23-0006	*2117-23-0006*				*RETENCION RAMO 28 RFE 2023*		*365*	*Si*		*54,162.07*
2117-23-0019	*2117-23-0019*				*5% AL MILLAR FIP 2023*		*365*	*Si*		-
		03/12/2024	E00239			EST 14 015-2023-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FIP 2023 NOVIEMBRE 2024 $9,824.39)	365	Si	-	-
2117-23-0021	*2117-23-0021*				*7% AL MILLAR ICIC FIP 2023*		*365*	*Si*		-
		03/12/2024	E00235			EST 14 015-2023-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FIP 2023 NOVIEMBRE 2024 $13,754.15)	365	Si	-	-
2117-23-0022	*2117-23-0022*				*RETENCION FIP 2023*		*365*	*Si*		*1,821.71*
2117-23-0033	*2117-23-0033*				*5% AL MILLAR REPUVE 2023*		*365*	*Si*		-
		03/12/2024	E00245			EST 11/FIN 036-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE 2023 NOVIEMBRE 2024 $16,727.12 (5720))	365	Si	-	14,302.09
		03/12/2024	E00245			EST 10 038-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE 2023 NOVIEMBRE 2024 $16,727.12 (5720))	365	Si	-	11,598.98
		03/12/2024	E00245			EST 11 038-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE 2023 NOVIEMBRE 2024 $16,727.12 (5720))	365	Si	-	6,751.08
		03/12/2024	E00245			EST 6/FIN 040-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE 2023 NOVIEMBRE 2024 $16,727.12 (5720))	365	Si	-	6,737.73
		03/12/2024	E00245			EST 9 041-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE 2023 NOVIEMBRE 2024 $16,727.12 (5720))	365	Si	-	6,486.24
		03/12/2024	E00245			EST 10 041-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE 2023 NOVIEMBRE 2024 $16,727.12 (5720))	365	Si	-	6,404.32
		03/12/2024	E00245			EST 6/FIN 043-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE 2023 NOVIEMBRE 2024 $16,727.12 (5720))	365	Si	-	6,086.22
		03/12/2024	E00245			EST 3 068-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE 2023 NOVIEMBRE 2024 $16,727.12 (5720))	365	Si	-	4,648.66
		03/12/2024	E00245			EST 4 068-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE 2023 NOVIEMBRE 2024 $16,727.12 (5720))	365	Si	-	-
		03/12/2024	E00245			EST [illegible] AL MILLAR SFGE REPUVE 2023 [illegible] $16,727.12 (5720))	365	Si	-	-
		03/12/2024	E00245			EST [illegible] MILLAR SFGE REPUVE 2023 [illegible] $16,727.12 (5720))	365	Si	-	-
		03/12/2024	E00245			EST [illegible] AL MILLAR SFGE REPUVE 2023 [illegible] $16,727.12 (5720))	365	Si	-	-
		03/12/2024	E00245			EST [illegible] MILLAR SFGE REPUVE 2023 [illegible] $16,727.12 (5720))	365	Si	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		03/12/2024	E00245			EST 7/FIN 134-2023-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE 2023 NOVIEMBRE 2024 $16,727.12 (5720))	365	Si	-	1,045.49
		03/12/2024	E00245			EST 10/FIN 144-2023-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE 2023 NOVIEMBRE 2024 $16,727.12 (5720))	365	Si	-	-
		06/12/2024	C06279			5% EST 7 068-2024-LP (140 - Obra Pública : 068-2024 -EST 7 SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GP Folio: 1453)	365	Si	2,485.61	2,485.61
		10/12/2024	C06350			5% EST 12 038-2024-LP (784 - Obra Pública : 038-2024 -EST 12 SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP Contrato : 62. GP Folio: 1484)	365	Si	4,682.53	7,168.14
		10/12/2024	C06351			5% EST 11 041-2024-LP (786 - Obra Pública : 041-2024 - EST 11 SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP Contrato : 65. GP Folio: 1485)	365	Si	230.28	7,398.42
		10/12/2024	C06352			5% EST 13/*FIN 139-2023-LP (69 - Obra Pública : 139-2023 -EST 13/FIN SOP-REY-REPUVE-139-2023-LP Contrato : 20. GP Folio: 1486)	365	Si	745.45	8,143.87
		17/12/2024	C06508			5% EST 5 069-2024-LP (2249 - Obra Pública : 069-2024 -EST 5 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1575)	365	Si	2,546.84	10,690.71
		17/12/2024	C06509			5% EST 8 068-2024-LP (142 - Obra Pública : 068-2024 - EST 8 SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GP Folio: 1576)	365	Si	5,779.77	16,470.48
		18/12/2024	C06565			5% EST 6/FIN 039-2024-LP (1767 - Obra Pública : 039-2024 -EST 6/FIN SOP-REY-REPUVE-039-2024-LP Contrato : 63. GP Folio: 1581)	365	Si	668.39	17,138.87
		19/12/2024	C06737			5% EST 8 037-2024-LP (76 - Obra Pública : 037-2024 -EST 8 SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GP Folio: 1642)	365	Si	69.91	17,208.78
		19/12/2024	C06738			5% EST 6 037-2024-LP (79 - Obra Pública : 037-2024 - EST 6 SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GP Folio: 1643)	365	Si	1,302.28	18,511.06
		19/12/2024	C06739			5% EST 9 037-2024-LP (78 - Obra Pública : 037-2024 -EST 9 SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GP Folio: 1644)	365	Si	640.22	19,151.28
		27/12/2024	C06814			5% EST 9/FIN 068-2024-LKP (159 - Obra Pública : 068-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GP Folio: 1688)	365	Si	239.37	19,390.65
		27/12/2024	C06815			5% EST 12/FIN 041-2024-LP (787 - Obra Pública : 041-2024 - EST 12/FIN SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP Contrato : 65. GP Folio: 1689)	365	Si	861.32	20,251.97
		30/12/2024	C06807			5% EST 10/FIN 037-2024-LP (77 - Obra Pública : 037-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GP Folio: 1681)	365	Si	1,014.53	21,266.50
		30/12/2024	C06808			5% EST 13/FIN 038-2024-LP (785 - Obra Pública : 038-2024 -EST 13/FIN SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP Contrato : 62. GP Folio: 1682)	365	Si	2,418.29	23,684.79
		30/12/2024	C06809			5% EST 8 069-2024-LP (2292 - Obra Pública : 069-2024 - EST 8 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1683)	365	Si	841.49	24,526.28
		30/12/2024	C06811			5% EST 9/FIN 069-2024-LP (2293 - Obra Pública : 069-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1685)	365	Si	1,979.68	26,505.96
		30/12/2024	C06812			5% EST 7 069-2024-LP (2286 - Obra Pública : 069-2024 -EST 7 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1686)	365	Si	6,652.94	33,158.90
		30/12/2024	C06813			5% EST 6 069-2024-LP (2273 - Obra Pública : 069-2024 - EST 6 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1687)	365	Si	5,174.92	38,333.82
		31/12/2024	C06877			5% EST 2/FIN 097-2024-LP (797 - Obra Pública : 097-2024 - EST 2/FIN SOP-REY-REPUVE-097-2024-LP Contrato : 116. GP Folio: 1702)	365	Si	1,425.62	39,759.44
		31/12/2024	C06878			5% EST 1 097-2024-LP (796 - Obra Pública : 097-2024 - EST 1 SOP-REY-REPUVE-097-2024-LP Contrato : 116. GP Folio: 1703)	365	Si	8,388.97	48,148.41
		31/12/2024	E00257			EST 6 037-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si	-	46,846.13
		31/12/2024	E00257			EST 8 037-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si	-	46,776.22
		31/12/2024	E00257			EST 9 037-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si	-	46,136.00
		31/12/2024	E00257			EST 10/FIN 037-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si	-	45,121.47
		31/12/2024	E00257			EST 12 038-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si	-	438.94
		31/12/2024	E00257			EST 13/FIN 038-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si		
		31/12/2024	E00257			EST 6/FIN 039-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si		
		31/12/2024	C00257			EST 11 041-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si		
		31/12/2024	E00257			EST 7 039-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si		
		31/12/2024	E00257			EST 7 069-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guajardo Ramón
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	E00257			EST 8 068-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si	-	27,995.28
		31/12/2024	E00257			EST 9/FIN 068-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si	-	27,755.91
		31/12/2024	E00257			EST 5 069-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si	-	25,209.07
		31/12/2024	E00257			EST 6 069-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si	-	20,034.15
		31/12/2024	E00257			EST 7 069-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si	-	13,381.21
		31/12/2024	E00257			EST 8 069-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si	-	12,539.72
		31/12/2024	E00257			EST 9/FIN 069-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si	-	10,560.04
		31/12/2024	E00257			EST 1 097-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si	-	2,171.07
		31/12/2024	E00257			EST 2/FIN 097-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $47,402.96 (5720))	365	Si	-	745.45
		31/12/2024	E00258			EST 13/FIN 139-2023-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $745.45 (5720))	365	Si	-	-
2117-23-0034	*2117-23-0034*				*7% ICIC REPUVE 2023*		*365*	*Si*		-
		03/12/2024	E00256			EST 11/FIN 036-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE (5720) NOVIEMBRE 2024 $19,317.39)	365	Si	-	15,922.34
		03/12/2024	E00256			EST 10 038-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE (5720) NOVIEMBRE 2024 $19,317.39)	365	Si	-	12,137.98
		03/12/2024	E00256			EST 11 038-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE (5720) NOVIEMBRE 2024 $19,317.39)	365	Si	-	5,350.92
		03/12/2024	E00256			EST 6/FIN 040-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE (5720) NOVIEMBRE 2024 $19,317.39)	365	Si	-	5,332.24
		03/12/2024	E00256			EST 9 041-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE (5720) NOVIEMBRE 2024 $19,317.39)	365	Si	-	4,980.15
		03/12/2024	E00256			EST 10 041-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE (5720) NOVIEMBRE 2024 $19,317.39)	365	Si	-	4,865.46
		03/12/2024	E00256			EST 6/FIN 043-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE (5720) NOVIEMBRE 2024 $19,317.39)	365	Si	-	4,420.12
		03/12/2024	E00256			EST 3 069-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE (5720) NOVIEMBRE 2024 $19,317.39)	365	Si	-	3,576.25
		03/12/2024	E00256			EST 4 069-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE (5720) NOVIEMBRE 2024 $19,317.39)	365	Si	-	2,579.34
		03/12/2024	E00256			EST 7/FIN 134-2023-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE (5720) NOVIEMBRE 2024 $19,317.39)	365	Si	-	1,463.68
		03/12/2024	E00256			EST 10/FIN 144-2023-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE (5720) NOVIEMBRE 2024 $19,317.39)	365	Si	-	-
		10/12/2024	C06350			ICIC EST 12 038-2024-LP (784 - Obra Pública : 038-2024 -EST 12 SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP Contrato : 62. GP Folio: 1484)	365	Si	6,555.54	6,555.54
		10/12/2024	C06351			ICIC EST 11 041-2024-LP (786 - Obra Pública : 041-2024 - EST 11 SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP Contrato : 65. GP Folio: 1485)	365	Si	322.39	6,877.93
		10/12/2024	C06352			ICIC EST 13/*FIN 139-2023-LP (69 - Obra Pública : 139-2023 -EST 13/FIN SOP-REY-REPUVE-139-2023-LP Contrato : 20. GP Folio: 1486)	365	Si	1,043.63	7,921.56
		17/12/2024	C06508			ICIC EST 5 069-2024-LP (2249 - Obra Pública : 069-2024 -EST 5 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1575)	365	Si	3,565.58	11,487.14
		27/12/2024	C06815			ICIC EST 12/FIN 041-2024-LP (787 - Obra Pública : 041-2024 - EST 12/FIN SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP Contrato : 65. GP Folio: 1689)	365	Si	1,205.84	12,692.98
		30/12/2024	C06808			ICIC EST 13/FIN 038-2024-LP (785 - Obra Pública : 038-2024 -EST 13/FIN SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP Contrato : 62. GP Folio: 1682)	365	Si	3,385.61	16,078.59
		30/12/2024	C06809			ICIC EST 8 069-2024-LP (2292 - Obra Pública : 069-2024 - EST 8 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1683)	365	Si	1,178.08	17,256.67
		30/12/2024	C06811			ICIC EST 9/FIN 069-2024-LP (2293 - Obra Pública : 069-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1685)	365	Si	2,771.55	20,028.22
		30/12/2024	C06810			ICIC EST 7 069-2024-LP (2294 - Obra Pública : 069-2024 -EST 7 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1686)	365	Si	9,314.13	29,342.35
		30/12/2024	C06812			ICIC EST 6 069-2024-LP (2295 - Obra Pública : 069-2024 - EST 6 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1687)	365	Si	7,241.68	36,584.03
		31/12/2024	C06813			ICIC EST 2/FIN 097-2024-LP (2296 - Obra Pública : 097-2024 - EST 2/FIN SOP-REY-REPUVE-097-2024-LP Contrato : 116. GP Folio: 1702)	365	Si	1,990.87	38,574.90

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aguilar
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	C06878			ICIC EST 1 097-2024-LP (796 - Obra Pública : 097-2024 - EST 1 SOP-REY-REPUVE-097-2024-LP Contrato : 116. GP Folio: 1703)	365	Si	11,744.55	50,327.63
		31/12/2024	E00260			EST 12 038-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $49,284.02 (5720))	365	Si	-	43,772.09
		31/12/2024	E00260			EST 13/FIN 038-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $49,284.02 (5720))	365	Si	-	40,386.48
		31/12/2024	E00260			EST 11041-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $49,284.02 (5720))	365	Si	-	40,064.09
		31/12/2024	E00260			EST 12/FIN 041-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $49,284.02 (5720))	365	Si	-	38,858.25
		31/12/2024	E00260			EST 5 069-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $49,284.02 (5720))	365	Si	-	35,292.67
		31/12/2024	E00260			EST 6 069-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $49,284.02 (5720))	365	Si	-	28,047.79
		31/12/2024	E00260			EST7 069-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $49,284.02 (5720))	365	Si	-	18,733.68
		31/12/2024	E00260			EST 8 069-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $49,284.02 (5720))	365	Si	-	17,555.60
		31/12/2024	E00260			EST /FIN 069-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $49,284.02 (5720))	365	Si	-	14,784.05
		31/12/2024	E00260			EST 1 097-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $49,284.02 (5720))	365	Si	-	3,039.50
		31/12/2024	E00260			EST 2/FIN 097-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $49,284.02 (5720))	365	Si	-	1,043.61
		31/12/2024	E00261			EST 13/FIN 139-2023-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC REPUVE 2024 $1,043.63 (5720))	365	Si	-	0.02
		31/12/2024	D00873			RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24)	365	Si	0.02	-
2117-23-0035	***2117-23-0035***				***7% AMIC REPUVE 2023***		***365***	***Si***		-
		03/12/2024	E00247			EST 3 068-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE NOVIEMBRE 2024 $4,100.59 (5720))	365	Si	-	2,088.01
		03/12/2024	E00247			EST 4 068-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE NOVIEMBRE 2024 $4,100.59 (5720))	365	Si	-	1,189.34
		03/12/2024	E00247			EST 5 068-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE NOVIEMBRE 2024 $4,100.59 (5720))	365	Si	-	751.91
		03/12/2024	E00247			EST 6 068-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE NOVIEMBRE 2024 $4,100.59 (5720))	365	Si	-	-
		06/12/2024	C06279			AMIC EST 7 068-2024-LP (140 - Obra Pública : 068-2024 -EST 7 SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GP Folio: 1453)	365	Si	3,479.86	3,479.86
		17/12/2024	C06509			AMIC EST 8 068-2024-LP (142 - Obra Pública : 068-2024 - EST 8 SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GP Folio: 1576)	365	Si	8,091.68	11,571.54
		27/12/2024	C06814			AMIC EST 9/FIN 068-2024-LKP (159 - Obra Pública : 068-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GP Folio: 1688)	365	Si	335.12	11,906.66
		31/12/2024	E00259			EST 7 068-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $11,906.66 (5720))	365	Si	-	8,426.80
		31/12/2024	E00259			EST 8 068-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $11,906.66 (5720))	365	Si	-	335.12
		31/12/2024	E00259			EST 9/FIN 068-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $11,906.66 (5720))	365	Si	-	-
2117-23-0036	***2117-23-0036***				***RETENCION REPUVE 2023***		***365***	***Si***		***13,438.78***
		19/12/2024	C06738			RET EST 6 037-2024-LP (79 - Obra Pública : 037-2024 - EST 6 SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GP Folio: 1643)	365	Si	10,046.84	81,228.15
		27/12/2024	C06814			DEV EST 9/FIN 068-2024-LKP (159 - Obra Pública : 068-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GP Folio: 1688)	365	Si	-	81,005.41
		27/12/2024	C06815			DEV EST 12/FIN 041-2024-LP (787 - Obra Pública : 041-2024 - EST 12/FIN SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP Contrato : 65. GP Folio: 1689)	365	Si	-	71,444.02
		30/12/2024	C06807			DEV EST 10/FIN 037-2024-LP (77 - Obra Pública : 037-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GP Folio: 1681)	365	Si	-	61,397.18
		30/12/2024	C06810			DEV EST 9/FIN 069-2024-LP (2293 - Obra Pública : 069-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1685)	365	Si	-	-
2117-24-0001	***2117-24-0001***				***ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024***		***365***	***Si***		
		02/12/2024	D00[illegible]			ISR DE ASIGNAR [illegible] JUICIO ADMINISTRATIVO 018[illegible] DEL JUICIO ADMINISTRATIVO	365	Si	50,683.99	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Ramírez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		05/12/2024	C06356			ISR FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASO A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1487)	365	Si	80,145.65	5,110,810.64
		10/12/2024	C06660			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO DAUDETH CALDERON RODRIGUEZ. GP Folio: 1605)	365	Si	840.33	5,111,650.97
		10/12/2024	C06662			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO SILVESTRE SEGURA GARCIA. GP Folio: 1607)	365	Si	1,662.77	5,113,313.74
		10/12/2024	C06663			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO ROSA ISELA GONZALEZ VAZQUEZ. GP Folio: 1608)	365	Si	1,137.71	5,114,451.45
		10/12/2024	C06682			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO JAIME ARRATIA BANDA. GP Folio: 1626)	365	Si	8,056.77	5,122,508.22
		10/12/2024	C06683			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO JOSE LUIS GODINA ROSALES. GP Folio: 1627)	365	Si	8,056.77	5,130,564.99
		11/12/2024	C06337			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (ESTIMULO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO Y PERITAJE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 1473)	365	Si	83,504.89	5,214,069.88
		11/12/2024	C06454			ISR NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1553)	365	Si	31,133.81	5,245,203.69
		11/12/2024	C06552			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO ERNESTINA NAVA REYES. GP Folio: 1579)	365	Si	3,993.04	5,249,196.73
		11/12/2024	C06659			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO EDNA KARINA GUTIERREZ CRUZ. GP Folio: 1604)	365	Si	1,137.71	5,250,334.44
		11/12/2024	C06664			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO AMADEO ARROYO CAMPOS. GP Folio: 1609)	365	Si	296.06	5,250,630.50
		11/12/2024	C06668			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO ZAIRA JAQUELIN VAZQUEZ CRUZ. GP Folio: 1613)	365	Si	1,551.32	5,252,181.82
		11/12/2024	C06670			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO KARLA MAYELA JIMENEZ CASTRO. GP Folio: 1615)	365	Si	445.28	5,252,627.10
		11/12/2024	C06673			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO BRISA LIZETH CASTAÑEDA AYALA. GP Folio: 1618)	365	Si	1,662.77	5,254,289.87
		11/12/2024	C06675			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO RAUL RENE REGALADO MEDINA. GP Folio: 1620)	365	Si	1,027.00	5,255,316.87
		11/12/2024	C06676			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO YESSICA JAZMIN CERVANTES MARTINEZ. GP Folio: 1621)	365	Si	3,388.25	5,258,705.12
		11/12/2024	C06680			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO GLORIA KALEIG PARRA VASQUEZ. GP Folio: 1624)	365	Si	2,999.36	5,261,704.48
		11/12/2024	C06681			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ. GP Folio: 1625)	365	Si	8,056.77	5,269,761.25
		12/12/2024	C06665			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO ANA LIDIA LUEVANO DE LOS SANTOS. GP Folio: 1610)	365	Si	8,056.77	5,277,818.02
		12/12/2024	C06667			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO CESAR ROLANDO MARTIONEZ LOPEZ. GP Folio: 1612)	365	Si	2,212.86	5,280,030.88
		12/12/2024	C06669			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO MYRNA EDITH CARRANZA SANCHEZ. GP Folio: 1614)	365	Si	4,444.92	5,284,475.80
		12/12/2024	C06678			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO JUAN CARLOS TORRES AGUILAR. GP Folio: 1623)	365	Si	2,767.52	5,287,243.32
		12/12/2024	C06684			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO SANDRA BERENICE BERNAL NAVARRO. GP Folio: 1628)	365	Si	1,551.32	5,288,794.64
		13/12/2024	C06450			ISR NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1550)	365	Si	2,045,039.17	7,333,833.81
		13/12/2024	C06450			ISR NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1550)	365	Si	2,701,261.80	10,035,095.61
		13/12/2024	C06452			ISR NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1552)	365	Si	155,480.96	10,190,576.57
		13/12/2024	C06452			ISR NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1552)	365	Si	122,163.61	10,312,740.18
		13/12/2024	C06459			ISR NOMINA EFECTIVO EXTRAORDINARIA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA EFECTIVO EXTRAORDINARIA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1556)	365	Si	3,674.89	
		13/12/2024	D0			IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2024 2/2 (IMPUESTOS	365	Si		
		13/12/2024	C0			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO ADRIAN RAMIREZ	365	Si	3,925.	
		13/12/2024	C0			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO OSVALDO GUZMAN	365	Si	1,256.65	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	C06677			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO LETICIA IVONNE CASADOS MENDOZA. GP Folio: 1622)	365	Si	1,082.01	5,337,808.34
		13/12/2024	C06685			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO PATRICIA RAMIREZ RUIZ. GP Folio: 1629)	365	Si	8,056.77	5,345,865.11
		16/12/2024	C06602	SFT/2672/2024		RET ISR (PAGO DE JUICIO DE AMPARO 1092/2021-III HUGO ARELLANO LONGORIA. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 3240)	365	Si	190,763.18	5,536,628.29
		17/12/2024	C06616			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (GASTOS DE EJECUCION NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 1600)	365	Si	8,476.90	5,545,105.19
		17/12/2024	C06666			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO MARIA LUISA TAVARES SALDAÑA. GP Folio: 1611)	365	Si	12,168.48	5,557,273.67
		19/12/2024	C06610			ISR BONO EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024 (BONO EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1597)	365	Si	14,068.38	5,571,342.05
		19/12/2024	C06613			ISR BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1598)	365	Si	3,136,976.51	8,708,318.56
		19/12/2024	C06614			ISR BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1599)	365	Si	177,292.70	8,885,611.26
		20/12/2024	C06686			ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024 (FINIQUITO JUAN CARLOS HILARIO HERNANDEZ. GP Folio: 1630)	365	Si	6,063.25	8,891,674.51
		23/12/2024	C06661			ISR (COMPENSACIONES EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1606)	365	Si	10,037.47	8,901,711.98
		23/12/2024	C06791			ISR (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE. GP Folio: 1672)	365	Si	1,008,459.78	9,910,171.76
		24/12/2024	C06706			ISR (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 SCOTIABANK. GP Folio: 1635)	365	Si	104,944.44	10,015,116.20
		26/12/2024	C06704			ISR (BONO COMPENSACIÓN 2024 EFECTIVO. GP Folio: 1633)	365	Si	10,037.47	10,025,153.67
		26/12/2024	C06786			ISR NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1668)	365	Si	8,678.70	10,033,832.37
		26/12/2024	C06787			ISR NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1669)	365	Si	757.57	10,034,589.94
		26/12/2024	C06945			ISR (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE. GP Folio: 1749)	365	Si	1,003,145.25	11,037,735.19
		27/12/2024	C06785			ISR (BONO COMPENSACIONES 2024 SCOTIABANK. GP Folio: 1667)	365	Si	104,944.44	11,142,679.63
		30/12/2024	C06810			ISR NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1684)	365	Si	1,349,205.36	12,491,884.99
		30/12/2024	C06819			ISR NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1693)	365	Si	90,417.38	12,582,302.37
2117-24-0002	***2117-24-0002***				***ISR RETENCION HONORARIOS 2024***		***365***	***Si***		***55,995.73***
		02/12/2024	C06237			ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:ROGF600111HTSDTR07. GP Folio: 1438)	365	Si	750.00	12,115.29
		02/12/2024	C06238			ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSION EN COLONIA MODULO 2000" CURP:HERG720201HTSRMR01 . GP Folio: 1439)	365	Si	950.00	13,065.29
		05/12/2024	C06252	7DD8		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.. GP JOSE VICTOR PEREZ GARCIA, Folio Pago: 3088)	365	Si	1,187.50	14,252.79
		05/12/2024	C06254	239E		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP VICTOR HUGO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 3092)	365	Si	875.00	15,127.79
		05/12/2024	C06255	123		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP ROSA MARIA GARCIA BARAJAS, Folio Pago: 3093)	365	Si	187.50	15,315.29
		05/12/2024	C06289			ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP MARIA ARGENTINA VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 3121)	365	Si	2,000.00	17,315.29
		06/12/2024	C06			ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS [illegible] Folio Pago: 3121)	365	Si	1	19,315.29
		10/12/2024	C06	50B		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP LUIS ALBERTO ROSAS MORALES, Folio Pago: 3129)	365	Si	1,125.00	20,440.29

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chiñal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		12/12/2024	D00788			RET ISR (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - JAVIER IVÁN LAM CANTÚ)	365	Si	79.06	18,538.34
		13/12/2024	C06414	SA/417/2024		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP BOGAR ENRIQUE CONDE CAMACHO, Folio Pago: 3139)	365	Si	62.40	18,600.74
		13/12/2024	C06416	SA/420/2024		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP MELANI MELISSA SOTO MILAN , Folio Pago: 3141)	365	Si	18.99	18,619.73
		13/12/2024	C06473	SA/424/2024		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTO MEDICOS. GP MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS, Folio Pago: 3155)	365	Si	88.89	18,708.62
		13/12/2024	D00793			IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2024 1/2 (IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2024 1/2)	365	Si	-	7,342.62
		16/12/2024	C06523	SA/423/2024		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP NILZA HURTADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 3184)	365	Si	1,666.67	9,009.29
		16/12/2024	C06524	SA/409/2024		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ADRIANA ROMAN MALDONADO, Folio Pago: 3185)	365	Si	368.99	9,378.28
		16/12/2024	C06532	SA/416/2024		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP RAMIRO GARZA TREVIÑO, Folio Pago: 3191)	365	Si	23.42	9,401.70
		17/12/2024	C06495			ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (PROG. APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPLOSION EN MODULO 2000 CURP:HERG720201HTSRMR01. GP Folio: 1570)	365	Si	850.00	10,251.70
		17/12/2024	C06503	CMPCYB/0211/2024		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP JAVIER IVAN LAM CANTU, Folio Pago: 3171)	365	Si	40.00	10,291.70
		17/12/2024	C06697	E1A9		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP ROCIO SANCHEZ DEL RIO ARIAS, Folio Pago: 3285)	365	Si	562.50	10,854.20
		18/12/2024	D00789			RET ISR (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)	365	Si	8.33	10,862.53
		19/12/2024	C06606	SA/441/2024		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP BRENDA JULISSA AMBROCIO GARCIA, Folio Pago: 3243)	365	Si	133.33	10,995.86
		19/12/2024	C06627	OPM/1524/2024		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 3257)	365	Si	56.85	11,052.71
		19/12/2024	C06628	SA/419/2024		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP BRENDA ELIZABETH RAMOS GONZALEZ, Folio Pago: 3258)	365	Si	30.00	11,082.71
		19/12/2024	C06629	SA/443/2024		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE ATENCION MEDICA. GP RUTH FABIOLA VILLARREAL DIAZ, Folio Pago: 3259)	365	Si	15.19	11,097.90
		19/12/2024	C06631	SA/439/2024		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP DIANA SERNA GONZALEZ, Folio Pago: 3261)	365	Si	100.00	11,197.90
		19/12/2024	C06636	SA/438/2024		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP CELESTE VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 3266)	365	Si	50.63	11,248.53
		19/12/2024	C06641	2448		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (SERVICIO POR LA ENTREGA DE RECEPCION DEL MUNICIPIO ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO. GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 3270)	365	Si	2,622.38	13,870.91
		20/12/2024	C06626	SA/447/2024		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ANDREA GUADALUPE RAMIREZ AVILA, Folio Pago: 3256)	365	Si	55.55	13,926.46
		20/12/2024	C06778	8147		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AGUA, ALBERCA OLIMPICA DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 3322)	365	Si	1,750.00	15,676.46
		23/12/2024	C06699	352		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 3287)	365	Si	312.50	
		24/12/2024	C06	358		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP HECTOR [illegible] AVALOS, Folio Pago: 3297)	365	Si	6.73	
		31/12/2024	C06	365		ISR RETENCION HONORARIOS 2024 (RENTA FACHADA AUDITORIO MUNICIPAL. GP DANIEL [illegible] Folio Pago: 3382)	365	Si	40,000.00	
2117-24-0003	*2117-24-0003*				*ISR RETENCION ARRENDAMIENTO 2024*		*365*	*Si*		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Pavón
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		06/12/2024	C06259	A 249		ISR ARRENDAMIENTO (RENTA DE OFICINA DE LA BODEGA DE COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS OCTUBRE 2024. GP FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL, Folio Pago: 3097)	365	Si	9,756.00	56,368.00
		13/12/2024	D00793			IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2024 1/2 (IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2024 1/2)	365	Si	-	9,756.00
		16/12/2024	C06481	97		ISR RETENCION ARRENDAMIENTO 2024 (RENTA DE LAS OFICINAS Y BODEGA DE GIRAS Y EVENTO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2. GP MARIO ALBERTO GARZA SOLIS, Folio Pago: 3162)	365	Si	1,084.00	10,840.00
		16/12/2024	C06530	A 251		ISR RETENCION ARRENDAMIENTO 2024 (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA BODEGA DE LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS NOVIEMBRE. GP FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL, Folio Pago: 3189)	365	Si	9,756.00	20,596.00
		19/12/2024	C06593	C2028		ISR RETENCION ARRENDAMIENTO 2024 (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 3231)	365	Si	2,168.00	22,764.00
		19/12/2024	C06596	DA46A		ISR RETENCION ARRENDAMIENTO 2024 (RENTA DE LAS OFICINAS DE UNIDAD MEDICA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 3234)	365	Si	3,252.00	26,016.00
		19/12/2024	C06597	A8D12		ISR RETENCION ARRENDAMIENTO 2024 (RENTA DE LAS OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DEL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 3235)	365	Si	23,848.00	49,864.00
		27/12/2024	C06890	A1615		ISR RETENCION ARRENDAMIENTO 2024 (RENTA DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. GP FELIX MARIO GARZA PEÑA, Folio Pago: 3377)	365	Si	10,840.00	60,704.00
2117-24-0004	***2117-24-0004***				***IVA RETENCION 2024***		***365***	***Si***		***77,033.50***
		06/12/2024	C06259	A 249		IVA RETENCION 2024 (RENTA DE OFICINA DE LA BODEGA DE COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS OCTUBRE 2024. GP FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL, Folio Pago: 3097)	365	Si	5,203.17	35,473.61
		10/12/2024	C06318	650B		IVA RETENCION 2024 (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. GP LUIS ALBERTO ROSAS MORALES, Folio Pago: 3124)	365	Si	9,600.03	45,073.64
		13/12/2024	D00795			IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2024 2/2 (IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2024 2/2)	365	Si	-	14,803.64
		16/12/2024	C06530	A 251		IVA RETENCION 2024 (RENTA DE LAS OFICINAS DE LA BODEGA DE LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS NOVIEMBRE. GP FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL, Folio Pago: 3189)	365	Si	5,203.17	20,006.81
		19/12/2024	C06641	2448		IVA RETENCION 2024 (SERVICIO POR LA ENTREGA DE RECEPCION DEL MUNICIPIO ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO. GP RICARDO HIRAM RODRIGUEZ CONTRERAS, Folio Pago: 3270)	365	Si	2,797.21	22,804.02
		27/12/2024	C06890	A1615		IVA RETENCION 2024 (RENTA DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. GP FELIX MARIO GARZA PEÑA, Folio Pago: 3377)	365	Si	11,562.68	34,366.70
		31/12/2024	C06938	455F7		IVA RET (MURAL IZQUIERDO FACHADA AUDITORIO MUNICIPAL. GP DAVID PIÑON HERNANDEZ, Folio Pago: 3382)	365	Si	42,666.80	77,033.50
2117-25-0001	***2117-25-0001***				***5% AL MILLAR FIP 2024***		***365***	***Si***		***267,096.53***
		24/12/2024	C06909			5% EST 17 116-2023-LP (51616 - Obra Pública : 116-2023 - EST 17 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GP Folio: 1722)	365	Si	5,328.22	5,328.22
		24/12/2024	C06910			5% EST 16 116-2023-LP (51538 - Obra Pública : 116-2023 -EST 16 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GP Folio: 1723)	365	Si	125,984.92	131,313.14
		27/12/2024	C06789			5% EST 18 116/2024-LP (51843 - Obra Pública : 116-2023 -EST 18 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GP Folio: 1670)	365	Si	49,697.29	181,010.43
		27/12/2024	C06790			5% EST 19 116-2023-LP (51925 - Obra Pública : 116-2023 -EST 19 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GP Folio: 1671)	365	Si	86,086.10	267,096.53
2117-25-0003	***2117-25-0003***				***7% AL MILLAR ICIC FIP 2024***		***365***	***Si***		***[illegible]***
		24/12/2024	C0690			ICIC EST 17 116-2023-LP (51616 - Obra Pública : 116-2023 - EST 17 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GP Folio: 1722)	365	Si	7,459.50	[illegible]
		24/12/2024	C06			ICIC EST 16 116-2023-LP (51538 - Obra Pública : 116-2023 -EST 16 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GP Folio: 1723)	365	Si	176,378.89	[illegible]
		27/12/2024	C06			ICIC EST 18 116/2024-LP (51843 - Obra Pública : 116-2023 -EST 18 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GP Folio: 1670)	365	Si	69,576.20	[illegible]
		27/12/2024	C06			ICIC EST 19 116-2023-LP (51925 - Obra Pública : 116-2023 -EST 19 SOP-REY-FIP-116-2023-LP Contrato : 24. GP Folio: 1671)	365	Si	120,520.55	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-25-0005	*2117-25-0005*				*5% AL MILLAR FORTAMUN 2024*		*365*	*Si*		*138,194.94*
		03/12/2024	E00251			EST 8 001-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	144,621.16
		03/12/2024	E00251			EST 9 001-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	141,472.93
		03/12/2024	E00251			EST 3 012-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	140,898.44
		03/12/2024	E00251			EST 4 012-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	140,506.98
		03/12/2024	E00251			EST 7 013-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	139,035.60
		03/12/2024	E00251			EST 8 013-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	139,017.31
		03/12/2024	E00251			EST 7 020-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	113,215.48
		03/12/2024	E00251			EST 8 020-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	112,010.08
		03/12/2024	E00251			EST 9 020-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	78,907.55
		03/12/2024	E00251			EST 10 020-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	78,400.80
		03/12/2024	E00251			EST 7 021-21024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	61,592.02
		03/12/2024	E00251			EST 8 030-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	52,510.56
		03/12/2024	E00251			EST 9 030-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	44,360.17
		03/12/2024	E00251			EST 7 046-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	27,172.62
		03/12/2024	E00251			EST 8 046-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	26,517.02
		03/12/2024	E00251			EST 4 053-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	15,174.59
		03/12/2024	E00251			EST 5 053-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	7,585.68
		03/12/2024	E00251			EST 3 062-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	5,451.31
		03/12/2024	E00251			EST 4 062-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	5,305.39
		03/12/2024	E00251			EST 4/FIN 063-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	3,861.08
		03/12/2024	E00251			EST 4 070-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	3,650.62
		03/12/2024	E00251			EST 3 071-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	753.48
		03/12/2024	E00251			EST 4 071-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $147,818.76)	365	Si	-	-
		10/12/2024	C06344			5% EST 6 062-2024-LP (161 - Obra Pública : 062-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GP Folio: 1479)	365	Si	657.81	657.81
		10/12/2024	C06345			5% EST 5 062-2024-LP (144 - Obra Pública : 062-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GP Folio: 1480)	365	Si	474.80	1,132.61
		11/12/2024	C06346			5% EST 5 070-2024-LP (338 - Obra Pública : 070-2024 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GP Folio: 1481)	365	Si	422.95	1,555.56
		11/12/2024	C06348			5% EST 8 047-2024-LP (84 - Obra Pública : 047-2024 -EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-047-2024-LP Contrato : 71. GP Folio: 1482)	365	Si	13,499.04	15,054.60
		11/12/2024	C06349			5% EST 6 070-2024-LP (339 - Obra Pública : 070-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GP Folio: 1483)	365	Si	7,369.49	22,424.09
		11/12/2024	C06350			5% EST 9 046-2024-LP (1799 - Obra Pública : 046-2024 -EST 9 SOP-REY-FORTAMUN-046-2024-LP Contrato : 70. GP Folio: 1500)	365	Si	7,757.16	30,181.25
		13/12/2024	C06351			5% EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-013-2024-LP Contrato : 37. GP Folio: 1544)	365	Si	1,522.80	31,704.05
		13/12/2024	C06447			5% EST 7/FIN SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GP Folio: 1545)	365	Si	554.01	32,258.06

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	C06444			5% EST 9 013-2024-LP (331 - Obra Pública : 013-2024 -EST 9 SOP-REY-FORTAMUN-013-2024-LP Contrato : 37. GP Folio: 1546)	365	Si	1,796.09	34,051.92
		13/12/2024	C06445			5% EST 10 030-2024-LP (455 - Obra Pública : 030-2024 - EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-030-2024-LP Contrato : 54. GP Folio: 1547)	365	Si	9,571.53	43,623.45
		13/12/2024	C06446			5% EST 11 030-2024-LP (458 - Obra Pública : 030-2024 -EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-030-2024-LP Contrato : 54. GP Folio: 1548)	365	Si	12,514.18	56,137.63
		13/12/2024	C06447			5% EST 8/FIN 021-2024-LP (831 - Obra Pública : 021-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-FORTAMUN-021-2024-LP Contrato : 45. GP Folio: 1549)	365	Si	1,802.84	57,940.47
		16/12/2024	C06440			5% EST 5 012-2024-LP (816 - Obra Pública : 012-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP Contrato : 36. GP Folio: 1543)	365	Si	323.32	58,263.79
		17/12/2024	C06507			5% EST 6 012-2024-LP (817 - Obra Pública : 012-2024 -EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP Contrato : 36. GP Folio: 1574)	365	Si	163.98	58,427.77
		18/12/2024	C06512			5% EST 5 071-2024-LP (E1DD2 - Obra Pública : 071-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-071-2024-LP Contrato : 95. GP Folio: 1577)	365	Si	904.20	59,331.97
		18/12/2024	C06567			5% EST 12 020-2024-LP (249 - Obra Pública : 020-2024 -EST 12 SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP Contrato : 44. GP Folio: 1583)	365	Si	492.83	59,824.80
		18/12/2024	C06568			5% EST 11 020-2024-LP (248 - Obra Pública : 020-2024 - EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP Contrato : 44. GP Folio: 1584)	365	Si	54,972.94	114,797.74
		20/12/2024	C06752			5% EST 6 053-2024-LP (15929 - Obra Pública : 053-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-053-2024-LP Contrato : 77. GP Folio: 1653)	365	Si	23,113.46	137,911.20
		23/12/2024	C06749			5% EST /FIN 047-2024-LP (86 - Obra Pública : 047-2024 EST 9/FIN SOP-REY-FORTAMUN-047-2024-LP Contrato : 71. GP Folio: 1652)	365	Si	283.74	138,194.94
2117-25-0006	***2117-25-0006***				***7% AL MILLAR AMIC FORTAMUN 2024***		***365***	***Si***		***32,566.59***
		03/12/2024	E00248			EST 8 001-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $12,371.20)	365	Si	-	7,894.56
		03/12/2024	E00248			EST 9 001-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $12,371.20)	365	Si	-	3,487.04
		03/12/2024	E00248			EST 3 062-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $12,371.20)	365	Si	-	498.93
		03/12/2024	E00248			EST 4 062-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $12,371.20)	365	Si	-	294.64
		03/12/2024	E00248			EST 4 070-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $12,371.20)	365	Si	-	-
		10/12/2024	C06344			AMIC EST 6 062-2024-LP (161 - Obra Pública : 062-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GP Folio: 1479)	365	Si	920.93	920.93
		10/12/2024	C06345			AMIC EST 5 062-2024-LP (144 - Obra Pública : 062-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GP Folio: 1480)	365	Si	664.72	1,585.65
		11/12/2024	C06346			AMIC EST 5 070-2024-LP (338 - Obra Pública : 070-2024 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GP Folio: 1481)	365	Si	592.13	2,177.78
		11/12/2024	C06348			AMIC EST 8 047-2024-LP (84 - Obra Pública : 047-2024 -EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-047-2024-LP Contrato : 71. GP Folio: 1482)	365	Si	18,898.66	21,076.44
		11/12/2024	C06349			AMIC EST 6 070-2024-LP (339 - Obra Pública : 070-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GP Folio: 1483)	365	Si	10,317.29	31,393.73
		13/12/2024	C06442			AMIC EST 7/FIN 070-2024-LP (340 - Obra Pública : 070-2024 EST 7/FIN SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GP Folio: 1545)	365	Si	775.62	32,169.35
		23/12/2024	C06749			AMIC EST /FIN 047-2024-LP (86 - Obra Pública : 047-2024 EST 9/FIN SOP-REY-FORTAMUN-047-2024-LP Contrato : 71. GP Folio: 1652)	365	Si	397.28	32,566.59
2117-25-0007	***2117-25-0007***				***7% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2024***		***365***	***Si***		
		03/12/2024	E00255			EST 3 062-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $12,371.20)	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		03/12/2024	E00255			EST 8 013-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $59,846.92)	365	Si	-	57,761.38
		03/12/2024	E00255			EST 8 030-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $59,846.92)	365	Si	-	45,047.33
		03/12/2024	E00255			EST 9 030-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $59,846.92)	365	Si	-	33,636.79
		03/12/2024	E00255			EST 4 053-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $59,846.92)	365	Si	-	17,757.39
		03/12/2024	E00255			EST 5 053-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $59,846.92)	365	Si	-	7,132.92
		03/12/2024	E00255			EST 4/FIN 063-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $59,846.92)	365	Si	-	5,110.88
		03/12/2024	E00255			EST 3 071-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $59,846.92)	365	Si	-	1,054.88
		03/12/2024	E00255			EST 4 071-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FORTAMUN NOVIEMBRE 2024 $59,846.92)	365	Si	-	-
		13/12/2024	C06441			ICIC EST 11 013-2024-LP (332 - Obra Pública : 013-2024 - EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-013-2024-LP Contrato : 37. GP Folio: 1544)	365	Si	2,128.80	2,128.80
		13/12/2024	C06444			ICIC EST 9 013-2024-LP (331 - Obra Pública : 013-2024 -EST 9 SOP-REY-FORTAMUN-013-2024-LP Contrato : 37. GP Folio: 1546)	365	Si	2,514.52	4,643.32
		13/12/2024	C06445			ICIC EST 10 030-2024-LP (455 - Obra Pública : 030-2024 - EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-030-2024-LP Contrato : 54. GP Folio: 1547)	365	Si	13,400.15	18,043.47
		13/12/2024	C06446			ICIC EST 11 030-2024-LP (458 - Obra Pública : 030-2024 -EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-030-2024-LP Contrato : 54. GP Folio: 1548)	365	Si	17,519.85	35,563.32
		18/12/2024	C06512			ICIC EST 5 071-2024-LP (E1DD2 - Obra Pública : 071-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-071-2024-LP Contrato : 95. GP Folio: 1577)	365	Si	1,265.88	36,829.20
		20/12/2024	C06752			ICIC EST 6 053-2024-LP (15929 - Obra Pública : 053-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-053-2024-LP Contrato : 77. GP Folio: 1653)	365	Si	32,358.85	69,188.05
2117-25-0008	***2117-25-0008***				***RETENCION/DEVOLUCION FORTAMUN 2024***		***365***	***Si***		***642,901.66***
		10/12/2024	C06345			RET EST 5 062-2024-LP (144 - Obra Pública : 062-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GP Folio: 1480)	365	Si	18,715.75	1,558,070.88
		10/12/2024	C06345			DEV EST 5 062-2024-LP (144 - Obra Pública : 062-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP Contrato : 86. GP Folio: 1480)	365	Si	-	1,494,940.12
		11/12/2024	C06346			RET EST 5 070-2024-LP (338 - Obra Pública : 070-2024 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GP Folio: 1481)	365	Si	32,078.94	1,527,019.06
		11/12/2024	C06383			DEV EST 9 046-2024-LP (1799 - Obra Pública : 046-2024 -EST 9 SOP-REY-FORTAMUN-046-2024-LP Contrato : 70. GP Folio: 1500)	365	Si	-	1,473,227.76
		13/12/2024	C06442			DEV EST 7/FIN 070-2024-LP (340 - Obra Pública : 070-2024 EST 7/FIN SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GP Folio: 1545)	365	Si	-	1,412,992.89
		13/12/2024	C06445			DEV EST 10 030-2024-LP (455 - Obra Pública : 030-2024 - EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-030-2024-LP Contrato : 54. GP Folio: 1547)	365	Si	-	1,406,993.86
		16/12/2024	C06440			RET EST 5 012-2024-LP (816 - Obra Pública : 012-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-012-2024-LP Contrato : 36. GP Folio: 1543)	365	Si	52,183.93	1,459,177.79
		18/12/2024	C06512			RET EST 5 071-2024-LP (E1DD2 - Obra Pública : 071-2024 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-071-2024-LP Contrato : 95. GP Folio: 1577)	365	Si	134,544.82	1,593,722.61
		18/12/2024	C06568			RET EST 11 020-2024-LP (248 - Obra Pública : 020-2024 - EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP Contrato : 44. GP Folio: 1584)	365	Si	69,793.28	1,663,515.89
		18/12/2024	C06568			DEV EST 11 020-2024-LP (248 - Obra Pública : 020-2024 - EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-020-2024-LP Contrato : 44. GP Folio: 1584)	365	Si	-	
		20/12/2024	C06752			DEV EST 6 053-2024-LP (15929 - Obra Pública : 053-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-053-2024-LP Contrato : 77. GP Folio: 1653)	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salazar Martínez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	C06749			DEV EST /FIN 047-2024-LP (86 - Obra Pública : 047-2024 EST 9/FIN SOP-REY-FORTAMUN-047-2024-LP Contrato : 71. GP Folio: 1652)	365	Si	-	642,901.66
2117-25-0009	*2117-25-0009*				*5% AL MILLAR FAISMUN 2024*		*365*	*Si*		*66,433.44*
		03/12/2024	E00238			EST 10 FIN 003-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	88,330.17
		03/12/2024	E00238			EST 8/FIN 005-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	86,462.04
		03/12/2024	E00238			EST 6/FIN 010-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	86,431.21
		03/12/2024	E00238			EST 7/FIN 014-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	86,044.94
		03/12/2024	E00238			EST 4 015-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	85,150.65
		03/12/2024	E00238			EST 5 015-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	80,537.88
		03/12/2024	E00238			EST 8/FIN 016-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	80,179.55
		03/12/2024	E00238			EST 6/FIN 027-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	79,537.19
		03/12/2024	E00238			EST 5 028-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	79,302.98
		03/12/2024	E00238			EST 5 054-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	79,137.37
		03/12/2024	E00238			EST 6 054-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	77,480.56
		03/12/2024	E00238			EST 7 054-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	76,471.46
		03/12/2024	E00238			EST 4 056-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	68,742.07
		03/12/2024	E00238			EST 5 056-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	8,919.41
		03/12/2024	E00238			EST 6/FIN 057-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	8,778.69
		03/12/2024	E00238			EST 4 058-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	8,296.24
		03/12/2024	E00238			EST 5 058-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	7,083.02
		03/12/2024	E00238			EST 4 079-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	6,911.75
		03/12/2024	E00238			EST 2 080-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	5,105.47
		03/12/2024	E00238			EST 1 083-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	5,041.45
		03/12/2024	E00238			EST 2 083-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	3,093.29
		03/12/2024	E00238			EST 3 083-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR FISMUN NOVIEMBRE 2024 $88,763.54)	365	Si	-	-
		04/12/2024	C06285			5% EST 1 026-2024-LP (178 - Obra Pública : 026-2024 -EST 1 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GP Folio: 1459)	365	Si	1,120.26	-1,120.26
		04/12/2024	C06286			5% EST 2 081-2024-LP (3 - Obra Pública : 081-2024 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GP Folio: 1460)	365	Si	612.90	1,733.16
		06/12/2024	C06266			5% EST 4 059-2024-LP (26 - Obra Pública : 059-2024 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1447)	365	Si	2,989.02	4,722.18
		06/12/2024	C06268			5% EST 6 059-2024-LP (C3A6AD - Obra Pública : 059-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1449)	365	Si	664.61	5,386.79
		06/12/2024	C06270			5% EST 5 059-2024-LP (25 - Obra Pública : 059-2024 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1451)	365	Si	911.54	6,298.33
		06/12/2024	C06287			5% EST 7 048-2024-LP (336 - Obra Pública : 048-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-048-2024-LP Contrato : 72. GP Folio: 1461)	365	Si	1,986.66	8,284.99
		06/12/2024	C06290			5% EST 3 081-2024-LP (5 - Obra Pública : 081-2024 EST 3 SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GP Folio: 1462)	365	Si	553.77	8,838.76
		10/12/2024	C0638			5% EST 8 019-2024-LP (148 - Obra Pública : 019-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1505)	365	Si	4,310.22	[illegible]
		10/12/2024	C06			5% EST 9 019-2024-LP (Obra Pública : 019-2024 EST 9- SOP-REY-FISMUN-[illegible] GP Folio: 1506)	365	Si	132.8[illegible]	[illegible]
		10/12/2024	C06			5% EST 7 019-2024-LP (Obra Pública : 019-2024 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1507)	365	Si	718.[illegible]	[illegible]
		10/12/2024	C06			5% EST 8 015-2024-LP (Obra Pública : 015-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 30. GP Folio: 1508)	365	Si	1,103.56	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO PRIMERO
C. Zita del Carmen Guadalupe [illegible]
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/12/2024	C06392			5% EST 7 015-2024-LP (181 - Obra Pública : 015-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GP Folio: 1509)	365	Si	5,640.53	20,743.65
		10/12/2024	C06393			5% EST 1 078-2024-LP (1058 - Obra Pública : 078-2024 -EST 1 SOP-REY-FISMUN-078-2024-LP Contrato : 102. GP Folio: 1510)	365	Si	119.71	20,863.36
		10/12/2024	C06394			5% EST 2 082-2024-LP (149 - Obra Pública : 082-2024 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1511)	365	Si	773.77	21,637.13
		11/12/2024	C06342			5% EST 6 058-2024-LP (335 - Obra Pública : 058-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GP Folio: 1477)	365	Si	2,257.63	23,894.76
		11/12/2024	C06343			5% EST 6 015-2024-LP (182 - Obra Pública : 015-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GP Folio: 1478)	365	Si	1,182.63	25,077.39
		12/12/2024	C06395			5% EST 3 082-2024-LP (157 - Obra Pública : 082-2024 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1512)	365	Si	541.06	25,618.45
		13/12/2024	C06428			5% EST 5 081-2024-LP (7 - Obra Pública : 081-2024 EST 5 - SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GP Folio: 1534)	365	Si	731.24	26,349.69
		13/12/2024	C06430			5% EST 4 081-2024-LP (6 - Obra Pública : 081-2024 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GP Folio: 1535)	365	Si	225.77	26,575.46
		13/12/2024	C06431			5% EST 1 076-2024-LP (206 - Obra Pública : 076-2024 EST 1 - SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GP Folio: 1536)	365	Si	1,119.28	27,694.74
		13/12/2024	C06432			5% EST 4 082-2024-LP (150 - Obra Pública : 082-2024 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1537)	365	Si	730.52	28,425.26
		13/12/2024	C06434			5% EST 5 082-2024-LP (152 - Obra Pública : 082-2024 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1538)	365	Si	111.28	28,536.54
		13/12/2024	C06435			5% EST 3/FIN 080-2024-LP (76 - Obra Pública : 080-2024 -EST 3/FIN SOP-REY-FISMUN-080-2024-LP Contrato : 104. GP Folio: 1539)	365	Si	214.32	28,750.86
		13/12/2024	C06437			5% EST 6 079-2024-LP (2339 - Obra Pública : 079-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1540)	365	Si	579.92	29,330.78
		13/12/2024	C06438			5% EST 7 079-2024-LP (2342 - Obra Pública : 079-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1541)	365	Si	381.02	29,711.80
		13/12/2024	C06439			5% EST 5 079-2024-LP (2338 - Obra Pública : 079-2024 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1542)	365	Si	665.41	30,377.21
		13/12/2024	C06465			5% EST 8/FIN 054-2024-LP (78 - Obra Pública : 054-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-FISMUN-054-2024-LP Contrato : 78. GP Folio: 1559)	365	Si	446.53	30,823.74
		16/12/2024	C06467			5% EST 6 028-2024-LP (845 - Obra Pública : 028-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-028-2024-LP Contrato : 52. GP Folio: 1560)	365	Si	83.64	30,907.38
		16/12/2024	C06468			5% EST 8/FIN 048-2024-LP (337 - Obra Pública : 048-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-FISMUN-048-2024-LP Contrato : 72. GP Folio: 1561)	365	Si	559.46	31,466.84
		18/12/2024	C06569			5% EST 7 058-2024-LP (341 - Obra Pública : 058-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GP Folio: 1585)	365	Si	2,657.71	34,124.55
		18/12/2024	C06571			5% EST 8 058-20274-LP (342 - Obra Pública : 058-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GP Folio: 1586)	365	Si	2,172.07	36,296.62
		18/12/2024	C06575			5% EST 6 056-2024-LP (1801 - Obra Pública : 056-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-056-2024-LP Contrato : 80. GP Folio: 1588)	365	Si	4,752.65	41,049.27
		18/12/2024	C06576			5% EST 3/FIN 077-2024-LP (1046 - Obra Pública : 077-2024 -EST 3/FIN SOP-REY-FISMUN-077-2024-LP Contrato : 101. GP Folio: 1589)	365	Si	887.10	41,936.37
		18/12/2024	C06586			5% EST12/FIN 011-2024-LP (484 - Obra Pública : 011-2024 - EST 12/FIN SOP-REY-FISMUN-011-2024-LP Contrato : 35. GP Folio: 1595)	365	Si	85.59	42,021.96
		19/12/2024	C06741			5% EST 5 083-2024-LP (1074 - Obra Pública : 083-2024 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP Contrato : 107. GP Folio: 1646)	365	Si	1,660.16	43,682.12
		19/12/2024	C06742			5% EST 4 083-2024-LP (1064 - Obra Pública : 083-2024 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP Contrato : 107. GP Folio: 1647)	365	Si	1,033.16	44,715.28
		20/12/2024	C06744			GP Folio: 1648 (2343 - Obra Pública : 079-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1648)	365	Si	1,458.98	46,174.26
		23/12/2024	C06740			5% EST 10/FIN 019-2024-LP (154 - Obra Pública : 019-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1645)	365	Si	29.95	46,204.21
		23/12/2024	C06782			5% EST 12 004-2024-LP (80 - Obra Pública : 004-2024 -EST 12 SOP-REY-FISMUN-004-2024-LP Contrato : 28. GP Folio: 1664)	365	Si	2,548.39	48,752.60
		26/12/2024	C06786			5% EST 7 059-2024-LP (6B392B - Obra Pública : 059-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1665)	365	Si	2,330.15	51,082.75
		26/12/2024	C06			5% EST 8 059-2024-LP (27 - Obra Pública : 059-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1666)	365	Si	4,098.95	55,181.70
		27/12/2024	C06			5% EST 6 083-2024-LP (1067 - Obra Pública : 083-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP Contrato : 107. GP Folio: 1690)	365	Si	6,870.48	62,052.18
		27/12/2024	C06			5% EST 3 076-2024-LP (1076 - Obra Pública : 076-2024 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GP Folio: 1691)	365	Si	378.19	62,430.37
		27/12/2024	C06			5% EST 2 076-2024-LP (1075 - Obra Pública : 076-2024 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GP Folio: 1692)	365	Si	765.89	63,196.26

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		27/12/2024	C06820			5% EST 3 026-2024-LP (194 - Obra Pública : 026-2024 -EST 3 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GP Folio: 1694)	365	Si	3,068.47	66,272.73
		31/12/2024	C06876			5% EST 6 008-2024-LP (854 - Obra Pública : 008-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-008-2024-LP Contrato : 32. GP Folio: 1701)	365	Si	160.71	66,433.44
2117-25-0010	*2117-25-0010*				*7% AL MILLAR AMIC FAISMUN 2024*		***365***	***Si***		***28,417.04***
		04/12/2024	E00246			EST 10/FIN 003-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $10,913.62)	365	Si	-	10,306.91
		04/12/2024	E00246			EST 7/FIN 014-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $10,913.62)	365	Si	-	9,766.14
		04/12/2024	E00246			EST 6/FIN 027-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $10,913.62)	365	Si	-	8,866.84
		04/12/2024	E00246			EST 5 054-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $10,913.62)	365	Si	-	8,634.99
		04/12/2024	E00246			EST 6 054-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $10,913.62)	365	Si	-	6,315.46
		04/12/2024	E00246			EST 7 054-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $10,913.62)	365	Si	-	4,902.72
		04/12/2024	E00246			EST 4 058-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $10,913.62)	365	Si	-	4,227.29
		04/12/2024	E00246			EST 5 058-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $10,913.62)	365	Si	-	2,528.79
		04/12/2024	E00246			EST 2 080-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $10,913.62)	365	Si	-	-
		06/12/2024	C06287			AMIC EST 7 048-2024-LP (336 - Obra Pública : 048-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-048-2024-LP Contrato : 72. GP Folio: 1461)	365	Si	2,781.32	2,781.32
		10/12/2024	C06388			AMIC EST 8 019-2024-LP (148 - Obra Pública : 019-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1505)	365	Si	6,034.31	8,815.63
		10/12/2024	C06389			AMIC EST 9 019-2024-LP (153 - Obra Pública : 019-2024 EST 9- SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1506)	365	Si	186.02	9,001.65
		10/12/2024	C06390			AMIC EST 7 019-2024-LP (146 - Obra Pública : 019-2024 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1507)	365	Si	1,006.19	10,007.84
		11/12/2024	C06342			AMIC EST 6 058-2024-LP (335 - Obra Pública : 058-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GP Folio: 1477)	365	Si	3,160.68	13,168.52
		13/12/2024	C06431			AMIC EST 1 076-2024-LP (206 - Obra Pública : 076-2024 EST 1 - SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GP Folio: 1536)	365	Si	1,567.00	14,735.52
		13/12/2024	C06435			AMIC EST 3/FIN 080-2024-LP (76 - Obra Pública : 080-2024 -EST 3/FIN SOP-REY-FISMUN-080-2024-LP Contrato : 104. GP Folio: 1539)	365	Si	300.05	15,035.57
		13/12/2024	C06465			AMIC EST 8/FIN 054-2024-LP (78 - Obra Pública : 054-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-FISMUN-054-2024-LP Contrato : 78. GP Folio: 1559)	365	Si	625.14	15,660.71
		16/12/2024	C06468			AMIC EST 8/FIN 048-2024-LP (337 - Obra Pública : 048-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-FISMUN-048-2024-LP Contrato : 72. GP Folio: 1561)	365	Si	783.24	16,443.95
		18/12/2024	C06569			AMIC EST 7 058-2024-LP (341 - Obra Pública : 058-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GP Folio: 1585)	365	Si	3,720.80	20,164.75
		18/12/2024	C06571			AMIC EST 8 058-20274-LP (342 - Obra Pública : 058-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GP Folio: 1586)	365	Si	3,040.90	23,205.65
		23/12/2024	C06740			AMIC EST 10/FIN 019-2024-LP (154 - Obra Pública : 019-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1645)	365	Si	41.93	23,247.58
		23/12/2024	C06782			AMIC EST 12 004-2024-LP (80 - Obra Pública : 004-2024 -EST 12 SOP-REY-FISMUN-004-2024-LP Contrato : 28. GP Folio: 1664)	365	Si	3,567.75	26,815.33
		27/12/2024	C06817			AMIC EST 3 076-2024-LP (219 - Obra Pública : 076-2024 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GP Folio: 1691)	365	Si	529.46	27,344.79
		27/12/2024	C06818			AMIC EST 2 076-2024-LP (221 - Obra Pública : 076-2024 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GP Folio: 1692)	365	Si	1,072.25	28,417.04
2117-25-0011	*2117-25-0011*				*7% AL MILLAR ICIC FAISMUN 2024*		***365***	***Si***		***57,593.99***
		04/12/2024	C06285			ICIC EST 1 026-2024-LP (178 - Obra Pública : 026-2024 -EST 1 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GP Folio: 1459)	365	Si	1,568.36	19,782.74
		04/12/2024	C06286			ICIC EST 2 081-2024-LP (3 - Obra Pública : 081-2024 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GP Folio: 1460)	365	Si	858.06	18,924.68
		04/12/2024	E00[illegible]			EST 8/FIN 005-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $18,244.43)	365	Si	-	18,066.62
		04/12/2024	[illegible]			EST 4 01[illegible] MILLAR ICIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $[illegible]	365	Si		17,208.81
		04/12/2024	[illegible]			EST [illegible] ICIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $[illegible]	365	Si		16,350.99
		04/12/2024	[illegible]33			EST [illegible] MILLAR ICIC FISMUN NOVIEMBRE [illegible]	365	Si		15,493.18

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rodríguez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		04/12/2024	E00253			EST 4 079-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $18,214.38)	365	Si	-	9,574.08
		04/12/2024	E00253			EST 1 083-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $18,214.38)	365	Si	-	9,484.46
		04/12/2024	E00253			EST 2 083-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $18,214.38)	365	Si	-	6,757.03
		04/12/2024	E00253			EST 3 083-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC FISMUN NOVIEMBRE 2024 $18,214.38)	365	Si	-	2,426.42
		06/12/2024	C06266			ICIC EST 4 059-2024-LP (26 - Obra Pública : 059-2024 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1447)	365	Si	4,184.63	6,611.05
		06/12/2024	C06268			ICIC EST 6 059-2024-LP (C3A6AD - Obra Pública : 059-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1449)	365	Si	930.46	7,541.51
		06/12/2024	C06270			ICIC EST 5 059-2024-LP (25 - Obra Pública : 059-2024 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1451)	365	Si	1,276.16	8,817.67
		06/12/2024	C06290			ICIC EST 3 081-2024-LP (5 - Obra Pública : 081-2024 EST 3 SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GP Folio: 1462)	365	Si	775.27	9,592.94
		10/12/2024	C06391			ICIC EST 8 015-2024-LP (181 - Obra Pública : 015-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GP Folio: 1508)	365	Si	1,543.58	11,136.52
		10/12/2024	C06392			ICIC EST 7 015-2024-LP (181 - Obra Pública : 015-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GP Folio: 1509)	365	Si	7,896.75	19,033.27
		10/12/2024	C06393			ICIC EST 1 078-2024-LP (1058 - Obra Pública : 078-2024 -EST 1 SOP-REY-FISMUN-078-2024-LP Contrato : 102. GP Folio: 1510)	365	Si	167.60	19,200.87
		10/12/2024	C06394			ICIC EST 2 082-2024-LP (149 - Obra Pública : 082-2024 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1511)	365	Si	1,083.28	20,284.15
		11/12/2024	C06343			ICIC EST 6 015-2024-LP (182 - Obra Pública : 015-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GP Folio: 1478)	365	Si	1,655.68	21,939.83
		12/12/2024	C06395			ICIC EST 3 082-2024-LP (157 - Obra Pública : 082-2024 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1512)	365	Si	757.49	22,697.32
		13/12/2024	C06428			ICIC EST 5 081-2024-LP (7 - Obra Pública : 081-2024 EST 5 - SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GP Folio: 1534)	365	Si	1,023.73	23,721.05
		13/12/2024	C06430			ICIC EST 4 081-2024-LP (6 - Obra Pública : 081-2024 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GP Folio: 1535)	365	Si	316.08	24,037.13
		13/12/2024	C06432			ICIC EST 4 082-2024-LP (150 - Obra Pública : 082-2024 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1537)	365	Si	1,022.73	25,059.86
		13/12/2024	C06434			GP Folio: 1538 (152 - Obra Pública : 082-2024 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1538)	365	Si	155.80	25,215.66
		13/12/2024	C06437			ICIC EST 6 079-2024-LP (2339 - Obra Pública : 079-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1540)	365	Si	811.89	26,027.55
		13/12/2024	C06438			ICIC EST 7 079-2024-LP (2342 - Obra Pública : 079-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1541)	365	Si	533.43	26,560.98
		13/12/2024	C06439			ICIC EST 5 079-2024-LP (2338 - Obra Pública : 079-2024 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1542)	365	Si	931.57	27,492.55
		18/12/2024	C06576			ICIC EST 3/FIN 077-2024-LP (1046 - Obra Pública : 077-2024 -EST 3/FIN SOP-REY-FISMUN-077-2024-LP Contrato : 101. GP Folio: 1589)	365	Si	1,241.95	28,734.50
		18/12/2024	C06586			ICIC EST12/FIN 011-2024-LP (484 - Obra Pública : 011-2024 - EST 12/FIN SOP-REY-FISMUN-011-2024-LP Contrato : 35. GP Folio: 1595)	365	Si	119.82	28,854.32
		19/12/2024	C06741			ICIC EST 5 083-2024-LP (1074 - Obra Pública : 083-2024 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP Contrato : 107. GP Folio: 1646)	365	Si	2,324.22	31,178.54
		19/12/2024	C06742			ICIC EST 4 083-2024-LP (1064 - Obra Pública : 083-2024 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP Contrato : 107. GP Folio: 1647)	365	Si	1,446.42	32,624.96
		20/12/2024	C06744			GP Folio: 1648 (2343 - Obra Pública : 079-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1648)	365	Si	2,042.57	34,667.53
		26/12/2024	C06783			ICIC EST 7 059-2024-LP (6B392B - Obra Pública : 059-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1665)	365	Si	3,262.21	37,929.74
		26/12/2024	C06784			ICIC EST 8 059-2024-LP (27 - Obra Pública : 059-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1666)	365	Si	5,738.53	43,668.27
		27/12/2024	C06816			ICIC EST 6 083-2024-LP (1082 - Obra Pública : 083-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP Contrato : 107. GP Folio: 1690)	365	Si	9,629.87	53,298.14
		27/12/2024	C06820			ICIC EST 3 026-2024-LP (194 - Obra Pública : 026-2024 -EST 3 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GP Folio: 1694)	365	Si	4,295.85	57,593.99
2117-25-0012	*2117-25-0012*				*DEVOLUCION/RETENCION FAISMUN 2024*		*365*	*Si*		
		04/12/2024	[illegible]			REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GP Folio: 1459)	365	Si	28,330.[illegible]	45[illegible]
		04/12/2024	[illegible]			EST 2 081-2024-LP (4 - Obra Pública : 081-2024 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GP Folio: 1460)	365	Si	8,65[illegible]	[illegible]
		06/12/2024	[illegible]			EST 4 059-2024-LP (26 - Obra Pública : 059-2024 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1447)	365	Si	1,[illegible]	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe [illegible]
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS 2024 - 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		06/12/2024	C06266			DEV EST 4 059-2024-LP (26 - Obra Pública : 059-2024 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1447)	365	Si	-	469,128.90
		06/12/2024	C06268			RET EST 6 059-2024-LP (C3A6AD - Obra Pública : 059-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1449)	365	Si	14,448.35	483,577.25
		06/12/2024	C06268			DEV EST 6 059-2024-LP (C3A6AD - Obra Pública : 059-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1449)	365	Si	-	481,823.54
		06/12/2024	C06290			RET EST 3 081-2024-LP (5 - Obra Pública : 081-2024 EST 3 SOP-REY-FISMUN-081-2024-LP Contrato : 105. GP Folio: 1462)	365	Si	6,723.50	488,547.04
		10/12/2024	C06394			RET EST 2 082-2024-LP (149 - Obra Pública : 082-2024 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1511)	365	Si	17,281.31	505,828.35
		11/12/2024	C06342			RET EST 6 058-2024-LP (335 - Obra Pública : 058-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GP Folio: 1477)	365	Si	9,007.43	514,835.78
		11/12/2024	C06342			DEV EST 6 058-2024-LP (335 - Obra Pública : 058-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP Contrato : 82. GP Folio: 1477)	365	Si	-	493,646.83
		12/12/2024	C06395			RET EST 3 082-2024-LP (157 - Obra Pública : 082-2024 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1512)	365	Si	11,870.66	505,517.49
		12/12/2024	C06395			DEV EST 3 082-2024-LP (157 - Obra Pública : 082-2024 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1512)	365	Si	-	488,236.18
		13/12/2024	C06431			RET EST 1 076-2024-LP (206 - Obra Pública : 076-2024 EST 1 - SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GP Folio: 1536)	365	Si	492.41	488,728.59
		13/12/2024	C06432			RET EST 4 082-2024-LP (150 - Obra Pública : 082-2024 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP Contrato : 106. GP Folio: 1537)	365	Si	19,730.85	508,459.44
		13/12/2024	C06438			RET EST 7 079-2024-LP (2342 - Obra Pública : 079-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1541)	365	Si	15,169.22	523,628.66
		13/12/2024	C06438			DEV EST 7 079-2024-LP (2342 - Obra Pública : 079-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1541)	365	Si	-	522,388.24
		13/12/2024	C06439			RET EST 5 079-2024-LP (2338 - Obra Pública : 079-2024 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1542)	365	Si	1,240.42	523,628.66
		20/12/2024	C06744			GP Folio: 1648 (2343 - Obra Pública : 079-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-079-2024-LP Contrato : 103. GP Folio: 1648)	365	Si	-	508,807.09
		23/12/2024	C06740			DEV EST 10/FIN 019-2024-LP (154 - Obra Pública : 019-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1645)	365	Si	-	459,902.48
		26/12/2024	C06783			DEV EST 7 059-2024-LP (6B392B - Obra Pública : 059-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP Contrato : 83. GP Folio: 1665)	365	Si	-	445,454.13
		27/12/2024	C06817			DEV EST 3 076-2024-LP (219 - Obra Pública : 076-2024 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GP Folio: 1691)	365	Si	-	444,961.72
		27/12/2024	C06818			RET EST 2 076-2024-LP (221 - Obra Pública : 076-2024 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP Contrato : 100. GP Folio: 1692)	365	Si	15,307.52	460,269.24
		27/12/2024	C06820			RET EST 3 026-2024-LP (194 - Obra Pública : 026-2024 -EST 3 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GP Folio: 1694)	365	Si	368,014.22	828,283.46
		27/12/2024	C06820			DEV EST 3 026-2024-LP (194 - Obra Pública : 026-2024 -EST 3 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP Contrato : 50. GP Folio: 1694)	365	Si	-	799,953.34
2117-25-0013	***2117-25-0013***				***5% AL MILLAR HIDRO TERRESTRE 2024***		***365***	***SI***		***9,013.32***
		03/12/2024	E00241			EST 6 032-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $30,473.57)	365	Si	-	25,269.07
		03/12/2024	E00241			EST 7 032-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $30,473.57)	365	Si	-	24,985.35
		03/12/2024	E00241			EST 9/FIN 033-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $30,473.57)	365	Si	-	24,937.19
		03/12/2024	E00241			EST 5 064-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $30,473.57)	365	Si	-	22,378.15
		03/12/2024	E00241			EST 6 064-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $30,473.57)	365	Si	-	20,934.18
		03/12/2024	E00241			EST 11 065-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $30,473.57)	365	Si	-	[illegible]
		03/12/2024	E00241			EST 12 065-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $30,473.57)	365	Si	-	[illegible]
		03/12/2024	E00241			EST [illegible] (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $30,473.57)	365	Si	-	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		04/12/2024	C06293			5% EST 7/FIN 064-2024-LP (66 - Obra Pública : 064-2024 - EST 7/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-064-2024-LP Contrato : 88. GP Folio: 1465)	365	Si	108.33	108.33
		06/12/2024	C06291			5% EST 10/FIN 031-2024-LP (67 - Obra Pública : 031-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-031-2024-LP Contrato : 55. GP Folio: 1463)	365	Si	83.85	192.18
		06/12/2024	C06292			5% EST 13 065-2024-LP (8749 - Obra Pública : 065-2024 -EST 13 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1464)	365	Si	5,469.38	5,661.56
		10/12/2024	C06341			5% EST 14 065-2024-LP (8750 - Obra Pública : 065-2024 - EST 14 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1476)	365	Si	211.73	5,873.29
		13/12/2024	C06422			5% EST 7 066-2024-LP (153 - Obra Pública : 066-2024 -EST 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-066-2024-LP Contrato : 90. GP Folio: 1529)	365	Si	723.66	6,596.95
		13/12/2024	C06423			5% EST 15 065-2024-LP (8777 - Obra Pública : 065-2024 - EST 15 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1530)	365	Si	331.85	6,928.80
		18/12/2024	C06564			5% EST 8 032-2024-LP (127 - Obra Pública : 032-2024 -EST 8 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-032-2024-LP Contrato : 56. GP Folio: 1580)	365	Si	1,597.21	8,526.01
		24/12/2024	C06735			5% EST 16 065-2024-LP (8807 - Obra Pública : 065-2024 - EST 16 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1640)	365	Si	487.31	9,013.32
2117-25-0014	***2117-25-0014***				***7% AL MILLAR AMIC HIDRO TERRESTRE 2024***		***365***	***Si***		***269.04***
		03/12/2024	E00249			EST 5 064-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $5,604.22)	365	Si	-	2,021.56
		03/12/2024	E00249			EST 6 064-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $5,604.22)	365	Si	-	-
		04/12/2024	C06293			AMIC EST 7/FIN 064-2024-LP (66 - Obra Pública : 064-2024 - EST 7/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-064-2024-LP Contrato : 88. GP Folio: 1465)	365	Si	151.66	151.66
		06/12/2024	C06291			AMIC EST 10/FIN 031-2024-LP (67 - Obra Pública : 031-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-031-2024-LP Contrato : 55. GP Folio: 1463)	365	Si	117.38	269.04
2117-25-0015	***2117-25-0015***				***7% AL MILLAR ICIC HIDRO TERRESTRE 2024***		***365***	***Si***		***12,349.60***
		03/12/2024	E00254			EST 6 032-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $36,991.37)	365	Si	-	29,705.07
		03/12/2024	E00254			EST 7 032-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $36,991.37)	365	Si	-	29,307.86
		03/12/2024	E00254			EST 11 065-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $36,991.37)	365	Si	-	15,021.71
		03/12/2024	E00254			EST 12 065-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $36,991.37)	365	Si	-	14,858.95
		03/12/2024	E00254			EST 6 066-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES NOVIEMBRE 2024 $36,991.37)	365	Si	-	-
		06/12/2024	C06292			ICIC EST 13 065-2024-LP (8749 - Obra Pública : 065-2024 -EST 13 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1464)	365	Si	7,657.14	7,657.14
		10/12/2024	C06341			ICIC EST 14 065-2024-LP (8750 - Obra Pública : 065-2024 - EST 14 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1476)	365	Si	296.42	7,953.56
		13/12/2024	C06422			ICIC EST 7 066-2024-LP (153 - Obra Pública : 066-2024 -EST 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-066-2024-LP Contrato : 90. GP Folio: 1529)	365	Si	1,013.13	8,966.69
		13/12/2024	C06423			ICIC EST 15 065-2024-LP (8777 - Obra Pública : 065-2024 - EST 15 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1530)	365	Si	464.59	9,431.28
		18/12/2024	C06564			ICIC EST 8 032-2024-LP (127 - Obra Pública : 032-2024 -EST 8 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-032-2024-LP Contrato : 56. GP Folio: 1580)	365	Si	2,236.09	11,667.37
		24/12/2024	C06735			ICIC EST 16 065-2024-LP (8807 - Obra Pública : 065-2024 - EST 16 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1640)	365	Si	682.23	12,349.60

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

PRIMER SINDICO
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-25-0016	***2117-25-0016***				***RETENCION/ DEVOLUCION HIDRO TERRESTRE 2024***		***365***	***Si***		***196,731.16***
		04/12/2024	C06293			DEV EST 7/FIN 064-2024-LP (66 - Obra Pública : 064-2024 - EST 7/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-064-2024-LP Contrato : 88. GP Folio: 1465)	365	Si	-	239,533.04
		06/12/2024	C06291			RET EST 10/FIN 031-2024-LP (67 - Obra Pública : 031-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-031-2024-LP Contrato : 55. GP Folio: 1463)	365	Si	-	196,731.16
2117-25-0017	***2117-25-0017***				***5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2024***		***365***	***Si***		***31,326.95***
		02/12/2024	C06248			5% EST 15 051-2024-LP (226 - Obra Pública : 051-2024 -EST 15 SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP Contrato : 75. GP Folio: 1445)	365	Si	1,024.65	24,305.61
		02/12/2024	C06249			5% EST 14 051-2024-LP (225 - Obra Pública : 051-2024 - EST 14 SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP Contrato : 75. GP Folio: 1446)	365	Si	2,778.24	27,083.85
		03/12/2024	E00240			EST 5 023-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $23,280.96)	365	Si	-	24,935.73
		03/12/2024	E00240			EST 6 023-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $23,280.96)	365	Si	-	23,059.69
		03/12/2024	E00240			EST 7 023-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $23,280.96)	365	Si	-	21,099.78
		03/12/2024	E00240			EST 7 045-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $23,280.96)	365	Si	-	16,608.14
		03/12/2024	E00240			EST 11 051-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $23,280.96)	365	Si	-	14,085.13
		03/12/2024	E00240			EST 12 051-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $23,280.96)	365	Si	-	8,509.53
		03/12/2024	E00240			EST 13 051-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $23,280.96)	365	Si	-	7,481.02
		03/12/2024	E00240			EST 6 052-2024-LP (TRASPASO PROPIAS 5% AL MILLAR RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $23,280.96)	365	Si	-	3,802.89
		06/12/2024	C06282			5% EST 4/FIN 024-2024-LP (2584 - Obra Pública : 024-2023 - EST 4/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-024-2024-LP Contrato : 48. GP Folio: 1456)	365	Si	141.13	3,944.02
		06/12/2024	C06283			5% EST 8 044-2024-LP (333 - Obra Pública : 044-2024 - EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-044-2024-LP Contrato : 68. GP Folio: 1457)	365	Si	325.50	4,269.52
		06/12/2024	C06284			5% EST 7 052-2024-LP (9 - Obra Pública : 052-2024 - EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GP Folio: 1458)	365	Si	980.97	5,250.49
		10/12/2024	C06340			5% EST 5/FIN 061-2024-LP (30 - Obra Pública : 061-2024 -EST 5/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2024-LP Contrato : 85. GP Folio: 1475)	365	Si	463.78	5,714.27
		11/12/2024	C06385			5% EST 8/FIN 045-2024-LP (72 - Obra Pública : 045-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-045-2024-LP Contrato : 69. GP Folio: 1502)	365	Si	289.12	6,003.39
		11/12/2024	C06387			5% EST 8 052-2024-LP (10 - Obra Pública : 052-2024 - EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GP Folio: 1504)	365	Si	2,081.57	8,084.96
		12/12/2024	C06386			5% EST 4 072-2024-LP (1059 - Obra Pública : 072-2024 -EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2024-LP Contrato : 96. GP Folio: 1503)	365	Si	1,914.98	9,999.94
		13/12/2024	C06424			5% EST 5 060-2024-LP (137 - Obra Pública : 060-2024 -EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1531)	365	Si	2,441.21	12,441.15
		13/12/2024	C06426			5% EST 4 060-2024-LP (138 - Obra Pública : 060-2024 - EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1532)	365	Si	889.69	13,330.84
		13/12/2024	C06427			5% EST 9/FIN 044-2024-LP (334 - Obra Pública : 044-2024 -EST 9/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-044-2024-LP Contrato : 68. GP Folio: 1533)	365	Si	431.63	13,762.47
		16/12/2024	C06464			5% EST 16 051-2024-LP (231 - Obra Pública : 051-2024 -EST 16 SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP Contrato : 75. GP Folio: 1558)	365	Si	152.94	
		23/12/2024	C			5% EST 9 052-2024-LP (11 - Obra Pública : 052-2024 - EST 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GP Folio: 1649)	365	Si	2,625.95	
		23/12/2024	C			5% EST 4 049-2024-LP (1 Obra Pública : 049-2024 -EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GP Folio: 1650)	365	Si	2,998	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SÍNDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	C06748			5% EST 3 049-2024-LP (254 - Obra Pública : 049-2024 - EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GP Folio: 1651)	365	Si	4,377.93	23,909.39
		26/12/2024	C06781			5% EST 7 060-2024-LP (141 - Obra Pública : 060-2024 -EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1663)	365	Si	621.63	24,531.02
		27/12/2024	C06822			5% EST 10 052-2024-LP (12 - Obra Pública : 052-2024 EST 10 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GP Folio: 1696)	365	Si	2,485.85	27,016.87
		27/12/2024	C06823			5% EST 5 072-2024-LP (1072 - Obra Pública : 072-2024 -EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2024-LP Contrato : 96. GP Folio: 1697)	365	Si	1,010.63	28,027.50
		27/12/2024	C06824			5% EST 6 060-2024-LP (139 - Obra Pública : 060-2024 -EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1698)	365	Si	2,976.97	31,004.47
		27/12/2024	C06825			5% EST 8/FIN 023-2024-LP (126 - Obra Pública : 023-2023 EST 8/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-023-2024-LP Contrato : 47. GP Folio: 1699)	365	Si	322.48	31,326.95
2117-25-0018	***2117-25-0018***				***7% AL MILLAR AMIC RAMO 28 RFE 2024***		***365***	***Si***		***1,464.75***
		03/12/2024	E00234			EST 7 045-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $6,288.30)	365	Si	-	-
		06/12/2024	C06283			AMIC EST 8 044-2024-LP (333 - Obra Pública : 044-2024 - EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-044-2024-LP Contrato : 68. GP Folio: 1457)	365	Si	455.70	455.70
		11/12/2024	C06385			AMIC EST 8/FIN 045-2024-LP (72 - Obra Pública : 045-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-045-2024-LP Contrato : 69. GP Folio: 1502)	365	Si	404.76	860.46
		13/12/2024	C06427			AMIC EST 9/FIN 044-2024-LP (334 - Obra Pública : 044-2024 -EST 9/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-044-2024-LP Contrato : 68. GP Folio: 1533)	365	Si	604.29	1,464.75
2117-25-0019	***2117-25-0019***				***7% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE 2024***		***365***	***Si***		***41,546.09***
		02/12/2024	C06248			ICIC EST 15 051-2024-LP (226 - Obra Pública : 051-2024 -EST 15 SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP Contrato : 75. GP Folio: 1445)	365	Si	1,434.51	27,739.56
		02/12/2024	C06249			ICIC EST 14 051-2024-LP (225 - Obra Pública : 051-2024 - EST 14 SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP Contrato : 75. GP Folio: 1446)	365	Si	3,889.54	31,629.10
		03/12/2024	E00236			EST 5 023-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $26,305.05)	365	Si	-	28,621.73
		03/12/2024	E00236			EST 6 023-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $26,305.05)	365	Si	-	25,995.27
		03/12/2024	E00236			EST 7 023-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $26,305.05)	365	Si	-	23,251.39
		03/12/2024	E00236			EST 11 051-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $26,305.05)	365	Si	-	19,719.17
		03/12/2024	E00236			EST 12 051-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $26,305.05)	365	Si	-	11,913.34
		03/12/2024	E00236			EST 13 051-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $26,305.05)	365	Si	-	10,473.43
		03/12/2024	E00236			EST 6 052-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC RAMO 28 RFE NOVIEMBRE 2024 $26,305.05)	365	Si	-	5,324.05
		06/12/2024	C06284			ICIC EST 7 052-2024-LP (9 - Obra Pública : 052-2024 - EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GP Folio: 1458)	365	Si	1,373.35	6,697.40
		11/12/2024	C06387			ICIC EST 8 052-2024-LP (10 - Obra Pública : 052-2024 - EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GP Folio: 1504)	365	Si	2,914.20	9,611.60
		12/12/2024	C06386			ICIC EST 4 072-2024-LP (1059 - Obra Pública : 072-2024 -EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2024-LP Contrato : 96. GP Folio: 1503)	365	Si	2,680.97	12,292.57
		13/12/2024				ICIC EST 5 060-2024-LP (137 - Obra Pública : 060-2024 -EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1531)	365	Si	3,417.70	
		13/12/2024				ICIC EST 4 060-2024-LP (138 - Obra Pública : 060-2024 - EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1532)	365	Si	1,245.12	
		16/12/2024				ICIC EST 16 051-2024-LP (227 - Obra Pública : 051-2024 -EST 16 SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP Contrato : 75. GP Folio: 1558)	365	Si	2,1 12	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	C06745			ICIC EST 9 052-2024-LP (11 - Obra Pública : 052-2024 - EST 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GP Folio: 1649)	365	Si	3,676.30	20,846.26
		23/12/2024	C06747			ICIC EST 4 049-2024-LP (255 - Obra Pública : 049-2024 -EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GP Folio: 1650)	365	Si	4,186.16	25,032.42
		23/12/2024	C06748			ICIC EST 3 049-2024-LP (254 - Obra Pública : 049-2024 - EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GP Folio: 1651)	365	Si	6,129.10	31,161.52
		26/12/2024	C06781			ICIC EST 7 060-2024-LP (141 - Obra Pública : 060-2024 -EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1663)	365	Si	870.28	32,031.80
		27/12/2024	C06822			ICIC EST 10 052-2024-LP (12 - Obra Pública : 052-2024 EST 10 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GP Folio: 1696)	365	Si	3,480.18	35,511.98
		27/12/2024	C06823			ICIC EST 5 072-2024-LP (1072 - Obra Pública : 072-2024 -EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2024-LP Contrato : 96. GP Folio: 1697)	365	Si	1,414.88	36,926.86
		27/12/2024	C06824			ICIC EST 6 060-2024-LP (139 - Obra Pública : 060-2024 -EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1698)	365	Si	4,167.76	41,094.62
		27/12/2024	C06825			ICIC EST 8/FIN 023-2024-LP (126 - Obra Pública : 023-2023 EST 8/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-023-2024-LP Contrato : 47. GP Folio: 1699)	365	Si	451.47	41,546.09
2117-25-0020	***2117-25-0020***				***RETENCION/DEVOLUCION RAMO 28 RFE 2024***		***365***	***Si***		***627,564.90***
		02/12/2024	C06248			RET EST 15 051-2024-LP (226 - Obra Pública : 051-2024 -EST 15 SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP Contrato : 75. GP Folio: 1445)	365	Si	8,023.87	766,391.72
		02/12/2024	C06248			DEV EST 15 051-2024-LP (226 - Obra Pública : 051-2024 -EST 15 SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP Contrato : 75. GP Folio: 1445)	365	Si	-	761,464.24
		11/12/2024	C06385			DEV EST 8/FIN 045-2024-LP (72 - Obra Pública : 045-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-045-2024-LP Contrato : 69. GP Folio: 1502)	365	Si	-	727,097.08
		11/12/2024	C06387			RET EST 8 052-2024-LP (10 - Obra Pública : 052-2024 - EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GP Folio: 1504)	365	Si	73,769.19	800,866.27
		12/12/2024	C06386			RET EST 4 072-2024-LP (1059 - Obra Pública : 072-2024 -EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2024-LP Contrato : 96. GP Folio: 1503)	365	Si	61,677.28	862,543.55
		13/12/2024	C06424			RET EST 5 060-2024-LP (137 - Obra Pública : 060-2024 -EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1531)	365	Si	128,299.74	990,843.29
		13/12/2024	C06424			DEV EST 5 060-2024-LP (137 - Obra Pública : 060-2024 -EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1531)	365	Si	-	733,672.86
		23/12/2024	C06747			DEV EST 4 049-2024-LP (255 - Obra Pública : 049-2024 -EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP Contrato : 73. GP Folio: 1650)	365	Si	-	730,413.16
		26/12/2024	C06781			DEV EST 7 060-2024-LP (141 - Obra Pública : 060-2024 -EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP Contrato : 84. GP Folio: 1663)	365	Si	-	694,427.21
		27/12/2024	C06822			RET EST 10 052-2024-LP (12 - Obra Pública : 052-2024 EST 10 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP Contrato : 76. GP Folio: 1696)	365	Si	29,453.11	723,880.32
		27/12/2024	C06823			DEV EST 5 072-2024-LP (1072 - Obra Pública : 072-2024 -EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2024-LP Contrato : 96. GP Folio: 1697)	365	Si	-	682,935.38
		27/12/2024	C06825			DEV EST 8/FIN 023-2024-LP (126 - Obra Pública : 023-2023 EST 8/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-023-2024-LP Contrato : 47. GP Folio: 1699)	365	Si	-	627,564.90
2117-25-0021	***2117-25-0021***				***5% AL MILLAR HIDRO MARITIMO 2024***		***365***	***Si***		***[illegible]***
		03/12/2024	E0[illegible]			EST 13 035-2024-LP ([illegible] % AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS MARITIMOS [illegible] 356.15)	365	Si		
		03/12/2024	E0[illegible]			EST 14 035-2024-LP (2[illegible] MILLAR SFGE HIDROCARBUROS MARITIMOS [illegible] 15).	365	Si		
		03/12/2024	E0[illegible]			EST [illegible] SFGE HIDROCARBUROS MARITIMOS [illegible]	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO
C. Zita del Carmen Guadarrama Villarreal
PRIMER SÍNDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		03/12/2024	E00244			EST 10 067-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS MARITIMOS NOVIEMBRE 2024 $15,356.15)	365	Si	-	-
		31/12/2024	C06880			5% EST 9 034-2024-LP (183 - Obra Pública : 034-2024 -EST 9 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP Contrato : 58. GP Folio: 1704)	365	Si	242.07	242.07
		31/12/2024	C06881			5% EST 10 034-2024-LP (179 - Obra Pública : 034-2024 -EST 10 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP Contrato : 58. GP Folio: 1705)	365	Si	2,104.94	2,347.01
		31/12/2024	C06882			5% EST 15 035-2024-LP (227 - Obra Pública : 035-2024 - EST 15 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-035-2024-LP Contrato : 59. GP Folio: 1706)	365	Si	2,704.18	5,051.19
		31/12/2024	C06883			5% EST 11 067-2024-LP (4987 - Obra Pública : 067-2024 -EST 11 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1707)	365	Si	2,142.37	7,193.56
		31/12/2024	C06884			5% EST 16 067-2024-LP (4996 - Obra Pública : 067-2024 -EST 16 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1708)	365	Si	64.99	7,258.55
		31/12/2024	C06886			5% EST 15 067-2024-LP (4995 - Obra Pública : 067-2024 - EST 15 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1709)	365	Si	263.57	7,522.12
		31/12/2024	C06887			5% EST 14 067-2024-LP (4990 - Obra Pública : 067-2024 - EST 14 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1710)	365	Si	4,993.21	12,515.33
		31/12/2024	C06888			5% EST 13 067-2024-LP (4989 - Obra Pública : 067-2024 - EST 13 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1711)	365	Si	1,089.97	13,605.30
		31/12/2024	C06889			5% EST 12 067-2024-LP (4988 - Obra Pública : 067-2024 - EST 12 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1712)	365	Si	4.76	13,610.06
2117-25-0023	***2117-25-0023***				***7% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024***		***365***	***Si***		***19,054.07***
		03/12/2024	E00252			EST 13 0135-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS NOVIEMBRE 2024 $21,498.60)	365	Si	-	5,128.35
		03/12/2024	E00252			EST 14 035-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS NOVIEMBRE 2024 $21,498.60)	365	Si	-	3,161.72
		03/12/2024	E00252			EST 9 067-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS NOVIEMBRE 2024 $21,498.60)	365	Si	-	79.80
		03/12/2024	E00252			EST 10 067-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS NOVIEMBRE 2024 $21,498.60)	365	Si	-	-
		31/12/2024	C06880			ICIC EST 9 034-2024-LP (183 - Obra Pública : 034-2024 -EST 9 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP Contrato : 58. GP Folio: 1704)	365	Si	338.89	338.89
		31/12/2024	C06881			ICIC EST 10 034-2024-LP (179 - Obra Pública : 034-2024 -EST 10 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP Contrato : 58. GP Folio: 1705)	365	Si	2,946.91	3,285.80
		31/12/2024	C06882			ICIC EST 15 035-2024-LP (227 - Obra Pública : 035-2024 - EST 15 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-035-2024-LP Contrato : 59. GP Folio: 1706)	365	Si	3,785.86	7,071.66
		31/12/2024	C06883			ICIC EST 11 067-2024-LP (4987 - Obra Pública : 067-2024 -EST 11 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1707)	365	Si	2,999.32	10,070.98
		31/12/2024	C06884			ICIC EST 16 067-2024-LP (4996 - Obra Pública : 067-2024 -EST 16 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1708)	365	Si	90.99	10,161.97
		31/12/2024	C06886			ICIC EST 15 067-2024-LP (4995 - Obra Pública : 067-2024 - EST 15 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1709)	365	Si	368.99	10,530.96
		31/12/2024	C06887			ICIC EST 14 067-2024-LP (4990 - Obra Pública : 067-2024 - EST 14 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1710)	365	Si	6,990.49	17,521.45
		31/12/2024	C06888			ICIC EST 13 067-2024-LP (4989 - Obra Pública : 067-2024 - EST 13 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1711)	365	Si	1,525.96	19,047.41
		31/12/2024				ICIC EST 12 067-2024-LP (4988 - Obra Pública : 067-2024 - EST 12 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1712)	365	Si	6.66	19,054.07
2117-25-0024	***2117-25-0024***				***RETENCION/DEVOLUCION HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024***		***365***	***Si***		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO
C. Zita del Carmen Guadarrama Vargas
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	C06880			DEV EST 9 034-2024-LP (183 - Obra Pública : 034-2024 -EST 9 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP Contrato : 58. GP Folio: 1704)	365	Si	-	90,654.57
		31/12/2024	C06881			RET EST 10 034-2024-LP (179 - Obra Pública : 034-2024 -EST 10 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-034-2024-LP Contrato : 58. GP Folio: 1705)	365	Si	69,196.15	159,850.72
2117-25-0025	***2117-25-0025***				***RETENCION 5 AL MILLAR CAPUFE 2024***		***365***	***Si***		***27,303.60***
		03/12/2024	E00242			EST 3 084-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE CAPUFE NOVIEMBRE 2024 $19,191.83)	365	Si	-	7,733.51
		03/12/2024	E00242			EST 2 085-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE CAPUFE NOVIEMBRE 2024 $19,191.83)	365	Si	-	4,569.01
		03/12/2024	E00242			EST 3 085-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE CAPUFE NOVIEMBRE 2024 $19,191.83)	365	Si	-	1,393.07
		03/12/2024	E00242			EST 4 085-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE CAPUFE NOVIEMBRE 2024 $19,191.83)	365	Si	-	-
		04/12/2024	C06280			5% EST 5 085-2024-LP (AFAD897 - Obra Pública : 085-2024 - EST 5 SOP-REY-CAPUFE-085-2024-LP Contrato : 109. GP Folio: 1454)	365	Si	2,612.97	2,612.97
		10/12/2024	C06339			5% EST 6 085-2024-LP (AFAD898 - Obra Pública : 085-2024 - EST 6 SOP-REY-CAPUFE-085-2024-LP Contrato : 109. GP Folio: 1474)	365	Si	11,669.40	14,282.37
		13/12/2024	C06419			5% EST 4 084-2024-LP (90 - Obra Pública : 084-2024 - EST 4 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GP Folio: 1526)	365	Si	6,128.66	20,411.03
		17/12/2024	C06506			5% EST 5 084-2024-LP (93 - Obra Pública : 084-2024 - EST 5 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GP Folio: 1573)	365	Si	924.18	21,335.21
		18/12/2024	C06566			5% EST 6 084-2024-LP (95 - Obra Pública : 084-2024 -EST 6 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GP Folio: 1582)	365	Si	4,054.26	25,389.47
		19/12/2024	C06734			5% EST 7 084-2024-LP (94 - Obra Pública : 084-2024 EST 7 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GP Folio: 1639)	365	Si	1,914.13	27,303.60
2117-25-0028	***2117-25-0028***				***RETENCION 5 AL MILLAR REPUVE 2024***		***365***	***Si***		-
		03/12/2024	E00243			EST 2 088-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE NOVIEMBRE 2024 $892.52 (9247))	365	Si	-	145.26
		03/12/2024	E00243			EST 3 088-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE NOVIEMBRE 2024 $892.52 (9247))	365	Si	-	-
		06/12/2024	C06281			5% EST 2 089-2024-LP (2591 - Obra Pública : 089-2024 - EST 2 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1455)	365	Si	1,323.33	1,323.33
		11/12/2024	C06384			5% EST 2 087-2024-LP (122 - Obra Pública : 087-2024 - EST 2 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1501)	365	Si	1,413.73	2,737.06
		13/12/2024	C06420			5% EST 3 087-2024-LP (125 - Obra Pública : 087-2024 -EST 3 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1527)	365	Si	12,849.88	15,586.94
		18/12/2024	C06578			5% EST 5 089-2024-LP (2620 - Obra Pública : 089-2024 -EST 5 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1590)	365	Si	255.71	15,842.65
		18/12/2024	C06580			5% EST 3 089-2024-LP (2595 - Obra Pública : 089-2024 -EST 3 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1591)	365	Si	692.67	16,535.32
		18/12/2024	C06582			5% EST 4 089-2024-LP (2619 - Obra Pública : 089-2024 - EST 4 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1592)	365	Si	9,562.19	26,097.51
		18/12/2024	C06583			5% EST 4 088-2024-LP (087 - Obra Pública : 088-2024 - EST 4 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1593)	365	Si	485.45	26,582.96
		18/12/2024	C06585			5% EST 5 088-2024-LP (89 - Obra Pública : 088-2024 -EST 5 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1594)	365	Si	251.16	26,834.12
		24/12/2024	C06736			5% EST 4 087-2024-LP (128 - Obra Pública : 087-2024 - EST 4 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1641)	365	Si	603.27	27,437.39
		30/12/2024	C06798			5% EST 6 088-2024-LP (91 - Obra Pública : 088-2024 -EST 6 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1673)	365	Si	3,968.61	31,406.00
		30/12/2024	C06800			5% EST 7 088-2024-LP (93 - Obra Pública : 088-2024 - EST 7 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1674)	365	Si	859.38	32,265.38
		30/12/2024	C06801			5% EST 8/FIN 088-2024-LP (95 - Obra Pública : 088-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1675)	365	Si	492.65	32,758.03
		30/12/2024	C06802			5% EST 6/FIN 089-2024-LP (2623 - Obra Pública : 089-2024 -EST 6/FIN SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1676)	365	Si	230.96	[illegible]
		30/12/2024	C06803			5% EST 8/FIN 087-2024-LP (134 - Obra Pública : 087-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1677)	365	Si	6,329.[illegible]	[illegible]
		30/12/2024	C06804			5% EST 7 087-2024-LP (135 - Obra Pública : 087-2024 -EST 7 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1678)	365	Si	1,062.83	[illegible]
		30/12/2024	C06805			5% EST 6 087-2024-LP (133 - Obra Pública : 087-2024 - EST 6 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1679)	365	Si	136.[illegible]	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chirin[illegible]

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guad[illegible]
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	C06806			5% EST 5 087-2024-LP (131 - Obra Pública : 087-2024 - EST 5 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1680)	365	Si	1,150.51	41,668.43
		31/12/2024	E00263			EST 2 087-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	40,254.70
		31/12/2024	E00263			EST 3 087-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	27,404.82
		31/12/2024	E00263			EST 4 087-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	26,801.55
		31/12/2024	E00263			EST 5 087-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	25,651.04
		31/12/2024	E00263			EST 6 087-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	25,514.55
		31/12/2024	E00263			EST 7 087-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	24,451.72
		31/12/2024	E00263			EST 8/FIN 087-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	18,122.11
		31/12/2024	E00263			EST 4 088-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	17,636.66
		31/12/2024	E00263			EST 5 088-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	17,385.50
		31/12/2024	E00263			EST 6 088-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	13,416.89
		31/12/2024	E00263			EST 7 088-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	12,557.51
		31/12/2024	E00263			EST 8/FIN 088-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	12,064.86
		31/12/2024	E00263			EST 2 089-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	10,741.53
		31/12/2024	E00263			EST 3 089-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	10,048.86
		31/12/2024	E00263			EST 4 089-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	486.67
		31/12/2024	E00263			EST 5 089-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	230.96
		31/12/2024	E00263			EST 6/FIN 089-2024-LP (PAGO 5% AL MILLAR SFGE REPUVE DICIEMBRE 2024 $41,668.44)	365	Si	-	0.01
		31/12/2024	D00873			RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24)	365	Si	0.01	-
2117-25-0029	*2117-25-0029*				*RETENCION 7 AL MILLAR AMIC REPUVE 2024*		*365*	*Si*		-
		03/12/2024	E00250			EST 2 088-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE NOVIEMBRE 2024 $1,249.53)	365	Si	-	203.36
		03/12/2024	E00250			EST 3 088-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE NOVIEMBRE 2024 $1,249.53)	365	Si	-	-
		06/12/2024	C06281			AMIC EST 2 089-2024-LP (2591 - Obra Pública : 089-2024 - EST 2 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1455)	365	Si	1,852.67	1,852.67
		18/12/2024	C06578			AMIC EST 5 089-2024-LP (2620 - Obra Pública : 089-2024 -EST 5 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1590)	365	Si	357.99	2,210.66
		18/12/2024	C06580			AMIC EST 3 089-2024-LP (2595 - Obra Pública : 089-2024 -EST 3 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1591)	365	Si	969.74	3,180.40
		18/12/2024	C06582			AMIC EST 4 089-2024-LP (2619 - Obra Pública : 089-2024 - EST 4 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1592)	365	Si	13,387.06	16,567.46
		18/12/2024	C06583			AMIC EST 4 088-2024-LP (087 - Obra Pública : 088-2024 - EST 4 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1593)	365	Si	679.63	17,247.09
		18/12/2024	C06585			AMIC EST 5 088-2024-LP (89 - Obra Pública : 088-2024 -EST 5 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1594)	365	Si	351.63	17,598.72
		30/12/2024	C06798			AMIC EST 6 088-2024-LP (91 - Obra Pública : 088-2024 -EST 6 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1673)	365	Si	5,556.06	23,154.78
		30/12/2024	C06800			AMIC EST 7 088-2024-LP (93 - Obra Pública : 088-2024 - EST 7 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1674)	365	Si	1,203.13	24,357.91
		30/12/2024	C06801			AMIC EST 8/FIN 088-2024-LP (95 - Obra Pública : 088-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1675)	365	Si	689.71	25,047.62
		30/12/2024	C06			AMIC EST 6/FIN 089-2024-LP (2623 - Obra Pública : 089-2024 -EST 6/FIN SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1676)	365	Si	323.35	25,370.97
		31/12/2024	C			EST 4 08 ILLAR AMIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $2	365	Si		
		31/12/202	C			EST 5 08 R AMIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $25,6	365	Si		
		31/12/202	C			EST 6 08 AMIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $25,5	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	E00262			EST 7 088-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $25,370.96)	365	Si	-	17,580.52
		31/12/2024	E00262			EST 8/FIN 088-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $25,370.96)	365	Si	-	16,890.81
		31/12/2024	E00262			EST 2 089-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $25,370.96)	365	Si	-	15,038.14
		31/12/2024	E00262			EST 3 089-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $25,370.96)	365	Si	-	14,068.40
		31/12/2024	E00262			EST 4 089-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $25,370.96)	365	Si	-	681.34
		31/12/2024	E00262			EST 5 089-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $25,370.96)	365	Si	-	323.35
		31/12/2024	E00262			EST 6/FIN 089-2024-LP (PAGO 7% AL MILLAR AMIC REPUVE DICIEMBRE 2024 $25,370.96)	365	Si	-	0.01
		31/12/2024	D00873			RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24)	365	Si	-	-
2117-25-0031	***2117-25-0031***				***RETENCION/DEVOLUCION REPUVE 2024***		***365***	***Si***		-
		11/12/2024	C06384			RET EST 2 087-2024-LP (122 - Obra Pública : 087-2024 - EST 2 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1501)	365	Si	105,197.90	109,135.33
		13/12/2024	C06420			DEV EST 3 087-2024-LP (125 - Obra Pública : 087-2024 -EST 3 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1527)	365	Si	-	3,937.43
		18/12/2024	C06580			RET EST 3 089-2024-LP (2595 - Obra Pública : 089-2024 -EST 3 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1591)	365	Si	16,902.35	20,839.78
		18/12/2024	C06580			DEV EST 3 089-2024-LP (2595 - Obra Pública : 089-2024 -EST 3 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1591)	365	Si	-	19,536.13
		18/12/2024	C06582			DEV EST 4 089-2024-LP (2619 - Obra Pública : 089-2024 - EST 4 SOP-REY-REPUVE-089-2024-LP Contrato : 113. GP Folio: 1592)	365	Si	-	2,633.78
		18/12/2024	C06585			RET EST 5 088-2024-LP (89 - Obra Pública : 088-2024 -EST 5 SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1594)	365	Si	18,572.69	21,206.47
		30/12/2024	C06801			DEV EST 8/FIN 088-2024-LP (95 - Obra Pública : 088-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-REPUVE-088-2024-LP Contrato : 112. GP Folio: 1675)	365	Si	-	-
		30/12/2024	C06803			DEV EST 8/FIN 087-2024-LP (134 - Obra Pública : 087-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1677)	365	Si	-	19,764.12
		30/12/2024	C06806			RET EST 5 087-2024-LP (131 - Obra Pública : 087-2024 - EST 5 SOP-REY-REPUVE-087-2024-LP Contrato : 110. GP Folio: 1680)	365	Si	19,764.12	-
2117-25-0032	***2117-25-0032***				***RETENCION/DEVOLUCION CAPUFE 2024***		***365***	***Si***		***130,254.00***
		19/12/2024	C06734			RET EST 7 084-2024-LP (94 - Obra Pública : 084-2024 EST 7 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP Contrato : 108. GP Folio: 1639)	365	Si	130,254.00	130,254.00
2119-01-0005	***2119-01-0005***				***BANCO MONEX***		***365***	***Si***		***67,852.00***
2119-01-0009	***2119-01-0009***				***PREDIAL Y CATASTRO***		***365***	***Si***		***9,834,228.52***
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	12,655,907.48
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	12,635,719.48
		10/12/2024	D00760			PAGO ANTICIPADO PREDIAL (RECLASIFICACION DE POLIZA I00643 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024)	365	Si	3,257.00	12,638,976.48
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	12,628,988.48
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	12,619,908.48
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	12,610,828.48
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	12,602,202.48
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	12,214,054.48
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	11,889,246.56
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	11,667,087.56
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	11,535,493.56
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	11,427,627.56
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	11,331,260.56
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	11,271,388.56
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	-
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	-
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	-
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	-
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	-
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	-
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL
Lcda. Ma. del Carmen Guadarrama Espinoza
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	11,027,063.98
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	11,026,213.98
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	10,976,739.98
		19/12/2024	I00731			P (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	10,071,012.98
		19/12/2024	I00731			P (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	10,070,562.98
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	9,982,562.98
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	9,894,562.98
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	9,816,562.98
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	9,753,442.98
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	9,691,442.98
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	9,658,542.98
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	9,628,382.98
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	9,599,382.98
		31/12/2024	D00779			13/12/2024 FIBRA PROLOGYS SA 310112265014 (PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550)	365	Si	27,297.52	9,626,680.50
		31/12/2024	D00779			27/12/2024 DEPOSITO EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550)	365	Si	2,576.00	9,629,256.50
		31/12/2024	D00779			31/01/2024 DEPOSITO EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550)	365	Si	0.01	9,629,256.51
		31/12/2024	D00779			06/12/2024 FOMENTO EMPRESARIAL INMOBILIARIO REF 67111 (PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550)	365	Si	8,172.00	9,637,428.51
		31/12/2024	D00779			DEPOSITO EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550)	365	Si	0.01	9,637,428.52
		31/12/2024	D00779			10/12/2024 IMPRESOS RTM SA CV 310116119019 (PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550)	365	Si	7,545.00	9,644,973.52
		31/12/2024	D00779			10/12/2024 IMPRESOS RTM SA CV 310116119019 (PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550)	365	Si	4,460.00	9,649,433.52
		31/12/2024	D00779			10/12/2024 IMPRESOS RTM 310116119020 (PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550)	365	Si	3,793.00	9,653,226.52
		31/12/2024	D00779			11/12/2024 BRUNSWICK COMPAÑIAS DE MEXICO SA 310118223041 (PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550)	365	Si	181,002.00	9,834,228.52
2119-01-0010	***2119-01-0010***				***TESORERIA***		***365***	***Si***		***2,543,479.18***
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	3,040,301.93
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,906,383.93
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,885,959.93
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,873,365.93
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,860,771.93
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,848,177.93
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,835,583.93
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,822,989.93
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,810,395.93
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,807,680.93
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,805,074.93
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,783,903.78
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,780,971.78
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,778,039.78
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,775,324.78
		10/12/2024	D00760			PAGO SEASON GROUP MX 24/10/2024 (RECLASIFICACION DE POLIZA I00643 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024)	365	Si	-	2,772,067.78
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,670,590.78
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,625,950.78
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,621,499.78
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,617,048.78
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,612,597.78
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,608,146.78
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alanís
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,569,606.78
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,566,349.78
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,563,092.78
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,559,835.78
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,556,578.78
		18/12/2024	D00790			CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MAURICIO TREVIÑO GARZA (CANCELACIÓN DE FONDO FIJO 2024 - MAURICIO TREVIÑO GARZA)	365	Si	-	2,553,674.03
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,495,367.03
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,489,025.03
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,484,574.03
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,481,317.03
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	2,452,259.03
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,447,808.03
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,444,551.03
		31/12/2024	D00868			09/12/2024 EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797)	365	Si	0.02	2,444,551.05
		31/12/2024	D00868			10/12/2024 EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797)	365	Si	6.00	2,444,557.05
		31/12/2024	D00868			13/12/2024 CONSORCIO PETROLEROA 5M DEL GOLFO REF 9997 (PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797)	365	Si	543.00	2,445,100.05
		31/12/2024	D00868			13/12/2024 CONSORCIO PETROLEROA 5M DEL GOLFO REF 9997 (PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797)	365	Si	1,086.00	2,446,186.05
		31/12/2024	D00868			16/12/2024 EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797)	365	Si	0.06	2,446,186.11
		31/12/2024	D00868			17/12/2024 PG CKD F F REF 0015 (PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797)	365	Si	4,343.00	2,450,529.11
		31/12/2024	D00868			18/12/2024 AUTOMOTORES REYNOSA REF 1124 (PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797)	365	Si	11,726.00	2,462,255.11
		31/12/2024	D00868			20/12/2024 EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797)	365	Si	0.01	2,462,255.12
		31/12/2024	D00868			20/12/2024 SALVE HABITACIONAL SA CV REF 2522 (PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797)	365	Si	78,824.00	2,541,079.12
		31/12/2024	D00868			23/12 EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797)	365	Si	0.02	2,541,079.14
		31/12/2024	D00868			23/12/2024 EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797)	365	Si	0.03	2,541,079.17
		31/12/2024	D00868			30/12/2024 EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797)	365	Si	0.01	2,541,079.18
		31/12/2024	D00868			30/12/2024 SOCIEDAD MEDICA ESPERANZA REF 8692 (PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797)	365	Si	2,400.00	2,543,479.18
2119-01-0012	***2119-01-0012***						***365***	***Si***		***195,135.42***
2119-01-00126	***2119-01-00126***				***ACTINVER SA DE CV PAGO EN LINEA CTA. PRODUCTIVA 8344***		***365***	***Si***		***192,076.42***
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	647,237.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	646,694.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	646,151.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	645,608.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	645,065.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	644,522.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	644,088.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	643,817.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	643,654.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	644,197.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	342.00	644,539.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	435.00	644,974.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	645,517.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	20,727.00	
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	315.00	
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	895.00	
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	315.00	
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	20,727.00	
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	163.00	
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	435.00	
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	596.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	819.00	691,051.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	434.00	691,485.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,324.00	692,809.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,117.00	694,926.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	895.00	695,821.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	315.00	696,136.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,324.00	697,460.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,655.00	701,115.11
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	471.00	701,586.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	689,978.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	682,715.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	681,615.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	681,072.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	680,637.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	680,295.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	679,982.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	679,711.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	679,548.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,183.00	685,731.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	677.00	686,408.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	677.00	687,085.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,898.00	696,983.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	809.00	697,792.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,309.00	699,101.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	21,257.00	720,358.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	720,901.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,898.00	730,799.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,211.00	734,010.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	895.00	734,905.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	271.00	735,176.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	735,719.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	736,262.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	377.00	736,639.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	645.00	737,284.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,309.00	738,593.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,274.00	745,867.11
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	645.00	746,512.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	745,969.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	745,426.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	163.00	745,589.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,111.00	748,700.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	271.00	748,971.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	623.00	749,594.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,722.00	751,316.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,670.00	753,986.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,969.00	758,955.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	19,372.00	778,327.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,309.00	779,636.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	575.00	780,211.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,722.00	781,933.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,589.00	785,522.11
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,102.00	[illegible]
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	[illegible]	[illegible]
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	[illegible]	[illegible]
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	[illegible]	[illegible]
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	[illegible]	[illegible]
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	[illegible]	[illegible]
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	703.00	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal [illegible]

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama [illegible]
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,433.00	786,601.11
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,485.00	796,086.11
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,995.00	800,081.11
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,725.00	801,806.11
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	712.00	802,518.11
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	781.00	803,299.11
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,485.00	812,784.11
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,405.00	814,189.11
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,280.00	815,469.11
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,418.00	817,887.11
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	315.00	818,202.11
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,136.00	824,338.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	803,081.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	801,995.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	801,355.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	800,715.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	800,172.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	799,629.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	799,304.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	798,979.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	798,708.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	798,545.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	163.00	798,708.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	434.00	799,142.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,741.00	804,883.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,042.00	806,925.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,685.00	808,610.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	579.00	809,189.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,474.00	810,663.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,672.00	812,335.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	19,372.00	831,707.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,839.00	834,546.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	19,372.00	853,918.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	914.00	854,832.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	402.00	855,234.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	914.00	856,148.11
		06/12/2024	I00715			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,252.00	858,400.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	854,811.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	853,997.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	853,259.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	852,716.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	102.00	852,818.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	315.00	853,133.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,339.00	857,472.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	772.00	858,244.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	761.00	859,005.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,571.00	862,576.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,253.00	863,829.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,435.00	866,264.11
		09/12/2024	I00716			S/C (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,363.00	869,627.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,742.00	872,369.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	872,912.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	814.00	873,726.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,614.00	[illegible]
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	544.00	[illegible]
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,872.00	[illegible]
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,872.00	[illegible]
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	761.00	[illegible]
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	761.00	[illegible]
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,931.00	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. [illegible] del Carmen Guadarrama Reynoso

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,151.00	886,232.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	626.00	886,858.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,938.00	888,796.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	982.00	889,778.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,288.00	893,066.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	19,372.00	912,438.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	994.00	913,432.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,820.00	917,252.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,764.00	920,016.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,626.00	922,642.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	34,085.00	956,727.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,204.00	957,931.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,873.00	959,804.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	325.00	960,129.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	960,672.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	163.00	960,835.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	643.00	961,478.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	325.00	961,803.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	962,346.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	920.00	963,266.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,086.00	964,352.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,814.00	970,166.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	761.00	970,927.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,026.00	971,953.11
		09/12/2024	I00716			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	271.00	972,224.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	938,139.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	933,170.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	932,176.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	931,194.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	930,651.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	930,108.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	929,723.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	929,452.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	14,310.00	943,762.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	14,310.00	958,072.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,643.00	959,715.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	14,310.00	974,025.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,237.00	977,262.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	643.00	977,905.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	8,325.00	986,230.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,237.00	989,467.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,331.00	990,798.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	817.00	991,615.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,910.00	993,525.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	49,736.00	1,043,261.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	14,310.00	1,057,571.11
		10/12/2024	I00718			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	739.00	1,058,310.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,054,064.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,050,701.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,047,959.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,046,021.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,044,935.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,044,392.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,044,121.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,155.00	1,047,276.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	388.00	1,047,664.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	315.00	1,047,979.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,288.00	1,051,267.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	11,612.00	1,062,879.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,731.00	1,064,610.11

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Lilia del Carmen Guadalupe Alemán

PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	706.00	1,065,316.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,646.00	1,068,962.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,542.00	1,076,504.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,922.00	1,079,426.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	271.00	1,079,697.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,023.00	1,080,720.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,052.00	1,081,772.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	943.00	1,082,715.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,740.00	1,092,455.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,813.00	1,099,268.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,406.00	1,106,674.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,813.00	1,113,487.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,114,030.11
		11/12/2024	I00719			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,114,573.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,110,578.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,107,367.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,104,212.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,101,448.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,100,124.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,098,862.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,098,103.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,097,560.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,097,158.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,096,843.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	486.00	1,097,329.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,769.00	1,103,098.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,261.00	1,104,359.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	772.00	1,105,131.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	534.00	1,105,665.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	315.00	1,105,980.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,183.00	1,110,163.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,940.00	1,113,103.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	823.00	1,113,926.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,150.00	1,115,076.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	376.00	1,115,452.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,651.00	1,118,103.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	442.00	1,118,545.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,158.00	1,119,703.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	315.00	1,120,018.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,680.00	1,125,698.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,554.00	1,131,252.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	315.00	1,131,567.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,086.00	1,132,653.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	271.00	1,132,924.11
		12/12/2024	I00720			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,133,467.11
		13/12/2024	I00727			S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,134,010.11
		13/12/2024	I00727			S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,086.00	1,135,096.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,133,424.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,131,991.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,130,905.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,129,820.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	315.00	1,130,135.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	678.00	1,130,813.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	719.00	1,131,532.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	19,372.00	1,150,904.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,151,447.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,473.00	1,156,920.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,319.00	1,162,239.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,411.00	1,163,650.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	948.00	1,164,598.11

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal N...

SINDICO MUNICIPAL
C. Zeta del Carmen Guadalupe...
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	315.00	1,164,924.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	424.00	1,165,348.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,165,891.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	892.00	1,166,783.11
		13/12/2024	I00727			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,453.00	1,170,236.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,169,150.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,168,173.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,167,630.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,167,087.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	227.00	1,167,314.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,086.00	1,168,400.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,085.00	1,169,485.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,071.00	1,173,556.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,086.00	1,174,642.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,175,185.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	977.00	1,176,162.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,086.00	1,177,248.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,177,791.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,687.00	1,181,478.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	728.00	1,182,206.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	979.00	1,183,185.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	550.00	1,183,735.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	674.00	1,184,409.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,012.00	1,185,421.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,143.00	1,188,564.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	557.00	1,189,121.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	735.00	1,189,856.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	590.00	1,190,446.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	315.00	1,190,761.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,993.00	1,192,754.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	674.00	1,193,428.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	851.00	1,194,279.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	851.00	1,195,130.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,347.00	1,196,477.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	666.00	1,197,143.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	735.00	1,197,878.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	728.00	1,198,606.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,234.00	1,199,840.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,144.00	1,200,984.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,012.00	1,201,996.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	851.00	1,202,847.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,213.00	1,207,060.11
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,378.00	1,209,438.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,188,711.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,177,506.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,176,032.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,174,675.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,173,414.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,172,428.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,171,656.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,171,033.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,170,490.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,170,165.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,169,840.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,169,569.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	666.00	1,170,235.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	1,170,551.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	646.00	1,171,197.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	544.00	1,171,741.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	1,172,057.11

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nazar

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arenas

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	771.00	1,172,828.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	1,173,144.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	1,173,460.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,589.00	1,177,049.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	1,177,365.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	1,177,681.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	1,177,997.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	1,178,313.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	1,178,629.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,589.00	1,182,218.11
		17/12/2024	I00729			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	1,182,534.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,177,216.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,174,105.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,172,797.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,171,647.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,170,668.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,169,949.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,169,406.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,169,179.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,169,016.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,357.00	1,170,373.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	271.00	1,170,644.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	325.00	1,170,969.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,171,512.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,589.00	1,175,101.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	582.00	1,175,683.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	500.00	1,176,183.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	1,176,499.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,691.00	1,178,190.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,408.00	1,180,598.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	586.00	1,181,184.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	544.00	1,181,728.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	14,650.00	1,196,378.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	737.00	1,197,115.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,177.00	1,198,292.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	325.00	1,198,617.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,621.00	1,203,238.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,385.00	1,204,623.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	595.00	1,205,218.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,703.00	1,207,921.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,619.00	1,209,540.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,033.00	1,210,573.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,211,116.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	497.00	1,211,613.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,062.00	1,213,675.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	947.00	1,214,622.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,521.00	1,218,143.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,955.00	1,222,098.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,681.00	1,224,779.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,703.00	1,227,482.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,146.00	1,229,628.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,808.00	1,231,436.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,294.00	1,232,730.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	1,233,046.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,042.00	1,236,088.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,632.00	1,239,720.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	588.00	1,240,308.11
		18/12/2024	I00730			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,240,851.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si		
		19/12/2024	I00731			DEPOSITOS (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Na

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,177,162.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,172,979.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,169,292.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,165,839.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,163,431.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,161,812.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,161,041.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,160,332.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,159,789.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,159,246.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,158,931.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,666.00	1,164,597.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,419.00	1,170,016.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,170,559.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	433.00	1,170,992.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,033.00	1,172,025.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,775.00	1,174,800.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,303.00	1,176,103.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,829.00	1,177,932.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,271.00	1,180,203.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,712.00	1,181,915.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	11,511.00	1,193,426.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	640.00	1,194,066.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,565.00	1,195,631.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,204.00	1,196,835.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	731.00	1,197,566.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,791.00	1,201,357.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	530.00	1,201,887.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,023.00	1,202,910.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,157.00	1,204,067.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,477.00	1,205,544.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,228.00	1,208,772.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	605.00	1,209,377.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	753.00	1,210,130.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	382.00	1,210,512.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,348.00	1,212,860.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,427.00	1,214,287.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	19,126.00	1,233,413.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	27,293.00	1,260,706.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,784.00	1,262,490.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,167.00	1,263,657.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,216.00	1,264,873.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,145.00	1,269,018.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,064.00	1,273,082.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,784.00	1,274,866.11
		19/12/2024	I00731			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	319.00	1,275,185.11
		19/12/2024	I00731			S/C (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,805.00	1,277,990.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,268,733.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,249,607.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,242,201.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,236,521.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	702	[illegible]
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,338.00	[illegible]
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,270.00	[illegible]
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,064.00	[illegible]
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,833.00	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Rivera
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	637.00	1,252,140.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	628.00	1,252,768.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,227.00	1,254,995.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	804.00	1,255,799.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	431.00	1,256,230.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,740.00	1,263,970.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,083.00	1,269,053.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	8,730.00	1,277,783.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	260.00	1,278,043.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,874.00	1,281,917.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	916.00	1,282,833.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,830.00	1,286,663.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	869.00	1,287,532.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	436.00	1,287,968.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,959.00	1,292,927.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	365.00	1,293,292.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,372.00	1,297,664.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,638.00	1,299,302.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,165.00	1,302,467.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,775.00	1,305,242.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,305,785.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	355.00	1,306,140.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,186.00	1,308,326.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	355.00	1,308,681.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	917.00	1,309,598.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,233.00	1,310,831.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	479.00	1,311,310.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,730.00	1,321,040.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,730.00	1,330,770.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,257.00	1,340,027.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,469.00	1,345,496.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	775.00	1,346,271.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,538.00	1,347,809.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	599.00	1,348,408.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	702.00	1,349,110.11
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGREOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	637.00	1,349,747.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,338,489.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,328,656.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,318,926.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,313,157.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,309,525.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,307,339.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,305,384.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,303,576.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,301,864.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,300,778.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,299,692.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,298,640.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,297,726.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,296,912.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,296,169.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,295,581.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,295,035.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,294,[illegible]
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,293,[illegible]
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,[illegible]
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,291,130.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,290,859.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,290,588.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	608.00	1,291,196.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	434.00	1,291,630.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	1,291,946.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	8,451.00	1,300,397.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	912.00	1,301,309.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	986.00	1,302,295.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,625.00	1,303,920.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,840.00	1,305,760.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	743.00	1,306,503.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,216.00	1,307,719.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	986.00	1,308,705.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,625.00	1,310,330.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,310,873.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	814.00	1,311,687.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,312,230.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,086.00	1,313,316.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	271.00	1,313,587.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,086.00	1,314,673.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,315,216.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,361.00	1,316,577.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,644.00	1,318,221.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	11,258.00	1,329,479.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	325.00	1,329,804.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	355.00	1,330,159.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,975.00	1,337,134.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	643.00	1,337,777.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,351.00	1,339,128.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	8,927.00	1,348,055.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,287.00	1,351,342.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	646.00	1,351,988.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,547.00	1,356,535.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	538.00	1,357,073.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,773.00	1,359,846.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	532.00	1,360,378.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	10,628.00	1,371,006.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	10,628.00	1,381,634.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	532.00	1,382,166.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,911.00	1,392,077.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	646.00	1,392,723.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,374.00	1,398,097.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,924.00	1,405,021.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,392.00	1,408,413.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	658.00	1,409,071.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,398.00	1,411,469.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,826.00	1,416,295.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,739.00	1,420,034.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,010.00	1,421,044.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,972.00	1,423,016.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	947.00	1,423,963.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	38,268.00	1,462,231.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,651.00	1,463,882.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	947.00	1,464,829.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,544.00	1,468,373.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,983.00	1,476,356.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,217.00	1,478,573.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,174.00	1,479,747.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,924.00	1,486,671.11

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,535.00	1,492,203.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	19,274.00	1,511,477.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,739.00	1,515,216.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,185.00	1,516,401.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	682.00	1,517,083.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,617.00	1,520,700.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	534.00	1,521,234.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,730.00	1,526,964.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	588.00	1,527,552.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,517.00	1,533,069.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,754.00	1,537,823.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,212.00	1,539,035.11
		23/12/2024	I00763			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	698.00	1,539,733.11
		24/12/2024	D00817			PAGO ANTICIPADO (CONTRACARGO APLICADO EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,539,005.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	1,530,078.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	1,525,933.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	1,522,480.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	1,520,072.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	1,518,453.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	1,517,096.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	1,516,084.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	1,515,331.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	1,514,667.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	543.00	1,515,210.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	3,207.00	1,518,417.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	502.00	1,518,919.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	578.00	1,519,497.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	428.00	1,519,925.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	543.00	1,520,468.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	761.00	1,521,229.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	3,644.00	1,524,873.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	512.00	1,525,385.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	6,748.00	1,532,133.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	4,695.00	1,536,828.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	434.00	1,537,262.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	606.00	1,537,868.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	271.00	1,538,139.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	1,192.00	1,539,331.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	543.00	1,539,874.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	1,158.00	1,541,032.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	1,158.00	1,542,190.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	713.00	1,542,903.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	713.00	1,543,616.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	8,629.00	1,552,245.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	724.00	1,552,969.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	629.00	1,553,598.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	4,804.00	1,558,402.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	2,871.00	1,561,273.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	646.00	1,561,919.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	31,961.00	1,593,880.11
		24/12/2024	I00765			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	4,915.00	1,598,795.11
		25/12/2024	D00818			PAGO (CONTRACARGOS APLICADOS EL 25 DE DICIEMBRE 2024 8344)	365	Si	-	1,598,795.11
		25/12/2024	D00819			PAGO (CONTRACARGOS APLICADOS EL 25 DE DICIEMBRE 2024 8344)	365	Si	-	1,598,795.11
		25/12/2024	D00820			PAGO (CONTRACARGOS APLICADOS EL 25 DE DICIEMBRE 2024 8344)	365	Si	-	1,598,795.11
		26/12/2024	I00766			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,598,795.11
		26/12/2024	I00766			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,598,795.11
		26/12/2024	I00766			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,598,795.11

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arellano
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,566,842.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,563,155.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,559,611.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,556,404.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,553,629.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,550,856.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,548,205.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,545,978.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,544,617.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,543,450.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,542,306.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,541,220.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,540,304.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,539,698.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,539,120.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,538,577.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,538,034.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,537,532.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,537,053.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,537,596.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	929.00	1,538,525.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	488.00	1,539,013.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	10,626.00	1,549,639.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	8,130.00	1,557,769.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	322.00	1,558,091.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,269.00	1,559,360.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,014.00	1,561,374.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,357.00	1,562,731.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,479.00	1,566,210.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,706.00	1,569,916.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	657.00	1,570,573.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	356.00	1,570,929.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,304.00	1,580,233.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,086.00	1,581,319.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	839.00	1,582,158.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,972.00	1,590,130.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,342.00	1,596,472.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	953.00	1,597,425.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	853.00	1,598,278.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,827.00	1,600,105.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	222.00	1,600,327.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,208.00	1,601,535.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,061.00	1,602,596.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,796.00	1,604,392.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	403.00	1,604,795.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	11,938.00	1,616,733.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,023.00	1,618,756.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,938.00	1,622,694.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,156.00	1,623,850.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	526.00	1,624,376.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	523.00	1,624,899.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	661.00	1,625,560.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,542.00	1,627,102.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	12,599.00	1,639,701.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,822.00	1,641,523.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,519.00	1,643,042.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	548.00	1,643,590.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,175.00	1,644,765.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	35,797.00	1,680,562.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,340.00	1,686,902.11

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
Zita del Carmen Guadalupe Salinas

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,465.00	1,689,369.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,292.00	1,691,661.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,291.00	1,693,952.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,619.00	1,695,571.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	8,870.00	1,704,441.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	785.00	1,705,226.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	385.00	1,705,611.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	446.00	1,706,057.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,527.00	1,708,584.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,772.00	1,711,356.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,179.00	1,712,535.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	480.00	1,713,015.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	12,224.00	1,725,239.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,489.00	1,726,728.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	631.00	1,727,359.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,443.00	1,728,802.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	523.00	1,729,325.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,057.00	1,730,382.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,035.00	1,735,417.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,379.00	1,736,796.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,643.00	1,743,439.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	583.00	1,744,022.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	772.00	1,744,794.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,910.00	1,750,704.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,179.00	1,751,883.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,623.00	1,755,506.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	882.00	1,756,388.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	700.00	1,757,088.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,195.00	1,758,283.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,301.00	1,759,584.11
		26/12/2024	I00768			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,007.00	1,764,591.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,752,367.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,741,739.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,732,869.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,724,139.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,715,814.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,711,267.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,707,621.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,704,816.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,702,146.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,700,317.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,698,840.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,697,661.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,696,651.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,696,022.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,695,479.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,694,945.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,694,422.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,694,151.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	978.00	1,695,129.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	16,250.00	1,711,379.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	16,259.00	
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,621.00	
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	978.00	
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	664.00	
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,600.00	
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,519.00	
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	663.00	
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,000.00	
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,031.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICATURA
C. Zita del Carmen Guadarrama Zamora
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,087.00	1,749,802.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,991.00	1,751,793.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,680.00	1,754,473.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	749.00	1,755,222.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,751.00	1,762,973.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,171.00	1,768,144.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	1,768,687.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,272.00	1,769,959.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	8,260.00	1,778,219.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	877.00	1,779,096.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	491.00	1,779,587.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,726.00	1,789,313.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,455.00	1,791,768.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,924.00	1,798,692.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	12,417.00	1,811,109.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	458.00	1,811,567.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,216.00	1,817,783.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,967.00	1,823,750.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	458.00	1,824,208.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,251.00	1,827,459.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,581.00	1,830,040.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,251.00	1,833,291.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,186.00	1,839,477.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,816.00	1,847,293.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,794.00	1,855,087.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,267.00	1,856,354.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,596.00	1,858,950.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	8,184.00	1,867,134.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,893.00	1,869,027.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,142.00	1,870,169.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	8,184.00	1,878,353.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,408.00	1,883,761.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	793.00	1,884,554.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,493.00	1,887,047.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	838.00	1,887,885.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,581.00	1,891,466.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	459.00	1,891,925.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	11,157.00	1,903,082.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,457.00	1,904,539.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	402.00	1,904,941.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,423.00	1,906,364.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,238.00	1,915,602.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,597.00	1,920,199.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,034.00	1,927,233.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,000.00	1,928,233.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,044.00	1,930,277.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	774.00	1,931,051.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	611.00	1,931,662.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,251.00	1,934,913.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	683.00	1,935,596.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,312.00	1,937,908.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	646.00	1,938,554.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,583.00	[illegible]
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	367.00	[illegible]
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,046.00	[illegible]
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	879.00	[illegible]
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	10,495.00	[illegible]
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,483.00	[illegible]
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	645.00	[illegible]
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	14,935.00	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO PROCU
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,991.00	1,977,979.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,517.00	1,981,496.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	657.00	1,982,153.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	581.00	1,982,734.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	1,983,050.11
		27/12/2024	I00771			DEPOSITO (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,722.00	1,987,772.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,724.00	1,989,496.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,085.00	1,990,581.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,458.00	1,995,039.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,043.00	1,996,082.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,278.00	1,997,360.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	11,069.00	2,008,429.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,159.00	2,010,588.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	446.00	2,011,034.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,654.00	2,012,688.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,567.00	2,014,255.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	589.00	2,014,844.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,294.00	2,016,138.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	689.00	2,016,827.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,578.00	2,018,405.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	813.00	2,019,218.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,605.00	2,020,823.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	12,208.00	2,033,031.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	330.00	2,033,361.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,229.00	2,034,590.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,117.00	2,036,707.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	437.00	2,037,144.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	529.00	2,037,673.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	11,163.00	2,048,836.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,724.00	2,050,560.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	339.00	2,050,899.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	552.00	2,051,451.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	331.00	2,051,782.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,203.00	2,052,985.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,368.00	2,056,353.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,244.00	2,059,597.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	594.00	2,060,191.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	8,992.00	2,069,183.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,180.00	2,072,363.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	637.00	2,073,000.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,287.00	2,076,287.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,415.00	2,078,702.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,135.00	2,080,837.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,430.00	2,084,267.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	2,084,583.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,135.00	2,086,718.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,654.00	2,088,372.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,720.00	2,090,092.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	334.00	2,090,426.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,145.00	2,099,571.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,056.00	2,100,627.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	926.00	2,101,553.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	427.00	2,101,980.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	334.00	2,102,314.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,147.00	2,103,461.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,166.00	2,104,627.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	2,104,943.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,959.00	2,107,902.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	544.00	2,108,446.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	935.00	2,109,381.11

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alcalá
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,991.00	2,111,372.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,946.00	2,113,318.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,869.00	2,115,187.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	811.00	2,115,998.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,844.00	2,123,842.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	934.00	2,124,776.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,363.00	2,126,139.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	475.00	2,126,614.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	877.00	2,127,491.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	511.00	2,128,002.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	877.00	2,128,879.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,573.00	2,132,452.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	934.00	2,133,386.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,841.00	2,138,227.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,006.00	2,141,233.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	736.00	2,141,969.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,974.00	2,144,943.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	10,058.00	2,155,001.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	657.00	2,155,658.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	738.00	2,156,396.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	738.00	2,157,134.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,130.00	2,158,264.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	855.00	2,159,119.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	329.00	2,159,448.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,404.00	2,160,852.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	683.00	2,161,535.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	436.00	2,161,971.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,019.00	2,162,990.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	737.00	2,163,727.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,275.00	2,166,002.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	793.00	2,166,795.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,479.00	2,168,274.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,800.00	2,170,074.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	737.00	2,170,811.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,046.00	2,172,857.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	562.00	2,173,419.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	644.00	2,174,063.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,216.00	2,175,279.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,605.00	2,176,884.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	427.00	2,177,311.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,634.00	2,179,945.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	427.00	2,180,372.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	427.00	2,180,799.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	902.00	2,181,701.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,130.00	2,182,831.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,580.00	2,184,411.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	10,451.00	2,194,862.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	905.00	2,195,767.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,751.00	2,197,518.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,151.00	2,199,669.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,473.00	2,207,142.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,749.00	2,208,891.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	434.00	2,209,325.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	2,209,868.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	756.00	2,210,624.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,171.00	2,211,795.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	630.00	2,212,425.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	17,910.00	2,230,335.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,260.00	2,231,595.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,009.00	2,232,604.11

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Emilia Na

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,009.00	2,233,614.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	11,330.00	2,244,944.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,284.00	2,246,228.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	590.00	2,246,818.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,432.00	2,251,250.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,009.00	2,252,259.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	535.00	2,252,794.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,031.00	2,254,825.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	947.00	2,255,772.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,818.00	2,259,590.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,641.00	2,261,231.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	2,261,547.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	352.00	2,261,899.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,949.00	2,263,848.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	15,782.00	2,279,630.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	796.00	2,280,426.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	663.00	2,281,089.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,048.00	2,282,137.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,308.00	2,283,445.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	12,573.00	2,296,018.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	444.00	2,296,462.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,250.00	2,297,712.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	13,122.00	2,310,834.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	12,489.00	2,323,323.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	14,549.00	2,337,872.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	8,473.00	2,346,345.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	8,707.00	2,355,052.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	271.00	2,355,323.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	2,355,866.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	646.00	2,356,512.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,612.00	2,358,124.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,404.00	2,359,528.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	950.00	2,360,478.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,176.00	2,362,654.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,233.00	2,364,887.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,749.00	2,366,636.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	791.00	2,367,427.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,638.00	2,369,065.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	15,371.00	2,384,436.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,833.00	2,387,269.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	786.00	2,388,055.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,844.00	2,392,899.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,046.00	2,394,945.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,860.00	2,397,805.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	837.00	2,398,642.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	2,399,185.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	869.00	2,400,054.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	15,497.00	2,415,551.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,329.00	2,417,880.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,124.00	2,419,004.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	2,419,547.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	2,419,863.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,177.00	
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,233.00	
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,618.00	
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	919.00	
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,037.00	
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,352.00	
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,448.00	
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	532.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,847.00	2,445,017.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,971.00	2,447,988.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,282.00	2,449,270.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	995.00	2,450,265.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,783.00	2,452,048.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,178.00	2,454,226.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	8,931.00	2,463,157.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,928.00	2,466,085.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	9,095.00	2,475,180.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	853.00	2,476,033.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,236.00	2,478,269.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	356.00	2,478,625.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,447.00	2,483,072.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,142.00	2,484,214.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,058.00	2,485,272.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	452.00	2,485,724.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,232.00	2,486,956.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,769.00	2,488,725.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	646.00	2,489,371.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,063.00	2,490,434.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	8,422.00	2,498,856.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,922.00	2,506,778.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	802.00	2,507,580.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,694.00	2,515,274.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,540.00	2,516,814.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	352.00	2,517,166.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	646.00	2,517,812.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,596.00	2,520,408.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	657.00	2,521,065.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,643.00	2,524,708.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,915.00	2,527,623.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,515,024.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,512,428.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,510,784.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,474,987.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,458,737.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,446,320.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,434,382.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,423,225.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,413,499.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,404,195.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,394,957.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,386,827.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,379,740.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,373,524.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,368,007.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,362,530.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,357,835.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,354,264.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,351,013.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,349,186.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,347,603.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,345,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,343,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,341,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,339,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,337,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,335,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,333,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,331,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,329,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,327,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,325,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,323,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,321,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,319,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,317,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,315,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,313,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,311,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,309,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,307,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,305,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,303,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,301,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,299,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,297,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,295,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,293,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,291,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,289,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,287,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,285,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,283,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,281,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,279,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,277,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,275,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,273,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,271,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,269,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,267,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,265,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,263,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,261,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,259,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,257,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,255,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,253,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,251,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,249,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,247,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,245,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,243,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,241,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,239,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,237,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,235,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,233,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,231,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,229,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,227,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,225,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,223,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,221,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,219,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,217,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,215,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,213,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,211,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,209,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,207,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,205,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,203,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,201,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,199,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,197,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,195,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,193,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,191,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,189,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,187,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,185,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,183,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,181,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,179,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,177,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,175,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,173,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,171,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,169,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,167,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,165,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,163,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,161,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,159,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,157,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,155,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,153,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,151,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,149,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,147,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,145,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,143,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,141,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,139,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,137,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,135,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,133,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,131,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,129,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,127,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,125,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,123,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,121,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,119,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,117,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,115,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,113,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,111,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,109,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,107,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,105,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,103,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,101,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,099,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,097,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,095,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,093,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,091,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,089,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,087,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,085,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,083,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,081,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,079,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,077,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,075,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,073,[illegible]
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,336,984.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,336,301.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,335,758.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,335,215.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,334,672.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,334,238.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,333,916.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,333,600.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,295.00	2,335,895.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	978.00	2,336,873.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	737.00	2,337,610.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	544.00	2,338,154.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,327.00	2,341,481.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,736.00	2,343,217.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	13,544.00	2,356,761.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,043.00	2,357,804.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	737.00	2,358,541.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	737.00	2,359,278.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	855.00	2,360,133.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,720.00	2,365,853.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	18,044.00	2,383,897.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,753.00	2,385,650.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,346.00	2,392,996.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,895.00	2,396,891.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,995.00	2,399,886.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	4,077.00	2,403,963.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,331.00	2,406,294.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	744.00	2,407,038.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	452.00	2,407,490.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	3,252.00	2,410,742.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	2,411,058.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,654.00	2,412,712.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5,688.00	2,418,400.11
		30/12/2024	I00772			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	489.00	2,418,889.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,418,085.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,417,283.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,416,487.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,415,694.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,414,901.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,414,110.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,413,324.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,412,539.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,411,758.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,410,983.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,410,209.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,409,437.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,408,665.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,407,893.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,407,122.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,406,361.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,405,600.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,404,844.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,404,090.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,403,337.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,402,585.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,401,834.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,401,084.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,400,335.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,399,587.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,398,840.11

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chantal Nava Arredondo

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salazar Martínez
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,398,166.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,397,429.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,396,692.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,395,955.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,395,219.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,394,484.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,393,756.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,393,032.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,392,319.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,391,606.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,390,894.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,390,185.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,389,479.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,388,777.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,388,077.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,387,379.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,386,690.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,386,007.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,385,324.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,384,642.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,383,964.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,383,287.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,382,610.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,381,936.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,381,262.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,380,596.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,379,930.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,379,266.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,378,603.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,377,942.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,377,284.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,376,627.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,375,970.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,375,313.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,374,656.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,374,009.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,373,363.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,372,717.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,369,489.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,366,278.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,363,098.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,359,933.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,356,778.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,353,635.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,350,593.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,347,587.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,344,592.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,341,597.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,338,623.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,335,652.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,332,681.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,329,722.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal N[illegible]

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama [illegible]
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,303,728.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,300,895.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,298,120.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,295,347.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,292,575.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,289,811.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,287,069.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,284,366.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,281,685.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,279,005.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,276,335.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,273,701.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,271,075.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,268,457.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,265,861.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,263,280.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,262,634.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,261,988.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,261,342.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,260,696.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,260,050.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,259,405.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,258,760.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,258,116.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,257,473.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,256,830.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,256,187.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,255,550.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,254,913.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,254,276.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,253,645.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,253,015.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,252,386.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,251,758.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,251,132.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,250,509.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,249,898.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,249,290.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,248,684.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,248,079.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,247,480.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,246,884.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,246,289.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,245,695.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,245,105.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,244,515.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,243,926.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,243,338.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,242,750.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,242,162.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,241,576.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,240,993.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,240,411.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guajardo Anzaldúa
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,235,903.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,235,355.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,234,811.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,234,267.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,233,723.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,233,179.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,232,635.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,232,092.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,231,554.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,231,019.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,230,485.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,229,953.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,229,421.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,228,891.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,228,362.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,227,836.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,227,310.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,226,787.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,226,264.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,225,752.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,225,241.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,224,741.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,224,244.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,223,753.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,223,264.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,222,776.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,222,288.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,221,802.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,221,322.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,220,843.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,220,368.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,219,897.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,219,438.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,218,980.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,218,522.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,218,070.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,217,618.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,217,172.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,216,726.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,216,282.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,215,840.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,215,403.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,214,966.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,214,530.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,214,094.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,213,661.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,213,230.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,212,802.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,212,375.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,211,948.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,211,524.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,211,101.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,210,679.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,210,259.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,209,840.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,209,422.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,209,005.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,208,589.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,208,174.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,207,761.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,207,349.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,206,938.11

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Natividad

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,207,675.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,207,310.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,206,945.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,206,589.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,206,233.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,205,878.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,205,523.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,205,168.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,204,816.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,204,464.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,204,125.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,203,791.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,203,460.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,203,130.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,202,801.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,202,479.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,202,160.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,201,841.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,201,525.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,201,209.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,200,893.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,200,577.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,200,261.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,199,945.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,199,629.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,199,313.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,198,997.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,198,681.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,198,366.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,198,051.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,197,736.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,197,421.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,197,106.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,196,791.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,196,476.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,196,161.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,195,846.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,195,531.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,195,216.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,194,901.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,194,641.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,194,419.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	814.00	2,195,233.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,046.00	2,197,279.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	947.00	2,198,226.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	379.00	2,198,605.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,109.00	2,199,714.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,329.00	2,206,043.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	2,206,359.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	2,206,675.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	2,207,218.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	1,494.00	2,208,712.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	316.00	2,209,028.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,209,028.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,209,028.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,209,028.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,209,028.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,209,028.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,209,028.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,209,028.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,209,028.11

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chinas Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Salinas Hernández
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,172,278.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,122,542.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,084,274.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,048,477.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	2,014,392.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,982,431.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,955,138.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,933,881.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,913,154.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,893,782.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,874,410.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,855,136.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,835,862.11
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,816,736.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,798,692.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,780,782.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,764,523.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,748,273.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,732,491.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,716,994.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,701,623.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,686,252.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,671,314.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,656,664.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,642,115.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,627,805.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,614,261.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,600,717.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,587,595.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,575,022.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,562,533.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,550,116.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,537,892.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,525,684.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,513,746.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,501,966.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,490,354.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,478,843.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,467,513.14
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,456,255.15
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,445,092.15
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,433,935.15
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,422,866.26
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,412,238.26
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,401,612.26
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,391,121.26
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,380,670.26
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,370,612.26
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,360,701.26
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,350,803.26
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,340,905.26
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,331,072.32
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. AYUNTAMIENTO · C.D. REYNOSA, TAM.

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Valdez

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,247,426.32
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,238,499.32
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,229,629.32
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,220,899.32
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,212,192.32
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,203,563.32
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,194,934.32
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,186,461.36
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,178,010.36
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,169,588.36
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,161,328.36
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,153,144.36
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,144,960.36
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,136,830.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,128,847.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,120,875.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,112,953.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,105,109.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,097,293.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,089,499.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,081,748.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,073,997.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,066,257.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,058,563.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,050,963.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,043,421.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,035,938.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,028,465.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,021,059.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,013,713.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,006,367.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	999,093.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	991,916.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	984,882.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	977,907.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	970,983.38
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	964,059.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	957,246.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	950,433.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	943,685.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	937,042.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	930,700.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	924,467.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	918,251.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	912,065.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	905,929.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	899,962.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	894,052.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	888,238.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	882,497.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	876,767.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	871,047.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama [illegible]
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	821,688.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	816,586.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	811,503.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	806,468.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	801,461.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	796,492.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	791,533.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	786,574.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	781,659.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	776,815.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	771,974.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	767,148.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	762,344.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	757,590.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	752,868.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	748,173.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	743,552.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	738,955.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	734,408.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	729,950.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	725,503.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	721,056.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	716,624.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	712,192.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	707,820.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	703,481.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	699,336.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	695,259.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	691,188.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	687,124.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	683,062.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	679,067.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	675,112.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	671,174.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	667,279.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	663,405.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	659,575.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	657,048.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	654,555.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	652,090.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	649,635.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	647,195.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	644,755.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	642,320.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	639,902.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	637,487.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	635,079.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	632,681.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	630,303.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	627,955.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	625,616.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	623,285.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arellano
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	602,735.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	600,502.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	598,275.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	596,058.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	593,872.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	591,694.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	589,518.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	587,359.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	585,208.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	583,062.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	580,927.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	578,810.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	576,693.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	574,631.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	572,585.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	570,541.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	568,499.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	566,468.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	564,445.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	562,431.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	560,438.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	558,447.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	556,456.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	554,484.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	552,535.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	550,589.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	548,651.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	546,720.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	544,810.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	542,917.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	541,044.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	539,175.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	537,335.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	535,495.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	533,666.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	531,839.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	530,017.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	528,209.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	526,409.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	524,613.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	522,829.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	521,046.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	519,277.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	517,524.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	515,773.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	514,024.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	512,275.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	510,539.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	508,808.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	507,083.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	505,359.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	503,635.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	501,954.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	500,273.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	498,592.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	496,911.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	495,230.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	493,549.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	491,868.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	490,187.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	488,506.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	486,825.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	485,144.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	483,463.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	481,782.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	480,101.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	478,420.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	476,739.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	475,058.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	473,377.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	471,696.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	470,015.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	468,334.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	466,653.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	464,972.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	463,291.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	461,610.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	459,929.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	458,248.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	456,567.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	454,886.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	453,205.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	451,524.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	449,843.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	448,162.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	446,481.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	444,800.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	443,119.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	441,438.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	439,757.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	438,076.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	436,395.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	434,714.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	433,033.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	431,352.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	429,671.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	427,990.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	426,309.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	424,628.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	422,947.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	421,266.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	419,585.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	417,904.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	416,223.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	414,542.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	412,861.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	411,180.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	409,499.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	407,818.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	406,137.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	404,456.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	402,775.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	401,094.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	399,413.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	397,732.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	396,051.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	394,370.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	392,689.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	391,008.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	389,327.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	387,646.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	385,965.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	384,284.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	382,603.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	380,922.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	379,241.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	377,560.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	375,879.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	374,198.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	372,517.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	370,836.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	369,155.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	367,474.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	365,793.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	364,112.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	362,431.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	360,750.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	359,069.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	357,388.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	355,707.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	354,026.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	352,345.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	350,664.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	348,983.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	347,302.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	345,621.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	343,940.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	342,259.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	340,578.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	338,897.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	337,216.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	335,535.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	333,854.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	332,173.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	330,492.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	328,811.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	327,130.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	325,449.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	323,768.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	322,087.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	320,406.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	318,725.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	317,044.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	315,363.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	313,682.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	312,001.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	310,320.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	308,639.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	306,958.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	305,277.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	303,596.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	301,915.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	300,234.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	298,553.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	296,872.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	295,191.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	293,510.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	291,829.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	290,148.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	288,467.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	286,786.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	285,105.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	283,424.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	281,743.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	280,062.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	278,381.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	276,700.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	275,019.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	273,338.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	271,657.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	269,976.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	268,295.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	266,614.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	264,933.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	263,252.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	261,571.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	259,890.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	258,209.39
		31/12/2024	I00773

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	488,516.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	486,875.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	485,237.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	483,599.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	481,974.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	480,349.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	478,728.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	477,109.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	475,490.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	473,871.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	472,257.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	470,645.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	469,040.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	467,435.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	465,852.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	464,272.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	462,694.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	461,127.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	459,562.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	458,020.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	456,480.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	454,942.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	453,423.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	451,904.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	450,415.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	448,936.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	447,459.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	445,985.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	444,528.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	443,085.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	441,652.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	440,225.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	438,802.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	437,383.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	435,972.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	434,567.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	433,163.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	431,778.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	430,399.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	429,036.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	427,675.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	426,324.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	424,973.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	423,626.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	422,295.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	420,971.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	417,151.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	413,333.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	409,542.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	405,803.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	402,097.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	398,442.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	394,839.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	391,289.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	387,792.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	384,349.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	380,960.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	377,625.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	374,344.39
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	371,117.39

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL
C. Perla del Carmen Guadalupe Lara Salinas
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	365,935.41
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	362,362.41
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	358,791.41
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	355,247.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	351,726.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	348,209.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	344,730.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	341,300.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	337,908.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	334,540.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	331,213.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	327,925.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	324,637.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	321,350.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	318,063.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	314,806.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	311,554.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	308,303.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	305,059.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	301,822.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	300,513.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	299,205.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	297,902.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	296,601.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	295,307.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	294,013.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	292,719.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	291,435.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	290,153.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	288,871.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	287,591.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	286,313.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	285,041.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	283,769.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	282,500.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	281,233.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	279,972.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	278,711.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	277,458.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	276,208.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	274,974.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	273,741.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	272,509.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	271,280.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	270,064.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	268,848.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	267,636.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	266,428.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	265,224.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	264,020.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	262,817.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	261,599.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	260,381.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	259,163.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	257,945.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	256,727.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	255,509.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	254,291.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	253,073.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	251,855.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	250,637.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	249,419.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	248,201.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	246,983.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	245,765.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	244,547.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	243,329.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	242,111.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	240,893.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	239,675.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	238,457.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	237,239.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	236,021.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	234,803.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	233,585.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	232,367.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	231,149.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	229,931.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	228,713.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	227,495.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	226,277.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	225,059.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	223,841.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	222,623.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	221,405.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	220,187.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	218,969.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	217,751.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	216,533.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	215,315.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	214,097.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	212,879.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	211,661.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	210,443.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	209,225.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	208,007.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	206,789.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	205,571.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	204,353.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	203,135.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	201,917.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	200,699.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	199,481.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	198,263.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	197,045.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	195,827.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	194,609.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	193,391.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	192,173.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	190,955.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	189,737.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	188,519.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	187,301.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	186,083.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	184,865.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	183,647.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	182,429.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	181,211.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	179,993.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	178,775.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	177,557.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	176,339.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	175,121.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	173,903.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	172,685.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	171,467.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	170,249.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	169,031.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	167,813.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	166,595.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	165,377.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	164,159.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	162,941.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	161,723.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	160,505.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	159,287.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	158,069.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	156,851.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	155,633.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	154,415.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	153,197.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	151,979.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	150,761.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	149,543.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	148,325.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	147,107.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	145,889.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	144,671.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	143,453.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	142,235.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	141,017.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	139,799.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	138,581.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	137,363.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	136,145.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	134,927.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	133,709.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	132,491.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	131,273.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	130,055.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	128,837.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	127,619.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	126,401.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	125,183.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	123,965.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	122,747.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	121,529.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	120,311.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	119,093.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	117,875.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	116,657.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	115,439.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	114,221.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	113,003.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	111,785.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	110,567.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	109,349.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	108,131.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	106,913.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	105,695.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	104,477.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	103,259.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	102,041.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	100,823.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	99,605.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	98,387.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	97,169.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	95,951.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	94,733.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	93,515.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	92,297.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	91,079.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	89,861.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	88,643.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	87,425.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	86,207.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	84,989.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	83,771.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	251,022.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	249,855.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	248,689.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	247,531.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	246,373.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	245,215.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	244,058.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	242,902.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	241,751.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	240,604.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	239,462.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	238,320.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	237,190.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	236,066.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	234,980.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	233,895.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	232,832.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	231,771.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	230,713.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	229,656.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	228,600.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	227,552.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	226,506.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	225,463.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	224,420.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	223,383.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	222,350.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	221,319.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	220,293.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	219,270.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	218,247.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	217,228.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	216,216.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	215,206.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	214,197.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	213,188.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	212,188.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	211,188.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	210,193.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	209,199.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	208,213.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	207,227.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	206,245.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	205,266.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	204,288.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	203,335.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	202,387.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	201,440.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	200,493.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	199,546.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	198,603.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	197,668.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	189,359.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	188,447.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	187,542.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	186,640.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	185,745.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	184,853.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	183,971.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	183,092.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	182,215.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	181,338.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	180,461.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	179,592.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	178,723.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	177,868.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	177,013.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	176,160.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	175,307.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	174,456.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	173,605.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	172,754.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	171,915.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	171,077.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	170,240.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	169,417.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	168,598.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	167,781.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	166,968.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	166,157.42
		31/12/2024	I00773			DEPOSITOS (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	165,348.42
		31/12/2024	I00773			S/C (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	6,087.00	171,435.42
		31/12/2024	I00773			S/C (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,721.00	174,156.42
		31/12/2024	I00773			S/C (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	10,217.00	184,373.42
		31/12/2024	I00773			S/C (INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	7,703.00	192,076.42
2119-01-00129	***2119-01-00129***				***RIO GRANDE CONSTRUCCIONES SA DE CV***		***365***	***Si***		***3,059.00***
2119-01-00134	***2119-01-00134***				***IN-BURGOS SA DE CV***		***365***	***Si***		***548.00***
2119-01-00136	***2119-01-00136***				***MARIO LOPEZ VILLARREAL***		***365***	***Si***		***13,242.00***
2119-01-00137	***2119-01-00137***				***PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL INDUSTRIAL BNT 6868***		***365***	***Si***		***1,143,520.00***
2119-01-00139	***2119-01-00139***				***PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086***		***365***	***Si***		***683,254.97***
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	702,071.97
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	697,254.97
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	695,662.97
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	694,340.97
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	693,036.97
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	691,732.97
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	690,466.97
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	689,200.97
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	687,934.97
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	686,668.97
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	685,402.97
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		20/12/2024	I00746			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	[illegible]
		31/12/2024	D00864			03 DIC (PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086)	365	Si	2,717.00	[illegible]
		31/12/2024	D00865			04 DIC (PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086)	365	Si	546.00	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Rama Alcocer
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	D00865			19 DIC (PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086)	365	Si	13,533.00	683,254.97
2119-01-00140	*2119-01-00140*				*DISTRIBEX DE MEXICO SA DE CV*		*365*	*Si*		*188.39*
2119-01-00143	*2119-01-00143*				*INDUSTRIAS AZORTEC DEL CENTRO SA DE CV*		*365*	*Si*		*16,135.00*
2119-01-00144	*2119-01-00144*				*SUPER COLCHONES SA DE CV*		*365*	*Si*		*2,941.00*
2119-01-00145	*2119-01-00145*				*VILLEDA BETANCOURT ALI*		*365*	*Si*		*1,037.00*
2119-01-00147	*2119-01-00147*				*AIRES CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS JURIDIC*		*365*	*Si*		*83.00*
2119-01-00148	*2119-01-00148*				*PROGRAMA TRATO JUSTO 2023 SCT 6529*		*365*	*Si*		*65,548.00*
		02/12/2024	I00708			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	18,005.00
		13/12/2024	I00727			S/C (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	543.00	18,548.00
		31/12/2024	D00866			13 DIC (PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529)	365	Si	22,000.00	40,548.00
		31/12/2024	D00866			13 DIC (PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529)	365	Si	9,900.00	50,448.00
		31/12/2024	D00866			17 DIC (PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529)	365	Si	8,500.00	58,948.00
		31/12/2024	D00866			19 DIC (PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529)	365	Si	6,600.00	65,548.00
2119-01-00149	*2119-01-00149*				*JARACHINA DEL SUR S.A. DE C.V*		*365*	*Si*		*4,717.00*
2119-01-00150	*2119-01-00150*				*DOLORES WIND SA DE CV*		*365*	*Si*		*7,450.00*
2119-01-00151	*2119-01-00151*				*RUBEN DARIO RAMIREZ CANTU*		*365*	*Si*		*415.00*
2119-01-00152	*2119-01-00152*				*JORGE ALBERTO ARJONA GARCIA*		*365*	*Si*		*308.00*
2119-01-00153	*2119-01-00153*				*BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE*		*365*	*Si*		*18,116.00*
2119-01-00154	*2119-01-00154*				*GUERRA CANTU JOSE MANUEL*		*365*	*Si*		*6,024.00*
2119-01-00155	*2119-01-00155*				*FIRST CASH SA DE CV*		*365*	*Si*		*16,326.00*
2119-01-00156	*2119-01-00156*				*GRUPO MEDICO LAS FUENTES SA DE CV*		*365*	*Si*		*2,418.00*
2119-01-00159	*2119-01-00159*				*JORGE ALBERTO GARCIA VELASCO*		*365*	*Si*		*342.00*
2119-01-00162	*2119-01-00162*				*BNT 6642 PAYPAL*		*365*	*Si*		*1,963.36*
		03/12/2024	I00709			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5.00	2,501.36
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO PL PP (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	1,958.36
		16/12/2024	I00728			DEPOSITO PL PP (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	5.00	1,963.36
2119-01-00163	*2119-01-00163*				*MARIA ANTONIETA GARCIA GUAJARDO*		*365*	*Si*		*312.00*
2119-01-00166	*2119-01-00166*				*INFONAVIT RFC INF2050112A*		*365*	*Si*		*63,937.00*
2119-01-00167	*2119-01-00167*				*FUNERALES ORO A MI AMADO ESPIRITU SANTO SA DE CV*		*365*	*Si*		-
		04/12/2024	I00710			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	2,746.00	2,746.00
		05/12/2024	I00711			DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	365	Si	-	-
2119-01-0019	*2119-01-0019*				*TERRABIEN S DE RL*		*365*	*Si*		*21,967.00*
2119-01-0024	*2119-01-0024*				*BIENES E INMUEBLES TRES PICOS SA DE CV*		*365*	*Si*		*5,501.80*
2119-01-0037	*2119-01-0037*				*FOMENTO EMPRESARIAL INMOBILIARIO*		*365*	*Si*		*1,516.00*
2119-01-0054	*2119-01-0054*				*SALVE HABITACIONAL S.A DE C.V.*		*365*	*Si*		*2,068.00*
2119-01-0057	*2119-01-0057*				*PAGOS ANTICIPADOS EN LINEA SANTANDER 2481*		*365*	*Si*		*1,457.88*
2119-01-0059	*2119-01-0059*				*CASAS JAVER SA DE CV*		*365*	*Si*		
2119-01-0060	*2119-01-0060*				*BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.*		*365*	*Si*		
2119-01-0062	*2119-01-0062*				*PAGO PREDIAL CUENTA PRODUCTIVA SCT 8344*		*365*	*Si*		
2119-01-0066	*2119-01-0066*				*PAGO ANTICIPADOS SANTANDER 7449*		*365*	*Si*		
2119-03-0001	*2119-03-0001*				*PENSIONES ALIMENTICIAS*		*365*	*Si*		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aguilar
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		05/12/2024	C06356			PENSIONES ALIMENTICIAS DE FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASO A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS (FINIQUITOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1487)	365	Si	107,724.38	116,360.75
		09/12/2024	C06453			PENSIONES ALIMENTICIAS SEGURIDAD PUBLICA NOVIEMBRE 2024 PAGADAS EN DICIEMBRE (PENSIONES ALIMENTICIAS SEGURIDAD PUBLICA NOVIEMBRE 2024 PAGADAS EN DICIEMBRE)	365	Si	-	106,333.38
		11/12/2024	C06337			PENSIONES ALIMENTICIAS (ESTIMULO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO Y PERITAJE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 1473)	365	Si	7,913.63	114,247.01
		11/12/2024	C06337			PENSIONES ALIMENTICIAS (ESTIMULO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO Y PERITAJE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 1473)	365	Si	2,113.74	116,360.75
		11/12/2024	C06454			PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1553)	365	Si	2,160.34	118,521.09
		11/12/2024	C06454			PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1553)	365	Si	2,541.58	121,062.67
		11/12/2024	C06455			PENSIONES ALIMENTICIAS 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (PENSIONES ALIMENTICIAS 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	- 148,790.41
		11/12/2024	C06456			PENSIONES ALIMENTICIAS 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS (PENSIONES ALIMENTICIAS 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS)	365	Si	-	- 167,587.88
		11/12/2024	C06458			PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1555)	365	Si	1,515.14	- 166,072.74
		12/12/2024	C06621			PENSIONES ALIMENTICIAS DE FINIQUITOS DE PERSONAL QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, GONZALEZ GALINDO ESTHER (PENSIONES ALIMENTICIAS DE FINIQUITOS DE PERSONAL QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, GONZALEZ GALINDO ESTHER)	365	Si	-	- 201,911.24
		13/12/2024	C06450			PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1550)	365	Si	234,658.84	32,747.60
		13/12/2024	C06450			PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1550)	365	Si	20,702.10	53,449.70
		13/12/2024	C06452			PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1552)	365	Si	9,790.22	63,239.92
		13/12/2024	C06457			PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA TRANSFERENCIA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS (NOMINA TRANSFERENCIA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1554)	365	Si	11,404.96	74,644.88
		13/12/2024	C06457			PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA TRANSFERENCIA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS (NOMINA TRANSFERENCIA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Folio: 1554)	365	Si	5,877.37	80,522.25
		19/12/2024	C06613			PENSIONES ALIMENTICIAS BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1598)	365	Si	83,605.29	164,127.54
		19/12/2024	C06613			PENSIONES ALIMENTICIAS BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024 (BONO TRANSFERENCIA BANORTE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1598)	365	Si	4,723.16	168,850.70
		19/12/2024	C06614			PENSIONES ALIMENTICIAS BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024 (BONO TRANSFERENCIA SCOTIABANK DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1599)	365	Si	2,421.38	171,272.08
		19/12/2024	C0661[illegible]			PENSIONES ALIMENTICIAS BONO DICIEMBRE 2024 (PENSIONES ALIMENTICIAS BONO DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	-
		23/12/2024	C0662[illegible]			PENSIONES ALIMENTICIAS DE FINIQUITOS DE PERSONAL QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, GOMEZ OLIVARES [illegible] (PENSIONES ALIMENTICIAS DE FINIQUITOS DE PERSONAL QUE PASÓ A NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, GOMEZ OLIVARES [illegible]	365	Si	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Adame
PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/12/2024	C06679			PENSIONES ALIMENTICIAS POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024 (PENSIONES ALIMENTICIAS POR COMPENSACION DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	4,136.37
		23/12/2024	C06791			PENSION ALIMENTICIA (COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024 BANORTE. GP Folio: 1672)	365	Si	4,500.00	8,636.37
		26/12/2024	C06732			PENSIONES ALIMENTICIAS JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2024 (PENSIONES ALIMENTICIAS JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	- 4,706.60
		26/12/2024	C06733			PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	- 102,061.44
		26/12/2024	C06788			PENSIONES ALIMENTICIAS POR BONO DE COMPENSACION DICIEMBRE 2024 (PENSIONES ALIMENTICIAS POR BONO DE COMPENSACION DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	- 106,561.44
		26/12/2024	C06945			PENSION ALIMENTICIA (BONO COMPENSACIONES 2024 BANORTE. GP Folio: 1749)	365	Si	4,500.00	- 102,061.44
		30/12/2024	C06810			PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1684)	365	Si	84,970.13	- 17,091.31
		30/12/2024	C06810			PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1684)	365	Si	7,444.61	- 9,646.70
		30/12/2024	C06819			PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1693)	365	Si	4,940.10	- 4,706.60
		30/12/2024	C06821			PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1695)	365	Si	7,254.95	2,548.35
		30/12/2024	C06821			PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1695)	365	Si	5,330.45	7,878.80
2119-03-0005	***2119-03-0005***				***SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA***		***365***	***Si***		***367.00***
		09/12/2024	C06275			CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024)	365	Si	-	367.00
		11/12/2024	C06454			CUOTA SIND NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1553)	365	Si	140.59	507.59
		13/12/2024	C06450			CUOTA SINDICAL NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1550)	365	Si	83,566.53	84,074.12
		13/12/2024	C06452			CUOTA SINDICAL NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1552)	365	Si	7,050.74	91,124.86
		16/12/2024	C06485			CUOTA SINDICAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 (CUOTA SINDICAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	367.00
		26/12/2024	C06786			CUOTA SIND NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1668)	365	Si	140.59	507.59
		27/12/2024	C06893			CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 (CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	- 90,692.73
		30/12/2024	C06810			CUOTA SINDICAL NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1684)	365	Si	83,978.74	- 6,713.99
		30/12/2024	[illegible]			CUOTA SIND NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1693)	365	Si	7,080.99	
2119-03-0007	***2119-03-0007***				***PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR***		***365***	***Si***		
		09/12/2024	[illegible]			DESCUENTO SINDICAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (DESCUENTO SINDICAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024)	365	Si		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Estíleralda Chimal Nazario

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Mendoza
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/12/2024	C06454			DESCTO PRESTOREY NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1553)	365	Si	1,125.25	1,125.25
		13/12/2024	C06450			DESCTO PRESTOREY NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1550)	365	Si	57,603.76	58,729.01
		13/12/2024	C06452			DESCTO PRESTOREY NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1552)	365	Si	6,968.48	65,697.49
		16/12/2024	C06487			DESCUENTO VIA NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 (DESCUENTO VIA NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	-
		26/12/2024	C06786			DESCTO PRESTOREY NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1668)	365	Si	1,125.25	1,125.25
		27/12/2024	C06892			DESCUENTO VIA NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 (DESCUENTO VIA NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	- 61,905.06
		30/12/2024	C06810			DESCTO PRESTOREY NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1684)	365	Si	54,936.58	- 6,968.48
		30/12/2024	C06819			DESCTO PRESTOREY NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1693)	365	Si	6,968.48	-
2119-03-0011	***2119-03-0011***				***DESPLIEGUE EVOLUTIVO SAPI DE CV***		***365***	***Si***		-
		09/12/2024	C06274			DESCUENTO VIA NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (DESCUENTO VIA NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024)	365	Si	-	-
		13/12/2024	C06450			DESCTO DESPLIEGUE NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1550)	365	Si	88,807.27	88,807.27
		13/12/2024	C06452			DESCTO DESPLIEGUE NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1552)	365	Si	12,571.47	101,378.74
		16/12/2024	C06486			DESCUENTO VIA NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 (DESCUENTO VIA NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	-
		27/12/2024	C06894			DESCUENTO VIA NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 (DESCUENTO VIA NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	- 103,451.68
		30/12/2024	C06810			DESCTO DESPLIEGUE NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1684)	365	Si	90,880.21	- 12,571.47
		30/12/2024	C06819			DESCTO DESPLIEGUE NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1693)	365	Si	12,571.47	-
2119-03-0012	***2119-03-0012***				***BURGOS FINANCIAL, S.A. DE C.V. SOFOM ENR***		***365***	***Si***		-
		09/12/2024	C06271			DESCUENTO VIA NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 (DESCUENTO VIA NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024)	365	Si	-	-
		13/12/2024	C06450			DESCTO BURGOS NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1550)	365	Si	164,808.79	164,808.79
		13/12/2024	C06452			DESCTO BURGOS NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1552)	365	Si	24,909.36	189,718.15
		16/12/2024	C06526			DESCUENTO VIA NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 (DESCUENTO VIA NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	-
		27/12/2024	C06			DESCUENTO VIA NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 (DESCUENTO VIA NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024)	365	Si	-	-
		30/12/2024	C06			DESCTO BURGOS NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1684)	365	Si	163,362.39	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alegría
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		30/12/2024	C06819			DESCTO BURGOS NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 (NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 1693)	365	Si	24,909.36	-
2191-18	*2191-18*				*PENAS CONVENCIONALES EJERCICIO 2023*		***365***	***Si***		***17,563.54***
		06/12/2024	C06287			PC EST 7 048-2024-LP (336 - Obra Pública : 048-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-048-2024-LP Contrato : 72. GP Folio: 1461)	365	Si	640.86	1,391.54
		10/12/2024	C06352			PC EST 13/*FIN 139-2023-LP (69 - Obra Pública : 139-2023 -EST 13/FIN SOP-REY-REPUVE-139-2023-LP Contrato : 20. GP Folio: 1486)	365	Si	447.27	1,838.81
		13/12/2024	C06423			PC EST 15 065-2024-LP (8777 - Obra Pública : 065-2024 - EST 15 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1530)	365	Si	192.69	2,031.50
		27/12/2024	C06816			PC EST 6 083-2024-LP (1082 - Obra Pública : 083-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-083-2024-LP Contrato : 107. GP Folio: 1690)	365	Si	15,532.04	17,563.54
2191-19	*2191-19*				*PENAS CONVENCIONALES EJERCICIO 2024*		***365***	***Si***		***305,531.84***
		04/12/2024	C06293			PC EST 7/FIN 064-2024-LP (66 - Obra Pública : 064-2024 - EST 7/FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-064-2024-LP Contrato : 88. GP Folio: 1465)	365	Si	6.29	51,890.80
		06/12/2024	C06279			PC EST 7 068-2024-LP (140 - Obra Pública : 068-2024 -EST 7 SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GP Folio: 1453)	365	Si	1,250.82	53,141.62
		06/12/2024	C06292			PC EST 13 065-2024-LP (8749 - Obra Pública : 065-2024 -EST 13 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1464)	365	Si	1,376.17	54,517.79
		10/12/2024	C06341			PC EST 14 065-2024-LP (8750 - Obra Pública : 065-2024 - EST 14 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1476)	365	Si	53.27	54,571.06
		10/12/2024	C06350			PC EST 12 038-2024-LP (784 - Obra Pública : 038-2024 -EST 12 SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP Contrato : 62. GP Folio: 1484)	365	Si	1,087.56	55,658.62
		10/12/2024	C06351			PC EST 11 041-2024-LP (786 - Obra Pública : 041-2024 - EST 11 SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP Contrato : 65. GP Folio: 1485)	365	Si	111.43	55,770.05
		10/12/2024	C06388			PC EST 8 019-2024-LP (148 - Obra Pública : 019-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1505)	365	Si	20,855.91	76,625.96
		10/12/2024	C06389			PC EST 9 019-2024-LP (153 - Obra Pública : 019-2024 EST 9- SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1506)	365	Si	642.93	77,268.89
		10/12/2024	C06390			PC EST 7 019-2024-LP (146 - Obra Pública : 019-2024 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1507)	365	Si	1,159.21	78,428.10
		10/12/2024	C06391			PC EST 8 015-2024-LP (181 - Obra Pública : 015-2024 -EST 8 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GP Folio: 1508)	365	Si	11,025.57	89,453.67
		10/12/2024	C06392			PC EST 7 015-2024-LP (181 - Obra Pública : 015-2024 -EST 7 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GP Folio: 1509)	365	Si	56,405.34	145,859.01
		11/12/2024	C06343			PC EST 6 015-2024-LP (182 - Obra Pública : 015-2024 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP Contrato : 39. GP Folio: 1478)	365	Si	11,444.76	157,303.77
		11/12/2024	C06348			PC EST 8 047-2024-LP (84 - Obra Pública : 047-2024 -EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-047-2024-LP Contrato : 71. GP Folio: 1482)	365	Si	78,381.54	235,685.31
		11/12/2024	C06349			PC EST 6 070-2024-LP (339 - Obra Pública : 070-2024 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GP Folio: 1483)	365	Si	4,754.51	240,439.82
		11/12/2024	C06385			PC EST 8/FIN 045-2024-LP (72 - Obra Pública : 045-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-045-2024-LP Contrato : 69. GP Folio: 1502)	365	Si	93.26	240,533.08
		13/12/2024	C06422			PC EST 7 066-2024-LP (153 - Obra Pública : 066-2024 -EST 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-066-2024-LP Contrato : 90. GP Folio: 1529)	365	Si	434.20	240,967.28
		13/12/2024	C06441			PC EST 11 013-2024-LP (332 - Obra Pública : 013-2024 - EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-013-2024-LP Contrato : 37. GP Folio: 1544)	365	Si	27,468.36	268,435.64
		13/12/2024	C06442			PC EST 7/FIN 070-2024-LP (340 - Obra Pública : 070-2024 EST 7/FIN SOP-REY-FORTAMUN-070-2024-LP Contrato : 94. GP Folio: 1545)	365	Si	357.43	268,793.07
		13/12/2024	C06444			PC EST 9 013-2024-LP (331 - Obra Pública : 013-2024 -EST 9 SOP-REY-FORTAMUN-013-2024-LP Contrato : 37. GP Folio: 1546)	365	Si	15,643.33	284,436.40
		13/12/2024	[illegible]			PC EST 8/FIN 054-2024-LP (78 - Obra Pública : 054-2024 -EST 8/FIN SOP-REY-FISM[illegible] Contrato : 78. GP Folio: 1559)	365	Si	576.16	285,[illegible]
		16/12/2024	[illegible]			PC EST [illegible] (645 - Obra Pública : 028-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-028-2024-LP Contrato : 52. GP Folio: 1560)	365	Si	242.[illegible]	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chiquí Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/12/2024	C06468			PC EST 8/FIN 048-2024-LP (337 - Obra Pública : 048-2024 - EST 8/FIN SOP-REY-FISMUN-048-2024-LP Contrato : 72. GP Folio: 1561)	365	Si	180.47	285,435.87
		17/12/2024	C06508			PC EST 5 069-2024-LP (2249 - Obra Pública : 069-2024 -EST 5 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1575)	365	Si	591.53	286,027.40
		17/12/2024	C06509			PC EST 8 068-2024-LP (142 - Obra Pública : 068-2024 - EST 8 SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GP Folio: 1576)	365	Si	2,908.53	288,935.93
		18/12/2024	C06564			PC EST 8 032-2024-LP (127 - Obra Pública : 032-2024 -EST 8 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-032-2024-LP Contrato : 56. GP Folio: 1580)	365	Si	958.33	289,894.26
		18/12/2024	C06565			PC EST 6/FIN 039-2024-LP (1767 - Obra Pública : 039-2024 -EST 6/FIN SOP-REY-REPUVE-039-2024-LP Contrato : 63. GP Folio: 1581)	365	Si	181.11	290,075.37
		18/12/2024	C06586			PC EST12/FIN 011-2024-LP (484 - Obra Pública : 011-2024 - EST 12/FIN SOP-REY-FISMUN-011-2024-LP Contrato : 35. GP Folio: 1595)	365	Si	441.74	290,517.11
		19/12/2024	C06737			PC EST 8 037-2024-LP (76 - Obra Pública : 037-2024 -EST 8 SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GP Folio: 1642)	365	Si	73.07	290,590.18
		19/12/2024	C06739			PC EST 9 037-2024-LP (78 - Obra Pública : 037-2024 -EST 9 SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GP Folio: 1644)	365	Si	384.13	290,974.31
		23/12/2024	C06740			PC EST 10/FIN 019-2024-LP (154 - Obra Pública : 019-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP Contrato : 43. GP Folio: 1645)	365	Si	48.31	291,022.62
		23/12/2024	C06749			PC EST /FIN 047-2024-LP (86 - Obra Pública : 047-2024 EST 9/FIN SOP-REY-FORTAMUN-047-2024-LP Contrato : 71. GP Folio: 1652)	365	Si	915.30	291,937.92
		24/12/2024	C06735			PC EST 16 065-2024-LP (8807 - Obra Pública : 065-2024 - EST 16 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-065-2024-LP Contrato : 89. GP Folio: 1640)	365	Si	282.95	292,220.87
		27/12/2024	C06814			PC EST 9/FIN 068-2024-LKP (159 - Obra Pública : 068-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP Contrato : 92. GP Folio: 1688)	365	Si	115.83	292,336.70
		27/12/2024	C06815			PC EST 12/FIN 041-2024-LP (787 - Obra Pública : 041-2024 - EST 12/FIN SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP Contrato : 65. GP Folio: 1689)	365	Si	416.77	292,753.47
		27/12/2024	C06825			PC EST 8/FIN 023-2024-LP (126 - Obra Pública : 023-2023 EST 8/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-023-2024-LP Contrato : 47. GP Folio: 1699)	365	Si	1,040.25	293,793.72
		30/12/2024	C06807			PC EST 10/FIN 037-2024-LP (77 - Obra Pública : 037-2024 - EST 10/FIN SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP Contrato : 61. GP Folio: 1681)	365	Si	392.72	294,186.44
		30/12/2024	C06808			PC EST 13/FIN 038-2024-LP (785 - Obra Pública : 038-2024 -EST 13/FIN SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP Contrato : 62. GP Folio: 1682)	365	Si	561.67	294,748.11
		30/12/2024	C06809			PC EST 8 069-2024-LP (2292 - Obra Pública : 069-2024 - EST 8 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1683)	365	Si	81.43	294,829.54
		30/12/2024	C06811			PC EST 9/FIN 069-2024-LP (2293 - Obra Pública : 069-2024 - EST 9/FIN SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1685)	365	Si	191.58	295,021.12
		30/12/2024	C06812			PC EST 7 069-2024-LP (2286 - Obra Pública : 069-2024 -EST 7 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1686)	365	Si	1,931.50	296,952.62
		30/12/2024	C06813			PC EST 6 069-2024-LP (2273 - Obra Pública : 069-2024 - EST 6 SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP Contrato : 93. GP Folio: 1687)	365	Si	3,004.79	299,957.41
		31/12/2024	C06876			PC EST 6 008-2024-LP (854 - Obra Pública : 008-2024 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-008-2024-LP Contrato : 32. GP Folio: 1701)	365	Si	3,214.27	303,171.68
		31/12/2024	C06883			PC EST 11 067-2024-LP (4987 - Obra Pública : 067-2024 -EST 11 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1707)	365	Si	497.58	303,669.26
		31/12/2024	C06884			PC EST 16 067-2024-LP (4996 - Obra Pública : 067-2024 -EST 16 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1708)	365	Si	18.87	303,688.13
		31/12/2024	C06886			PC EST 15 067-2024-LP (4995 - Obra Pública : 067-2024 - EST 15 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1709)	365	Si	76.52	
		31/12/2024	C06887			PC EST 14 067-2024-LP (4990 - Obra Pública : 067-2024 - EST 14 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1710)	365	Si	1,449.64	
		31/12/2024	C06888			PC EST 13 067-2024-LP (4989 - Obra Pública : 067-2024 - EST 13 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1711)	365	Si	316.24	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	C06889			PC EST 12 067-2024-LP (4988 - Obra Pública : 067-2024 - EST 12 SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-067-2024-LP Contrato : 91. GP Folio: 1712)	365	Si	1.11	305,531.84
2211-0158	*2211-0158*				*FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES*		*365*	*Si*		*1,534,680.00*
2211-0179	*2211-0179*				*GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.*		*365*	*Si*		*59,628,937.21*
2211-0297	*2211-0297*				*MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA*		*365*	*Si*		-
		19/12/2024	D00806			DEPURACIÓN CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO AUTORIZADO DECIMA CUARTA SESIÓN DE CABILDO 18 DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPURACIÓN CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO AUTORIZADO DECIMA CUARTA SESIÓN DE CABILDO 18 DE DICIEMBRE DE 2024)	365	Si	-	-
2211-0370	*2211-0370*				*PROMOTORA AMBIENTAL LA LAGUNA, S.A. DE C.V.*		*365*	*Si*		*27,137,289.67*
2211-0486	*2211-0486*				*ANTONIO GUADALUPE DURAN LINARES*		*365*	*Si*		-
		19/12/2024	D00806			DEPURACIÓN CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO AUTORIZADO DECIMA CUARTA SESIÓN DE CABILDO 18 DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPURACIÓN CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO AUTORIZADO DECIMA CUARTA SESIÓN DE CABILDO 18 DE DICIEMBRE DE 2024)	365	Si	-	-
2211-0619	*2211-0619*				*RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA S.A. DE C.V.*		*365*	*Si*		*13,739,194.22*
2212-18	*2212-18*				*DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ*		*365*	*Si*		*2,150,849.85*
2212-38	*2212-38*				*MAGID VELEZ ASSAD*		*365*	*Si*		*1,194,806.56*
2212-44	*2212-44*				*RONING INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.*		*365*	*Si*		*1,853,944.07*
						TOTAL				621,573,372.74

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.II.13.-

FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
Al 31 de diciembre de 2024

De acuerdo a lo solicitado, este Anexo no aplica debido a que el Municipio de Reynosa Tamaulipas no realizó registros en las siguientes cuentas:

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Covarrubias

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

7.II.14.-

PASIVOS DIFERIDOS Y PROVISIONES

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Pasivos Diferidos y Provisiones
Al 31 de diciembre de 2024

Cuenta	Concepto	Tipo	Monto	Naturaleza	Características significativas
	PASIVOS DIFERIDOS				
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*				
	PROVISIONES				
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo				
2.1.7.1	Provisión para Demandas y Jucios a Corto Plazo				
2.1.7.2	Provisión para Contigencias a Corto Plazo				
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo				
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo				
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Jucios a Largo Plazo				
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo				
2.2.6.3	Provisión para Contigencias a Largo Plazo				
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo				

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nayotzin

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alamán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

7.II.15.-

OTROS PASIVOS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Otros Pasivos
Al 31 de diciembre de 2024

Se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Cuenta	Descripción	Monto al 31 de diciembre de 2024	Explicación
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	323,095	Es una cuenta puenta, en la cual se registran los ingresos no identificados pero recaudados por el Municipio, al momento de que se indentifica que va disminuyendo de la cuenta
2.1.9.2	Recaudación por Participar	0	
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	0	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

III

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.III.1-2

MODIFICACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del estado

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
01-ene-24	D00001	3110-001	PATRIMONIO MUNICIPAL EJ ANT.	-	-	517,822,448.46	No aplica	CARGA DE SALDOS INICIALES
01-ene-24	D00001	3110-002	PATRIMONIO MUNICIPAL 2011	-	-	48,701,451.08	No aplica	CARGA DE SALDOS INICIALES
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO								
01/01/2024	D00002	3210-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,107,240,180.16	-	-	3220-2023 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)
03/06/2024	D00316	3220-001	RESULTADO EJERCICIO 2013	151,433,115.79	-	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES '	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-002	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	-	65,206,450.75	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-003	SUPERAVIT O DEFICIT EJ. 2010	8,064,455.62	-	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-004	SUPERAVIT O DEFICIT EJ. 2011	49,472,521.83	-	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-005	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2010	-	312,408,767.75	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-006	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2009	-	381,414.45	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-007	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2008	-	945,611.58	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-008	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2011	-	158,267,645.54	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-009	FOPAM 2011	-	2,250.00	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-010	HABITAT EJERCICIO 2011	-	754,243.30	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-011	FISMUN 2010	51,726.30	-	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-012	'3X1 MIGRANTES 2008	-	6,886.00	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-0	RCG. RESGT. ESPC. PUBLICOS 20	-	9,074.00	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

03/06/2024	D00316	3220-014	SANEAMIENTO LAS ANACUAS 2011	-	29,986.17	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-015	FISMUN 2011	109,380.42	-	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-016	OBRAS REC. MUNICIPALES	57,923.11	-	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-017	SUBSEMUN 2011	14,037.00	-	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-018	FORTAMUN 2011	29,408.62	-	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-019	REINTEGRO SUBSEMUN 2012	-	376,114.29	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-020	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCI	-	55,781.06	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-021	REINTEGRO DE INTERESES GENERAD	-	15,381.00	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-022	REINTEGRO PEMEX 2011 PUENTE VE	-	22,830.04	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-023	SUPERAVIT O DEFICIT EJ. 2012	-	12,725,451.00	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-024	REINTEGRO 3 X 1 MIGRANTES 2012	-	15,863.75	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-025	REINTEGRO FOPAM 2012	-	171,136.00	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-026	REINTEGRO HABITAT	-	447,063.76	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-027	REINTEGRO TIANGUIS VILLA ESMER	-	16,477.89	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-028	FORTAMUN 2012	612,032.17	-	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-029	REINTEGRO DE REC. NO EJERCIDO	-	1,617.00	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-030	REINTEGROS FISMUN 2012	3,591.01	-	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-031	REINTEGROS TIANGUIS MERCADO TE	-	92,685.90	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Alonso

PRIMER SÍNDICO

03/06/2024	D00316	3220-032	SUPERAVIT BANORTE 0657128106 CARGOS NO IDENT.SEP/1	-	451,015.76	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-033	SUPERAVIT BANORTE 0657128094 CARGOS NO IDENT.SEP/1	33,533.52	-	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-034	REINTEGRO FORTAMUN	17,044.00	-	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-035	RESULTADOS EJERCICIO INICIAL	-	4,771.00	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-036	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	87,641,446.39	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	697,318,829.06	-	- 632,497,736.40	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	-	209,898,769.40	- 422,598,967.00	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
03/06/2024	D00316	3220-2015-2	EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES)	-	57,268,864.67	-	3220-2015-1 EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024 (AJUSTE CONTABLE NO PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DERIVADA DE ACTA DE HECHOS 3/06/2024)
19/12/2024	D00806	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	6,229,351.84	407,963,534.93	2211-0486 ANTONIO GUADALUPE DURA LINARES , 2211-0297 MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	DEPURACIÓN CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO AUTORIZADO DECIMA CUARTA SESIÓN DE CABILDO 18 DE DICIEMBRE DE 2024 (DEPURACIÓN CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO AUTORIZADO DECIMA CUARTA SESIÓN DE CABILDO 18 DE DICIEMBRE DE 2024)
01/08/2024	D00447	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	20,000.00	-	406,378,541.35	1123-05-0125 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CANO	DEPURACION DE SALDO DEUDOR EXPEDIENTE CM/DAI/0032/2023 (DEPURACION DE SALDO DEUDOR EXPEDIENTE CM/DAI/0032/2023)
31/12/2024	D00874	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	94,280.20	-	- 217,256,648.43	1116-01-0001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE CONTABLE NO BANCARIO (AJUSTE CONTABLE NO BANCARIO)
31/12/2024	D00876	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	5,000,000.00	-	456,116,460.69	1229-001 DEPOSITOS EN GARANTIA	AJUSTE CONTABLE POR DEPOSITOS EN GARANTÍA (AJUSTE CONTABLE POR DEPOSITOS EN GARANTÍA)
01/08/2024	D00444	3220-2020	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2020	124.90	-	128,017,608.43	1123-05-0244 LORENZO RODRIGUEZ BARRIOS, 1123-05-0259 JUAN FRANCISCO BANDA CONDE	AJUSTE DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN REFERENCIA A POLIZA D01657 DEL 31/12/21 Y POLIZA D01660 DEL 31/12/21 (AJUSTE DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN REFERENCIA A POLIZA D01657 DEL 31/12/21 Y POLIZA D01660 DEL 31/12/21)
14/11/2024	D00706	3220-2020	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2020	12,705.90	-	128,004,902.53	1112-01-0019 BTN 8797 TESORERIA 2016-2018 CTA 0443208787	REINTEGRO POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR - FERNANDO GARCIA PEÑA (REINTEGRO POR CONCEPTO DE GASTOS POR COMPROBAR - FERNANDO GARCIA PEÑA)
13/12/2024	C06443	3220-2020	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2020	2,048,536.80	-	125,956,365.73	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION JUICIO DE AMPARO NO. 564/2020-5 DE LICENCIAS DE USO,OCUPACION Y FUNCIONAMIENTO (DEVOLUCION JUICIO DE AMPARO NO. 564/2020-5 DE LICENCIAS DE USO,OCUPACION Y FUNCIONAMIENTO)
31/12/2024	D00876	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	17,974.80	-	67,374,809.94	1229-001 DEPOSITOS EN GARANTIA	AJUSTE CONTABLE POR DEPOSITOS EN GARANTÍA (AJUSTE CONTABLE POR DEPOSITOS EN GARANTÍA)
15/01/2024	D00012	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	1,023,812.00	-	270,140,398.63	1112-22-0012 SCT 4995 REGULARIZACION VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA 25604524995	REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CONVENIO III REPUVE 2022 (REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CONVENIO III REPUVE 2022)
15/01/2024	D00013	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	214,744.00	-	269,925,654.63	1112-22-0012 SCT 4995 REGULARIZACION VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA 25604524995	REINTEGRO POR RECURSOS NO COMPROMETIDOS CONVENIO III REPUVE 2022 (REINTEGRO POR RECURSOS NO COMPROMETIDOS CONVENIO III REPUVE 2022)
15/01/2024	D00014	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	264,583.00	-	269,661,071.63	1112-22-0012 SCT 4995 REGULARIZACION VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA 25604524995	REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CONVENIO III REPUVE 2022 (REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CONVENIO III REPUVE 2022)
12/04/2024	D00192	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	4,694,474.00	-	265,356,597.63	1112-22-0012 SCT 4995 REGULARIZACION VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA 25604524995	REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CONVENIO III REPUVE 2022 (REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CONVENIO III REPUVE 2022)

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarro

SÍNDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Mena

PRIMER SÍNDICO

12/04/2024	D00193	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	71,072.00	-	264,895,525.63	1112-22-0012 SCT 4995 REGULARIZACION VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA 25604524995	REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CONVENIO III REPUVE 2022 (REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CONVENIO III REPUVE 2022)
20/06/2024	D00339	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	1,019,430.32	-	263,876,095.31	1112-22-0007 SCT 7620 CAPUFE 2022 25604177620	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS CAPUFE 2022 (REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS CAPUFE 2022)
20/06/2024	D00340	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	260,257.71	-	263,615,837.60	1112-22-0007 SCT 7620 CAPUFE 2022 25604177620	REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAPUFE 2022 (REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAPUFE 2022)
29/07/2024	D00429	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-	70,453.19	263,686,290.79	1112-21-0008 BTN 6642 RECUPERACIONES EJC. ANTERIORES 1143866642	REINTEGRO DE RECURSO DE MONTO ESTIMADO Y PAGADO EN ESTIMACION 10 DEL CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-092-2022-LP (REINTEGRO DE RECURSO DE MONTO ESTIMADO Y PAGADO EN ESTIMACION 10 DEL CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-092-2022-LP)
01/08/2024	D00449	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-	64,804.10	263,751,094.89	2112-1-000744 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS	RECLASIFICACION DE SALDOS DUPLICADOS DE AÑOS ANTERIORES ENTRE CUENTAS SIN AFECTACION BANCARIA (RECLASIFICACION DE SALDOS DUPLICADOS DE AÑOS ANTERIORES ENTRE CUENTAS SIN AFECTACION BANCARIA)
01/08/2024	D00462	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-	62,465.91	263,813,560.80	2112-1-3921 Impuestos y Derechos	AJUSTE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DE POLIZAS D00223 Y D00224 DEL 01/ABR/2022 (AJUSTE RECLASIFICACION PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA DE POLIZAS D00223 Y D00224 DEL 01/ABR/2022)
06/11/2024	D00685	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-	71,072.00	263,884,632.80	4151-04-0024 REND. FINAN. REG. VEHI. USADOS EXTR. (REPUVE) SCT 4995	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA D00193 DEL 12/ABR/2024 CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL SIN AFECTACIÓN BANCARIA (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARIA DE POLIZA D00193 DEL 12/ABR/2024)
06/11/2024	D00688	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-	611.97	263,885,244.77	4151-04-0023 REND. FINAN. CAPUFE 2022 SCT 7620	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARIA DE POLIZA D00340 DEL 20/JUN/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAPUFE 2022 (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARIA DE POLIZA D00340 DEL 20/JUN/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAPUFE 2022)
01/01/2024	D00002	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	1,107,240,180.16	1,107,240,180.16	3210-2023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)
10/01/2024	D00003	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	10,837.50	1,107,251,017.66	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	REINTEGRO NOMINA EFECTIVO JUB Y PENS 1QNA DIC, DEP ENERO 2024 (REINTEGRO NOMINA EFECTIVO JUB Y PENS 1QNA DIC, DEP ENERO 2024)
10/01/2024	D00004	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	11,192.59	1,107,262,210.25	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	REINTEGRO NOMINA EFECTIVO 2QNA DIC, DEP ENERO 2024 (REINTEGRO NOMINA EFECTIVO 2QNA DIC, DEP ENERO 2024)
10/01/2024	D00005	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	5,418.75	1,107,267,629.00	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	REINTEGRO NOMINA EFECTIVO JUB Y PENS 2QNA DIC, DEP ENERO 2024 (REINTEGRO NOMINA EFECTIVO JUB Y PENS 2QNA DIC, DEP ENERO 2024)
15/01/2024	C00239	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	491,535.27	-	1,106,776,093.73	1112-01-0020 BNT 2550 PREDIAL 2016-2018 CTA 0453932550	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 750/2023-1 (DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 750/2023-1)
31/01/2024	D00032	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	65,449,081.99	-	1,041,327,011.74	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO 2024 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO 2024)
01/02/2024	D00057	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	136,320.00	-	1,041,190,691.74	2115-4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	AJUSTE POR PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2023 (AJUSTE POR PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2023)
01/02/2024	D00060	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	770,953.85	-	1,040,419,737.89	2112-1-001140 EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	AJUSTE POR PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2023 (AJUSTE POR PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2023)
08/02/2024	D00047	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	62,005.00	-	1,040,357,732.89	1112-23-0010 SCT 3662 F.E.I.E.F 2023 SCOTIBANK 25604713662	REINTEGRO FEIEF EJERCICIO FISCAL 2023 (REINTEGRO FEIEF EJERCICIO FISCAL 2023)

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alanís
PRIMER SINDICO

29/02/2024	D00101	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	40,688,584.22	-	999,669,148.67	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE FEBRERO 2024 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE FEBRERO 2024)
01/03/2024	D00096	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	204,647.20	-	999,464,501.47	2112-1-000530 LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	AJUSTE POR PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2023 (AJUSTE POR PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2023)
01/03/2024	D00106	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	58,212.00	-	999,406,289.47	2112-1-000632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	AJUSTE POR PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2023 (AJUSTE POR PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2023)
12/03/2024	C01576	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	8,102.00	-	999,398,187.47	1112-01-0020 BNT 2550 PREDIAL 2016-2018 CTA 0453932550	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DUPLICADO CLAVE CATASTRAL 310301088007 (DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DUPLICADO CLAVE CATASTRAL 310301088007)
27/03/2024	D00136	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,499,260.00	-	997,898,927.47	1112-23-0001 BNT 0992 FISMUN 2023 BANORTE 1212770992	REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISMUN 2023 (REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISMUN 2023)
27/03/2024	D00137	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	117,775.00	-	997,781,152.47	1112-23-0001 BNT 0992 FISMUN 2023 BANORTE 1212770992	REINTEGRO POR INTERESES FINANCIEROS FISMUN 2023 (REINTEGRO POR INTERESES FINANCIEROS FISMUN 2023)
31/03/2024	D00163	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	229,987,487.35	-	767,793,665.12	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MARZO 2024 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MARZO 2024)
31/03/2024	D00164	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	35,858,737.20	-	731,934,927.92	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	AJUSTE DE OBRA CAPITALIZABLE MARZO 2024 (AJUSTE DE OBRA CAPITALIZABLE MARZO 2024)
01/04/2024	C01905	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	802.00	-	731,934,125.92	1112-01-0020 BNT 2550 PREDIAL 2016-2018 CTA 0453932550	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DUPLICADO CLAVE CATASTRAL 310105029012 (DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DUPLICADO CLAVE CATASTRAL 310105029012)
05/04/2024	C01925	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	259,228.91	-	731,674,897.01	1112-01-0020 BNT 2550 PREDIAL 2016-2018 CTA 0453932550	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO NO. 490/2023-4 (DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO NO. 490/2023-4)
08/04/2024	D00196	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	62,980.00	-	731,611,917.01	1112-01-0009 BMER9384 5% AL MILLAR CTA 1977309384	REINTEGRO DE CONTRIBUCIONES FISMUN 2023 (REINTEGRO DE CONTRIBUCIONES FISMUN 2023)
10/04/2024	D00183	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	4,277,752.00	-	727,334,165.01	1112-23-0002 SCT 1010 FORTAMUN 2023 SCOTIABANK 25604651010	REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023 (REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023)
01/05/2024	D00297	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	31,202,566.97	-	696,131,598.04	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ABRIL 2024 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ABRIL 2024)
31/05/2024	D00292	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	62,980.00	-	696,068,618.04	2117-23-0011 5% AL MILLAR FISM 2023	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS SIN AFECTACION BANCARIA DE POLIZA E00084 DEL 26/03/24 Y D00196 DEL 08/04/24 (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS SIN AFECTACION BANCARIA DE POLIZA E00084 DEL 26/03/24 Y D00196 DEL 08/04/24)

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Ana del Carmen Guadarrama Narvaez

PRIMER SINDICO

31/05/2024	D00294	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.13	696,068,618.17	2112-1-001335 ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA, 2112-1-001317 PROMOTORA FRONTERA RP, S. DE R.. DE C.V., 2112-1-000519 SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE C.V	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)
31/05/2024	D00298	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	52,763,110.34	-	643,305,507.83	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MAYO 2024 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MAYO 2024)
31/05/2024	D00299	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	7,205,901.85	-	636,099,605.98	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	AJUSTE DE OBRA CAPITALIZABLE MAYO 2024 (AJUSTE DE OBRA CAPITALIZABLE MAYO 2024)
03/06/2024	D00302	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	312,223.96	-	635,787,382.02	1134-001354 ALAN JESUS CASAS RUEDA	RECLASIFICACION DE POLIZA D00154 DEL 22/MAR/2024 POR REINTEGRO DEL CONTRATO SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-079-2023-LP DE ALAN JESUS CASAS RUEDA $312,223.96 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00154 DEL 22/MAR/2024 POR REINTEGRO DEL CONTRATO SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-079-2023-LP DE ALAN JESUS CASAS RUEDA $312,223.96)
03/06/2024	D00320	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	0.99	-	635,787,381.03	VARIOS	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS SIN AFECTACION BANCARIA (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS SIN AFECTACION BANCARIA)
03/06/2024	D00320	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.04	635,787,381.07	VARIOS	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS SIN AFECTACION BANCARIA (RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS SIN AFECTACION BANCARIA)
05/06/2024	C02928	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	8,829.00	-	635,778,552.07	1112-01-0020 BNT 2550 PREDIAL 2016-2018 CTA 0453932550	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL POR ERROR EN NOMBRE DE PROPIETARIO (DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL POR ERROR EN NOMBRE DE PROPIETARIO)
06/06/2024	D00354	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	764.39	635,779,316.46	1112-23-0009 BTN 1074 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 2023	REINTEGRO DE PENA CONVENCIONAL SOP-REY-FIP-095-2023-LP (REINTEGRO DE PENA CONVENCIONAL SOP-REY-FIP-095-2023-LP)
30/06/2024	D00370	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	1,891,779.45	637,671,095.91	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE JUNIO 2024 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE JUNIO 2024)
15/07/2024	D00420	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	52,239.18	637,723,335.09	1112-21-0008 BTN 6642 RECUPERACIONES EJC. ANTERIORES 1143866642	REINTEGRO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS SALDOS DE LOS VOLUMENES ESTIMADOS CON LOS EJECUTADOS DEL CONTRATO SOP-REY-FISMUN-121-2023-LP (REINTEGRO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS SALDOS DE LOS VOLUMENES ESTIMADOS CON LOS EJECUTADOS DEL CONTRATO SOP-REY-FISMUN-121-2023-LP)
16/07/2024	D00387	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	267,730.00	-	637,455,605.09	1112-23-0013 SCT 5720 PROG. REG. VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA REPUVE 2023 25604775720	REINTEGRO DE EJERCICIO NO EJERCIDO CONVENIO III REPUVE 2023 (REINTEGRO DE EJERCICIO NO EJERCIDO CONVENIO III REPUVE 2023)
16/07/2024	D00388	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,145,207.00	-	636,310,398.09	1112-23-0013 SCT 5720 PROG. REG. VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA REPUVE 2023 25604775720	REINTEGRO DE EJERCICIO NO EJERCIDO CONVENIO III REPUVE 2023 (REINTEGRO DE EJERCICIO NO EJERCIDO CONVENIO III REPUVE 2023)
16/07/2024	D00430	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-			1112-21-0008 BTN 6642 RECUPERACIONES EJC. ANTERIORES 1143866642	REINTEGRO AL CONTRATO SOP-REY-FISMUN-121-2023-LP EST 11/FIN (REINTEGRO AL CONTRATO SOP-REY-FISMUN-121-2023-LP EST 11/FIN)

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL

C. Ana del Carmen Guadarrama Velazquez

PRIMER SINDICO

31/07/2024	D00439	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	24,984,884.16	661,321,873.97	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	AJUSTE DE OBRA CAPITALIZABLE JULIO 2024 (AJUSTE DE OBRA CAPITALIZABLE JULIO 2024)
31/07/2024	D00440	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	31,938,912.06	693,260,786.03	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE JULIO 2024 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE JULIO 2024)
01/08/2024	D00449	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	24,500.00	693,285,286.03	2112-1-001417 HOTEL POSADA SAN ANTONIO	RECLASIFICACION DE SALDOS DUPLICADOS DE AÑOS ANTERIORES ENTRE CUENTAS SIN AFECTACION BANCARIA (RECLASIFICACION DE SALDOS DUPLICADOS DE AÑOS ANTERIORES ENTRE CUENTAS SIN AFECTACION BANCARIA)
09/08/2024	C04357	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	4,031,073.00	-	689,254,213.03	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO NO. 275/2023 (DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO NO. 275/2023)
12/08/2024	C04006	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	0.54	-	689,254,212.49	2112-1-000632 MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	PAGO PASIVO P34379 GD. 11017 REPARACION DE AUTOBUS. (PAGO PASIVO P34379 REPARACION DE AUTOBUS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ASIRE DE MOTOR.)
12/08/2024	C04084	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.65	689,254,213.14	2112-1-000720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	PAGO PASIVO P34393 GD.11029 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL (PAGO PASIVO P34393 GD.11029 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL)
13/08/2024	C04329	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	569,729.00	-	688,684,484.14	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO NO. 242/2023-II (DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO NO. 242/2023-II)
21/08/2024	C04330	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	707,870.00	-	687,976,614.14	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO NO. 242/2023-II (DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO NO. 242/2023-II)
30/08/2024	C04570	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	664.00	-	687,975,950.14	1112-01-0020 BNT 2550 PREDIAL 2016-2018 CTA 0453932550	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DUPLICADO CLAVE CATASTRAL 310120304011 (DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DUPLICADO CLAVE CATASTRAL 310120304011)
31/08/2024	D00508	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	25,361,028.24	-	662,614,921.90	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2024 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2024)
12/09/2024	D00524	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	624,447.96	663,239,369.86	1134-001354 ALAN JESUS CASAS RUEDA	RECLASIFICACION DE POLIZA D00154 Y D00302 POR REINTEGRO DEL CONTRATO SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-079-2023-LP DE ALAN JESUS CASAS RUEDA $312,223.96 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00154 Y D00302 POR REINTEGRO DEL CONTRATO SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-079-2023-LP DE ALAN JESUS CASAS RUEDA $312,223.96)
30/09/2024	D00574	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,149,808.98	-	661,089,560.88	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	SOP-REY-REPUVE-130-2023-LP (AJUSTE DE OBRA CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2024)

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL

C. Zila del Carmen Guadarrama Valencia

PRIMER SINDICO

30/09/2024	D00585	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	398,769.12	661,488,330.00	2113-001379 B&G Constructores, S.A. de C.V.	CORRECION DE SALDO POR ACTA FINIQUITO CON RELACION A POLIZA C01595 27/MAR/24 (CORRECION DE SALDO POR ACTA FINIQUITO SOP/1626/2023 CON RELACION A POLIZA C01595 27/MAR/24)
31/10/2024	D00671	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	13,438,751.50	-	648,049,578.50	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE OCTUBRE 2024 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE OCTUBRE 2024)
31/10/2024	D00672	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,891,779.45	-	646,157,799.05	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS ENTRE CUENTAS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL DE PÓLIZA D00370 AJUSTE OBRA NO CAPITALIZABLE (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS ENTRE CUENTAS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL)
31/10/2024	D00672	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	24,984,884.16	-	621,172,914.89	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS ENTRE CUENTAS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL DE PÓLIZA D00439 AJUSTE DE OBRA CAPITALIZABLE SOP-REY-FIP-104-2023-LP (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS ENTRE CUENTAS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL)
31/10/2024	D00672	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	31,938,912.06	-	589,234,002.83	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS ENTRE CUENTAS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL DE AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS ENTRE CUENTAS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL)
31/10/2024	D00702	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	3,358.14	589,237,360.97	2191-18 PENAS CONVENCIONALES EJERCICIO 2023	RECLASIFICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES (RECLASIFICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES)
01/11/2024	D00694	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	4,025.72	589,241,386.69	1112-21-0008 BTN 6642 RECUPERACIONES EJC. ANTERIORES 1143866642	REINTEGRO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS TRABAJOS ESTIMADOS Y LOS EJECUTADOS DEL CONTRATO SOP-REY-HIDRO-TERRESTRE-079-2023-LP (REINTEGRO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS TRABAJOS ESTIMADOS Y LOS EJECUTADOS DEL CONTRATO SOP-REY-HIDRO-TERRESTRE-079-2023-LP)
05/11/2024	C05750	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	- 63,772.25	589,177,614.44	4151-04-0029 REND. FINAN. CAPUFE 2023 SCT 1151	REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CAPUFE 2023 (REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CAPUFE 2023)
05/11/2024	D00693	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	516,066.73	589,693,681.17	1112-21-0008 BTN 6642 RECUPERACIONES EJC. ANTERIORES 1143866642	REINTEGRO POR DIFERENCIA DE VOLUMENES ESTIMADOS CON LOS FISICOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-045-2023-LP (REINTEGRO POR DIFERENCIA DE VOLUMENES ESTIMADOS CON LOS FISICOS EJECUTADOS EN EL CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-045-2023-LP)
06/11/2024	D00686	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	503,756.25	590,197,437.42	4151-04-0026 RENDI FINAN FISMUN 2023 BNT 0992	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARIA DE POLIZA D00136 DEL 27/MAR/2024 (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARIA DE POLIZA D00136 DEL 27/MAR/2024)
06/11/2024	D00687	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	2,260,8[illegible]	[illegible]	4151-04-0025 REND. FINAN. FORTAMUN 2023 SCT 1010	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARIA DE POLIZA D00[illegible] DEL 10/ABR/2024 RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023 (RECLASIFICACIÓN DE SALDOS Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARIA DE POLIZA D00[illegible] DEL 10/ABR/2024 RENDIMIENTOS FORTAMUN 2023)

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zila del Carmen Guadarrama Arenas

PRIMER SINDICO

22/11/2024	C06226	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	535,674.00	-	591,922,565.79	1112-23-0008 BNTE 6868 PREDIAL INDUSTRIAL BANORTE 1211506868	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO NO. 135/2023-V (DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO NO. 135/2023-V)
29/11/2024	D00720	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	188,730.05	592,111,295.84	1112-21-0008 BTN 6642 RECUPERACIONES EJC. ANTERIORES 1143866642	REINTEGRO POR DIFERENCIAS ENTRE LO EJECUTADO Y LO COBRADO EN REFERENCIA AL CONTRATO SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-053-2023-LP (REINTEGRO POR DIFERENCIAS ENTRE LO EJECUTADO Y LO COBRADO EN REFERENCIA AL CONTRATO SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-053-2023-LP)
30/11/2024	D00748	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	125,173,303.56	-	466,937,992.28	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE NOVIEMBRE 2024 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE NOVIEMBRE 2024)
06/12/2024	D00759	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	44,142.84	466,982,135.12	1112-23-0009 BTN 1074 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 2023	AJUSTE OBSERVACIÓN OP-17 DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES CP 2023 (AJUSTE OBSERVACIÓN OP-17 DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES CP 2023)
06/12/2024	C06347	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,528,757.39	-	464,453,377.73	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO DEL EXCEDENTE POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIASDE USO OCUPACION Y FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO NO. 980/2021-C (DEVOLUCION DE PAGO DEL EXCEDENTE POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE USO OCUPACION Y FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO NO. 980/2021-C)
06/12/2024	C06353	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	64,320.67	-	464,389,057.06	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO No. 536/2023-C (DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO No. 536/2023-C)
06/12/2024	C06355	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	541,142.00	-	463,847,915.06	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO No. 207/2023-C (DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2023 DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO No. 207/2023-C)
10/12/2024	D00763	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	215,950.94	464,063,866.00	1112-23-0003 BNT 0853 PART. GOBIERNO EDO 2023 BANORTE 1212770853	AJUSTE OBSERVACIÓN OP-16 DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES CP 2023 (AJUSTE OBSERVACIÓN OP-16 DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES CP 2023)
30/12/2024	C06937	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	361,461.00	-	463,702,405.00	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO NO. 274/2023-6 (DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO NO. 274/2023-6)
31/12/2024	D00861	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,702,304.97	-	461,000,100.03	1235-4-6141 DIVISION DE DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 1235-6121 EDIFICIO NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE DICIEMBRE 2024 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE DICIEMBRE 2024)
31/12/2024	D00874	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	6,590.22	-	460,993,509.81	1125-0003 ANTICIPO DE NOMINA	AJUSTE CONTABLE NO BANCARIODE POLIZA C04225 29/09/2023 (AJUSTE CONTABLE NO BANCARIO)
01-ene-24	D00001	3251-001	RETENCIÓN DE ISR 2018 COMPENSACIONES	-	-	- 18,925,886.00	No aplica	CARGA DE SALDOS INICIALES
01-ene-24	D00001	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	-	-	3,907,301.50	No aplica	CARGA DE SALDOS INICIALES
01-ene-24	D00001	3252-0002	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2017	-	-	720,990.86	No aplica	CARGA DE SALDOS INICIALES
01-ene-24	D00001	3252-0003	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2018	-	-	- 5,448,774.43	No aplica	CARGA DE SALDOS INICIALES
01-ene-24	D00001	3252-0004	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2019	-	-	- 2,732,551.04	No aplica	CARGA DE SALDOS INICIALES
01-ene-24	D00001	3252-0005	...TES POR REDONDEOS 2020	-	-	- 0.10	No aplica	CARGA DE SALDOS INICIALES
01-ene-24	D00001	3252-0006	...CIONES EJERCICIO 2018	-	-	- 847,170.16	No aplica	CARGA DE SALDOS INICIALES
01-ene-24	D00001	3252-0007	...ES EJERCICIO 2020	-	-	[illegible]	No aplica	CARGA DE SALDOS INICIALES
01/08/2024	D00444	3252-0008	...CIONES EJERCICIO 2021	1,728.25			VARIOS	AJUSTE DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN REFERENCIA A POLIZA D01657 DEL 31/12/21 Y POLIZA D01660 DEL 31/12/21 (AJUSTE DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN REFERENCIA A POLIZA D01657 DEL 31/12/21 Y POLIZA D01660 DEL 31/12/21)

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Vargas

PRIMER SINDICO

03/06/2024	D00300	3252-0010	RECTIFICACIONES CONTABLES 2021	29,077.24	-	962,767.57	2113-000777 ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	RECTIFICACION CONTABLE 2021 SOP-REY-PROAGUA-103-2021-LP (RECTIFICACION CONTABLE 2021 SOP-REY-PROAGUA-103-2021-LP)
01-ene-24	D00001	3252-0011	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2022	-	-	6,035,952.42	No aplica	CARGA DE SALDOS INICIALES
26/03/2024	D00155	3252-0012	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2023	0.18	-	2,484,432.59	2117-23-0025 5% HIDRO TERRESTRE	RECLASIFICACION DE POLIZA E00083 DEL 26 MARZO DEL 2024 (RECLASIFICACION DE POLIZA E00083 DEL 26 MARZO DEL 2024)
29/03/2024	D00157	3252-0012	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2023	-	2,314,128.17	4,798,560.76	2119-9911 ADEFAS	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARIA ADEFAS HIDROMAR 2023 (RECURSO RECIBIDO EN 2024) (AFECTACIÓN PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARIA ADEFAS HIDROMAR 2023 (RECURSO RECIBIDO EN 2024))
29/03/2024	D00157	3252-0012	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2023	2,314,128.17	-	2,484,432.59	2119-9911 ADEFAS	AJUSTE PRESENTACIÓN ADEFAS (AFECTACIÓN PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARIA ADEFAS HIDROMAR 2023 (RECURSO RECIBIDO EN 2024))
29/03/2024	D00158	3252-0012	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2023	-	2,754,395.49	5,238,828.08	2119-9911 ADEFAS	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARIA ADEFAS HIDROTER 2023 (RECURSO RECIBIDO EN 2024) (AFECTACIÓN PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARIA ADEFAS HIDROTER 2023 (RECURSO RECIBIDO EN 2024))
29/03/2024	D00158	3252-0012	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2023	2,754,395.49	-	2,484,432.59	2119-9911 ADEFAS	AJUSTE PRESENTACIÓN ADEFAS (AFECTACIÓN PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARIA ADEFAS HIDROTER 2023 (RECURSO RECIBIDO EN 2024))
02/09/2024	D00522	3252-0012	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2023	0.01	-	2,484,432.58	2113-000435 CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO , SA..DE C.V.	RECLASIFICACION DE SALDOS SIN AFECTACION BANCARIA EN REFERENCIA CON PÓLIZA C05868 14/DIC/23 (RECLASIFICACION DE SALDOS SIN AFECTACION BANCARIA EN REFERENCIA CON PÓLIZA C05868 14/DIC/23)
12/09/2024	D00527	3252-0012	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2023	-	0.01	2,484,432.59	1134-001466 Abastecedora Energo, S.A. de C.V.	RECLASIFICACION DE SALDOS ENTRE CUENTAS SIN AFECTACION BANCARIA POR ERROR DE REGISTRO CONTABLE EN SISTEMA (RECLASIFICACION DE SALDOS ENTRE CUENTAS SIN AFECTACION BANCARIA POR ERROR DE REGISTRO CONTABLE EN SISTEMA)
01/08/2024	D00463	3252-0013	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2024	-	0.02	0.02	2111-1-1341 Compensaciones	RECLASIFICACION DE SALDOS SIN AFECTACION BANCARIA (RECLASIFICACION DE SALDOS SIN AFECTACION BANCARIA)
02/09/2024	D00520	3252-0013	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2024	0.02	-	-	2112-2-001633 OCTAVIO HERRERA PEREZ, 2112-2-000892 SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO	RECLASIFICACION DE SALDOS SIN AFECTACION BANCARIA (RECLASIFICACION DE SALDOS SIN AFECTACION BANCARIA)
02/09/2024	D00563	3252-0013	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2024	1.00	-	1.00	2113-000435 CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO , SA..DE C.V., 1134-001447 Integra Riosas, SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS SIN AFECTACION BANCARIA POR ACTA FINIQUITO DE OBRAS (RECLASIFICACION DE SALDOS SIN AFECTACION BANCARIA POR ACTA FINIQUITO DE OBRAS)
02/09/2024	D00563	3252-0013	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2024	-	746,725.84	746,724.84	VARIOS	RECLASIFICACION DE SALDOS SIN AFECTACION BANCARIA POR ACTA FINIQUITO DE OBRAS (RECLASIFICACION DE SALDOS SIN AFECTACION BANCARIA POR ACTA FINIQUITO DE OBRAS)
09/09/2024	C04737	3252-0013	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2024	-	0.01	746,724.85	2112-1-001200 MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN	GP MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN, Folio Pago: 2419 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE AGOSTO AREAS DE PRESIDENCIA Y DEPENDENCIAS ASIGNADAS. GP MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN, Folio Pago: 2419)
20/09/2024	D00558	3252-0013	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2024	-	937,485.59	1,684,210.44	2191-18 PENAS CONVENCIONALES EJERCICIO 2023	DEPURACION DE SALDOS ACTA DE HECHOS 20/SEP/2024 (DEPURACION DE SALDOS ACTA DE HECHOS 20/SEP/2024)
30/09/2024	D00568	3252-0013	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2024	-	0.54	1,684,210.98	1123-06-0027 EDGARDO OMAR SILVA ORTIZ	RECLASIFICACION SIN AFECTACION BANCARIA DE POLIZA D00177 DEL 22/ABR/24 (RECLASIFICACION DE SALDO SIN AFECTACION BANCARIA DE POLIZA D00177 DEL 22/ABR/24)
30/09/2024	D00581	3252-0013	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2024	-	14,347.05	1,698,558.03	2117-23-0005 RETENCION/DEVOLUCION REPUVE	RECLASIFICACION DE SALDOS SIN AFECTACION BANCARIA POR ACTA FINIQUITO DE OBRAS (RECLASIFICACION DE SALDOS SIN AFECTACION BANCARIA POR ACTA FINIQUITO DE OBRAS)
31/10/2024	D00702	3252-0013	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2024	-	43,336.40	1,741,894.43	2191-18 PENAS CONVENCIONALES EJERCICIO 2023	RECLASIFICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES (RECLASIFICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES)
31/12/2024	D00873	3252-0013	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2024	1.69	-	1,741,892.74	VARIOS	RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24)
31/12/2024	D00873	3252-0013	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2024	-	2.97	1,741,895.71	VARIOS	RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24 (RECLASIFICACIÓN CONTABLE ACTA DE HECHOS 31/DIC/24)
01/08/2024	D00461	3252-0015	RECTIFICACIONES CONTABLES 2023	-	16,451.15	16,451.15	2112-1-3111 Energia eléctrica	RECTIFICACION POR SALDO DUPLICADO SIN AFECTACION BANCARIA POLIZA D00198 11/04/2023 (RECTIFICACION POR SALDO DUPLICADO SIN AFECTACION BANCARIA POLIZA D00198 11/04/2023)
02/09/2024	D00588	3252-0015	[illegible]IFICACIONES CONTABLES 2023	330,510.89	-	314,059.74	2115-4411 Ayudas Sociales a personas	RECTIFICACION CONTABLE 2023 POR RECTIFICACION DE PASIVO ACTA DE HECHOS (RECTIFICACION CONTABLE 2023 ACTA DE HECHOS)
02/09/2024	D00588	3252-0015	[illegible]IFICACIONES CONTABLES 2023	-	166,[illegible]	[illegible]	2112-1-000340 PROVEEDOR GLOBAL	RECTIFICACION CONTABLE 2023 DE PASIVO ACTA DE HECHOS (RECTIFICACION CONTABLE 2023 ACTA DE HECHOS)

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal [illegible]

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán

PRIMER SINDICO

30/09/2024	D00596	3252-0015	RECTIFICACIONES CONTABLES 2023	-	6,176,274.90	6,028,462.96	VARIOS	RECTIFICACION CONTABLE 2023 ACTA DE HECHOS PROVEEDORES (RECTIFICACION CONTABLE 2023 ACTA DE HECHOS)
30/09/2024	D00596	3252-0015	RECTIFICACIONES CONTABLES 2023	49,913.70	-	5,978,549.26	VARIOS	RECTIFICACION CONTABLE 2023 ACTA DE HECHOS PROVEEDORES (RECTIFICACION CONTABLE 2023 ACTA DE HECHOS)
01/12/2024	D00758	3252-0015	RECTIFICACIONES CONTABLES 2023	415.20	-	5,978,134.06	VARIOS	AJUSTE OBSERVACIÓN GF-54 NUMERAL 3 CÉDULA DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES CP 2023 (AJUSTE OBSERVACIÓN GF-54 NUMERAL 3 CÉDULA DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES CP 2023)
20/12/2024	D00807	3252-0016	RECTIFICACIONES CONTABLES 2024	-	93.56	93.56	VARIOS	AJUSTES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2024 (AJUSTES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2024)

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Naval

SINDICO MUNICIPAL

C. Zitlalic del Carmen Guadalupe Alemán

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

IV

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.IV.1.-

ANÁLISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Cuenta	Concepto	2024	2023	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	65,819	123,299 -	57,480.12
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*1,238,612,070*	*1,254,641,876* -	16,029,805.84
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	-	-	-
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*	-	-	-
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	*249,263*	*249,263*	-
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	*33,100*	*127,380* -	94,280.20
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	*1,238,960,252.73*	*1,255,141,819* -	*16,181,566.16*

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.IV.2.-

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Adquisiciones de Actividades de Inversión Efectivamente Pagadas
Al 31 de diciembre de 2024

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Cocepto	2024	2023
1.2.3	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**		
1.2.3.1	Terrenos	10,000,000.00	-
1.2.3.2	Viviendas	-	-
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	-	12,125,942.48
1.2.3.4	Infraestructura	-	-
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	868,984,765.69	542,961,994.20
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	126,013,997.60	74,858,565.30
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles		-
	TOTAL	**$ 1,004,998,763.29**	**$ 629,946,501.98**
1.2.4	**Bienes Muebles**		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	15,316,053.85	2,743,786.64
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,587,221.63	379,454.56
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	36,400,026.86	4,153,408.28
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,244,959.30	10,463,993.21
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,860,789.02	-
1.2.4.8	Activos Biológicos	-	-
	TOTAL	**$ 86,409,050.66**	**$ 17,740,642.69**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aguirre
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.IV.3.-

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

Al 31 de diciembre de 2024

Concepto	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	819,067,378.78	1,107,240,180.16
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	*99,860,587.27*	*105,902,925.46*
Amortización		
Incrementos en las Provisiones		
Incrementos en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/Pérdida en Venta de Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en Cuentas por Cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades De Operación	*719,206,791.51*	*1,001,337,254.70*

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027
V

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.V.1.-

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		$ 3,231,667,959
2. Más ingresos contables no presupuestarios		$ -
2.1 Ingresos Financieros	$ -	
2.2 Incremento por variación de inventarios	$ -	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$ -	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	$ -	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	$ -	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$ -
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	$ -	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	$ -	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	$ -	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		$ 3,231,667,959

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.V.2.-

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos presupuestarios		$ 3,161,412,841.13
2. Menos egresos presupuestarios no contables		$ 1,306,163,295.64
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ -	
2.2 Materiales y Suministros	$ 270,433,210.38	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	$ 22,176,842.87	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	$ 1,587,221.63	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	$ -	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	$ 36,400,026.86	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	$ -	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 24,244,959.30	
2.9 Activos biológicos	$ -	
2.10 Bienes inmuebles	$ 10,000,000.00	
2.11 Activos intangibles	$ -	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ 835,223,397.50	
2.13 Obra pública en bienes propios	$ 101,029,113.44	
2.14 Acciones y participaciones de capital	$ -	
2.15 Compra de títulos y valores	$ -	
2.16 Concesión de Préstamos	$ -	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$ -	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$ -	
2.19 Amortización de la deuda pública	$	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$ 5,068,523.66	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	$ -	
3. Mas gastos contables no presupuestales		$ 557,351,034.58
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$ 99,860,587.27	
3.2 Provisiones	$ -	
3.3 Disminución de inventarios	$ -	
3.4 Otros Gastos	$ -	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	$ 187,057,236.93	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	$ -	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	$ 270,433,210.38	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		$ 2,412,600,580.07

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Arenas
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

FORMATOS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS MUNICIPIOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024
(PESOS)

Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023	Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,238,960,253	1,255,141,819	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	514,010,576	676,714,470
a1) Efectivo	65,819	123,299	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,135,699	276,959
a2) Bancos/Tesorería	1,238,612,070	1,254,641,876	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	254,637,953	230,418,751
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	211,528,148	417,160,681
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,146,315	0
a5) Fondos con Afectación Específica	249,263	249,263	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	14,190,825	4,104,761
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	33,100	127,380	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,616,556	17,329,118
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,671,984	5,433,270	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,755,081	7,424,200
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,110,000	4,110,001	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	561,984	1,316,678	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	6,590	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	58,515,152	129,700,212	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	62,220	8,247,308	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	58,452,932	121,452,904	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	323,095	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	323,095	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,301,147,388	1,390,275,300	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	514,333,671	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Alvarado
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024
(PESOS)

Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023	Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	107,239,702	113,469,053
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,454,703	21,472,678	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,590,220,096	1,476,966,035	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,112,089,133	1,027,680,083	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	18,762,712	18,762,712	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-510,009,748	-410,149,161	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	27,711,802	27,711,802			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	107,239,702	113,469,053
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	621,573,373	790,183,524
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,255,228,698	2,162,444,148			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,556,376,087	3,552,719,448			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	566,223,900	566,223,900
			a. Aportaciones	566,223,900	566,223,900
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,368,578,815	2,196,312,025
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	819,067,379	1,107,240,180
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,548,812,852	1,096,062,579
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	698,584	-6,990,734
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,934,802,714	2,762,535,925
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,556,376,087	3,552,719,448

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

2

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	-	-	-	-	-		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-		
a1) Instituciones de Crédito					-		
a2) Títulos y Valores					-		
a3) Arrendamientos Financieros					-		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-	-	-	-	-		
b1) Instituciones de Crédito					-		
b2) Títulos y Valores					-		
b3) Arrendamientos Financieros					-		
2. Otros Pasivos	**790,183,524**				621,573,373		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**790,183,524**	**0**	**0**	**0**	**621,573,373**		
4. Deuda Contingente [1] (informativo)	-	-	-	-	-		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)	-	-	-	-	-		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
Obligaciones a Corto Plazo (k)	**Monto Contratado (l)**	**Plazo Pactado (m)**	**Tasa de Interés (n)**	**Comisiones y Costos Relacionados (o)**	**Tasa Efectiva (p)**		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-						
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Natarén

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Vázquez
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

3

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)							-	-	-	-
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				-		-	-	-	-	-

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Naval

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SÍNDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

4

BALANCE PRESUPUESTARIO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,853,519,721	3,231,667,959	3,232,667,959
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,011,313,047	2,412,936,121	2,413,936,121
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	842,206,674	818,731,838	818,731,838
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	2,853,519,721	3,161,412,841	2,691,325,155
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,011,313,047	2,208,225,612	1,992,302,107
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	842,206,674	953,187,229	699,023,048
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		361,659,018	330,647,195
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		351,492,532	320,480,709
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		10,166,486	10,166,486
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-	431,914,136	871,989,999
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	431,914,136	871,989,999
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	70,255,118	541,342,804

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	**70,255,117.72**	**541,342,803.80**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,011,313,047.00	2,412,936,120.87	2,413,936,120.87
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,011,313,047.00	2,208,225,612.00	[illegible]302,407
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		351,492,532.13	[illegible]480,709
V. Balance Presupuestario de Recursos [illegible] (V = A1 +A3.1 – B 1 + C1)		**556,203,041.01**	[illegible]
VI. Balance Presupuestario de Recursos [illegible] Financiamiento Neto (VI = A3.1)		**556,203,041.01**	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Lilia del Carmen Guadarrama Alanís
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	842,206,674	818,731,838	818,731,838
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	842,206,674	953,187,229	699,023,048
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		10,166,486	10,166,486
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	- 124,288,905.26	129,875,275.60
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII –	-	- 124,288,905.26	129,875,275.60

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zila del Carmen Guadarrama Alonzo
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

5

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADOS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	417,424,684	90,523,762	507,948,446	491,311,050	491,311,050	73,886,366
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	159,709,219	35,356,475	195,065,694	189,091,081	189,091,081	29,381,862
E. Productos	45,743,409	88,284,722	134,028,131	131,160,115	131,160,115	85,416,706
F. Aprovechamientos	30,438,344	25,831,557	56,269,901	56,139,027	56,139,027	25,700,683
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	2,677,464	1,470,962	4,148,426	4,148,426	4,148,426	1,470,962
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	1,323,302,480	163,084,183	1,486,386,663	1,428,741,417	1,429,741,417	106,438,937
h1) Fondo General de Participaciones	864,538,970	43,065,776	907,604,746	889,466,633	889,466,633	24,927,663
h2) Fondo de Fomento Municipal	188,642,294	6,670,081	195,312,375	194,627,460	194,627,460	5,985,166
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,348,642	3,241,316	8,589,958	7,630,713	7,630,713	2,282,071
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	21,214,060	15,910,986	37,125,046	19,748,566	19,748,566	-1,465,494
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	127,373,775	47,932,710	175,306,485	166,703,016	167,703,016	40,329,241
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	1,822,188	18,300	1,840,488	1,041,736	1,041,736	-780,452
h9) Gasolinas y Diésel	30,995,411	1,713,217	32,708,628	32,652,719	32,652,719	1,657,308
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	83,367,140	43,799,485	127,166,625	127,166,625	127,166,625	43,799,485
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	732,311	732,311	-10,296,052	-10,296,052	-10,296,052
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	26,213,362	2,800,839	29,014,201	28,759,626	28,759,626	2,546,264
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	173,198	0	173,198	11,863	11,863	-161,335
i2) Fondo de Compensación ISAN	4,844,654	2,238,332	7,082,986	7,066,312	7,066,312	2,221,658
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	21,195,510	562,507	21,758,017	21,681,451	21,681,451	485,941
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	81,498,420	81,498,420	81,498,420	81,498,420	81,498,420

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guzmán García
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	81,498,420	81,498,420	81,498,420	81,498,420	81,498,420
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	5,804,085	0	5,804,085	2,086,959	2,086,959	-3,717,126
l1) Participaciones en Ingresos Locales	5,804,085	0	5,804,085	2,086,959	2,086,959	-3,717,126
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**2,011,313,047**	**488,850,921**	**2,500,163,968**	**2,412,936,121**	**2,413,936,121**	**402,623,074**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**402,623,074**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	767,623,361	-12,299,155	755,324,206	755,324,206	755,324,206	-12,299,155
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	125,379,574	-7,556,083	117,823,491	117,823,491	117,823,491	-7,556,083
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	642,243,787	-4,743,072	637,500,715	637,500,715	637,500,715	-4,743,072
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1)	74,583,313	-3,916,491	70,666,822	63,407,632	63,407,632	-11,175,680
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	74,583,313	-3,916,491	70,666,822	63,407,632	63,407,632	-11,175,680

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Pearl
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	842,206,674	-16,215,646	825,991,028	818,731,838	818,731,838	-23,474,836
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	2,853,519,721	472,635,274	3,326,154,995	3,231,667,959	3,232,667,959	379,148,238
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadalupe Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

6

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

6 A)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**2,011,313,047**	**349,888,252**	**2,361,201,299**	**2,208,225,612**	**1,992,302,107**	**152,975,687**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	549,393,117	0	549,393,117	541,229,227	540,422,379	8,163,890
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	398,650,475	-25,534,677	373,115,798	370,466,449	370,466,449	2,649,349
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,855,335	0	1,855,335	880,282	880,282	975,053
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	123,786,585	-463,041	123,323,544	120,069,051	120,069,051	3,254,493
a4) Seguridad Social	6,711,036	0	6,711,036	5,564,901	5,564,901	1,146,135
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,276,376	-962,046	314,330	175,470	175,470	138,860
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,113,310	26,959,765	44,073,075	44,073,075	43,266,227	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	158,454,911	457,602	158,912,513	124,681,523	99,164,887	34,230,990
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos	35,008,796	324,943	35,333,739	31,853,167	26,784,435	3,480,572
b2) Alimentos y Utensilios	5,708,000	194,561	5,902,561	5,543,879	4,883,269	358,682
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparació	34,479,949	514,380	34,994,329	18,460,702	15,739,014	16,533,626
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,432,000	4,604,400	17,036,400	16,313,416	13,860,892	722,984
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	47,000,000	-5,000,000	42,000,000	31,240,009	20,617,833	10,759,991
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	5,682,300	-223,300	5,459,000	4,206,049	3,183,392	1,252,951
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,143,866	42,619	18,186,485	17,064,300	14,096,052	1,122,185
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	631,809,917	28,622,419	660,432,336	581,895,782	504,716,769	78,536,554
c1) Servicios Básicos	26,744,476	-7,218,142	19,526,334	14,417,496	8,825,614	5,108,838
c2) Servicios de Arrendamiento	36,728,228	3,408,784	40,137,012	36,445,996	31,531,148	3,691,015
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	70,021,600	380,074	70,401,674	50,055,735	42,894,100	20,345,938
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,824,693	-947,945	18,876,748	17,949,715	13,364,092	927,033
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	300,191,110	32,995,648	333,186,758	305,142,326	278,083,014	28,044,432
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	49,800,000	0	49,800,000	48,945,915	45,009,728	854,085
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	3,110,322	-320,000	2,790,322	1,999,228	1,985,199	791,094
c8) Servicios Oficiales	85,000,000	0	85,000,000	79,795,772	55,919,744	5,204,228
c9) Otros Servicios Generales	40,389,488	324,000	40,713,488	27,143,598	27,104,131	13,569,890
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	565,292,383	5,356,805	570,649,188	545,721,225	533,736,058	24,927,963
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Públ	95,693	356,805	452,498	450,308	450,308	2,190
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	2,733,600	0	2,733,600	1,444,080	1,444,080	1,289,520
d4) Ayudas Sociales	538,363,090	5,000,000	543,363,090	520,977,070	508,991,903	22,386,020
d5) Pensiones y Jubilaciones	24,100,000	0	24,100,000	22,849,767	22,849,767	1,250,233
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	10,669,719	8,980,425	19,650,144	16,870,516	10,095,101	2,779,628
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	8,500,000	5,293,467	13,793,467	12,288,440	5,959,271	1,505,026
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,360	74,598	98,958	98,958	74,598	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,145,360	3,612,360	5,757,720	4,483,118	4,061,232	1,274,602
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	95,693,000	306,471,000	402,164,000	397,827,338	304,166,912	4,336,662
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,693,000	372,871,000	378,564,000	374,375,958	303,488,171	4,188,042
f2) Obra Pública en Bienes Propios	90,000,000	-66,400,000	23,600,000	23,451,381	678,741	148,619
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideic[illegible] Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales						0
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=[illegible]	0			0		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zila del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**842,206,674**	**124,125,531**	**966,332,205**	**953,187,229**	**699,023,048**	**13,144,976**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	141,373,587	4,429,429	145,803,016	145,751,687	107,994,286	51,328
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos	3,000,000	6,201,659	9,201,659	9,183,447	241,879	18,212
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparació	55,200,775	4,892,267	60,093,042	60,091,809	44,090,917	1,233
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	730,000	-442,078	287,922	287,922	135,012	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,000,000	-6,108,141	68,891,859	68,859,976	61,356,196	31,883
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	1,942,812	-1,717,365	225,447	225,447	84,780	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,500,000	1,603,087	7,103,087	7,103,087	2,085,502	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	164,626,357	3,081,009	167,707,366	167,707,366	132,348,510	0
c1) Servicios Básicos	100,000,000	11,262,206	111,262,206	111,262,206	101,205,501	0
c2) Servicios de Arrendamiento	45,240,000	-12,255,610	32,984,390	32,984,390	28,837,390	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	0	359,600	359,600	359,600	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,157	49	23,206	23,206	7,126	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	19,363,200	3,714,765	23,077,965	23,077,965	2,298,494	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	399,730	-5,930	393,800	393,800	393,800	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Públ	399,730	-5,930	393,800	393,800	393,800	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5	0	77,554,491	77,554,491	77,538,535	11,846,053	15,956
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	9,904,318	9,904,318	9,888,403	4,251,090	15,915
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	1,488,264	1,488,264	1,488,264	1,475,730	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	36,400,027	36,400,027	36,400,027	5,985,708	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	19,761,883	[illegible]	19,761,842	133,525	[illegible]
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	0	10,000,000	[illegible]	10,000,000	0	[illegible]
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	456,807,000	[illegible]	[illegible]	538,425,173	424,216,043	[illegible]
f1) Obra Pública en Bienes [illegible]	399,807,000	[illegible]	[illegible]	460,847,440	397,249,83[illegible]	[illegible]
f2) Obra Pública en Bienes [illegible]	57,000,000	[illegible]	[illegible]	77,577,733	26,966,21[illegible]	[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	19,000,000	-697,855	18,302,145	18,302,145	17,155,833	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios	19,000,000	-697,855	18,302,145	18,302,145	17,155,833	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	60,000,000	-54,499,650	5,500,350	5,068,524	5,068,524	431,826
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	60,000,000	-54,499,650	5,500,350	5,068,524	5,068,524	431,826
III. Total de Egresos (III = I + II)	**2,853,519,721**	**474,013,783**	**3,327,533,504**	**3,161,412,841**	**2,691,325,155**	**166,120,663**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · CD. REYNOSA, TAM.

TESORERÍA MUNICIPAL · R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · CD. REYNOSA, TAM.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Hernández
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

6 B)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de febrero de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**2,011,313,047**	**349,888,252**	**2,361,201,299**	**2,208,225,612**	**1,992,302,107**	**152,975,687**
H. Cabildo Funcionarios	258,170,295	-1,304,070	256,866,225	253,931,286	253,821,814	2,934,939
H. Cabildo Administrativos	4,388,970	-1,122,417	3,266,554	3,196,303	3,088,373	70,251
Oficina del Presidente Municipal	7,230,006	6,897,180	14,127,186	11,288,742	11,022,759	2,838,444
Coordinación de Relaciones Públicas	73,628,647	-40,374,533	33,254,114	32,627,708	24,071,984	626,407
Coordinación de Giras y Eventos	8,077,963	151,182	8,229,145	7,887,013	7,821,005	342,132
Coordinación de Comunicación Social	55,364,309	1,238,754	56,603,063	54,359,462	50,411,443	2,243,601
Coordinación de Imagen Institucional	7,755,670	3,853,217	11,608,886	11,052,338	8,912,963	556,548
Secretaria del Ayuntamiento	25,613,269	11,614,865	37,228,134	25,779,965	25,334,715	11,448,169
Dirección Jurídica	7,817,446	-2,116,677	5,700,769	5,260,194	5,014,674	440,575
Dirección de Gobierno	2,671,673	-1,542,237	1,129,436	1,119,877	1,116,629	9,559
Dirección de Patrimonio Municipal	11,680,573	560,663	12,241,235	12,160,646	11,945,534	80,590
Dirección de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores	5,198,244	-1,434,377	3,763,868	3,715,819	3,595,759	48,049
Unidad de Apoyo para la Regularización de la Tenencia de la Tierra	1,404,576	-976,074	428,503	332,251	332,251	96,252
Coordinación del Archivo Municipal	1,740,358	328,939	2,069,297	2,008,378	1,536,852	60,919
Procuraduría Social de la Defensa Ciudadana	1,032,361	375,360	1,407,721	1,407,719	1,407,719	3
Dirección de Coordinación e Implementación del Modelo Social de la Discapacidad	399,238	-110,250	288,988	288,987	187,648	2
Secretaria de Finanzas y Tesorería	7,211,276	3,629,291	10,840,567	9,855,916	8,682,587	984,650
Dirección de Ingresos	15,873,056	-300,976	15,572,080	15,415,131	11,269,723	156,949
Dirección de Egresos	5,135,098	576,302	5,711,400	4,700,631	4,360,052	1,010,768
Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Cuenta Pública	6,428,960	1,672,147	8,101,107	7,852,680	3,219,813	248,427
Dirección de Predial y Catastro	8,694,578	12,272,013	20,966,591	20,349,379	13,899,115	617,212
Dirección de Inspección y Vigilancia	3,969,022	327,743	4,296,765	4,285,648	4,209,465	11,117
Dirección de Sanidad y Alcoholes	2,057,380	181,602	2,238,981	2,207,632	1,935,849	31,349
Contraloría Municipal	3,183,514	3,264,419	6,447,933	6,308,439	5,902,521	139,494
Dirección de Transparencia y Normatividad	1,760,840	-874,534	886,306	805,457	805,457	80,849
Dirección Jurídica Contenciosa	1,052,925	-886,187	166,738	106,446	106,446	60,292

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Gutiérrez Alemán

PRIMER SINDICO

Dirección de Investigación	1,464,427	671,104	2,135,531	2,135,530	2,135,530	1
Dirección de Auditoria	6,813,235	-1,037,805	5,775,431	5,613,748	5,613,748	161,682
Dirección de Contraloría Social	1,001,932	-142,409	859,523	834,619	834,619	24,904
Coordinación de Mejora Regulatoria	997,796	-895,538	102,258	24,147	24,147	78,110
Secretaría de Obras Públicas	106,823,694	314,663,679	421,487,373	416,579,270	320,391,483	4,908,103
Subsecretaría de Obras Públicas	971,668	-761,295	210,373	147,817	147,817	62,557
Dirección de Costos y Precios Unitarios	424,998	52,515	477,514	477,001	477,001	512
Dirección de Proyectos de Obras Públicas	1,003,873	-135,396	868,477	856,294	856,294	12,183
Dirección de Construcción	9,732,881	-8,841,449	891,431	620,207	620,207	271,224
Dirección de Supervisión y Control de Obras	1,998,739	2,474,807	4,473,546	4,473,543	4,473,543	3
Dirección de Licitaciones	424,998	398,742	823,741	823,739	823,739	2
Dirección Jurídica y de Normatividad de Obras Públicas	1,003,873	-863,429	140,445	64,483	64,483	75,962
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	4,359,620	6,816,494	11,176,114	10,939,882	6,432,686	236,232
Dirección de Administración Urbana	1,071,842	1,190,166	2,262,007	2,262,006	2,183,126	2
Dirección de Planeación Urbana	613,114	-482,797	130,317	82,320	82,320	47,996
Dirección de Normatividad Jurídica	518,143	60,948	579,091	572,768	572,768	6,323
Dirección de Movilidad Urbana	1,986,026	-1,277,399	708,628	585,770	585,770	122,858
Dirección de Medio Ambiente	2,615,135	5,771,003	8,386,138	8,383,335	8,383,335	2,804
Dirección de Control y Bienestar Animal	788,349	213,331	1,001,679	997,778	953,260	3,901
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad	5,258,254	686,211	5,944,465	5,435,479	5,304,723	508,986
Dirección Jurídica	437,954	66,602	504,556	502,701	502,701	1,855
Dirección de Transito y Vialidad	16,831,598	-5,231,675	11,599,923	11,030,276	11,030,276	569,647
Dirección de Enlace Social de Seguridad Pública	584,278	-513,541	70,737	24,998	24,998	45,739
Dirección de la Academia de Formación	542,895	-229,124	313,771	295,406	295,406	18,365
Departamento Administrativo de Seguridad Pública	584,278	-526,264	58,013	12,275	5,663	45,739
Secretaría de Bienestar Social Municipal	139,806,193	2,390,640	142,196,834	134,344,783	129,043,691	7,852,050
Dirección Técnica, Administrativa y de Seguimiento de Programas Sociales	677,821	-334,991	342,829	314,720	314,720	28,110
Dirección de Enlace Social	23,494,131	13,276,766	36,770,897	33,624,175	29,911,806	3,146,722
Dirección de Desarrollo Rural	1,687,954	360,662	2,048,616	2,048,615	2,048,615	1
Dirección de Educación	170,948,990	-19,355,669	151,593,322	144,723,735	144,019,005	6,869,586
Dirección de Atención a la Juventud	411,275	738,550	1,149,825	1,143,792	1,143,792	6,034
Dirección de Salud y Grupos Vulnerables	5,338,325	-3,130,286	2,208,039	2,207,239	2,186,230	800
Dirección de Participación Ciudadana	3,291,433	68,715	3,360,148	3,243,888	2,907,720	116,260
Secretaría de Administración	528,884,831	-199,982,590	328,902,241	270,332,365	259,064,177	58,569,876

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Martínez

PRIMER SINDICO

Dirección Administrativa	433,816	769,493	1,203,309	1,178,299	1,178,299	25,010
Dirección de Recursos Humanos	6,686,121	1,595,414	8,281,535	8,266,018	8,123,591	15,517
Dirección de Servicios Generales	46,994,253	7,060,622	54,054,875	52,739,671	48,952,870	1,315,204
Dirección de Adquisiciones	9,396,134	-3,154,666	6,241,467	3,559,783	3,116,584	2,681,684
Dirección de Innovación Tecnológica	32,375,317	-19,132,181	13,243,135	10,474,447	9,201,325	2,768,688
Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo	3,802,619	14,270,577	18,073,196	17,328,340	6,341,793	744,856
Dirección de Desarrollo Económico y del Empleo	299,918	171,502	471,420	459,834	459,834	11,585
Dirección de Desarrollo Industrial	524,998	189,565	714,563	714,561	714,561	2
Dirección de Empleo y Productividad	524,998	455,948	980,947	938,251	938,251	42,696
Dirección de Desarrollo Agropecuario	3,694,089	-288,692	3,405,397	2,020,202	1,935,217	1,385,195
Secretaría Técnica	3,983,449	1,272,945	5,256,393	4,873,160	4,603,556	383,233
Dirección de Innovación Gubernamental	525,001	-58,201	466,800	451,279	451,279	15,522
Dirección de Enlace Institucional	524,974	24,635	549,609	537,191	537,191	12,418
Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Gestión Municipal	560,704	-399,071	161,633	142,872	142,872	18,761
Dirección de Producción Estadística	293,253	113,523	406,776	400,973	400,973	5,804
Coordinación General de Turismo y Comercio	19,038,910	10,860,742	29,899,651	29,741,092	25,574,004	158,560
Dirección de Capacitación y Cultura Turística	546,681	40,219	586,900	368,055	368,055	218,845
Dirección de Fomento Turístico y Comercial	560,215	-436,657	123,558	110,304	110,304	13,254
Dirección de Vinculación y Proyectos de Infraestructura Turística	560,215	-459,308	100,907	95,382	95,382	5,526
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos	4,637,971	7,844,929	12,482,900	12,158,820	11,245,895	324,080
Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos	3,951,356	-1,902,895	2,048,461	1,924,626	1,924,626	123,835
Dirección de Fomento de Participación Ciudadana y Cultura de Protección Civil	754,082	-457,232	296,850	237,817	237,817	59,033
Dirección de Administración de Emergencias	7,875,315	954,105	8,829,420	8,829,417	8,829,417	3
Coordinación General de Servicios Públicos Primarios	163,959,556	206,127,036	370,086,592	339,308,443	306,436,648	30,778,150
Dirección Operativa	24,767,997	-6,012,520	18,755,477	18,735,963	18,735,963	19,515
Dirección de Maquinaria	14,726,554	-2,812,687	11,913,867	11,913,864	11,913,864	2
Dirección de Limpieza Pública	49,095,203	16,299,508	65,394,711	65,394,642	65,394,642	69
Dirección Operativa y Semaforización	6,933,924	-141,648	6,792,276	6,792,273	6,792,273	2
Coordinación General de Fondos Municipales	1,296,381	2,100,423	3,396,804	3,305,849	3,159,206	90,955
Dirección de Programas	3,645,490	-2,590,331	1,055,159	895,890	895,890	159,269
Dirección Técnica	625,453	1,606,602	2,232,055	458,307	458,307	1,773,748

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO

C. Zita del Carmen Gutiérrez Salinas

PRIMER SINDICO

COPLADEM Coordinación General de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal	2,605,218	-978,711	1,626,507	1,501,829	1,413,846	124,678
IMD Instituto Municipal del Deporte	15,730,577	17,116,167	32,846,744	32,403,407	28,716,815	443,337
IMTAI Instituto Municipal de Transparencia	2,734,310	-1,481,151	1,253,159	1,141,508	1,135,012	111,651
IMPLAN Instituto Municipal de Planeación	2,532,767	-861,140	1,671,627	1,588,622	1,588,622	83,005
IMM Instituto de la Mujer	3,180,428	120,763	3,301,191	3,171,871	2,704,774	129,320
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**842,206,674**	**124,125,531**	**966,332,205**	**953,187,229**	**699,023,048**	**13,144,976**
H. Cabildo Funcionarios	0	0	0	0	0	0
H. Cabildo Administrativos	0	0	0	0	0	0
Oficina del Presidente Municipal	0	807,600	807,600	807,600	806,425	0
Coordinación de Relaciones Públicas	0	0	0	0	0	0
Coordinación de Giras y Eventos	0	0	0	0	0	0
Coordinación de Comunicación Social	0	0	0	0	0	0
Coordinación de Imagen Institucional	0	0	0	0	0	0
Secretaria del Ayuntamiento	19,000,000	-7,249,647	11,750,353	11,750,353	1,750,353	0
Dirección Jurídica	0	0	0	0	0	0
Dirección de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Dirección de Patrimonio Municipal	0	2,128,414	2,128,414	2,112,499	0	15,915
Dirección de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Unidad de Apoyo para la Regularización de la Tenencia de la Tierra	0	0	0	0	0	0
Coordinación del Archivo Municipal	0	2,637,649	2,637,649	2,637,649	2,632,107	0
Procuraduría Social de la Defensa Ciudadana	0	0	0	0	0	0
Dirección de Coordinación e Implementación del Modelo Social de la Discapacidad	0	0	0	0	0	0
Secretaria de Finanzas y Tesorería	60,000,000	-54,299,322	5,700,678	5,268,852	5,268,852	431,826
Dirección de Ingresos	0	216,643	216,643	216,643	5,523	0
Dirección de Egresos	23,157	49	23,206	23,206	7,126	0
Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Cuenta Pública	0	0	0	0	0	0
Dirección de Predial y Catastro	0	3,030,665	3,030,665	3,030,665	38,177	0
Dirección de Inspección y Vigilancia	0	175,887	175,887	175,887	0	0
Dirección de Sanidad y Alcoholes	0	277,820	277,820	277,820	0	0
Contraloría Municipal	0	0	0	0	0	0
Dirección de Re[illegible] Normatividad	0	0	0	0	0	0
Dirección Jurídica [illegible] Contraloría	0	0	0	0	0	0
Dirección [illegible]	0	0	0	0	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman

PRIMER SINDICO

Dirección de Auditoría	0	0	0	0	0	0
Dirección de Contraloría Social	0	0	0	0	0	0
Coordinación de Mejora Regulatoria	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Obras Públicas	457,206,730	100,874,950	558,081,680	545,429,783	428,449,773	12,651,897
Subsecretaría de Obras Públicas	0	0	0	0	0	0
Dirección de Costos y Precios Unitarios	0	0	0	0	0	0
Dirección de Proyectos de Obras Públicas	0	0	0	0	0	0
Dirección de Construcción	0	0	0	0	0	0
Dirección de Supervisión y Control de Obras	0	0	0	0	0	0
Dirección de Licitaciones	0	0	0	0	0	0
Dirección Jurídica y de Normatividad de Obras Públicas	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	0	1,081,165	1,081,165	1,068,985	2,214	12,180
Dirección de Administración Urbana	0	0	0	0	0	0
Dirección de Planeación Urbana	0	0	0	0	0	0
Dirección de Normatividad Jurídica	0	0	0	0	0	0
Dirección de Movilidad Urbana	0	0	0	0	0	0
Dirección de Medio Ambiente	0	260,310	260,310	260,310	0	0
Dirección de Control y Bienestar Animal	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad	0	50,880,986	50,880,986	50,867,807	32,592,493	13,179
Dirección Jurídica	0	0	0	0	0	0
Dirección de Transito y Vialidad	2,962,315	1,458,159	4,420,474	4,420,474	2,809,242	0
Dirección de Enlace Social de Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Dirección de la Academia de Formación	0	0	0	0	0	0
Departamento Administrativo de Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Bienestar Social Municipal	0	78,523	78,523	78,523	78,523	0
Dirección Técnica, Administrativa y de Seguimiento de Programas Sociales	0	0	0	0	0	0
Dirección de Enlace Social	0	0	0	0	0	0
Dirección de Desarrollo Rural	0	0	0	0	0	0
Dirección de Educación	0	0	0	0	0	0
Dirección de Atención a la Juventud	0	0	0	0	0	0
Dirección de Salud y Grupos Vulnerables	0	0	0	0	0	0
Dirección de Participación Ciudadana	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Administración	0	353,822	353,822	353,822	353,822	0
Dirección Administrativa	0	0		0	0	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez

PRIMER SINDICO

Dirección de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Servicios Generales	0	2,475,328	2,475,328	2,475,328	812,979	0
Dirección de Adquisiciones	0	944,588	944,588	944,588	0	0
Dirección de Innovación Tecnológica	0	71,784	71,784	71,784	71,784	0
Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo	0	0	0	0	0	0
Dirección de Desarrollo Económico y del Empleo	0	0	0	0	0	0
Dirección de Desarrollo Industrial	0	0	0	0	0	0
Dirección de Empleo y Productividad	0	0	0	0	0	0
Dirección de Desarrollo Agropecuario	0	0	0	0	0	0
Secretaría Técnica	0	0	0	0	0	0
Dirección de Innovación Gubernamental	0	0	0	0	0	0
Dirección de Enlace Institucional	0	0	0	0	0	0
Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Gestión Municipal	0	0	0	0	0	0
Dirección de Producción Estadística	0	0	0	0	0	0
Coordinación General de Turismo y Comercio	0	0	0	0	0	0
Dirección de Capacitación y Cultura Turística	0	0	0	0	0	0
Dirección de Fomento Turístico y Comercial	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vinculación y Proyectos de Infraestructura Turística	0	0	0	0	0	0
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos	1,486,844	6,091,293	7,578,137	7,578,096	2,092,463	41
Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Fomento de Participación Ciudadana	0	0	0	0	0	0
Dirección de Administración de Emergencias	0	0	0	0	0	0
Coordinación General de Servicios Públicos Primarios	301,527,628	7,437,954	308,965,582	308,945,644	220,987,965	19,938
Dirección Operativa	0	0	0	0	0	0
Dirección de Maquinaria	0	0	0	0	0	0
Dirección de Limpieza Pública	0	0	0	0	0	0
Dirección Operativa y Semaforización	0	0	0	0	0	0
Coordinación General de Fondos Municipales	0	144,083	144,083	144,083	144,083	0
Dirección de Programas	0	0	0	0	0	0
Dirección Técnica	0	47,026	47,026	47,026	47,026	0
COPLADEM Coordinación General de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal	0	0	0	0	0	0
IMD Instituto Municipal de la Mujer	0	4,199,803	4,199,803	4,199,803	72,118	0
IMTAI Instituto Municipal de Transparencia	0	0	0	0	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadalupe Salazar Sandoval

PRIMER SINDICO

IMPLAN Instituto Municipal de Planeación	0	0	0	0	0	0
IMM Instituto de la Mujer	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**2,853,519,721**	**474,013,783**	**3,327,533,504**	**3,161,412,841**	**2,691,325,155**	**166,120,663**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

6 C)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**2,011,313,047**	**349,888,252**	**2,361,201,299**	**2,208,225,612**	**1,992,302,107**	**152,975,687**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**1,196,175,147**	**-193,558,140**	**1,002,617,007**	**910,813,595**	**824,098,897**	**91,803,412**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	13,236,843	5,316,578	18,553,421	17,134,682	10,481,235	1,418,739
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4,017,150	-924,900	3,092,250	2,577,585	2,444,983	514,666
a8) Otros Servicios Generales	1,178,921,154	-197,949,818	980,971,336	891,101,328	811,172,679	89,870,007
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**812,381,709**	**543,446,392**	**1,355,828,101**	**1,295,945,346**	**1,166,736,539**	**59,882,754**
b1) Protección Ambiental	21,234,377	9,253,506	30,487,882	26,016,318	24,325,775	4,471,564
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	207,328,183	304,827,805	512,155,988	507,641,211	413,980,784	4,514,777
b3) Salud	0	1,050,000	1,050,000	80,000	80,000	970,000
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	36,883,705	28,076,241	64,959,946	64,890,451	63,835,244	69,495
b5) Educación	172,177,283	-15,408,391	156,768,892	149,421,598	149,028,676	7,347,294
b6) Protección Social	44,710,602	-975,878	43,734,724	34,440,885	34,440,885	9,293,839
b7) Otros Asuntos Sociales	330,047,559	216,623,109	546,670,668	513,454,883	481,045,175	33,215,785
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**2,756,191**	**0**	**2,756,191**	**1,466,671**	**1,466,671**	**1,289,520**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	2,756,191	0	2,756,191	1,466,671	1,466,671	1,289,520
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**842,206,674**	**124,125,531**	**966,332,205**	**953,187,229**	**699,023,048**	**13,144,976**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**214,075,516**	**6,387,281**	**220,462,798**	**219,964,920**	**127,229,549**	**497,878**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	60,023,157	-51,735,052	8,288,105	7,856,278	5,075,650	431,826
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	21,962,315	9,504,101	31,466,416	31,466,416	22,411,857	0
a8) Otros Servicios Generales	132,090,044	48,618,233	180,708,277	180,642,226	99,742,043	66,051
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**628,131,158**	**117,738,250**	**745,869,408**	**733,222,309**	**571,793,499**	**12,647,098**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	457,206,730	104,258,108	561,464,838	548,818,972	424,609,843	12,645,865
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	170,924,428	13,480,142	184,404,570	184,403,337	147,183,656	1,233
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			
c3) Combustibles y Energía			0			
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			
c5) Transporte			0			
c6) Comunicaciones			0			
c7) Turismo			0			
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
C. Zita del Carmen [illegible]

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**2,853,519,721**	**474,013,783**	**3,327,533,504**	**3,161,412,841**	**2,691,325,155**	**166,120,663**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Ma. del Carmen Guadarrama Alvarez
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

6 D)

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**549,393,117**	**0**	**549,393,117**	**541,229,227**	**540,422,379**	**8,163,890**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**549,393,117**	**0**	549,393,117	**541,229,227**	**540,422,379**	8,163,890
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**549,393,117**	**0**	**549,393,117**	**541,229,227**	**540,422,379**	**8,163,890**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

ANEXO 3

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)			Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
			SI		NO					
				Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	Balance Presupuestario Sostenible (j)									
	a.	*Propuesto*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
	b.	*Estimada/Aprobado*		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
	c.	*Devengado*	✔	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			- 124,288,905.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
	a.	*Propuesto*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Quintanilla

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)			Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
			SI		NO					
				Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	b.	*Estimada/Aprobado*		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
	c.	*Devengado*	✔	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			556,203,041.01	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3	**Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)**									
	a.	*Propuesto*		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
	b.	*Estimada*		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
	c.	*Devengado*	✔	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4	**Recursos destinados a la atención de desastres naturales**									
	a.	*Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)*								
		a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
		a.2 Recaudado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Arellano

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
	c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
	d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5	Techo para servicios personales (q)								

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Tijerina

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a.	*Asignación en el Presupuesto de Egresos*	✔	Reporte Trim. Formato 6 d)			549,393,117.09	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	*Devengado*	✔	Reporte Trim. Formato 6 d)			541,229,227.06	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6	**Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)**								
a.	*Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7	**Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)**								
a.	*Propuesto*	✔	Proyecto de Presupuesto de Egresos			-	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	*Aprobado*	✔	Reporte Trim. Formato 6 a)			60,000,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	*Devengado*	✔	Cuenta Pública / Formato 6 a)			5,068,523.66	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	**Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos**								

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Zita del Carmen Guadarrama Hernández
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a.	*Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	✔	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	*Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	✔	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	*Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	✔	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	*Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	✔	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadalupe Salinas

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)			Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
			SI		NO					
				Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	e.	*Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	✔	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**									
	a.	*Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	b.	*Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
c.	*Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3	**Servicios Personales**								
a.	*Remuneraciones de los servidores públicos*	✔	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Nava

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Alemán

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)			Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
			SI		NO					
				Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	b.	*Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	✔	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	**Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**									
	a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	b.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Guzmán

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

·Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
c.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	✔	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	✔	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*	✔					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Sánchez

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
f.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*	✔						Art. 14 y 21 de la LDF	
g.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*	✔						Art. 14 y 21 de la LDF	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Hayen

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadalupe Alemán

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (II)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✔				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✔				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✔				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Obligaciones a Corto Plazo								
a.	*Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Aleman
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
b. *Obligaciones a Corto Plazo (pp)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Zita del Carmen Guadarrama Vivanco

PRIMER SINDICO