IRCA

ACUSE

OFICINA DEL PRESIDENTE
REYNOSA IMPARABLE

DIF REYNOSA

30 ABR. 2026 9:31

RECIBIDO DIRECCION

30 ABR 2026

Naima P 10:00a.m.

RECIBIDO
COORDINACION

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 — 2027

Recibido
Oficina del Gobernador
30 ABR 2026
15.06
Recepción
Recepción
Tamaulipas
Gobierno del Estado

Número de oficio: PM/051/2026
Asunto: El que se indica
Reynosa, Tamaulipas a 27 de abril de 2026

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
LEGISLATURA 66
OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO
30 ABR 2026
HORA 13:59
ANEXO 5 cartapacios y USB
RECIBE Gaby Castillo

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

ASE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES
Recibí 2
30 ABR. 2026

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 2025, así mismo se anexa la Cuenta Pública Individual correspondiente al ejercicio fiscal 2025 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. 3

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.

COMAPA
REYNOSA IMPARABLE
RECIBIDO
30 ABR 2026
11:00am
GERENCIA GENERAL

6. Memoria USB con la información referida, respaldo del Sistema Contable, (SAACG.net) y sus contraseñas, con cifras al 31 de diciembre de 2025 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. MARIA LUISA TAVARES SALDAÑA
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**

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

1

ESTADO DE ACTIVIDADES

"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

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

		2025	2024
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**924,865,982**	**867,701,273**
4.1.1	Impuestos	543,361,581	491,311,050
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4	Derechos	179,501,389	189,091,081
4.1.5	Productos	130,457,375	131,160,115
4.1.6	Aprovechamientos	71,545,637	56,139,027
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**	**2,576,263,942**	**2,359,818,260**
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,576,263,942	2,359,818,260
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**2,840,514**	**4,148,426**
4.3.1	Ingresos Financieros		
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,840,514	4,148,426
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**3,503,970,438**	**3,231,667,959**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**1,884,054,414**	**1,561,265,586**
5.1.1	Servicios Personales	575,968,596	541,229,227
5.1.2	Materiales y Suministros	379,707,727	270,433,210
5.1.3	Servicios Generales	928,378,091	749,603,149
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**505,437,381**	**546,115,025**
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	366,662	844,108
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	8,540,128	1,444,080
5.2.4	Ayudas Sociales	469,051,457	520,977,070
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	27,479,134	22,849,767
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**	**7,390,170**	**18,302,145**
5.3.1	Participaciones		
5.3.2	Aportaciones		
5.3.3	Convenios	7,390,170	18,302,145
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**		-

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL

PRIMER SÍNDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

		2025	2024
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4	Costo por Coberturas		
5.4.5	Apoyos Financieros		
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	111,486,802	99,860,587
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	111,486,802	99,860,587
5.5.2	Provisiones		
5.5.3	Disminución de Inventarios		
5.5.9	Otros Gastos		
5.6	**Inversión Pública**	**129,346,853**	**187,057,237**
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	129,346,853	187,057,237
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**2,637,715,619**	**2,412,600,580**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**866,254,819**	**819,067,379**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025
(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:*	*188,283,974*	*108,503,723*	*75,946,950*	*67,265,618*	*48,786,405*	*59,470,033*	*71,818,846*	*51,955,592*	*53,311,833*	*50,159,791*	*57,986,854*	*91,376,364*	*924,865,982*
4.1.1	Impuestos	*153,867,520*	*75,539,846*	*45,015,676*	*37,219,431*	*18,856,482*	*30,145,740*	*37,719,093*	*20,368,245*	*21,237,278*	*17,759,431*	*20,975,828*	*64,657,010*	*543,361,581*
4.1.1.1	Impuestos sobre los ingresos	*117,240*	*95,560*	*75,392*	*80,766*	*548,126*	*501,674*	*158,396*	*50,856*	*69,576*	*199,336*	*75,416*	*60,512*	*2,032,850*
4.1.1.2	Impuestos sobre el patrimonio	*141,688,693*	*63,710,228*	*39,039,166*	*24,377,892*	*10,275,694*	*8,232,823*	*28,290,792*	*4,493,404*	*11,317,580*	*5,547,541*	*10,895,399*	*46,032,802*	*393,902,013*
4.1.1.3	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	*8,410,989*	*8,674,020*	*4,529,382*	*10,818,302*	*6,257,254*	*18,736,845*	*8,217,330*	*14,098,609*	*8,925,365*	*8,710,291*	*8,616,255*	*16,329,361*	*122,324,003*
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	*3,650,599*	*3,060,038*	*1,371,736*	*1,942,471*	*1,775,409*	*2,674,398*	*1,052,575*	*1,725,376*	*924,756*	*3,302,264*	*1,388,758*	*2,234,335*	*25,102,715*
4.1.1.8	Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.9	Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingreso Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14,134,699	16,096,272	17,122,389	15,104,486	13,730,962	12,678,347	16,034,894	14,578,002	14,857,561	16,213,103	14,143,751	14,806,922	*179,501,389*
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Publico	2,826,570	4,015,797	2,772,200	428,631	271,015	495,933	3,201,597	3,322,839	3,385,171	3,450,450	3,435,124	3,075,270	*30,680,596*
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	9,696,504	9,337,795	10,637,222	11,579,214	10,902,661	11,032,848	11,089,802	9,047,796	9,299,616	10,644,884	10,378,343	9,650,111	*123,296,795*
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	2,607	14,558	22,671	33,058	28,950	30,338	21,658	20,079	14,410	29,957	33,414	24,449	*276,149*
4.1.4.9	Otros Derechos	1,609,017	2,728,123	3,690,296	3,063,583	2,528,337	1,119,228	1,721,836	2,187,289	2,158,364	2,087,813	296,870	2,057,092	*25,247,849*
4.1.5	Productos	10,674,846	10,687,264	10,331,211	10,849,166	11,877,448	11,801,373	11,238,512	11,573,905	11,084,458	10,733,350	13,424,273	6,181,570	130,457,375
4.1.5.1	Productos	10,674,846	10,687,264	10,331,211	10,849,166	11,877,448	11,801,373	11,238,512	11,573,905	11,084,458	10,733,350	13,424,273	6,181,570	*130,457,375*
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Aprovechamientos	9,606,908	6,180,341	3,477,674	4,092,534	4,321,512	4,844,573	6,826,347	5,435,440	6,132,536	5,453,906	9,443,003	5,730,863	71,545,637
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	9,606,908	6,180,341	3,477,674	4,092,534	4,321,512	4,844,573	6,826,347	5,435,440	6,132,536	5,453,906	9,443,003	5,730,863	*71,545,637*
4.2	***Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones***	***183,140,418***	***202,581,551***	***304,454,368***	***210,056,494***	***232,038,356***	***230,479,599***	***244,272,162***	***206,147,036***	***202,621,516***	***208,510,562***	***160,339,887***	***191,621,991***	***2,576,263,942***
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	183,140,418	202,581,551	304,454,368	210,056,494	232,038,356	230,479,599	244,272,162	206,147,036	202,621,516	208,510,562	160,339,887	191,621,991	2,576,263,942
4.2.1.1	Participaciones	115,817,157	135,162,117	134,934,955	134,348,509	155,475,983	147,789,032	147,696,641	128,198,636	125,013,096	117,670,144	96,485,378	114,708,320	*1,553,299,967*
4.2.1.2	Aportaciones	56,566,326	56,566,326	91,745,765	67,798,248	67,798,248	67,798,248	67,798,248	67,798,248	67,798,248	67,798,249	56,566,326	56,566,331	*792,598,811*
4.2.1.3	Convenios	-	-	71,363,565	-	-	-	18,226,755	-	-	13,041,945	-	5,904,090	*108,536,355*
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	5,619,708	5,846,411	5,496,831	4,668,646	5,509,500	5,339,181	5,607,076	5,398,433	4,973,665	5,082,597	5,664,372	6,066,702	*65,273,124*
4.2.1.5	Fondos Distintos de Aportaciones	5,137,227	5,006,697	913,252	3,241,091	3,254,625	9,553,138	4,943,442	4,751,719	4,836,508	4,917,628	1,623,811	8,376,548	*56,555,685*
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	*Otros Ingresos y Beneficios*	*513,815*	*56,405*	*504,937*	*- 240*	*96,913*	*290,843*	*287,657*	*244,466*	*172,633*	*327,577*	*192,894*	*152,616*	*2,840,514*
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	513,815	56,405	504,937	- 240	96,913	290,843	287,657	244,466	172,633	327,577	192,894	152,616	2,840,514
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	513,815	56,405	504,937	- 240	96,913	290,843	287,657	244,466	172,633	327,577	192,894	152,616	*2,840,514*
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	***371,938,208***	***311,141,678***	***380,906,255***	***277,321,871***	***280,921,674***	***290,240,475***	***316,378,665***	***258,347,094***	***256,105,982***	***258,997,930***	***218,519,635***	***283,150,972***	***3,503,970,438***
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1	*Gastos de Funcionamiento*	*47,752,237*	*73,844,318*	*123,528,230*	*117,023,003*	*120,183,636*	*120,868,204*	*150,885,686*	*127,435,770*	*161,512,212*	*131,820,674*	*157,449,153*	*551,751,292*	*1,884,054,414*
5.1.1	Servicios Personales	43,084,064	43,088,296	41,531,140	41,210,184	41,141,515	41,371,868	56,245,020	41,641,765	41,584,218	42,030,065	41,914,722	101,125,740	575,968,596
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,138,547	32,427,986	33,336,203	33,134,034	32,942,538	33,137,061	33,385,204	33,265,645	33,297,529	33,394,667	33,468,410	34,728,969	398,656,793
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	82,612	71,532	92,406	-	182,760	84,215	78,395	76,500	80,670	73,263	75,055	70,665	968,072
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,699,593	7,033,191	7,142,998	7,029,234	7,101,559	7,163,229	11,022,224	7,163,912	7,225,861	7,505,125	7,412,348	48,911,545	131,410,819
5.1.1.4	Seguridad Social	3,693,146	2,473,499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,166,645
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-		-	74,880	-	77,271	115,000	-	-	-	-	-	267,151
5.1.1.6	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	470,165	1,082,089	959,534	972,036	914,658	910,092	11,644,198	1,135,709	980,157	1,057,009	958,909	17,414,561	38,499,115
5.1.2	Materiales y Suministros	1,430,855	6,081,887	16,997,468	21,159,897	25,806,618	16,804,061	9,690,209	28,772,612	39,122,763	20,429,856	33,498,898	159,912,605	379,707,728
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y articulos oficiales	3,450	71,825	403,546	1,451,516	2,939,921	3,331,860	2,117,007	4,954,076	6,658,175	2,873,303	4,245,501	19,316,790	48,366,972
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	108,928	214,520	368,868	542,016	545,620	245,128	417,556	464,794	580,989	518,002	508,959	1,253,017	5,768,396
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
5.1.2.4	Materiales y articulos de construcción y de reparación	10,780	310,982	4,424,539	10,299,239	8,506,655	3,473,438	404,275	9,983,500	13,061,012	6,254,230	8,057,775	75,463,445	140,249,870
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	55,325	15,949	970,207	175,342	766,482	695,047	3,136,028	75,974	6,133,725	454,281	245,403	9,991,463	22,715,226
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,215,225	5,410,089	9,022,328	6,849,946	9,694,922	7,719,218	2,685,873	11,051,495	11,255,222	7,017,539	17,103,124	27,522,549	116,547,529
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y articulos deportivos	-	4,750	407,522	251,390	886,607	238,166	64,467	339,902	278,690	367,959	1,481,260	6,188,035	10,508,748
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	252,300	252,300
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	37,147	53,771	1,400,458	1,590,447	2,466,410	1,101,205	865,001	1,902,871	1,154,951	2,944,542	1,856,877	19,925,007	35,298,688
5.1.3	Servicios Generales	3,237,318	24,674,135	64,999,622	54,652,922	53,235,503	62,692,275	84,950,457	57,021,393	80,805,232	69,360,753	82,035,533	290,712,947	928,378,091
5.1.3.1	Servicios básicos	391,605	9,474,894	8,822,739	9,987,409	9,840,377	4,825,355	17,563,432	11,630,158	11,515,076	10,630,719	9,199,595	24,187,540	128,068,901
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	-	263,971	924,518	6,220,061	5,791,427	14,635,149	16,877,335	8,883,443	11,457,212	9,700,816	11,323,049	18,493,202	104,570,183
5.1.3.3	Servicios profesionales, cientificos y técnicos y otros servicios	506,686	569,900	864,786	1,311,358	1,826,573	6,490,686	7,246,199	977,218	7,082,057	3,093,765	4,775,066	34,986,301	69,730,596
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	502,320	271,292	9,604,632	180,926	182,939	846,859	351,739	201,892	291,070	312,455	231,513	8,914,585	21,892,220
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	161,156	7,141,428	20,509,633	28,993,176	26,666,787	26,860,764	30,259,122	26,207,453	33,087,635	26,468,266	37,332,549	138,331,472	402,019,440
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	-	4,833,520	4,648,816	4,428,966	3,970,000	4,995,480	4,621,460	4,542,070	5,237,298	5,320,240	5,619,760	11,262,082	59,479,691
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	21,937	102,869	52,362	34,301	133,045	354,427	182,802	86,675	68,798	237,814	330,009	148,915	1,753,954
5.1.3.8	Servicios oficiales	1,518,976	293,222	17,939,792	1,772,675	3,570,488	2,384,020	6,174,853	2,696,929	8,814,065	11,617,475	11,905,652	38,028,712	106,716,857
5.1.3.9	Otros servicios generales	134,639	1,723,040	1,632,344	1,724,051	1,253,868	1,299,535	1,673,515	1,795,556	3,252,022	1,979,203	1,318,339	16,360,138	34,146,249
5.2	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	***48,476,979***	***23,124,873***	***21,825,491***	***30,743,913***	***33,385,627***	***22,004,338***	***48,811,794***	***40,880,776***	***25,927,215***	***116,757,342***	***62,794,841***	***30,704,193***	***505,437,381***
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	20,130	111,440	195,268	-	39,823	366,662
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	20,130	111,440	195,268	-	39,823	366,662
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	4,522,320	-	-	-	-	477,568	-	-	-	-	-	3,540,240	8,540,128
5.2.3.1	Subsidios	4,522,320		-	-	-	477,568	-	-	-	-	-	3,540,240	8,540,128
5.2.3.2	Subvenciones													-
5.2.4	Ayudas Sociales	[illegible]	20,889,745	19,608,728	28,526,061	31,174,944	19,304,489	46,619,594	38,663,846	23,634,533	114,382,671	60,627,204	23,905,734	469,051,457
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	[illegible]	120,000	541,600	423,000	579,644	1,156,356	11,365,994	2,277,439	1,308,933	58,007,902	18,008,408	7,402,784	101,375,968
5.2.4.2	Becas	[illegible]	-	-	-	-	8,736,600	13,292,600	12,771,600	188,600	30,409,769	2,954,796	9,981,300	78,335,265
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	[illegible]	20,769,745	18,992,000	21,944,000	22,633,000	3,120,000	21,961,000	23,614,807	22,137,000	25,965,000	39,664,000	6,521,650	268,852,202
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-		75,128	6,159,061	7,962,300	6,291,533	-	-	-				20,488,022
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	[illegible]	2,235,128	2,216,763	2,217,852	2,210,683	2,222,282	[illegible]	[illegible]	2,181,241	2,179,403	2,167,637	[illegible]	27,479,134
5.2.5.1	Pensiones	[illegible]	575,373	558,372	565,904	562,006	[illegible]	[illegible]	[illegible]	554,309	543,288	536,968	798,412	6,944,261

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.2.5.2	Jubilaciones	1,659,535	1,659,755	1,658,391	1,651,948	1,648,677	1,651,829	1,645,167	1,645,872	1,626,932	1,636,115	1,630,669	2,419,984	20,534,873
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***	-	-	-	-	*2,236,248*	-	-	*1,146,312*	*582,552*	*1,146,312*	*582,552*	*1,696,194*	*7,390,170*
5.3.3	Convenios	-	-	-	-	2,236,248	-	-	1,146,312	582,552	1,146,312	582,552	1,696,194	7,390,170
5.3.3.1	Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	2,236,248	-	-	1,146,312	582,552	1,146,312	582,552	1,696,194	7,390,170
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***	*8,878,532*	*8,878,532*	*8,879,232*	*8,895,153*	*9,075,130*	*8,954,689*	*9,933,509*	*9,015,471*	*9,085,849*	*9,103,132*	*9,204,305*	*11,583,270*	*111,486,802*
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,878,532	8,878,532	8,879,232	8,895,153	9,075,130	8,954,689	9,933,509	9,015,471	9,085,849	9,103,132	9,204,305	11,583,270	111,486,802
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	8,800,354	8,800,354	8,801,054	8,816,975	8,824,739	8,876,511	8,897,311	8,937,293	9,007,671	9,024,954	9,126,127	10,522,820	108,436,161
5.5.1.6	Deterioro de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	78,178	78,178	78,178	78,178	78,178	78,178	78,178	78,178	78,178	78,178	78,178	82,183	942,141
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-	-	172,213	-	958,019	-	-	-	-	978,267	2,108,499
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***	-	-	-	-	*25,531,519*	-	-	-	-	*15,540,284*	*16,528,158*	*71,746,891*	*129,346,853*
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	25,531,519	-	-	-	-	15,540,284	16,528,158	71,746,891	129,346,853
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	25,531,519	-	-	-	-	15,540,284	16,528,158	71,746,891	129,346,853
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	*105,107,748*	*105,847,723*	*154,232,953*	*156,662,069*	*188,175,911*	*151,827,231*	*209,630,988*	*177,332,017*	*196,525,276*	*273,221,431*	*245,976,456*	*665,785,646*	*2,637,715,619*
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	266,830,459	205,293,955	226,673,302	120,659,802	92,745,763	138,413,244	106,747,677	81,015,077	59,680,706	- 14,223,502	- 27,456,822	- 382,634,674	866,254,819

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

REYNOSA TRANSFORMA — 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Estado de Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

		2025	2024
	ACTIVO		
	Activo Circulante		
	Efectivo y Equivalentes	1,501,535,928	1,238,960,253
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,859,105	3,671,984
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	67,410,569	58,515,152
	Inventarios	-	-
	Almacenes	-	-
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total de Activos Circulantes	**1,572,805,602**	**1,301,147,388**
	Activo No Circulante		
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,436,728	21,472,678
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	1,273,369,331	1,590,220,096
	Bienes Muebles	1,213,879,748	1,112,089,133
	Activos Intangibles	18,842,806	18,762,712
	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 617,253,051	- 510,009,748
	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	**1,927,987,364**	**2,260,246,673**
	Total de Activos	**3,500,792,966**	**3,561,394,062**
	LEY DE INGRESOS		
	Ley de Ingresos Estimada	2,993,561,604	2,853,519,721
	Ley de Ingresos por Ejecutar	76,025,248	94,487,036
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	590,677,581	472,635,274
	Ley de Ingresos Devengada	3,508,213,937	3,231,667,959
	Ley de Ingresos Recaudada	3,508,213,937	3,232,667,959

		2025	2024
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	617,681,775	513,984,948
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	883,951	323,095
	Total de Pasivos Circulantes	**618,565,726**	**514,308,043**
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	103,873,229	107,239,702
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 Garantia y/o Administración a Largo Plazo	-	-
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	-	-
	Total de Pasivos No Circulantes	**103,873,229**	**107,239,702**
	Total de Pasivo	**722,438,955**	**621,547,745**
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***	**2,212,130,111**	**2,373,622,417**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	866,254,819	819,093,007
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,343,478,042	1,553,830,827
3.2.3	Revalúos	-	-
3.2.4	Reservas	-	-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,397,250	698,584
3.3	***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú***	-	-
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	-	-
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	**2,778,354,010**	**2,939,846,317**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**3,500,792,966**	**3,561,394,062**
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	2,993,561,604	2,853,519,721
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	117,955,296	159,822,897
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	446,605,020	474,013,783
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,322,218,328	3,167,795,744
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,291,164,520	3,161,387,213
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,723,263,560	2,691,325,155
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,723,263,560	2,691,325,155

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarro

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

PRIMER SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

3

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

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

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(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 2024	**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 2024	**-**	**1,549,511,436**	**819,067,379**	**-**	**2,368,578,815**
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	819,067,378.78	-	819,067,378.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,548,812,851.79	-	-	1,548,812,851.79
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	698,583.97	-	-	698,583.97
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024					
Resultado de Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2024	**566,223,900**	**1,549,511,436**	**819,067,379**	**-**	**2,934,802,714**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2025					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN	**-**	**- 205,334,810**	**48,886,107**	**-**	**- 156,448,704**
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	866,254,818.92	-	866,254,819
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	- 205,334,810.25	- 819,067,378.78	-	- 1,024,402,189
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	1,698,666.51	-	1,698,666.51
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2025	**566,223,900**	**1,344,176,626**	**867,953,485**	**-**	**2,778,354,010**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

4

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**429,112,043**	**373,528,922**
Activo Circulante	**-**	**271,658,214**
Efectivo y Equivalentes	-	262,575,675
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	187,121
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	8,895,418
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	**429,112,043**	**101,870,708**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,017,975	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	316,850,766	-
Bienes Muebles	-	101,790,615
Activos Intangibles	-	80,093
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	107,243,303	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	**104,232,055**	**3,366,472**
Pasivo Circulante	**104,232,055**	**-**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	103,671,199	-
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	560,855	-
Pasivo No Circulante		**3,366,472**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	3,366,472
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	**48,886,107**	**205,334,810**
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	
	-	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**48,886,107**	**205,334,810**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	47,187,440	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	205,334,810

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,698,667	-
		-
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

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Tamaulipas Gobierno del Estado

CONCEPTO	2025 (actual)	2024 (año anterior)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**3,508,213,937**	**3,232,667,959**
Impuestos	543,361,581	491,311,050
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	179,501,389	189,091,081
Productos	134,700,874	131,160,115
Aprovechamientos	71,545,637	56,139,027
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,840,514	4,148,426
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,576,263,942	2,360,818,260
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	**2,620,370,476**	**2,493,456,892**
Servicios Personales	575,457,155	540,422,379
Materiales y Suministros	261,553,714	207,159,173
Servicios Generales	749,448,136	637,065,279
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	365,129	844,108
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	8,540,128	1,444,080
Ayudas Sociales	465,214,903	508,991,903
Pensiones y Jubilaciones	27,479,134	22,849,767
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	5,693,976	17,155,833
Otras Aplicaciones de Operación	526,618,201	557,524,370
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**887,843,461**	**739,211,067**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**4,243,499**	**-**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	4,243,499	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	586,863,524	728,382,955
Bienes Muebles	41,277,184	21,941,154
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 623,897,209**	**- 750,324,109**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025 (actual)	2024 (año anterior)
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**1,370,577**	**5,068,524**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,370,577	5,068,524
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 1,370,577**	**- 5,068,524**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**262,575,675**	**- 16,181,566**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,238,960,253**	**1,255,141,819**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,501,535,928**	**1,238,960,253**

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

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

6

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

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	**3,556,376,087**	**9,178,284,568**	**9,233,867,689**	**3,500,792,966**	**- 55,583,121**
Activo Circulante	**1,301,147,388**	**8,266,608,953**	**7,994,950,739**	**1,572,805,602**	**271,658,214**
Efectivo y Equivalentes	1,238,960,253	4,596,615,609	4,334,039,934	1,501,535,928	262,575,675
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,671,984	3,448,397,991	3,448,210,870	3,859,105	187,121
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	58,515,152	221,595,353	212,699,935	67,410,569	8,895,418
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	**2,255,228,698**	**911,675,615**	**1,238,916,950**	**1,927,987,364**	**- 327,241,335**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,454,703	-	5,017,975	11,436,728	- 5,017,975
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,590,220,096	803,426,408	1,120,277,174	1,273,369,331	- 316,850,766
Bienes Muebles	1,112,089,133	106,034,114	4,243,499	1,213,879,748	101,790,615
Activos Intangibles	18,762,712	80,093	-	18,842,806	80,093
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 510,009,748	2,135,000	109,378,302	- 617,253,051	- 107,243,303
Activos Diferidos	27,711,802	-	-	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

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

8

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

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

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 2025

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	390,422,490	157,518,690	547,941,180	543,361,581	543,361,581	152,939,091
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	174,382,801	24,574,360	198,957,161	179,501,389	179,501,389	5,118,588
Productos	75,135,214	79,782,915	154,918,129	134,700,874	134,700,874	59,565,660
Aprovechamientos	45,665,677	26,176,231	71,841,908	71,545,637	71,545,637	25,879,960
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,725,000	10,678	3,735,678	2,840,514	2,840,514	- 884,486
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,304,230,422	302,614,707	2,606,845,129	2,576,263,942	2,576,263,942	272,033,520
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**2,993,561,604**	**590,677,581**	**3,584,239,185**	**3,508,213,937**	**3,508,213,937**	
				Ingresos excedentes		**514,652,333**

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	390,422,490	157,518,690	547,941,180	543,361,581	543,361,581	152,939,091
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	174,382,801	24,574,360	198,957,161	179,501,389	179,501,389	5,118,588
Productos1	75,135,214	79,782,915	154,918,129	134,700,874	134,700,874	59,565,660
Aprovechamientos2	45,665,677	26,176,231	71,841,908	71,545,637	71,545,637	25,879,960
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,304,230,422	302,614,707	2,606,845,129	2,576,263,942	2,576,263,942	272,033,520
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 Públicas del Estado.						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-		-	-		-
Productos1	-		-	-		-

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

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

Municipio de Reynosa Tamaulipas

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

	Ingreso					
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos3	3,725,000	10,678	3,735,678	2,840,514	2,840,514	- 884,486
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	**2,993,561,604**	**590,677,581**	**3,584,239,185**	**3,508,213,937**	**3,508,213,937**	
				Ingresos excedentes		**514,652,333**

[1] Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.
[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
[3] Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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

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 2025

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**581,700,179**	**-**	**581,700,179**	**575,980,596**	**575,457,155**	**5,719,584**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	418,650,475	(18,831,050)	399,819,425	398,656,793	398,656,793	1,162,632
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	1,855,335	(887,263)	968,072	968,072	968,072	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	136,093,647	(628,124)	135,465,523	131,410,819	131,410,819	4,054,704
1400	Seguridad Social	6,711,036	(544,391)	6,166,645	6,166,645	6,166,645	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,276,376	(997,225)	279,151	279,151	279,151	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,113,310	21,888,053	39,001,363	38,499,115	37,975,675	502,248
2000	**Materiales y Suministros**	**287,971,439**	**104,831,466**	**392,802,905**	**379,706,755**	**261,553,714**	**13,096,150**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,341,560	9,499,388	49,840,948	48,366,972	31,954,589	1,473,976
2200	Alimentos y Utensilios	7,000,000	330,260	7,330,260	5,768,395	5,088,276	1,561,865
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	68,114,064	73,343,194	141,457,258	140,249,870	73,108,572	1,207,389
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,180,000	10,062,708	23,242,708	22,714,254	17,886,895	528,454
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000,000	-	120,000,000	116,547,529	109,456,483	3,452,471
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,542,812	5,711,771	14,254,582	10,508,748	6,728,104	3,745,835
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	252,300	252,300	252,300	252,300	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,793,004	5,631,844	36,424,848	35,298,688	17,078,495	1,126,161
3000	**Servicios Generales**	**957,469,341**	**48,338,754**	**1,005,808,096**	**928,366,091**	**749,448,136**	**77,442,005**
3100	Servicios Básicos	117,090,000	16,177,858	133,267,858	128,068,901	114,806,964	5,198,957
3200	Servicios de Arrendamiento	96,986,108	11,620,466	108,606,573	104,570,183	96,500,729	4,036,391
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	105,350,000	(2,963,002)	102,386,998	69,730,596	59,429,792	32,656,402
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,500,000	3,065,400	23,565,400	21,892,220	20,047,241	1,673,181
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	432,113,522	(9,428,215)	422,685,308	402,019,440	300,591,340	20,665,868
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60,000,000	-	60,000,000	59,479,691	53,660,390	520,309
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	3,020,000	300,000	3,320,000	1,741,954	1,708,548	1,578,046
3800	Servicios Oficiales	80,000,000	27,112,048	107,112,048	106,716,857	79,809,768	395,190
3900	Otros Servicios Generales	42,409,711	2,454,200	44,863,911	34,146,249	22,893,365	10,717,662
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**494,341,873**	**29,737,541**	**524,079,414**	**505,437,381**	**501,599,294**	**18,642,033**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	142,283	224,379	366,662	366,662	365,129	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	5,000,000	3,540,240	8,540,240	8,540,128	8,540,128	112
4400	Ayudas Sociales	460,499,590	25,973,022	486,472,512	469,051,453	465,214,903	17,421,055

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

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

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 2025

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4500	Pensiones y Jubilaciones	28,700,000	-	28,700,000	27,479,134	27,479,134	1,220,866
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**	**18,739,731**	**115,979,190**	**134,718,921**	**133,114,207**	**68,277,184**	**1,604,713**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	18,251,207	18,251,207	17,824,716	5,801,930	426,490
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	4,893,881	4,893,881	4,420,313	2,013,542	473,568
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	503,166	503,166	503,166	313,031	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	70,911,895	70,911,895	70,777,162	25,716,626	134,733
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,439,731	8,638,949	13,078,679	12,508,757	7,432,055	569,923
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	14,300,000	12,700,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	-
5900	Activos Intangibles	-	80,093	80,093	80,093	-	-
6000	**Inversión Pública**	**552,500,000**	**239,796,362**	**792,296,362**	**759,798,743**	**559,863,524**	**32,497,619**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	552,500,000	185,794,420	738,294,420	705,796,800	551,895,279	32,497,619
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	54,001,943	54,001,943	54,001,943	7,968,245	0
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**	**26,000,000**	**(18,609,830)**	**7,390,170**	**7,390,170**	**5,693,976**	**-**
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	26,000,000	(18,609,830)	7,390,170	7,390,170	5,693,976	-
9000	**Deuda Pública**	**74,839,040**	**(73,468,463)**	**1,370,577**	**1,370,577**	**1,370,577**	**(0)**
9100	Amortización de la Deuda Públ...	-	-	-	-	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

"Bajo protesta de decir verdad dec[illegible]nos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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 2025

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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)	74,839,040	(73,468,463)	1,370,577	1,370,577	1,370,577	(0)
Total del Gasto		2,993,561,604	446,605,020	3,440,166,624	3,291,164,520	2,723,263,560	149,002,104

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

9.1.2

ESTADO ANALITICO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

REYNOSA

Tamaulipas

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 2025

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	**Servicios Personales**	$ 43,084,064	$ 43,088,296	$ 41,531,140	$ 41,222,184	$ 41,141,515	$ 41,371,868	$ 56,245,020	$ 41,641,765	$ 41,584,218	$ 42,030,065	$ 41,914,722	$ 101,125,740	$ 575,980,596
#######	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	*$ 32,138,547*	*$ 32,427,986*	*$ 33,336,203*	*$ 33,134,034*	*$ 32,942,538*	*$ 33,137,061*	*$ 33,385,204*	*$ 33,265,645*	*$ 33,297,529*	*$ 33,394,667*	*$ 33,468,410*	*$ 34,728,969*	*$ 398,656,793*
#######	Dietas	$ 1,000,172	$ 1,000,172	$ 1,000,172	$ 1,000,172	$ 1,000,172	$ 1,000,172	$ 1,000,172	$ 1,000,172	$ 1,019,306	$ 1,042,164	$ 1,042,164	$ 1,998,071	$ 13,103,677
#######	Sueldos base al personal permanente	$ 31,138,376	$ 31,427,815	$ 32,336,031	$ 32,133,863	$ 31,942,366	$ 32,136,890	$ 32,385,032	$ 32,265,473	$ 32,277,623	$ 32,352,504	$ 32,426,247	$ 32,730,898	$ 385,553,117
#######	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	*$ 82,612*	*$ 71,532*	*$ 92,406*	*$ -*	*$ 182,760*	*$ 84,215*	*$ 78,395*	*$ 76,500*	*$ 80,670*	*$ 73,263*	*$ 75,055*	*$ 70,665*	*$ 968,072*
#######	Honorarios asimilables a salarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Sueldos base al personal eventual	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	$ 82,612	$ 71,532	$ 92,406	$ -	$ 182,760	$ 84,215	$ 78,395	$ 76,500	$ 80,670	$ 73,263	$ 75,055	$ 70,665	$ 968,072
#######	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	*$ 6,699,593*	*$ 7,033,191*	*$ 7,142,998*	*$ 7,029,234*	*$ 7,101,559*	*$ 7,163,229*	*$ 11,022,224*	*$ 7,163,912*	*$ 7,225,861*	*$ 7,505,125*	*$ 7,412,348*	*$ 48,911,545*	*$ 131,410,819*
#######	Primas por años de servicios efectivos prestados	$ -	$ -	$ 94,346	$ -	$ -	$ -	$ 95,735	$ -	$ -	$ 219,630	$ 51,624	$ -	$ 461,335
#######	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$ 37,543	$ 187,561	$ 164,562	$ 57,469	$ 79,614	$ 131,444	$ 3,854,614	$ 77,047	$ 38,486	$ 94,376	$ 111,703	$ 28,990,017	$ 33,824,436
#######	Horas extraordinarias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Compensaciones	$ 6,662,050	$ 6,845,630	$ 6,884,090	$ 6,971,765	$ 7,021,945	$ 7,031,785	$ 7,071,875	$ 7,086,865	$ 7,187,375	$ 7,191,120	$ 7,249,020	$ 19,921,528	$ 97,125,048
#######	***Seguridad Social***	*$ 3,693,146*	*$ 2,473,499*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ 6,166,645*
#######	Aportaciones de seguridad social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Aportaciones a fondos de vivienda	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Aportaciones al sistema para el retiro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Aportaciones para seguros	$ 3,693,146	$ 2,473,499	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,166,645
#######	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ 86,880*	*$ -*	*$ 77,271*	*$ 115,000*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ 279,151*
#######	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Indemnizaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 77,271	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 77,271
#######	Prestaciones contractuales	$ -	$ -	$ -	$ 86,880	$ -	$ -	$ 115,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 201,880
#######	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Otras prestaciones sociales y económicas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	***Previsiones***	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*
#######	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													$ -
#######	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	*$ 470,165*	*$ 1,082,089*	*$ 959,534*	*$ 972,036*	*$ 914,658*	*$ 910,092*	*$ 11,644,198*	*$ 1,135,709*	*$ 980,157*	*$ 1,057,009*	*$ 958,909*	*$ 17,414,561*	*$ 38,499,115*
#######	Estímulos	$ 470,165	$ 1,082,089	$ 959,534	$ 972,036	$ 914,658	$ 910,092	$ 11,644,198	$ 1,135,709	$ 980,157	$ 1,057,009	$ 958,909	$ 17,414,561	$ 38,499,115
2000	**Materiales y Suministros**	$ 1,430,855	$ 6,081,887	$ 16,997,468	$ 21,159,897	$ 25,806,618	$ 16,804,061	$ 9,690,209	$ 28,772,612	$ 39,122,763	$ 20,429,856	$ 33,498,897	$ 159,911,633	$ 379,706,755
#######	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	*$ 3,450*	*$ 71,825*	*$ 403,546*	*$ 1,451,516*	*$ 2,939,921*	*$ 3,331,880*	*$ 2,117,007*	*$ 4,954,076*	*$ 6,658,175*	*$ 2,873,303*	*$ 4,245,501*	*$ 19,316,790*	*$ 48,366,972*
#######	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$ 3,450	$ 16,956	$ 292,188	$ 227,503	$ 754,979	$ 699,692	$ 575,386	$ 812,519	$ 930,201	$ 424,543	$ 1,066,560	$ 4,745,151	$ 10,549,128
#######	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 92,800	$ 92,800
#######	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$ -	$ -	$ 43,857	$ 55,292	$ 152,562	$ 428,538	$ 179,451	$ 392,554	$ 485,722	$ 197,926	$ 409,735	$ 1,606,534	$ 3,952,169
#######	Material impreso e información digital	$ -	$ 19,801	$ 57,983	$ 356,816	$ 613,277	$ 1,643,189	$ 437,534	$ 2,534,883	$ 4,826,935	$ 1,977,759	$ 2,182,269	$ 9,793,477	$ 24,443,924
#######	Material de limpieza	$ -	$ 35,068	$ 9,519	$ 811,906	$ 1,419,103	$ 221,698	$ 924,636	$ 1,214,120	$ 415,318	$ 273,075	$ 586,937	$ 3,078,828	$ 8,990,208
#######	Materiales y útiles de enseñanza	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 338,743	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 338,743
#######	***Alimentos y Utensilios***	*$ 108,928*	*$ 214,520*	*$ 368,868*	*$ 542,016*	*$ 545,620*	*$ 245,128*	*$ 417,556*	*$ 464,794*	*$ 580,989*	*$ 518,002*	*$ 508,958*	*$ 1,253,017*	*$ 5,768,395*
#######	Productos alimenticios para personas	$ 108,928	$ 214,520	$ 368,868	$ 542,016	$ 515,029	$ 236,169	$ 410,513	$ 464,794	$ 580,989	$ 518,002	$ 508,958	$ 929,243	$ 5,398,028
#######	Utensilios para el servicio de alimentación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,591	$ 8,959	$ 7,044	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 323,774	$ 370,367
#######	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*
#######	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	*$ 10,780*	*$ 310,982*	*$ 4,424,539*	*$ 10,299,239*	*$ 8,506,655*	*$ 3,473,438*	*$ 404,275*	*$ 9,983,500*	*$ 13,061,012*	*$ 6,254,230*	*$ 8,057,775*	*$ 75,463,445*	*$ 140,249,870*
#######	Productos minerales no metálicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Cemento y productos de concreto	$ -	$ -	$ 110,787	$ 619,885	$ 36,223	$ 23,481	$ 724	$ 135,909	$ 215,218	$ 5,046	$ 784,673	$ 996,446	$ 2,928,393
#######	Cal, yeso y productos de yeso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Madera y productos de madera	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Vidrio y productos de vidrio	$ 2,337	$ 5,237	$ 1,620,124	$ 1,229,922	$ 1,600,565	$ 2,677,834	$ 40,755	$ 2,719,261	$ 2,882,075	$ 1,313,685	$ 2,014,157	$ 45,355,346	$ 61,461,297
#######	Material eléctrico y electrónico	$ 8,442	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,442
#######	Artículos metálicos para la construcción	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Materiales complementarios	$ -	$ 305,745	$ 2,693,628	$ 8,449,432	$ 6,869,866	$ 772,122	$ 362,796	$ 7,128,329	$ 9,963,720	$ 4,935,500	$ 5,258,945	$ 29,111,654	$ 75,851,738
#######	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$ -	$ 15,949	$ 970,207	$ 175,342	$ 766,482	$ 695,047	$ 3,136,028	$ 75,974	$ 6,133,725	$ 454,281	$ 245,403	$ 9,990,491	$ 22,714,254
#######	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	*$ 55,325*	*$ 15,949*	*$ 970,207*	*$ 175,342*	*$ 766,482*	*$ 695,047*	*$ 3,136,028*	*$ 75,974*	*$ 6,133,725*	*$ 454,281*	*$ 245,403*	*$ 9,990,491*	*$ 22,714,254*
#######	Productos químicos básicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$ -	$ -	$ 8,856	$ -	$ 10,118	$ 442	$ 970	$ 26,593	$ 2,700	$ -	$ 80,196	$ 758,878	$ 887,869
#######	Medicinas y productos farmacéuticos	$ 55,325	$ 15,949	$ 961,160	$ 105,705	$ 718,755	$ 469,140	$ 3,103,136	$ 48,433	$ 5,727,212	$ 184,608	$ 164,875	$ 8,440,302	$ 19,994,600
#######	Materiales, accesorios y suministros médicos	$ -	$ -	$ 192	$ 69,637	$ 37,608	$ 226,349	$ 31,922	$ 948	$ 223,590	$ 269,673	$ 332	$ 791,311	$ 1,651,561
#######	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Otros productos químicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180,223	$ -	$ -	$ -	$ 180,223
#######	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	*$ 1,215,225*	*$ 5,410,089*	*$ 9,022,328*	*$ 6,849,946*	*$ 9,694,922*	*$ 7,719,218*	*$ 2,685,873*	*$ 11,051,495*	*$ 11,255,222*	*$ 7,017,539*	*$ 17,103,124*	*$ 27,522,549*	*$ 116,547,529*
#######	Combustibles, lubricantes y aditivos	$ 1,215,225	$ 5,410,089	$ 9,022,328	$ 6,849,946	$ 9,694,922	$ 7,719,218	$ 2,685,873	$ 11,051,495	$ 11,255,222	$ 7,017,539	$ 17,103,124	$ 27,522,549	$ 116,547,529
#######	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	*$ -*	*$ 4,750*	*$ 407,522*	*$ 251,390*	*$ 886,607*	*$ 238,166*	*$ 64,467*	*$ 339,902*	*$ 278,690*	*$ 367,959*	*$ 1,481,260*	*$ 6,188,035*	*$ 10,508,748*
#######	Vestuario y uniformes	$ -	$ 4,750	$ 35,667	$ 48,473	$ 677,510	$ 14,233	$ -	$ 157,998	$ 152,019	$ 70,435	$ 712,023	$ 2,683,224	$ 4,556,332
#######	Prendas de seguridad y protección personal	$ -	$ -	$ 371,855	$ 202,917	$ 198,886	$ 96,755	$ 534	$ 181,904	$ 101,364	$ 258,916	$ 754,140	$ 1,740,167	$ 3,907,429
#######	Artículos deportivos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,211	$ 127,177	$ 63,933	$ -	$ 25,317	$ 38,608	$ -	$ 1,153,138	$ 1,418,386
#######	Productos textiles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,096	$ 611,506	$ 626,602
#######	***Materiales y Suministros para Seguridad***	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ 252,300*	*$ 252,300*
#######	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252,300	$ 252,300
#######	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	*$ 37,147*	*$ 53,771*	*$ 1,400,458*	*$ 1,590,447*	*$ 2,466,410*	*$ 1,101,205*	*$ 865,001*	*$ 1,902,871*	*$ 1,154,951*	*$ 2,944,542*	*$ 1,856,827*	*$ 19,825,007*	*$ 35,298,888*
#######	Herramientas menores	$ -	$ 11,087	$ 268,219	$ 271,474	$ 633,965	$ 85,092	$ 88,468	$ 317,807	$ 122,013	$ 661,858	$ 448,238	$ 2,943,084	$ 7,551,287
#######	Refacciones y accesorios menores de equipo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,359	$ 3,623	$ 22,527	$ 540	$ 16,081	$ 69,252	$ 112,388

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Lugo Tavares Saldaña
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 2025

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
#######	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$ 935	$ -	$ -	$ -	$ 13,910	$ 64,880	$ -	$ 18,074	$ 106,624	$ 112,840	$ 192,171	$ 1,292,179	$ 1,801,612
#######	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ 36,212	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36,212
#######	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$ -	$ 42,684	$ 1,085,497	$ 1,318,973	$ 1,688,795	$ 906,716	$ 726,343	$ 1,536,549	$ 760,384	$ 2,073,897	$ 1,405,962	$ 11,175,485	$ 22,721,284
#######	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$ -	$ -	$ 46,742	$ -	$ 129,740	$ 44,518	$ 48,832	$ 26,816	$ 143,402	$ 95,407	$ 94,424	$ 2,446,022	$ 3,075,905
#######	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3000	**Servicios Generales**	$ 3,237,318	$ 24,674,135	$ 64,999,622	$ 54,640,922	$ 53,235,503	$ 62,692,275	$ 84,950,457	$ 57,021,393	$ 80,805,232	$ 69,360,753	$ 82,035,633	$ 290,712,947	$ 928,366,091
#######	***Servicios Básicos***	*$ 391,605*	*$ 9,474,894*	*$ 8,822,739*	*$ 9,987,409*	*$ 9,840,377*	*$ 4,825,355*	*$ 17,563,432*	*$ 11,630,158*	*$ 11,515,076*	*$ 10,630,719*	*$ 9,199,595*	*$ 24,187,540*	*$ 128,068,901*
#######	Energía eléctrica	$ 23,269	$ 9,077,748	$ 8,449,234	$ 9,459,327	$ 9,190,303	$ 2,607,129	$ 17,351,169	$ 10,148,904	$ 9,983,403	$ 9,856,400	$ 9,900,692	$ 19,842,334	$ 115,889,912
#######	Gas	$ -	$ -	$ -	$ 8,548	$ 2,945	$ 1,399	$ 2,635	$ 95	$ 605	$ 3,138	$ 2,599	$ 4,369	$ 26,332
#######	Agua	$ 789	$ -	$ -	$ 1,872	$ -	$ 6,082	$ 1,414	$ 1,217	$ -	$ 4,737	$ 5,599	$ 8,644	$ 30,354
#######	Telefonía tradicional	$ 151,924	$ 155,669	$ 157,376	$ 160,117	$ 158,600	$ 158,508	$ -	$ 317,364	$ 159,254	$ 158,324	$ 160,320	$ 159,105	$ 1,896,560
#######	Telefonía celular	$ 3,873	$ 1,000	$ 3,872	$ 6,513	$ 2,633	$ 4,373	$ 4,498	$ 6,189	$ 3,873	$ 3,872	$ 4,704	$ 9,408	$ 54,808
#######	Servicios de telecomunicaciones y satélites	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 276,977	$ 147,842	$ -	$ 1,274,456	$ 1,699,275
#######	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$ 210,788	$ 238,242	$ 210,788	$ 210,788	$ 408,380	$ 2,002,385	$ 147,842	$ 1,077,322	$ 987,991	$ 379,486	-$ 929,014	$ 2,699,930	$ 7,644,929
#######	Servicios postales y telegráficos	$ 962	$ 2,236	$ 1,469	$ 7,479	$ 33,261	$ 1,224	$ 11,619	$ 34,813	$ 58,718	$ 32,665	$ 10,440	$ 100,784	$ 295,669
#######	Servicios integrales y otros servicios	$ -	$ -	$ -	$ 132,765	$ 44,255	$ 44,255	$ 44,255	$ 44,255	$ 44,255	$ 44,255	$ 44,255	$ 88,510	$ 531,062
#######	***Servicios de Arrendamiento***	*$ -*	*$ 263,971*	*$ 924,518*	*$ 6,220,061*	*$ 5,791,427*	*$ 14,635,149*	*$ 16,877,335*	*$ 8,883,443*	*$ 11,457,212*	*$ 9,700,816*	*$ 11,323,049*	*$ 18,493,202*	*$ 104,570,183*
#######	Arrendamiento de terrenos	$ -	$ -	$ 125,744	$ 62,872	$ 62,872	$ 62,872	$ -	$ -	$ 188,616	$ 62,872	$ 62,872	$ 125,744	$ 754,464
#######	Arrendamiento de edificios	$ -	$ 152,194	$ 631,322	$ 754,117	$ 454,933	$ 546,379	$ 547,420	$ 669,348	$ 395,010	$ 653,522	$ 1,109,309	$ 1,549,456	$ 7,463,010
#######	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ -	$ -	$ -	$ 399,548	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,587,500	$ 1,729,235	$ 2,571,608	$ 729,612	$ 7,017,504
#######	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Arrendamiento de equipo de transporte	$ -	$ -	$ -	$ 160,985	$ -	$ 160,985	$ 786,341	$ 196,585	$ 196,585	$ 196,585	$ 196,585	$ 1,489,370	$ 3,384,022
#######	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$ -	$ -	$ 52,380	$ 2,840,184	$ 4,564,587	$ 12,340,510	$ 14,777,167	$ 7,574,980	$ 7,249,020	$ 6,443,980	$ 7,117,747	$ 13,024,840	$ 75,985,394
#######	Arrendamiento de activos intangibles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Arrendamiento financiero	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Otros arrendamientos	$ -	$ 111,778	$ 115,072	$ 2,002,354	$ 709,036	$ 1,524,403	$ 766,408	$ 442,529	$ 1,840,481	$ 614,622	$ 264,928	$ 1,574,179	$ 9,965,790
#######	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	*$ 506,686*	*$ 569,900*	*$ 864,786*	*$ 1,311,358*	*$ 1,826,573*	*$ 6,490,686*	*$ 7,246,199*	*$ 977,218*	*$ 7,082,057*	*$ 3,093,765*	*$ 4,775,066*	*$ 34,986,301*	*$ 69,730,596*
#######	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 313,200	$ 104,400	$ 278,400	$ -	$ -	$ 404,123	$ 313,200	$ 583,613	$ 4,846,997
#######	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,950,061	$ 4,846,997
#######	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$ 70,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,925,201	$ 340,023	$ -	$ 36,300	$ 1,660,093	$ -	$ 6,036,166	$ 11,067,782
#######	Servicios de Capacitación	$ 38,712	$ 15,000	$ -	$ -	$ 1,944	-$ 972	$ -	$ -	$ -	$ 40,284	$ 8,640	$ 3,300	$ 106,908
#######	Servicios de investigación científica y desarrollo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Servicios de vigilancia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 168,891	$ 168,891	$ 168,891	$ -	$ 337,783	$ 168,891	$ 168,891	$ 337,783	$ 1,520,023
#######	Servicios profesionales, científicos y técnicos	$ 397,974	$ 554,900	$ 864,786	$ 1,311,358	$ 1,342,537	$ 3,293,166	$ 6,458,885	$ 977,218	$ 6,303,851	$ 911,297	$ 4,013,921	$ 15,319,140	$ 41,749,034
#######	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	*$ 502,320*	*$ 271,292*	*$ 9,604,632*	*$ 180,926*	*$ 182,939*	*$ 846,859*	*$ 351,739*	*$ 201,892*	*$ 291,070*	*$ 312,455*	*$ 231,513*	*$ 8,914,585*	*$ 21,892,220*
#######	Servicios financieros y bancarios	$ 502,320	$ 271,292	$ 231,242	$ 180,926	$ 182,939	$ 178,556	$ 242,699	$ 192,612	$ 200,590	$ 213,819	$ 231,513	$ 530,004	$ 3,158,509
#######	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar												$ 7,839,849	$ 7,839,849
#######	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas										$ -	$ -	$ 130,809	$ 130,809
#######	Seguro de bienes patrimoniales	$ -	$ -	$ 9,373,390	$ -	$ -	$ 668,303	$ -	$ -	$ -	$ 8,156	$ -	$ 63,812	$ 10,113,660
#######	Seguro de bienes patrimoniales y comerciales integrales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 109,040	$ 9,280	$ 90,480	$ 90,480	$ -	$ 350,112	$ 649,392
#######	Fletes y maniobras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	*$ 161,156*	*$ 7,141,428*	*$ 20,509,633*	*$ 28,993,176*	*$ 26,666,787*	*$ 26,860,764*	*$ 30,259,122*	*$ 26,207,453*	*$ 33,087,635*	*$ 26,468,266*	*$ 37,332,549*	*$ 138,331,472*	*$ 402,019,440*
#######	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$ -	$ -	$ 46,400	$ 54,386	$ 11,600	$ 166,993	$ 2,981,314	$ 2,251,637	$ 3,997,230	$ 163,484	$ 609,649	$ 72,052,689	$ 82,335,382
#######	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 468,930	$ 620,600	$ 1,089,530
#######	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 13,572	$ -	$ -	$ 53,128	$ 6,960	$ 313	$ -	$ 73,973
#######	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$ 161,156	$ 46,868	$ 1,368,028	$ 410,675	$ 1,291,588	$ 1,497,646	$ 1,433,675	$ 1,083,354	$ 800,805	$ 2,839,917	$ 2,058,720	$ 9,272,463	$ 22,264,896
#######	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$ -	$ -	$ 282,809	$ -	$ 510,475	$ 83,311	$ 60,148	$ 16,060	$ 258,495	$ 79,920	$ 53,925	$ 3,067,145	$ 4,412,289
#######	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$ -	$ 7,094,560	$ 18,812,396	$ 28,528,115	$ 24,723,524	$ 25,023,641	$ 25,655,465	$ 21,741,951	$ 22,890,134	$ 23,157,305	$ 22,256,610	$ 51,111,584	$ 270,995,286
#######	Servicios de jardinería y fumigación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 129,600	$ 75,600	$ 128,520	$ 1,114,450	$ 5,087,843	$ 220,679	$ 11,884,401	$ 2,206,990	$ 20,848,084
#######	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	*$ -*	*$ 4,833,520*	*$ 4,648,816*	*$ 4,428,966*	*$ 3,970,000*	*$ 4,995,480*	*$ 4,621,460*	*$ 4,542,070*	*$ 5,237,298*	*$ 5,320,240*	*$ 5,619,760*	*$ 11,262,082*	*$ 59,479,691*
#######	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$ -	$ 4,833,520	$ 4,648,816	$ 4,428,966	$ 3,970,000	$ 4,995,480	$ 4,621,460	$ 4,542,070	$ 5,237,298	$ 5,320,240	$ 5,619,760	$ 11,262,082	$ 59,479,691
#######	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	Otros servicios de información	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#######	***Servicios de Traslado y Viáticos***	*$ 21,937*	*$ 102,869*	*$ 52,362*	*$ 22,301*	*$ 133,045*	*$ 354,427*	*$ 182,802*	*$ 86,675*	*$ 68,798*	*$ 237,814*	*$ 330,009*	*$ 148,915*	*$ 1,741,954*
#######	Pasajes aéreos	$ 4,710	$ 48,049	$ -	$ -	$ 48,571	$ 17,547	$ 39,697	$ 5,492	$ 18,040	$ 4,130	$ 12,895	$ 32,761	$ 231,892
#######	Pasajes terrestres	$ 11,257	$ 6,339	$ 30,204	$ 11,629	$ 18,615	$ 71,947	$ 54,133	$ 28,538	$ 25,924	$ 80,128	$ 75,120	$ 36,862	$ 450,696
#######	Viáticos en el país	$ 3,288	$ 24,416	$ 22,158	$ 10,672	$ 65,859	$ 264,934	$ 85,306	$ 32,514	$ 24,834	$ 153,556	$ 241,994	$ 74,311	$ 1,003,841
#######	Viáticos en el extranjero	$ 2,682	$ 24,065	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,666	$ 20,131	$ -	$ -	$ -	$ 4,981	$ 55,524
#######	***Servicios Oficiales***	*$ 1,518,976*	*$ 293,222*	*$ 17,939,792*	*$ 1,772,675*	*$ 3,570,488*	*$ 2,384,020*	*$ 6,174,853*	*$ 2,696,929*	*$ 8,814,065*	*$ 11,617,475*	*$ 11,905,852*	*$ 18,028,712*	*$ 106,716,857*
#######	Gastos de orden social y cultural	$ 1,518,976	$ 293,222	$ 17,939,792	$ 1,772,675	$ 3,570,488	$ 2,384,020	$ 1,041,853	$ 2,696,929	$ 8,814,065	$ 11,617,475	$ 11,905,852	$ 38,028,712	$ 101,583,857
#######	Congresos y convenciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
Mtra. Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

REYNOSA

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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 2025

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
######	Exposiciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,133,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,133,000
######	Gastos de representación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	*Otros Servicios Generales*	$ *134,639*	$ *1,723,040*	$ *1,632,344*	$ *1,724,051*	$ *1,253,868*	$ *1,299,535*	$ *1,673,515*	$ *1,795,556*	$ *3,252,022*	$ *1,979,203*	$ *1,318,339*	$ *16,360,138*	$ *34,146,249*
######	Servicios de Funerales y de cementerios	$ 113,296	$ 3,000	$ 94,319	$ 92,510	$ -	$ 6,834	$ 65,800	$ 104,705	$ 91,389	$ 97,325	$ 20,075	$ 41,630	$ 730,881
######	Impuestos y derechos	$ 21,343	$ 298,436	$ 233,599	$ 87,371	$ 7,206	$ 2,490	$ -	$ -	$ 2,359	$ 5,206	$ -	$ 3,961	$ 661,971
######	Sentencias y resoluciones judiciales	$ -	$ 170,000	$ 86,076	$ 302,818	$ -	$ -	$ 286,748	$ -	$ 1,909,819	$ 620,720	$ -	$ 9,685,784	$ 13,061,966
######	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	Otros gastos por responsabilidades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,310	$ 59,570	$ 81,109	$ -	$ -	$ -	$ 37,730	$ 2,352,208	$ 2,540,927
######	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$ -	$ 1,251,604	$ 1,218,351	$ 1,241,352	$ 1,236,352	$ 1,230,641	$ 1,239,858	$ 1,690,851	$ 1,248,455	$ 1,255,952	$ 1,260,534	$ 4,276,555	$ 17,150,505
######	Otros servicios generales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	$ 48,476,979	$ 23,124,873	$ 21,825,491	$ 30,743,913	$ 33,385,627	$ 21,526,770	$ 49,289,362	$ 40,880,776	$ 25,927,215	$ 116,757,342	$ 62,794,841	$ 30,704,193	$ 505,437,381
######	*Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ *20,130*	$ *111,440*	$ *195,268*	$ -	$ *39,823*	$ *366,662*
######	Asignación presupuestarias a Órganos Autónomos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,130	$ 111,440	$ 195,268	$ -	$ 39,823	$ 366,662
######	*Transferencias al Resto del Sector Público*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	*Subsidios y Subvenciones*	$ *4,522,320*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ *477,568*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ *3,540,240*	$ *8,540,128*
######	Subdios a la producción	$ 4,522,320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 477,568	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,540,240	$ 8,540,128
######	*Ayudas Sociales*	$ *41,713,908*	$ *20,889,745*	$ *19,608,728*	$ *28,526,061*	$ *31,174,944*	$ *19,304,489*	$ *46,619,594*	$ *38,663,846*	$ *23,634,533*	$ *114,382,671*	$ *60,627,204*	$ *23,905,734*	$ *489,051,457*
######	Ayudas sociales a personas	$ 183,908	$ 120,000	$ 541,600	$ 423,000	$ 579,644	$ 1,156,356	$ 11,365,994	$ 2,277,439	$ 1,308,933	$ 58,007,902	$ 18,008,408	$ 7,402,784	$ 101,375,968
######	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,736,600	$ 13,292,600	$ 12,771,600	$ 188,600	$ 30,409,769	$ 2,954,796	$ 9,981,300	$ 78,335,265
######	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza	$ 5,740,000	$ 2,870,000	$ 1,164,000	$ 4,034,000	$ 4,058,000	$ 2,870,000	$ 4,046,000	$ 5,216,000	$ 4,058,000	$ 4,070,000	$ 4,064,000	$ 4,070,000	$ 46,260,000
######	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$ 35,790,000	$ 17,899,745	$ 17,828,000	$ 17,910,000	$ 18,575,000	$ 250,000	$ 17,915,000	$ 18,398,807	$ 18,079,000	$ 21,895,000	$ 35,600,000	$ 2,451,650	$ 222,592,202
######	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	$ -	$ -	$ 75,128	$ 6,159,061	$ 7,962,300	$ 6,291,533	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,488,022
######	*Pensiones y Jubilaciones*	$ *2,240,751*	$ *2,235,128*	$ *2,216,763*	$ *2,217,852*	$ *2,210,683*	$ *2,222,282*	$ *2,192,200*	$ *2,196,800*	$ *2,181,241*	$ *2,179,403*	$ *2,167,637*	$ *3,218,396*	$ *27,479,134*
######	Pensiones	$ 581,216	$ 575,373	$ 558,372	$ 565,904	$ 562,006	$ 570,453	$ 547,033	$ 550,927	$ 554,309	$ 543,288	$ 536,968	$ 798,412	$ 6,944,261
######	Jubilaciones	$ 1,659,535	$ 1,659,755	$ 1,658,391	$ 1,651,948	$ 1,648,677	$ 1,651,829	$ 1,645,167	$ 1,645,872	$ 1,626,932	$ 1,636,115	$ 1,630,669	$ 2,419,984	$ 20,534,873
######	*Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	*Transferencias a la Seguridad Social*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	*Donativos*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	*Transferencias al Exterior*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	$ -	$ -	$ 99,656	$ 1,433,176	$ 594,069	$ 2,455,344	$ 2,008,231	$ 1,705,458	$ 3,374,462	$ 987,347	$ 4,550,821	$ 115,905,645	$ 133,114,207
######	*Mobiliario y Equipo de Administración*	$ -	$ -	$ *32,497*	$ *271,495*	$ *393,051*	$ *918,549*	$ *1,363,452*	$ *1,336,808*	$ *1,628,737*	$ *487,098*	$ *3,329,154*	$ *8,063,877*	$ *17,824,716*
######	Muebles de oficina y estantería	$ -	$ -	$ 13,977	$ 40,926	$ -	$ -	$ 12,173	$ 17,182	$ 49,416	$ 111,415	$ 153,021	$ 1,452,584	$ 1,850,693
######	Muebles, excepto de oficina y estantería	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	Bienes artísticos, culturalres y científicos												$ 860,000	$ 860,000
######	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$ -	$ -	$ 18,521	$ 200,441	$ 393,051	$ 918,549	$ 1,293,435	$ 1,310,427	$ 1,579,321	$ 342,662	$ 3,087,567	$ 3,264,312	$ 12,408,285
######	Otros mobiliarios y equipos de administración	$ -	$ -	$ -	$ 30,128	$ -	$ -	$ 57,844	$ 9,199	$ -	$ 33,021	$ 88,566	$ 2,486,981	$ 2,705,738
######	*Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ *28,464*	$ *1,465,542*	$ *53,476*	$ *15,101*	$ *63,334*	$ *394,838*	$ *79,452*	$ *2,320,107*	$ *4,420,313*
######	Equipos y aparatos audiovisuales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28,464	$ 31,246	$ -	$ 15,101	$ -	$ 214,165	$ 63,841	$ 101,608	$ 454,425
######	Aparatos deportivos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,258	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,611	$ -	$ 32,870
######	Cámaras fotográficas y de video	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53,476	$ -	$ -	$ 134,307	$ -	$ 185,761	$ 373,543
######	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,417,038	$ -	$ -	$ 63,334	$ 46,366	$ -	$ 2,032,738	$ 3,559,475
######	*Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio*	$ -	$ -	$ *67,158*	$ *12,586*	$ -	$ *43,604*	$ -	$ *16,076*	$ *173,606*	$ -	$ -	$ *190,136*	$ *503,166*
######	Equipo médico y de laboratorio	$ -	$ -	$ 67,158	$ 12,586	$ -	$ 43,604	$ -	$ 16,076	$ 173,606	$ -	$ -	$ 190,136	$ 503,166
######	Instrumental médico y de laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	*Vehículos y Equipo de Transporte*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ *1,322,886*	$ -	$ -	$ *69,454,276*	$ *70,777,162*
######	Vehículos y equipo de transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,322,886	$ -	$ -	$ 52,840,292	$ 54,163,178
######	Carrocerías y remolques												$ 15,082,784	$ 15,082,784
######	Equipo aeroespacial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	Embarcaciones												$ 1,531,200	$ 1,531,200
######	*Equipo de Defensa y Seguridad*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	*Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	$ -	$ -	$ -	$ *1,149,095*	$ *172,555*	$ *27,648*	$ *591,303*	$ *337,473*	$ *185,900*	$ *105,412*	$ *1,142,215*	$ *8,797,157*	$ *12,508,757*
######	Maquinaria y equipo agropecuario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	Maquinaria y equipo industrial	$ -	$ -	$ -	$ 94,565	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94,565
######	Maquinaria y equipo de construcción	$ -	$ -	$ -	$ 792,006	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 792,006
######	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$ -	$ -	$ -	$ 126,360	$ -	$ -	$ 9,802	$ 146,097	$ -	$ 49,572	$ 126,766	$ 219,120	$ 677,716
######	Equipo de comunicación y telecomunicación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65,389	$ -	$ -	$ 6,960	$ 344,103	$ 416,452
######	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94,656	$ 94,656
######	Herramientas y máquinas-herramienta	$ -	$ -	$ -	$ 136,164	$ 172,555	$ 27,648	$ 581,501	$ 125,987	$ 185,900	$ 42,233	$ 66,307	$ 2,235,367	$ 3,573,664
######	Otros equipos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,606	$ 942,181	$ 5,903,910	$ 6,859,698
######	*Activos Biologicos*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	*Bienes Inmuebles*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ *27,000,000*	$ *27,000,000*
######	Terrenos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	Edificios no residenciales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,000,000	$ 27,000,000
######	Otros bienes inmuebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	*Activos Intangibles*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ *80,093*	$ *80,093*
######	Software	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,093	$ 80,093
######	Licencias informáticas e intelectuales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
######	Otros activos intangibles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6000	**Inversión Pública**	$ -	$ -	$ -	$ 13,382,774	$ 53,665,908	$ 73,646,376	$ 55,439,964	$ 68,045,062	$ 66,316,068	$ 54,575,653	$ 53,439,329	$ 321,287,611	$ 759,798,743
######	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	$ -	$ -	$ -	$ *13,382,774*	$ *53,665,908*	$ *73,646,376*	$ *54,982,115*	$ *67,860,566*	$ *65,433,205*	$ *53,710,469*	$ *52,014,760*	$ *271,100,628*	$ *705,796,800*
######	Edificación no habitacional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,092	$ 1,632,501	$ 2,773,339	$ 5,335,468	$ [illegible]	$ 2,987,325	$ 15,870,579
######	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 256,841	$ 1,376,700	$ 923,920	$ 1,736,099	$ 6,950,265	$ 7,527,885	$ 93,716,107	$ 112,487,816
######	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,531,519	$ 16,627,287	$ 11,504,750	$ 16,018,317	$ 10,533,083	$ 21,035,525	$ 29,569,563	$ 67,761,254	$ 198,581,298
######	Construccion de vías de comunicación	$ -	$ -	$ -	$ 13,382,774	$ 28,134,389	$ [illegible]	$ 42,088,573	$ 46,617,467	$ 48,764,507	$ 17,813,830	$ 5,585,951	$ 44,831,287	$ 303,661,069

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
####### Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 938,087	$ 1,271,866	$ 4,284,279	$ 26,020,845	$ 32,515,076
####### Instalaciones y equipamiento en construcciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
####### Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 319,955	$ -	$ 2,668,362	$ 688,091	$ 1,303,515	$ 1,917,229	$ 35,783,811	$ 42,680,962
####### *Obra Pública en Bienes Propios*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ 457,849*	*$ 184,496*	*$ 882,863*	*$ 865,183*	*$ 1,424,569*	*$ 50,186,983*	*$ 54,001,943*
####### Edificación no habitacional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 457,849	$ 184,496	$ 882,863	$ 865,183	$ 1,424,569	$ 50,186,983	$ 54,001,943
####### *Proyectos Productivos y Acciones de Fomento*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
####### *Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas*													$ -
####### *Acciones y Participaciones de Capital*													$ -
####### *Compra de Títulos y Valores*													$ -
####### *Concesión de Préstamos*													$ -
####### *Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos*													$ -
####### *Otras Inversiones Financieras*													$ -
####### *Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales*													$ -
8000 Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,236,248	$ -	$ -	$ 1,146,312	$ 582,552	$ 1,146,312	$ 582,552	$ 1,696,194	$ 7,390,170
####### *Participaciones*													$ -
####### *Aportaciones*													$ -
####### *Convenios*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ 2,236,248*	*$ -*	*$ -*	*$ 1,146,312*	*$ 582,552*	*$ 1,146,312*	*$ 582,552*	*$ 1,696,194*	*$ 7,390,170*
####### Otros Convenios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,236,248	$ -	$ -	$ 1,146,312	$ 582,552	$ 1,146,312	$ 582,552	$ 1,696,194	$ 7,390,170
9000 Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ 588,654	$ -	$ -	$ -	$ 781,923	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,370,577
####### *Amortización de la Deuda Pública*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*
####### Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													$ -
####### *Intereses de la Deuda Pública*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*
####### Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													$ -
####### *Comisiones de la Deuda Pública*													$ -
####### *Gastos de la Deuda Pública*													$ -
####### *Costo por Coberturas*													$ -
####### *Apoyos Financieros*													$ -
####### *Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ 588,654*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ 781,923*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ 1,370,577*
####### ADEFAS	$ -	$ -	$ -	$ 588,654	$ -	$ -	$ -	$ 781,923	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,370,577
TOTALES	$ 96,229,216	$ 96,969,191	$ 145,453,376	$ 163,171,520	$ 210,065,487	$ 219,496,693	$ 257,623,242	$ 239,995,300	$ 257,712,509	$ 305,287,328	$ 278,816,694	$ 1,021,343,962	$ 3,291,164,520

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

9.2

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

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 2025

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	2,318,782,833	164,297,931	2,483,080,764	2,369,401,858	2,066,273,142	113,678,906
02	Gasto de Capital	571,239,731	355,775,552	927,015,283	892,912,950	628,140,707	34,102,333
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	74,839,040	(73,468,463)	1,370,577	1,370,577	1,370,577	(0)
04	Pensiones y Jubilaciones	28,700,000	-	28,700,000	27,479,134	27,479,134	1,220,866
05	Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto		2,993,561,604	446,605,020	3,440,166,624	3,291,164,520	2,723,263,560	149,002,104

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

9.3

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad dec[illegible]nos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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 2025

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
-							
1	H. Cabildo Funcionarios	279,464,311	-635,434	278,828,877.70	276,915,715.26	276,803,371.94	1,913,162.44
2	H. Cabildo Administrativos	4,313,432	-775,702	3,537,729.56	3,537,728.56	3,535,211.36	1.00
3	Oficina del Presidente Municipal	6,800,234	45,400,244	52,200,477.32	51,701,387.80	50,996,309.37	499,089.52
4	Coordinación de Relaciones Públicas	90,435,365	-41,998,225	48,437,140.20	48,195,646.56	36,663,499.80	241,493.64
5	Coordinación de Giras y Eventos	7,801,197	3,816,437	11,617,633.93	11,194,669.88	8,410,366.50	422,964.05
6	Coordinación de Comunicación Social	65,939,587	76,001	66,015,587.46	65,447,465.31	59,621,737.42	568,122.15
7	Coordinación de Imagen Institucional	10,815,493	-321,852	10,493,641.23	10,486,458.25	7,046,055.81	7,182.98
8	Secretaria del Ayuntamiento	67,269,098	4,573,483	71,842,580.16	62,944,265.32	51,228,084.81	8,898,314.84
9	Dirección Jurídica	10,142,353	-971,667	9,170,685.21	5,201,841.10	4,973,631.41	3,968,844.11
10	Dirección de Gobierno	2,808,823	-1,444,651	1,364,171.94	1,196,984.66	1,180,918.34	167,187.28
11	Dirección de Patrimonio Municipal	13,357,734	3,476,262	16,833,995.98	15,838,292.05	15,219,039.60	995,703.93
12	Dirección de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores	5,548,833	-1,285,264	4,263,569.34	4,221,955.01	3,879,008.05	41,614.33
13	Unidad de Apoyo para la Regularización de la Tenencia de la Tierra	2,851,861	-2,803,114	48,747.33	48,745.26	46,690.96	2.07
14	Coordinación del Archivo Municipal	1,101,987	973,139	2,075,126.54	2,062,162.64	1,924,157.20	12,963.90
15	Procuraduría Social de la Defensa Ciudadana	1,499,306	-48,784	1,450,522.03	1,450,520.84	1,381,572.91	1.19
16	Dirección de Coordinación e Implementación del Modelo Social de la Discapacidad	426,166	1,143,381	1,569,546.81	1,459,535.64	1,369,709.59	110,011.17
17	Secretaria de Finanzas y Tesorería	80,756,358	-64,054,973	16,701,385.01	15,094,947.31	12,666,906.58	1,606,437.70
18	Dirección de Ingresos	14,407,441	4,202,677	18,610,117.85	17,403,684.33	15,088,805.85	1,206,433.52
19	Dirección de Egresos	4,971,864	733,598	5,705,461.48	5,342,256.94	5,027,155.12	363,204.54
20	Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Cuenta Pública	8,344,418	803,230	9,147,648.35	7,626,657.81	5,649,269.61	1,520,990.54
21	Dirección de Predial y Catastro	18,220,796	15,775,036	33,995,832.75	33,481,720.06	23,214,240.01	514,112.69
22	Dirección de Inspección y Vigilancia	4,148,584	1,786,696	5,935,279.67	5,813,427.21	5,255,059.23	121,852.46
23	Dirección de Sanidad y Alcoholes	2,072,994	303,946	2,376,940.64	2,368,783.54	2,225,483.05	8,157.10
24	Contraloría Municipal	2,801,503	4,944,052	7,745,555.05	7,544,031.84	7,102,529.43	201,523.21
25	Dirección de Responsabilidades y Normatividad	1,875,495	-1,195,166	680,328.30	633,722.47	615,381.71	46,605.83
26	Dirección Jurídica Substanciadora	7,205,496	-6,855,443	350,053.58	350,047.35	350,047.35	6.23
27	Dirección de Investigación	1,123,938	639,407	1,763,345.15	1,763,342.51	1,763,342.51	2.64
28	Dirección de Auditoría	1,065,091	4,691,256	5,756,346.63	5,755,802.34	5,721,391.26	544.29
29	Dirección de Contraloría Social	1,563,193	-825,417	737,776.43	643,913.54	643,913.54	93,862.89
30	Coordinación de Mejora Regulatoria	1,065,091	-953,287	111,803.37	-	-	111,803.37
31	Secretaría de Obras Públicas	9,604,367	808,285,546	817,889,913.17	785,262,695.85	577,951,913.95	32,627,217.32
32	Subsecretaría de Obras Públicas	553,537,201	-551,912,442	1,624,758.68	450,251.94	450,251.94	1,174,506.74
33	Dirección de Costos y Precios Unitarios	453,662	43,202	496,863.73	496,011.96	496,011.96	851.77
34	Dirección de Proyectos de Obras Públicas	453,662	-106,741	346,920.41	346,919.20	346,919.20	1.21
35	Dirección de Construcción	10,389,302	-9,795,021	594,281.17	448,501.98	448,501.98	145,779.19
36	Dirección de Supervisión y Control de Obras	2,133,542	2,348,441	4,481,983.15	4,481,982.15	4,481,982.15	1.00
37	Dirección de Licitaciones	1,071,578	-167,349	904,228.81	874,170.07	874,170.07	30,058.74
38	Dirección Jurídica y de Normatividad de Obras Públicas	1,071,578	-908,451	163,127.26	163,127.26	163,127.26	-

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
39	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	3,540,894	8,397,475	11,938,368.54	11,921,424.88	9,124,259.63	16,943.66
40	Dirección de Administración Urbana	1,137,271	3,017,013	4,154,284.62	4,122,417.93	3,589,529.19	31,866.69
41	Dirección de Planeación Urbana	654,465	-593,469	60,995.44	16,675.82	16,675.82	44,319.62
42	Dirección de Normatividad Jurídica	553,089	412,970	966,058.93	946,426.82	769,815.02	19,632.11
43	Dirección de Movilidad Urbana	2,119,971	-1,691,424	428,547.47	428,546.47	427,160.27	1.00
44	Dirección de Medio Ambiente	2,765,443	6,567,371	9,332,813.23	9,230,677.93	9,230,677.93	102,135.30
45	Dirección de Control y Bienestar Animal	2,609,750	11,701,267	14,311,016.89	13,018,266.50	11,659,418.08	1,292,750.39
46	Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad	5,129,170	85,820,586	90,949,755.84	90,580,060.42	62,987,945.30	369,695.42
47	Dirección Jurídica	13,678,703	-13,237,564	441,138.51	434,659.51	434,659.51	6,479.00
48	Dirección de Transito y Vialidad	7,967,492	6,811,437	14,778,929.16	14,772,519.45	14,258,074.53	6,409.71
49	Dirección de Enlace Social de Seguridad Pública	579,509	-73,258	506,251.23	469,613.25	469,613.25	36,637.98
50	Dirección de la Academia de Formación	623,683	-263,236	360,447.47	329,193.74	329,193.74	31,253.73
51	Departamento Administrativo de Seguridad Pública	623,683	-565,557	58,126.67	-	-	58,126.67
52	Secretaría de Bienestar Social Municipal	86,872,972	30,480,520	117,353,491.53	108,151,638.47	105,115,286.64	9,201,853.06
53	Dirección Técnica, Administrativa y de Seguimiento de Programas Sociales	25,106,010	-24,791,290	314,719.80	314,719.80	314,719.80	(0.00)
54	Dirección de Enlace Social	1,801,796	31,039,951	32,841,746.50	32,837,131.90	30,278,171.90	4,614.60
55	Dirección de Desarrollo Rural	4,838,856	-2,117,732	2,721,123.39	2,721,076.28	2,549,744.34	47.11
56	Dirección de Educación	114,197,760	-21,627,031	92,570,729.80	86,505,073.71	85,876,480.31	6,065,656.09
57	Dirección de Atención a la Juventud	5,698,361	-836,420	4,861,940.66	4,848,017.37	4,574,159.93	13,923.29
58	Dirección de Salud y Grupos Vulnerables	4,808,461	-2,313,684	2,494,777.08	2,416,739.48	2,389,043.51	78,037.60
59	Dirección de Participación Ciudadana	5,661,853	300,999	5,962,852.06	5,599,741.69	4,798,557.53	363,110.37
60	Secretaría de Administración	502,128,046	-99,384,868	402,743,177.26	360,748,069.44	345,217,977.67	41,995,107.82
61	Dirección Administrativa	482,379	676,685	1,159,064.60	1,159,063.50	1,159,063.50	1.10
62	Dirección de Recursos Humanos	7,374,727	1,047,302	8,422,028.49	7,790,999.09	7,563,802.43	631,029.40
63	Dirección de Servicios Generales	54,542,895	4,667,446	59,210,341.11	57,238,423.99	51,765,315.80	1,971,917.12
64	Dirección de Adquisiciones	4,794,622	676,018	5,470,640.24	5,257,583.93	3,811,521.38	213,056.31
65	Dirección de Innovación Tecnológica	29,756,497	-6,855,784	22,900,712.70	16,912,693.63	14,744,916.36	5,988,019.07
66	Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo	2,253,963	8,154,998	10,408,961.42	9,765,160.48	6,475,586.14	643,800.94
67	Dirección de Desarrollo Económico y del Empleo	569,472	-256,996	312,475.81	312,473.45	302,915.45	2.36
68	Dirección de Desarrollo Industrial	569,472	557,285	1,126,756.71	1,126,755.47	937,362.78	1.24
69	Dirección de Empleo y Productividad	1,001,153	-12,818	988,334.79	972,862.04	972,862.04	15,472.75
70	Dirección de Desarrollo Agropecuario	5,329,213	4,012,893	9,342,105.88	9,341,991.14	9,107,543.54	114.74
71	Secretaría Técnica	4,013,838	2,388,528	6,402,366.49	6,224,884.28	5,939,528.34	177,482.21
72	Dirección de Innovación Gubernamental	569,476	1,596,771	2,166,246.76	2,166,245.52	2,166,245.52	1.24
73	Dirección de Enlace Institucional	569,443	131,545	700,988.07	659,726.46	659,726.46	41,261.61
74	Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Gestión Municipal	607,585	-261,192	346,393.95	314,719.80	314,719.80	31,674.15
75	Dirección de Producción Estadística	313,031	-117,364	195,666.97	180,829.68	180,829.68	14,837.29
76	Coordinación General de Turismo y Comercio	1,792,936	13,611,117	15,404,053.10	15,007,527.80	8,721,088.87	396,525.30
77	Dirección de Capacitación y Productividad	610,749	250,163	860,912.01	852,714.71	852,714.71	8,197.30
78	Dirección de Fomento Institucional Comercio	615,821	-291,696	324,124.88	323,724.18	323,724.18	400.70

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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 2025

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
79	Dirección de Vinculación y Proyectos de Infraestructura Turística	615,821	-299,177	316,644.75	314,342.71	314,342.71	2,302.04
80	Coordinación General de Protección Civil y Bomberos	4,259,640	28,680,538	32,940,177.84	32,056,393.26	18,176,067.85	883,784.58
81	Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos	4,217,850	-2,512,044	1,705,806.46	1,637,417.22	1,637,417.22	68,389.24
82	Dirección de Fomento de Participación Ciudadana y Cultura de Protección Civil	804,939	-455,100	349,838.64	304,080.15	304,080.15	45,758.49
83	Dirección de Administración de Emergencias	8,406,456	606,884	9,013,340.06	8,912,665.72	8,912,665.72	100,674.34
84	Coordinación General de Servicios Públicos Primarios	601,883,440	125,196,541	727,079,981.46	710,321,480.93	525,729,734.94	16,758,500.53
85	Dirección Operativa	26,838,917	-4,614,905	22,224,012.09	21,878,140.72	19,483,691.03	345,871.37
86	Dirección de Maquinaria	15,719,767	-1,723,674	13,996,093.78	13,457,231.15	11,475,586.84	538,862.63
87	Dirección de Limpieza Pública	56,872,921	15,280,569	72,153,489.91	72,152,684.09	71,308,387.91	805.82
88	Dirección Operativa y Semaforización	33,515,638	-12,574,519	20,941,118.37	20,045,997.27	12,364,819.83	895,121.10
89	Coordinación General de Fondos Municipales	1,194,687	5,255,217	6,449,904.04	6,215,262.64	5,524,974.55	234,641.40
90	Dirección de Programas	3,891,355	-3,105,676	785,679.93	785,679.93	785,679.93	-
91	Dirección Técnica	667,635	-375,186	292,449.66	283,853.74	283,853.74	8,595.92
92	COPLADEM Coordinación General de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal	2,617,523	-1,076,194	1,541,329.63	1,521,168.85	1,494,172.74	20,160.78
93	IMD Instituto Municipal del Deporte	15,802,559	35,448,218	51,250,777.76	49,899,127.13	33,586,428.77	1,351,650.63
94	IMTAI Instituto Municipal de Transparencia	2,760,663	-926,206	1,834,457.19	1,709,936.37	1,677,549.87	124,520.82
95	IMPLAN Instituto Municipal de Planeación	2,545,528	-939,933	1,605,594.93	1,492,214.51	1,492,214.51	113,380.42
96	IMM Instituto de la Mujer	3,168,822	753,656	3,922,478.38	3,906,401.83	3,485,492.44	16,076.55
Total del Gasto		**2,993,561,604.00**	**446,605,020.32**	**3,440,166,624.32**	**3,291,164,520.03**	**2,723,263,560.46**	**149,002,104.29**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

9.4

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 — 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

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 2025

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**	**1,453,327,727**	**(93,116,462)**	**1,360,211,265**	**1,283,121,639**	**1,146,999,306**	**77,089,627**
1.1.	Legislacion	289,398,908	- 278,052,075	11,346,833	8,891,318	7,560,503	2,455,515
1.2.	Justicia	-	-	-	-	-	-
1.3.	Coordinación de la Politica de Gobierno	-	-	-	-	-	-
1.4.	Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios	164,446,481	- 66,092,967	98,353,514	76,635,386	61,841,526	21,718,128
1.6.	Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	56,518,907	27,378,701	83,897,608	81,205,245	55,036,022	2,692,363
1.8.	Otros Servicios Generales	942,963,431	223,649,879	1,166,613,309	1,116,389,689	1,022,561,255	50,223,620
2	**Desarrollo Social**	**1,533,391,485**	**536,655,662**	**2,070,047,147**	**1,998,145,682**	**1,566,367,055**	**71,901,466**
2.1.	Protección Ambiental	274,692,037	4,831,700	279,523,737	278,924,392	254,836,104	599,345
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	280,683,374	489,115,369	769,798,744	737,987,257	541,941,033	31,811,487
2.3.	Salud	23,008,461	3,727,950	26,736,411	26,145,109	23,294,219	591,302
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	49,642,559	10,632,295	60,274,854	60,205,249	52,859,202	69,605
2.5.	Educación	160,005,760	- 38,565,861	121,439,899	111,704,164	111,699,364	9,735,734
2.6.	Protección Social	42,057,712	- 3,741,074	38,316,638	38,193,683	38,141,590	122,954
2.7.	Otros Asuntos Sociales	703,301,582	70,655,283	773,956,865	744,985,827	543,595,542	28,971,038
3	**Desarrollo Económico**	**6,842,391**	**3,065,820**	**9,908,212**	**9,897,200**	**9,897,200**	**11,012**
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	5,000,000	3,540,240	8,540,240	8,540,128	8,540,128	112
3.3.	Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
3.5.	Transporte	-	-	-	-	-	-
3.6.	Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
3.7.	Turismo	1,842,391	- 474,420	1,367,972	1,357,072	1,357,072	10,900
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	-					
	Total del Gasto	**2,993,561,604**	**446,605,020**	**3,440,166,624**	**3,291,164,520**	**2,723,263,560**	**149,002,104**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231	Terrenos	228,318,917
1233	Edificios No Habitacionales	242,919,162
1234	Infraestructura	3,499,611
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	645,088,806
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	150,806,392
1239	Otros Bienes Inmuebles	2,736,443
	Total	**1,273,369,331**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equipo de Administracíón	218,211,575
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,123,385
1243	Equipo e instrumental médico y de Laboratorio	6,453,558
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	552,698,848
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,947,403
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	390,659,227
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	10,785,753
	Total	**1,213,879,748**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

A3

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS POR TIPO DE RECURSO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso
Al 31 de diciembre de 2025

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	REPUVE 2024	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25605349247	$ 3,822,331.56
	SI	REVUPE 2025	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25605819521	$ 23,733,574.60
	SI	CAPUFE 2025	AZTECA	REYNOSA, TAM	1720180777987	$ 10,221,162.42
	SI	FORTAMUN 2025	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25605577505	$ 274,882,311.86
	SI	FISMUN 2025	BANORTE	REYNOSA, TAM	1299266713	$ 32,528,553.43
	SI	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025	AZTECA	REYNOSA, TAM	1720180778189	$ 4,028,679.24
	SI	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025	AZTECA	REYNOSA, TAM	1720180778415	$ 1,866,709.15
NO ETIQUETADOS	SI	PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2023	BANORTE	REYNOSA, TAM	1212770853	$ 7,638,306.72
	SI	PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2024	BANORTE	REYNOSA, TAM	1253951208	$ 613,188.80
	SI	PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2025	BANORTE	REYNOSA, TAM	1299266692	$ 64,840,477.29
	SI	PARTICIPACION FEDERAL DIRECTA	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25604197600	$ 222,619,597.90
	SI	CONVENIO COMAPA	BANORTE	REYNOSA, TAM	547951384	$ 12,871,472.59
	SI	TESORERIA 2011	BANORTE	REYNOSA, TAM	657128094	$ 420,759.58
	SI	TESORERIA	BANORTE	REYNOSA, TAM	443208797	$ 5,532,672.58
	SI	PREDIAL	BANORTE	REYNOSA, TAM	453932550	$ 379,377,896.19
	SI	RECUPERACION DE EJERCICIOS ANTERIORES PAYPAL	BANORTE	REYNOSA, TAM	1143766642	$ 7,363,573.46
	SI	BECAS MUNICIPALES	BANORTE	REYNOSA, TAM	1176093065	$ 118,934.64
	SI	PREDIAL REFERENCIADO	BANORTE	REYNOSA, TAM	1211537086	$ 81,694.47
	SI	PREDIAL INDUSTRIAL	BANORTE	REYNOSA, TAM	1211506868	$ 46,538,517.85
	SI	FONDO DE INVERSION PRODUCTIVA 2023	BANORTE	REYNOSA, TAM	1212771074	$ 36,764,535.37
	SI	FONDO DE INVERSION PRODUCTIVA 2024	BANORTE	REYNOSA, TAM	159022780	$ 4,437,119.23
	SI	FONDO DE INVERSION PRODUCTIVA 2025	BANORTE	REYNOSA, TAM	1300155021	$ 99,040,521.14
	SI	5 AL MILLAR	BANCOMER	REYNOSA, TAM	197309384	$ 6,445,504.14
	SI	CUENTA PRODUCTIVA	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	15604748344	$ 225,549,169.38
	SI	TRATO JUSTO 2023	SCOTIABANK	REYNOSA, TAM	25604886529	$ 3,566,608.75
	SI	RECURSOS PROPIOS	AZTECA	REYNOSA, TAM	1720168186849	$ 20,748,620.79

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
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 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
MES DE ENERO							**$23,042,040.52**
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$66,289.37**
5241-4411	APOYO PARA ACTIVIDADES DE LABOR SOCIAL	*		REYNOSA AL FRENTE A.C.	NA	RFR211008373	$60,000.00
5241-4411	APOYO CON 3 BOLETOS DE AVION A CD DE MÉXICO	*		GUADALUPE SHARED TREVIÑO PECINA	TEPG900728HTSRCD04	TEPG900728UN1	$6,289.37
5243-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$2,870,000.00**
5243-4431	SUBSIDIO MES DE ENERO 2025		*	CASA DE LA CULTURA PARA LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$120,000.00
5243-4431	SUBSIDIO MES DE ENERO 2025		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,750,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales e Insitutciones sin fines de lucro**						**$17,865,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ENERO 2025		*	PATRONATO PRO CONTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPO040921U4	$140,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ENERO 2025		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$17,600,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ENERO 2025		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ENERO 2025		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$40,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$581,215.95**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$581,215.95
5252-4521	**Jubilaciones**						**$1,659,535.20**
5252-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,659,535.20
MES DE FEBRERO							**$27,830,066.49**
5231-4311	**Subsidios a la producción**						**$4,522,320.00**
5231-4311	SACOS DE SEMILLA DE SORGO PROGRAMA DE TRATO JUSTO		*	IMPORTACIONES GARBA SA DE CV	NA	IGA210303K94	$4,522,320.00
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$237,618.85**
5241-4411	APOYO PARA MATERIA PRIMA PROYECTO ROSCA DE REYES, DROGADICTOS ANONIMOS AC GRUPO DESPERTAR. GP Folio: 33	*		DROGADICTOS ANONIMOS A.C. GRUPO DESPERTAR	NA	DAN850617PV9	$27,239.10
5241-4411	APOYO CON HONORARIOS MEDICOS PARA CIRUGIA ONCOLOGICA. GP Folio: 32	*		EUSEBIO PERALES RODRIGUEZ	PERE601002HTSRDS03	PERE6010021G9	$30,379.75
5241-4411	APOYO PARA ACTIVIDADES DE LABOR SOCIAL . GP Folio: 43	*		REYNOSA AL FRENTE A.C.	NA	RFR211008373	$60,000.00
5241-4411	APOYO 217 LENTES DONADOS EN BRIGADAS MEDICAS. GP Folio: 57	*		ELIDA MARIN SIFUENTES	MASE620924MTSRFL02	MASE620924BT3	$120,000.00
5243-4431	**Ayudas sociales e instituciones de enseñanza**						**$2,870,000.00**
5243-4431	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2025		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,750,000.00
5243-4431	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2025		*	SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$120,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$17,965,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2025		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2025		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$17,600,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2025		*	PATRONATO PRO CONTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$140,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2025		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$40,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2025		*	CASA AMPARO DE REYNOSA, TAMAULIPAS A.C.	NA	CAR040301LNA	$40,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2025		*	CASA HOGAR SAN FRANCISCO	NA	FASD20930RAA	$60,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4511	**Pensiones**						**$575,372.62**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$575,372.62
5252-4521	**Jubilaciones**						**$1,659,755.02**
5252-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,659,755.02
MES DE MARZO							**$24,667,235.70**
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$441,600.00**
5241-4411	APOYO PARA ACTIVIDADES DE LABOR SOCIAL RFC:RFR211008373. GP Folio: 88	*		REYNOSA AL FRENTE A.C.	NA	RFR21100837	$60,000.00
5241-4411	APOYO DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS RFC:FFR100915315. GP Folio: 92	*		FUNDACION DE RESCATE Y ADOPCION DE MASCOTAS AC	NA	FFR100915315	$49,600.00
5241-4411	APOYO PREMIO CONCURSO PARA EMPRENDEDORES 2025 CURP:SUOA820923MNLRLD01. GP Folio: 104	*		AIDA DANIELA SUAREZ OLIVARES	SUOA820923MNLRLD01		$100,000.00
5241-4411	APOYO PARA PARTIDO DE EXHIBICION ESTADIO ADOLFO LOPEZ MATEOS RFC: TSB240210CY9. GP Folio: 106	*		TODOS SOMOS BRONCOS S.A DE C.V	NA	TSB240210CY9	$232,000.00
5243-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$4,034,000.00**
5243-4431	SUBSIDIO MES DE MARZO 2025		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,750,000.00
5243-4431	SUBSIDIO MES DE MARZO 2025		*	SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$120,000.00
5243-4431	PAGO A 196 BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		*	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ´´ESCUELA DIGNA´´	NA	NA	$1,164,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$17,899,745.00**
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MARZO 2025		*	CASA HOGAR SAN FRANCISCO	NA	FAS020930PAA	$30,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MARZO 2025		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$17,600,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MARZO 2025		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$40,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MARZO 2025		*	PATRONATO PRO CONTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$140,000.00
5243-4451	APOYO CON CIRUGIA DE LABIO LEPORINO CLUB ROTARIO EMPRESARIAL REYNOSA	*		GABRIELA ELIZABETH POSADAS RAMIREZ	PORG690927MTSSMB00	PORG690927N55	$15,000.00
5243-4451	SUBSIDIO FRYAM 99 BULTOS DE ALIMENTO DE 18 KG		*	FUNDACION DE RESCATE Y ADOPCION DE MASCOTAS AC	NA	TSO991022PB6	$74,745.00
5244-4481	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**						**$75,127.78**
5244-4481	ARTICULOS DE LIMPIEZA CONTINGENCIA POR LLUVIAS 27 MARZO 2025. GP Folio: 115	*		TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$75,127.78
5241-4511	**Pensiones**						**$558,372.37**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$558,372.37
5252-4521	**Jubilaciones**						**$1,658,390.55**
5252-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,658,390.55

TOTAL AL PRIMER TRIMESTRE 2025	$75,539,342.71

MES DE ABRIL							$30,846,913.14
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$408,000.00**
5241-4411	APOYO PARA ACTIVIDADES DE LABOR SOCIAL	*		REYNOSA AL FRENTE A.C.	NA	RFR211008373	$60,000.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$348,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$4,034,000.00**
5243-4431	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2025		*	CASA DE LA CULTURA PARA LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$120,000.00
5243-4431	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2025		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,750,000.00
5243-4431	PAGO DE 194 BECARIOS POR $6,000 ABRIL	*		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "ESCUELAS DIGNAS" 2025	NA	NA	$1,164,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales e Insitutciones sin fines de lucro**						**$18,028,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2025		*	PATRONATO PRO CONTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPO040921U4	$140,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2025		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$17,600,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MARZO-ABRIL 2025		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$170,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2025		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$40,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE ABRIL 2025		*	CASA HOGAR SAN FRANCISCO	NA	FAS020930PAA	$30,000.00
5243-4451	APOYO CON 2 CIRUGIAS DE LABIO LEPORINO CLUB ROTARIO EMPRESARIAL REYNOSA "PROGRAMA CREANDO SONRISAS	*		GUILLERMO VELZQUEZ GRACIA	VEGG780331HTSLRL06	VEGG780331C61	$28,000.00
5243-4451	APOYO CON 2 CIRUGIAS DE LABIO LEPORINO CLUB ROTARIO EMPRESARIAL REYNOSA "PROGRAMA CREANDO SONRISAS"	*		GUILLERMO VELZQUEZ GRACIA	VEGG780331HTSLRL06	VEGG780331C61	$10,000.00
5243-4451	APOYO CON 2 CIRUGIAS DE LABIO LEPORINO CLUB ROTARIO EMPRESARIAL REYNOSA "PROGRAMA CREANDO SONRISAS"	*		GUILLERMO VELZQUEZ GRACIA	VEGG780331HTSLRL06	VEGG780331C61	$10,000.00
5244-4481	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**						**$6,159,060.99**
5244-4481	360 COLCHONES PARA CONTINGENCIA POR LLUVIAS DEL DIA 27 DE MARZO 2025. GP Folio: 158	*		SUPER COLCHONES, S.A DE C.V	NA	SCO8310103V5	$564,000.00
5244-4481	72 COLCHONES PARA CONTINGENCIA POR LLUVIAS DEL DIA 27 DE MARZO 2025. GP Folio: 159	*		SUPER COLCHONES, S.A DE C.V	NA	SCO8310103V5	$162,487.00
5244-4481	166 COLCHONES POR CONTINGENCIA POR LLUVIAS DEL DIA 27 DE MARZO 2025. GP Folio: 155	*		TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$323,534.00
5244-4481	250 COLCHONES PARA CONTINGENCIA POR LLUVIAS DEL DIA 27 DE MARZO 2025. GP Folio: 157	*		RICARDO IVAN FLORES JIMENEZ	NA	FOJR821205U9A	$387,499.99
5244-4481	255 COLCHONES INDIVIDUALES Y 255 COLCHONES MATRIMONIALES PARA CONTINGENCIA POR LLUVIAS DEL DIA 27 DE. GP Folio: 156	*		TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$866,490.00
5244-4481	89 COLCHONES INDIVIDUAL Y 47 COLCHONES MATRIMONIAL PARA CONTINGENCIA POR LLUVIAS DEL DIA 27 DE MARZ. GP Folio: 160	*		SUPER COLCHONES, S.A DE C.V	NA	SCO8310103V5	$222,800.00
5244-4481	COLCHONES PARA CONTINGENCIA POR LLUVIAS DEL DIA 27 DE MARZO 2025. GP Folio: 161	*		JOSE MANUEL SOTO GARCIA	NA	SOGM670702565	$1,531,200.00
5244-4481	COLCHONES PARA CONTINGENCIA POR LLUVIAS DEL DIA 27 DE MARZO 2025. GP Folio: 162	*		ORBIVEL S.A DE C.V.	NA	ORB230511IT3	$1,086,050.00
5244-4481	COLCHONES PARA CONTINGENCIA POR LLUVIAS DEL DIA 27 DE MARZO 2025. GP Folio: 163	*		ORVIBEL S.A DE C.V	NA	ORB230511IT3	$1,015,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$565,903.95**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$565,903.95
5252-4521	**Jubilaciones**						**$1,651,948.20**
5252-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,651,948.20

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
MES DE MAYO							**$25,179,126.70**
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$405,443.50**
5241-4411	APOYO PARA ACTIVIDADES DE LABOR SOCIAL . GP Folio: 43	*		REYNOSA AL FRENTE A.C.	NA	RFR211008373	$60,000.00
5241-4411	APOYO EN EVENTO VOZ DE MUJER 2025 CURP:TEGM701010HTSRMR04.. GP Folio: 188	*		MARIO ALBERTO TREVIÑO GOMEZ	TEGM701010HTSRMR04	TEGM7010107C4	$15,000.00
5241-4411	APOYO AL EQUIPO DE VOLEIBOL DE PLAYA LIBRE "21 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL DEPORTE CURP:CACN770515MSPRDD02. GP Folio: 194	*		NADIA MARATY DEL CARMEN CEDILLO	CACN770515MSPRDD02	CACN7705152T2	$31,337.00
5241-4411	APOYO CON VIATICOS PARA 6 ATELTAS Y 3 ENTRENADORES DE DEPORTE ADAPTADO EVENTO "GRAND PRIX WORLD PARA. GP Folio: 211	*		JIOVANNY DE JESUS SANCHEZ LARA	SAL860809HTSNRV05	SAL860809CY4	$45,262.18
5241-4411	APOYO DE VIATICOS TORNEO NACIONAL DE FUTBOL TAMAULIPAS CURP:AALE801021MTSLPR08.. GP Folio: 214	*		ERIKA LILI ALFARO LOPEZ	AALE801021MTSLPR08	AALE801021S10	$65,000.00
5241-4411	APOYO POR VIATICOS PARA LIGA DE SOFTBOL "CAMPEONATO ESTATAL DE SOFTBOL" CURP: DIPB751223HTSZNL00. GP Folio: 220	*		BALTAZAR IV DIAS PUENTE	DIPB751223HTSZNL00	DIPB751223PVO	$15,265.32
5241-4411	APOYO PARA TRAJA DE BAÑO PARA ATLETA OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2025. GP Folio: 253	*		PROMOTORA DEPORTIVA ACTIVE	NA	PDA180315L30	$13,499.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO ABRIL CURP:GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 219	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$160,080.00
5243-4431	**Ayudas sociales e instituciones de enseñanza**						**$4,058,000.00**
5243-4431	SUBSIDIO MES DE MAYO 2025		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,750,000.00
5243-4431	SUBSIDIO MES DE MAYO 2025		*	SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$120,000.00
5243-4431	PAGO DE 198 BECARIOS POR $6,000 MAYO 2025, SE REGRESA 1 PAGO(MA.DE JESUS ZAMUDIO LONGORIA)RECHAZADO. GP Folio: 250	*		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "ESCUELAS DIGNAS" 2025	NA	MRT980414CL7	$1,188,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$18,505,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MAYO 2025		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MAYO 2025		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$17,600,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MAYO 2025		*	PATRONATO PRO CONTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$140,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MAYO 2025		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$40,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MAYO 2025		*	CASA AMPARO DE REYNOSA, TAMAULIPAS A.C.	NA	CAR040301LNA	$60,000.00
5243-4451	SUBSIDIO ANUAL 2025		*	MINISTERIO DE AMOR Y MISERICORDIA	NA	MAM000622A15	$500,000.00
5243-4451	APOYO TORNEO "GOLF OPEN CLUB ROTARIO REYNOSA 2025". GP Folio: 183		*	CLUB ROTARIO REYNOSA AC	NA	CRR0301318L3	$50,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MES DE MAYO 2025		*	FUNDACION AYUDA EN EL SERVIR	NA	FAS020930PAA	$30,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$562,006.20**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$562,006.20
5252-4521	**Jubilaciones**						**$1,648,677.00**
5252-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,648,677.00

MES DE JUNIO							**$43,669,232.04**
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$1,157,717.24**
5241-4411	APOYO PARA ACTIVIDADES DE LABOR SOCIAL . GP Folio: 56 RFR211008373.	*		REYNOSA AL FRENTE A.C.	NA	RFR211008373	$60,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	APOYO PARA PREMIOS A CAMPEONES EVENTO "COPA REYNOSA 2025" RFC:AFF080528UBA. GP Folio: 251	*		ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A.C	NA	AFF080528UBA	$50,000.00
5241-4411	APOYO PARA VISORIAS CON EL CLUB AMERICA 13, 14 Y 15 JUNIO RFC:BIP230323KJ3. GP Folio: 271	*		BLAU INTEGRADORA DE PROCESOS	NA	BIP230323KJ3	$150,000.00
5241-4411	APOYO VIATICOS A 7 ATLETAS Y 1 ENTRENADOR A EVENTO 2025 WORLD TRIATHLON MULTISPORT CHAMPIONSHIPS PONTEVEDRA.CURP:HEAK780114MTSRLR09 GP Folio: 268	*		AGENCIA DE VIAJES YAXKIN SA DE CV	NA	AUVY240204AY4	$120,000.00
5241-4411	DONATIVO POR COLECTA 2025. GP Folio: 282	*		CRUZ ROJA MEXICANA	NA	CRM6702109K6	$100,000.00
5241-4411	APOYO CON CIRUGIA DE MAMA DERECHA REALIZADA NE EL HOSPITAL DEL RIO CURP:AIMA801221HGTVNL04. GP Folio: 293	*		JOSE ALFREDO AVILA MONTALVO	AIMA801221HGTVNL04	AIMA801221TR7	$19,000.00
5241-4411	APOYO CON VIATICOS PARA EVENTO MUNDIAL DE DUATLON CURP: GARM950421MTSRDN09. GP Folio: 310	*		MONICA SOFIA GARCIA RODRIGUEZ	GARM950421MTSRDN09	GARM9504216J7	$52,357.24
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO MARZO Y ABRIL. GP Folio: 252	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$139,200.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO MARZO Y ABRIL RFC:DAN850617PV9. GP Folio: 294	*		DROGADICTOS ANONIMOS A.C. GRUPO DESPERTAR	NA	DAN850617PV9	$60,000.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO CURP: GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 309	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$62,640.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO CONTRATO: SAY-DJ-079/2025 CURP:GUCM770302HTSRVR01.. GP Folio: 308	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$186,760.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 313	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$157,760.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**						**$8,736,600.00**
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL - JUNIO NIVEL DEPORTIVAS 283 ALUMNOS. GP Folio: 296	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$566,000.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL - JUNIO NIVEL ARTISTICAS 173 ALUMNOS. GP Folio: 297	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$346,000.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL - JUNIO NIVEL PREESCOLAR 1036 ALUMNOS. GP Folio: 298 SE REGRESO 1 PAGO	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,243,200.00
5241-4421	PAGO DE 196 BECARIOS POR $6,000 JUNIO 2025 SE REGRESA 1 PAGO DE SAN JUANA RAMIREZ RUBIO. GP Folio: 314	*		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "ESCUELAS DIGNAS" 2025	NA	MRT980414CL7	$1,176,000.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 3ERO DE PRIMARIA 1435 ALUMNOS ,SE REGRESAN 2 PAGOS EXCED. GP Folio: 329	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,009,000.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 1ERO DE PRIMARIA 1137 ALUMNOS,SE REGRESARAN 3 PAGOS. GP Folio: 331	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,591,800.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 2DO DE PRIMARIA 1289 ALUMNOS. GP Folio: 332	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,804,600.00
5243-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$2,870,000.00**
5243-4431	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2025		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,750,000.00
5243-4431	SUBSIDIO MES DE JUNIO 2025		*	SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$120,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$17,990,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO JUNIO 2025. GP Folio: 314		*	CASA AMPARO DE REYNOSA, TAMAULIPAS A.C.	NA	CAR040301LNA	$20,000.00
5243-4451	SUBSIDIO JUNIO 2025. GP Folio: 329		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI850302 2D0	$17,600,000.00
5243-4451	SUBSIDIO JUNIO 2025. GP Folio: 332		*	CRUZ ROJA MEXICANA	NA	CRM6702109K6	$40,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

REYNOSA TAMAULIPAS

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	SUBSIDIO JUNIO 2025. GP Folio: 255		*	PATRONATO PRO CONTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$140,000.00
5243-4451	SUBSIDIO JUNIO 2025. GP Folio: 258		*	FUNDACION AYUDA EN EL SERVIR	NA		$30,000.00
5243-4451	SUBSIDIO JUNIO 2025. GP Folio: 272		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA, A.C	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	APOYO COMPRA DE 104 BULTOS DE ALIMENTO PARA PERRO FRYAM ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. GP Folio: 320		*	FUNDACION DE RESCATE Y ADOPCION DE MASCOTAS AC	NA	TSO991022PB6	$75,000.00
5244-4481	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**						**$10,692,633.30**
5244-4481	2000 PARRILLAS KOBLENZ,1000 CONCHONES,700 REFRIGERADORES CONTINGENCIA 27 DE MARZO 2025. GP Folio: 263	*		FOLY SA DE CV	NA	FOL81090CJ4	$6,207,300.00
5244-4481	2000 PARRILAS PARA CONTINGENCIA 27 DE MARZO 2025. GP Folio: 264	*		ESMERALDA LOPEZ CAMPOS	NA	LOCE900524H1	$1,779,996.80
5244-4481	500 KITS DE LIMPIEZA CONTINGENCIA 27 DE MARZO 2025. GP Folio: 265	*		MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN	NA	RUBM8604178L0	$189,000.00
5244-4481	5000 DESPENSAS BASICAS CONTINGENCIA 27 DE MARZO 2025. GP Folio: 266	*		JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUAS	NA	GUAJ701212QS5	$950,336.50
5244-4481	KIT DE LIMPIEZA PARA CONTINGENCIA POR LLUVIAS DEL DIA 27 DE MARZO 2025. GP Folio: 267	*		TOTAL QUALITY SOLUTIONS SA DE CV	NA	TQS090529DT8	$1,566,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$570,452.70**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$570,452.70
5252-4521	**Jubilaciones**						**$1,651,828.80**
5252-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,651,828.80

TOTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2025	$175,234,614.59

MES DE JULIO							**$52,583,681.79**
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$11,596,681.59**
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$27,840.00
5241-4411	PROGRAMA DE TAZO DORADO MAYO 2025 RFC: MRT980414CL7. GP Folio: 376	*		DROGADICTOS ANONIMOS A.C. GRUPO DESPERTAR	NA	DAN850617PV9	$38,000.00
5241-4411	APOYO PARA LA CONCENTRACION CON SELECCION NACIONAL TAEKWONDO CURP:SAM930130HTSCRC07. GP Folio: 326	*		HECTOR SAUCEDA MARTINEZ	SAM930130HTSCRC07	SAMH930130NZ1	$7,719.95
5241-4411	APOYO CON VIATICOS PARA CAMPEONATO MUNDIAL DE HIP HOP INTERNATIONAL CUR:AARP880529MTSLYT05. GP Folio: 333	*		PATRICIA MARISSA ALAMILLO REYES	AARP880529MTSLYT05	AARP880529VE1	$70,819.67
5241-4411	APOYO POR HOSPEDAJE CAMPEONATO NACIONAL DE VERANO CURSO LARGO VERACRUZ 2025. GP Folio: 356	*		OPERADORA HOTELERA CONFORT SA DE CV	NA	OHC020206NU5	$10,000.00
5241-4411	APOYO POR TRASLADO PARA ATLETAS OLIMPIADA NACIONAL 20 AL 23 DE JUNIO CURP:SAMH930130HTSCRC07. GP Folio: 346	*		HECTOR SAUCEDA MARTINEZ	SAM930130HTSCRC07	SAMH930130NZ1	$14,500.00
5241-4411	APOYO PARA BOLETOS DE AVION PARA MENOR POR CAMBIO DE YESO EN COLUMNA VERTEBRAL ASTRID ITZEL TREVIÑO. GP Folio: 347	*		GUADALUPE SHARED TREVIÑO PECINA	TEPG900728HTSRCD04	TEPG900728UN1	$9,143.98
5241-4411	APOYO PARA ACTIVIDADES DE ASISTENCIAL, ASOCIACION "REYNOSA AL FRENTE AC CURP:RAF[illegible]MTSRND02. GP Folio: 349	*		REYNOSA AL FRENTE A.C.	NA	RFR211008373	$60,000.00

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

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA, TAM.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CD. REYNOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	APOYO PARA RECIBIR CONDULTA MEDICA CURP:CADJ910701HTSSVN04. GP Folio: 361	*		JUAN JOSE CASTILLO DAVILA	CADJ910701HTSSVN0	CADJ910701U50	$1,200.00
5241-4411	APOYO PARA HOSPEDAJE EVENTO TORNEO SUEÑOS 14 Y 15 JUNIO CURP:BADL791214MVZRZB19. GP Folio: 363	*		LIBNI ELICEMA BARRIOS DIAZ	BADL791214MVZRZB19	BADL7912144M0	$3,950.80
5241-4411	APOYO PARA RENTA DE SALON CEREMONIA DE GRADUACION CURP: IASE870307HTSZLD00. GP Folio: 364	*		EDGAR JOEL IZAGUIRRE SALDAÑA	IASE870307HTSZLD00	IASE8703079F1	$4,000.00
5241-4411	APOYO PARA BOLETO DE AVION CONCENTRACION DE VOLEIBOL FEMENIL SENTADO CURP:LEGM031008MTSDLYA1. GP Folio: 362	*		MEYDELIN LEDEZMA GALLARDO	LEGM031008MTSDLYA1	LEGM031008134	$6,408.39
5241-4411	APOYO PARA GASTOS EN GRAL EN EVETO "8° ENCUENTRO DE LA JUVENTUD SINFONICA TAMAULIPECA 2025" RFC:FHE0. GP Folio: 369	*		FUNDACION HERSTRADA AC	NA	FHE070504BF2	$75,000.00
5241-4411	APOYO CON HOSPEDAJE "SERIE BEISBOL JOSE GUADALUPE TREVIÑO KELLY" CURP:ZASO791118HTSMNM05. GP Folio: 377	*		HOTEL MONTERREY S.A DE C.V	NA	HMO650310GK4	$120,000.00
5241-4411	ADQUISICION DE 500 COMPUTADORAS CHROMEBOOK "CANASTA DIGITAL". GP Folio: 383	*		DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V	NA	DES070827A36	$10,938,800.00
5241-4411	LONAS PARA ENTREGA DE ENCERES PERSONAS AFECTADAS POR CONTINGENCIA AMBIENTAL 27 DE MARZO 2025. GP Folio: 368	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$209,298.80
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**						**$13,292,600.00**
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 4TO DE PRIMARIA 1464 ALUMNOS. GP Folio: 339	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,024,800.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 4TO DE PRIMARIA 1464 ALUMNOS. GP Folio: 339	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,024,800.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 5TO DE PRIMARIA 1469 ALUMNOS. GP Folio: 340	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,028,300.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 5TO DE PRIMARIA 1469 ALUMNOS. GP Folio: 340	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,028,300.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 6TO DE PRIMARIA 1187 ALUMNOS. GP Folio: 341	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$830,900.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 6TO DE PRIMARIA 1187 ALUMNOS. GP Folio: 341	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$830,900.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL PREESCOLAR DE PRIMARIA 374 ALUMNOS. GP Folio: 384	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$224,400.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL PREESCOLAR DE PRIMARIA 374 ALUMNOS. GP Folio: 384	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$224,400.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 1ERO DE PRIMARIA 366 ALUMNOS. GP Folio: 385	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$256,200.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 1ERO DE PRIMARIA 366 ALUMNOS. GP Folio: 385	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$256,200.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 2DO DE PRIMARIA 317 ALUMNOS. GP Folio: 379	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$221,900.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 2DO DE PRIMARIA 317 ALUMNOS. GP Folio: 379	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$221,900.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 3ERO DE PRIMARIA 333 ALUMNOS. GP Folio: 380	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$233,100.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 3ERO DE PRIMARIA 333 ALUMNOS. GP Folio: 380	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$233,100.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 4TO DE PRIMARIA 307 ALUMNOS. GP Folio: 381	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$214,900.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 4TO DE PRIMARIA 307 ALUMNOS. GP Folio: 381	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$214,900.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 5TO DE PRIMARIA 326 ALUMNOS. GP Folio: 382	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$228,200.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 5TO DE PRIMARIA 326 ALUMNOS. GP Folio: 382	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$228,200.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL DEPORTIVA 4 ALUMNOS GP Folio: 395	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,000.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL DEPORTIVA 4 ALUMNOS GP Folio: 395	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,000.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JULIO NIVEL SUPERIOR 1887 ALUMNOS GP Folio: 396, SE REGRESA 1 PAGO JHAIR SANTIAGO LOPEZ	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025,	NA	MRT980414CL7	$1,887,000.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JULIO NIVEL SUPERIOR 1887 ALUMNOS GP Folio: 396, SE REGRESA 1 PAGO JHAIR SANTIAGO LOPEZ	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025,	NA	MRT980414CL7	$1,887,000.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JULIO NIVEL DEPORTIVA 4 ALUMNOS (REZAGO 2). GP Folio: 397	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,000.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JULIO NIVEL DEPORTIVA 4 ALUMNOS (REZAGO 2). GP Folio: 397	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,000.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JULIO NIVEL PREESCOLAR 61 ALUMNOS (REZAGO 2). GP Folio: 398 SE REGRESO 1 PAGO POR CUENTA CANCELADA NALLELY LISSET MARQUEZ	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$36,600.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JULIO NIVEL PREESCOLAR 61 ALUMNOS (REZAGO 2). GP Folio: 398 SE REGRESO 1 PAGO POR CUENTA CANCELADA NALLELY LISSET MARQUEZ	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$36,600.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JULIO NIVEL PRIMARIA 344 ALUMNOS. GP Folio: 432	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$240,800.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JULIO NIVEL PRIMARIA 344 ALUMNOS. GP Folio: 432	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$240,800.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL NIVEL ARTISTICAS 4 ALUMNOS. GP Folio: 433	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,000.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL NIVEL ARTISTICAS 4 ALUMNOS. GP Folio: 433	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,000.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 6TO DE PRIMARIA 296 ALUMNOS. GP Folio: 394 SE REGRESA 1 PAGO POR EXCEDER LIMITE DE DEPOSITO ANGELA GERVACIO	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$207,200.00
5241-4421	1ER Y 2DA MINISTRACION ABRIL Y JUNIO NIVEL 6TO DE PRIMARIA 296 ALUMNOS. GP Folio: 394 SE REGRESA 1 PAGO POR EXCEDER LIMITE DE DEPOSITO ANGELA GERVACIO	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$207,200.00
5243-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$4,046,000.00**
5243-4431	SUBSIDIO JULIO 2025. GP Folio: 353		*	CASA DE LA CULTURA PARA LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$120,000.00
5243-4431	SUBSIDIO JULIO 2025. GP Folio: 350		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,750,000.00
5243-4431	PAGO DE 196 BECARIOS POR $6,000 JULIO 2025. GP Folio: 419		*	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "ESCUELAS DIGNAS" 2025	NA	NA	$1,176,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales e Insitutciones sin fines de lucro**						**$17,895,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO JULIO 2025. GP Folio: 354		*	PATRONATO PRO CONTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPO040921U4	$140,000.00
5243-4451	SUBSIDIO JULIO 2025. GP Folio: 355		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI850902200	$17,600,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	SUBSIDIO JULIO 2025. GP Folio: 426		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO JULIO 2025. GP Folio: 365		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$40,000.00
5243-4451	SUBSIDIO JULIO 2025. GP Folio: 348		*	FUNDACION AYUDA EN EL SERVIR	NA	FAS020930PAA	$30,000.00
5244-4481	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**						**$3,561,200.00**
5244-4481	1000 COLCHONES POR CONTINGENCIA 27 DE MARZO 2025. GP Folio: 393	*		JOSE MANUEL SOTO GARCIA	NA	SOGM670702565	$2,030,000.00
5244-4481	COLCHONES PARA CONTINGENCIA POR LLUVIAS DEL DIA 27 DE MARZO 2025 CONTRATO:SA-DA-040/2025. GP Folio: 386	*		ORVIBEL S.A DE C.V	NA	ORB230511IT3	$1,531,200.00
5241-4511	**Pensiones**						**$547,033.20**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$547,033.20
5252-4521	**Jubilaciones**						**$1,645,167.00**
5252-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,645,167.00
MES DE AGOSTO							**$41,404,973.77**
5211-4141	**Asignación presupuestarias a Órganos Autónomos**						**$20,130.30**
5211-4141	PAGO UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO "CAPUFE 2025". GP Folio: 479		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NA	ASE011212JR8	$20,130.30
5231-4311	**Subsidios a la producción**						**$477,568.00**
5231-4311	208 SACOS DE SEMILLA DE SORGO PROGRAMA DE TRATO JUSTO. GP Folio: 506	*		IMPORTACIONES GARBA SA DE CV	NA	IGA210303K94	$477,568.00
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$2,324,068.82**
5241-4411	APOYO PARA ACTIVIDADES DE LABOR SOCIAL, ASOCIACION "REYNOSA AL FRENTE AC". GP Folio: 448	*		REYNOSA AL FRENTE A.C.	NA	RFR211008373	$60,000.00
5241-4411	APOYO DE PAGO DE BOLETOS DE AVION "KARTING NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS" CURP:BAMI840501HTSRRS03. GP Folio: 457	*		ISIDRO BARRERA MORALES	BAMI840501HTSRRS03	BAMI8405017S4	$53,038.99
5241-4411	APOYO DE PAGO DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL "PARANACIONAL CONADE 2025" CURP:RABH860414MDFMLL01. GP Folio: 458	*		HALEYDA YADIRA RAMIREZ BLETRAN	RABH8604147MDFMLL01	RABH86041474A	$2,500.00
5241-4411	APOYO DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y VIATICOS "SELECCION MEXICANA DE BASEBALL 5" CURP:AASE810824MSPLNR. GP Folio: 459	*		ERIKA MAGDALENA ALVARADO SAENZ	AASE810824MSPLNR01	AASE810824U17	$11,568.00
5241-4411	REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDDO POLIZA C03881 15/08/2025 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$6.05
5241-4411	APOYO CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO MOGY030318HTSRRHA1. GP Folio: 515	*		CYNTHIA BENERENICE MORALES JIMENEZ	MOJC830816MTSRMY09	MOJC830816HX3	$29,557.00
5241-4411	APOYO CON TRANSPORTE "TOCHOMANIA 3ERA EDICION" CURP:BIMH860213HTSRNG00. GP Folio: 533	*		HUGO ALAN BRIONES MENDEZ	BIMH860213HTSRNG00	BIMH860213V90	$8,700.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 473	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$129,920.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE 16 BENEFICIARIOS CURP:GUCCM770302HTSRVR01. GP Folio: 494	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$185,600.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE 23 BENEFICIARIOS CURP:GUCCM770302HTSRVR01. GP Folio: 495	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$266,800.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE 2 BENEFICIARIOS ADICIONALES CURP:GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 508	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$30,160.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldana

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO TRATAMIENTO DE 9 BENEFICIARIOS ADICIONALES CURP:GUCM770302HTSRVT01. GP Folio: 509	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$73,080.00
5241-4411	LONA ALUSIVA EVENTO "LA GRAN FUERZA DE MEXICO" ,LONA P/ENTREGA DE ENCERES DOMESTICOS,LONA DESTRUCCIO. GP Folio: 512	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$19,838.32
5241-4411	LONA ALUSIVA EVENTO "LA GRAN FUERZA DE MEXICO" ,LONA P/ENTREGA DE ENCERES DOMESTICOS,LONA DESTRUCCIO. GP Folio: 512	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$6,414.80
5241-4411	LONA ALUSIVA EVENTO "LA GRAN FUERZA DE MEXICO" ,LONA P/ENTREGA DE ENCERES DOMESTICOS,LONA DESTRUCCIO. GP Folio: 512	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$12,829.60
5241-4411	LONA ALUSIVA EVENTO "LA GRAN FUERZA DE MEXICO" ,LONA P/ENTREGA DE ENCERES DOMESTICOS,LONA DESTRUCCIO. GP Folio: 512	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$12,940.96
5241-4411	LONA ALUSIVA EVENTO "LA GRAN FUERZA DE MEXICO" ,LONA P/ENTREGA DE ENCERES DOMESTICOS,LONA DESTRUCCIO. GP Folio: 512	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$5,127.20
5241-4411	293 BENEFICIARIAS ENERO A JUNIO 2025, SE REGRESO 1 PAGO RECHAZADO POR LIMIE DE DEPOSITO. GP Folio: 502	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$234,400.00
5241-4411	293 BENEFICIARIAS ENERO A JUNIO 2025, SE REGRESO 1 PAGO RECHAZADO POR LIMIE DE DEPOSITO. GP Folio: 502	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$234,400.00
5241-4411	293 BENEFICIARIAS ENERO A JUNIO 2025, SE REGRESO 1 PAGO RECHAZADO POR LIMIE DE DEPOSITO. GP Folio: 502	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$234,400.00
5241-4411	293 BENEFICIARIAS ENERO A JUNIO 2025, SE REGRESO 1 PAGO RECHAZADO POR LIMIE DE DEPOSITO. GP Folio: 502	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$234,400.00
5241-4411	293 BENEFICIARIAS ENERO A JUNIO 2025, SE REGRESO 1 PAGO RECHAZADO POR LIMIE DE DEPOSITO. GP Folio: 502	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$234,400.00
5241-4411	293 BENEFICIARIAS ENERO A JUNIO 2025, SE REGRESO 1 PAGO RECHAZADO POR LIMIE DE DEPOSITO. GP Folio: 502	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$234,400.00
5241-4411	2 BENEFICIARIAS ENERO A JUNIO 2025. GP Folio: 503	*		PROGRAMA DE BECAS MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4411	2 BENEFICIARIAS ENERO A JUNIO 2025. GP Folio: 503	*		PROGRAMA DE BECAS MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5242-4421	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**						**$12,771,600.00**
5242-4421	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR ERROR INVOLUNTARIO EN PÓLIZA C03084	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	-$1,176,000.00
5242-4421	PAGO A 233 ALUMNOS . GP Folio: 462	*		PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO 2025.	NA	MRT980414CL7	$2,330,000.00
5242-4421	3ERA MINISTRACION AGOSTO NIVEL PREESCOLAR 1471 DEL GD.498 SE REGRESO 2 PAGOS POR CTA CANCELADA. GP Folio: 481	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$882,600.00
5242-4421	3ERA MINISTRACION AGOSTO NIVEL ARTISTICAS 177 ALUMNOS . GP Folio: 482	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$177,000.00
5242-4421	3ERA MINISTRACION AGOSTO NIVEL DEPORTIVAS 291 ALUMNOS. GP Folio: 483	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$291,000.00
5242-4421	3ERA MINISTRACION AGOSTO NIVEL 1ERO DE PRIMARIA 1516 ALUMNOS ,SE RERESARON 2 PAGOS X LIMITE DE DEPO. GP Folio: 484	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,061,200.00
5242-4421	3ERA MINISTRACION AGOSTO NIVEL 2DO DE PRIMARIA 1673 ALUMNOS. GP Folio: 485	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,171,100.00
5242-4421	3ERA MINISTRACION AGOSTO NIVEL 3ERO DE PRIMARIA 1835 ALUMNOS. GP Folio: 486	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,284,500.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

REYNOSA

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	3ERA MINISTRACION AGOSTO NIVEL 4TO DE PRIMARIA 1858 ALUMNOS,SE REGRESO UN PAGO, FABIOLA HERNANDEZ. GP Folio: 487	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,300,600.00
5242-4421	3ERA MINISTRACION AGOSTO NIVEL 5TO DE PRIMARIA 1844 ALUMNOS. GP Folio: 488	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,290,800.00
5242-4421	3ERA MINISTRACION AGOSTO NIVEL 6TO DE PRIMARIA 1544 ALUMNOS. GP Folio: 489	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,080,800.00
5242-4421	3ERA MINISTRACION AGOSTO NIVEL SUPERIOR 1887 ALUMNOS,SE REGRESARON 2 PAGOS CTA RECHAZADA. GP Folio: 490	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,887,000.00
5242-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL SUPERIOR DE REZAGO 397 ALUMNOS. GP Folio: 518	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$397,000.00
5242-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL SUPERIOR DE REZAGO 397 ALUMNOS. GP Folio: 518	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$397,000.00
5242-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL SUPERIOR DE REZAGO 397 ALUMNOS. GP Folio: 518	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$397,000.00
							$5,216,000.00
5243-4431	**Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza**						
5243-4431	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR ERROR INVOLUNTARIO EN PÓLIZA C03084		*	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,176,000.00
5243-4431	PAGO DE 195 BECARIOS POR $6,000 AGOSTO 2025. GP Folio: 531,SE REGRA 2 PAGOS		*	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "ESCUELAS DIGNAS" 2025	NA	NA	$1,170,000.00
5243-4431	SUBSIDIO AGOSTO. GP Folio: 454		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,750,000.00
5243-4431	SUBSIDIO AGOSTO 2025. GP Folio: 456		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	NA	CCR931209NU3	$120,000.00
							$18,398,807.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						
5243-4451	SUBSIDIO AGOSTO 2025. GP Folio: 474		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO AGOSTO 2025. GP Folio: 449		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$17,600,000.00
5243-4451	SUBSIDIO AGOSTO. GP Folio: 478		*	PATRONATO PRO CONTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$140,000.00
5243-4451	SUBSIDIO AGOSTO. GP Folio: 477		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$40,000.00
5243-4451	REHABILITACION DE HABITACIONES DE CASA HOGAR RFC: CJO111212B94.. GP Folio: 534		*	CORAZONES JOVENES AC.	NA	CJO111212B94	$503,807.00
5243-4451	SUBSIDIO AGOSTO 2025. GP Folio: 453		*	FUNDACION AYUDA EN EL SERVIR	NA	FAS020930PAA	$30,000.00
							$550,927.35
5251-4511	**Pensiones**						
5251-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$550,927.35
							$1,645,872.30
5252-4521	**Jubilaciones**						
5252-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,645,872.30
							$25,756,685.50
MES DE SEPTIEMBRE							
							$111,440.39
5211-4141	**Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos**						
5211-4141	PAGO UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO FISMUN 2025. GP Folio: 591		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NA	ASE011212JR8	$111,440.39
							$1,171,404.21
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						
5241-4411	APOYO CON GASTOS EDUCATIVOS PROGRAMA "CONTEMPORARY DANCE SCHOOL HAMBURG" AAGE000409MTSLLNA1. GP Folio: 554	*		ENYA MONICA ALDAZ GALICIA	AAGE000409MTSLLNA1	AAGE000409D14	$50,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	APOYO CON GASTOS FUNERARIOS POR INCIDENTE 4 DE SEPTIEMBRE CURP: CAAC840526HTSZVR09. GP Folio: 559	*		CARLOS ISIDRO CAZARES AVILA	CAAC840526HTSZVR09	CAAC840526JC4	$12,000.00
5241-4411	APOYO PARA ACTIVIDADES DE LABOR SOCIAL, ASOCIACION "REYNOSA AL FRENTE AC" RFC:RFR211008373. GP Folio: 568	*		REYNOSA AL FRENTE A.C.	NA	RFR21100837	$60,000.00
5241-4411	APOYO PARA EVENTO "SABOR A MEXICO" RFC:CNI590101LP9. GP Folio: 567	*		CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	NA	CNI590101LP9	$100,000.00
5241-4411	APOYO PARA EVENTO ENCUENTRO DE MARKETING Y EMPRENDIMIENTO EME FEST 2025 CURP:PAOY980811MTSLLL08. GP Folio: 610	*		YULISSA MARIEL PLATA OLVERA	PAOY980811MTSLLL08	PAOY980811M1	$166,890.01
5241-4411	APOYO CON IMPLANTE QUIRURJICO DE CADERA Y MEDICAMENTOS CURP:RESJ881017MTSYRN02. GP Folio: 612	*		JOANNA ELIZABETH REYNA SIERRA	RESJ881017MTSYRN02	RESJ8810172J4	$19,553.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO CURP: GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 609	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$241,280.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 616	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$400,200.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 626	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$64,960.00
5241-4411	PROGRAMA DE TAZO DORADO RFC:DAN850617PV9. GP Folio: 630	*		DROGADICTOS ANONIMOS A.C. GRUPO DESPERTAR	NA	DAN850617PV9	$46,000.00
5241-4411	MAMPARAS DE 2.5X 6 MTS PARA LA INAGURACION DE LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL 283/A Y 286/A. GP Folio: 614	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$6,066.80
5241-4411	LONA IMPRESA PARA LA DISRIBUCION DE ENSERES 2025 EN REYNOSA Y RIO BRAVO. GP Folio: 615	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$4,454.40
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**						**$185,600.00**
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL ARTISTICAS 1 ALUMNO (RAMIRO ISAI CUNTU PEREZ. GP Folio: 580	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL ARTISTICAS 1 ALUMNO (RAMIRO ISAI CUNTU PEREZ. GP Folio: 580	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL ARTISTICAS 1 ALUMNO (RAMIRO ISAI CUNTU PEREZ. GP Folio: 580	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL. JUNIO Y AGOSTO NIVEL DEPORTIVA 3 ALUMNOS . GP Folio: 582 SE REGRESA 1 PAGO CTA. INEXISTENTE EDUARDO RAFAEL REYES	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$3,000.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL. JUNIO Y AGOSTO NIVEL DEPORTIVA 3 ALUMNOS . GP Folio: 582 SE REGRESA 1 PAGO CTA. INEXISTENTE EDUARDO RAFAEL REYES	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$3,000.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL. JUNIO Y AGOSTO NIVEL DEPORTIVA 3 ALUMNOS . GP Folio: 582 SE REGRESA 1 PAGO CTA. INEXISTENTE EDUARDO RAFAEL REYES	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$3,000.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL SUPERIOR 22 ALUMNOS . GP Folio: 585	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$22,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL SUPERIOR 22 ALUMNOS . GP Folio: 585	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$22,000.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL SUPERIOR 22 ALUMNOS . GP Folio: 585	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$22,000.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL PRIMARIA 38 ALUMNOS. GP Folio: 586 SE REGRESA 1 PAGO JUANA GARCIA GARCIA POR CUENTA CANCELADA	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$26,600.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL PRIMARIA 38 ALUMNOS. GP Folio: 586 SE REGRESA 1 PAGO JUANA GARCIA GARCIA POR CUENTA CANCELADA	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$26,600.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL PRIMARIA 38 ALUMNOS. GP Folio: 586 SE REGRESA 1 PAGO JUANA GARCIA GARCIA POR CUENTA CANCELADA	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$26,600.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL ARTISTICAS 1 ALUMNO (RAMIRO ISAI CUNTU PEREZ. Cancelación GP Folio: 580	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$1,000.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL ARTISTICAS 1 ALUMNO (RAMIRO ISAI CUNTU PEREZ. Cancelación GP Folio: 580	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$1,000.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL ARTISTICAS 1 ALUMNO (RAMIRO ISAI CUNTU PEREZ. Cancelación GP Folio: 580	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$1,000.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL PREESCOLAR 6 ALUMNOS ,SE REGRESAN 2 PAGOS POR CTA. CAN. GP Folio: 581	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$3,600.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL PREESCOLAR 6 ALUMNOS ,SE REGRESAN 2 PAGOS POR CTA. CAN. GP Folio: 581	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$3,600.00
5241-4421	3 MINISTRACIONES ABRIL, JUNIO Y AGOSTO NIVEL PREESCOLAR 6 ALUMNOS ,SE REGRESAN 2 PAGOS POR CTA. CAN. GP Folio: 581	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$3,600.00
5241-4421	PAGO A 1 ALUMNO UNIVERSIDAD DEL GOLFO . GP Folio: 600	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$10,000.00
5241-4421	PAGO A 1 ALUMNO UNIVERSIDAD DEL NORTE DE TAMAULIPAS . GP Folio: 601	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$10,000.00
5243-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$4,058,000.00**
5243-4431	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.. GP Folio: 573		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,750,000.00
5243-4431	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 555		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	NA	CCR931209NU3	$120,000.00
5243-4431	PAGO DE 198 BECARIOS POR $6,000 SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 632 SE REGRESO 1 PAGO POR EXCEDENTE DE LIMITE DE DEPOSITO JAZMIN RAMIREZ GONZALEZ		*	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "ESCUELAS DIGNAS" 2025	NA	MRT980414CL7	$1,188,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$18,049,000.00**
5243-4451	APOYO DE 5 CIRUGIAS DE LABIO LEPORINO PROGRAMA CRREANDO SONRISAS . GP Folio: 602		*	GUILLERMO VELAZQUEZ GRACIA	VEGG780331HTSLRL06	VEGG780331C61	$64,000.00
5243-4451	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 574		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$17,600,000.00
5243-4451	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 575		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM670213BK6	$40,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 557		*	PATRONATO PRO CONTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$140,000.00
5243-4451	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 556		*	FUNDACION AYUDA EN EL SERVIR	NA	FAS020930PAA	$30,000.00
5243-4451	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 597		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA, A.C	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	131 BULTOS DE ALIMENTO P/PERRO DE 15 KG Y 18 KG JULIO. GP Folio: 636		*	FUNDACION DE RESCATE Y ADOPCION DE MASCOTAS AC	NA	TSO991022PB6	$90,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$554,309.32**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$554,309.32
5252-4521	**Jubilaciones**						**$1,626,931.58**
5252-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,626,931.58
				TOTAL AL TERCER TRIMESTRE 2025	**$294,979,955.65**		
MES DE OCTUBRE							**$116,739,229.68**
5211-4141	**Asignación presupuestarias a Órganos Autónomos**						**$195,267.88**
5211-4141	PAGO UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DE LOS CONTRATOS FORTAMUN 2025. GP Folio: 769		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NA	ASE011212JR8	$195,267.88
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$57,959,790.30**
5241-4411	VIATICOS TAEKWONDO INTERNATIONAL OPEN EN BOYACA COLOMBIA CURP:SAMH930130HTSCRC07. GP Folio: 648	*		HECTOR SAUCEDA MARTINEZ	SAMH930130HTSCRC07	SAMH930130NZ1	$30,550.00
5241-4411	APOYO CON BOLETOS DE AVION EVENTO IBTA BLIND TENNIS CAMP & 2025 BURGUNDY IBTA GRAND PRIX CURP:CARV71. GP Folio: 649	*		VICTOR HUGO CAZARES RANGEL	CARV710106HTSZNC02	CARV710106I59	$51,422.00
5241-4411	APOYO CON CIRUGIA DE TUMOR ABDOMINAL CURP:MEAK910324MMCJLR03.. GP Folio: 655	*		KAREN MEJIA ALVAREZ	MEAK910324MMCJLR03	MEAK910324PG3	$26,078.31
5241-4411	APOYO CON BOLETOS DE AVION EVENTO KARTING NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS CURP:BAMI840501HTSRRS03. GP Folio: 666	*		ISIDRO BARRERA MORALES	BAMI840501HTSRRS03	BAMI840501754	$44,376.20
5241-4411	APOYO PARA ACTIVIDADES DE LABOR SOCIAL, ASOCIACION "REYNOSA AL FRENTE AC" RFC:RFR211008373. GP Folio: 687	*		REYNOSA AL FRENTE A.C.	NA	RFR211008373	$60,000.00
5241-4411	APOYO CON VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL SELECTIVO NACIONAL PARA TENIS DE MESA CURP:SALJ860809HTSN. GP Folio: 719	*		JIOVANNY DE JESUS SANCHEZ LARA	SALJ860809HTSNRV05	SALJ860809CY4	$55,505.71
5241-4411	INSCRIPCION Y HOSPEDAJE EVENTO FIRST PANAMERICAN OPEN GYMNASTICS, FOR ATHLETES SYNDROME RFC:FMD97. GP Folio: 718	*		FEDERACION MEXICANA DE DEPORTISTAS ESPECIALES	NA	FMD970716541	$18,630.00
5241-4411	APOYO PARA CIRUGIA DE HISTERECTOMIA CLINICA MIRAVALLE. GP Folio: 755	*		ALFONSO MADERA MARTINEZ	MAMA690123HTSDRL03	MAMA690123TW9	$25,000.00
5241-4411	APOYO PARA EVENTO XANTOLO 2025 CURP:CATB790717HDFVPY16. GP Folio: 770	*		JORGE ALBERTO CARRILLO REYES	CARJ870227HTSRYR09	CARJ8702274H3	$500,000.00
5241-4411	APOYO PARA LUIS VALENTIN PEREZ SANCHEZ POR INCENDIO DE VIVIENDA CURP:PESL880103HTSRNS02. GP Folio: 766	*		MADERERA Y FERRETERA BLANQUITA S.A DE C.V	NA	MFB910119U13	$16,113.00
5241-4411	APOYO CON PREMIOS REGALOS CLUB ROTARIO REYNOSA. GP Folio: 826	*		TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$27,768.50
5241-4411	APOYO PARA BOLETOS DE AVION INTERNACIONAL AL ASOMBRARTE CURP: MASA910929MDFLLN06. GP Folio: 809	*		ANDREA DANIELA MALDONADO SALINAS	MASA910929MDFLLN06	MASA910929NJ1	$17,236.86

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	APOYO CON AFILIACION DE ENTRENADORES Y EQUIPO DE NATACION DRAGONES IMD RFC:ANT890515ID8. GP Folio: 819	*		ASOCIACION DE NATACION DE TAMAULIPAS A.C	NA	ANT890515ID8	$4,500.00
5241-4411	APOYO EVENTO DESFILE Y CONCURSO DE CATRINAS 2025 RFC:CNC250101KB7.. GP Folio: 820	*		CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE REYNOSA	NA	CNC250101KB7	$60,000.00
5241-4411	FERIA REGRESO A CLASES 2025 CURP:TEML820318MTSRRC04. GP Folio: 773	*		LUCIA MARGARITA TERRONES MARTINEZ	TEML820318MTSRRC04	TEML820318A72	$35,250.00
5241-4411	FERIA REGRESO A CLASES 2025 RFC:REY04083145A. GP Folio: 774	*		REYNOPEZA SA DE CV	NA	REY04083145A	$15,250.00
5241-4411	FERIA REGRESO A CLASES 2025. GP Folio: 782	*		ESTHER DEYANIRA BAUTISTA FLORES	NA	BAFE781003A39	$34,750.00
5241-4411	FERIA REGRESO A CLASES 2025 RFC:PAB9609303CA. GP Folio: 786	*		PAPELERA ABC S A DE C V	NA	PAB9609303CA	$184,500.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025 CURP:RUEH801117HOCZSD04. GP Folio: 801	*		HEDY RUIZ ESCUDERO	RUEH801117HOCZSD04	RUEH801117RR2	$11,500.00
5241-4411	FERIA REGRESO A CLASES 2025 CURP:RFC:ZAP9901275R0. GP Folio: 803	*		ZAPAREYSOR SA DE CV	NA	ZAP9901275R0	$33,000.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025 RFC: ZAP9901275R0. GP Folio: 805	*		ZAPAREYSOR SA DE CV	NA	ZAP9901275R0	$40,500.00
5241-4411	FERIA REGRESO A CLASES 2025 CURP:LAFI921214MTSRLR02. GP Folio: 813	*		IRMA MARLEN LARA FLORES	LAFI921214MTSRLR02	LAFI9212214ND9	$25,250.00
5241-4411	FERIA REGRESO A CLASES 2025 CURP:TOSE821004MTSRLR07. GP Folio: 814	*		ERIKA DE LA TORRE SILVA	TOSE821004MTSRLR07	TOSE821004DMA	$9,250.00
5241-4411	FERIA REGRESO A CLASES 2025 RFC:RICA650831HTSVRL07. GP Folio: 815	*		JOSE ALBERTO RIVERA CORTEZ	NA	RICA650831HTSVRL07	$30,000.00
5241-4411	FERIA REGRESO A CLASES 2025 CURP:CUHR731101HMCRRB09. GP Folio: 816	*		ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	CUHR731101HMCRRB09	CUHR731101TBA	$36,749.76
5241-4411	FERIA REGRESO A CLASES 2025 RFC:CAMJ9911159C7. GP Folio: 817	*		JAVIER AMBROSIO CARRILLO MARTINEZ	NA	CAMJ9911159C7	$39,750.00
5241-4411	CAMION PARA TRASLADO DE BANDA DE GUERRA Y ESCOLTA CBTA 275. GP Folio: 785	*		ALAN JESUS CASAS RUEDA	NA	CRA9401269X3	$4,060.00
5241-4411	PAGO DEL FINIQUITO POR LA ADQUISICION 400 SERVICIOS POR LA CAPACITACIÓN PARA MUJERES EMPRENDEDORAS Y. GP Folio: 765	*		GRUPO COMERCIAL CRYSTAL SA DE CV	NA	DAN850617PV9	$5,626,000.00
5241-4411	PAGO DEL FINIQUITO POR LA ADQUISICION 400 SERVICIOS POR LA CAPACITACIÓN PARA MUJERES EMPRENDEDORAS Y. GP Folio: 765	*		GRUPO COMERCIAL CRYSTAL SA DE CV	NA	SAMH930130NZ1	$2,320,000.00
5241-4411	PAGO A 9 BENEFICIARIOS ENERO A JUNIO SE REGRESARON 2 PAGOS DEYSI VIRGINIA CEBALLOS,BELLANIRA PORTILLA. GP Folio: 840	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$7,200.00
5241-4411	PAGO A 9 BENEFICIARIOS ENERO A JUNIO SE REGRESARON 2 PAGOS DEYSI VIRGINIA CEBALLOS,BELLANIRA PORTILLA. GP Folio: 840	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$7,200.00
5241-4411	PAGO A 9 BENEFICIARIOS ENERO A JUNIO SE REGRESARON 2 PAGOS DEYSI VIRGINIA CEBALLOS,BELLANIRA PORTILLA. GP Folio: 840	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	SAM930130HTSCRC07	MRT980414CL7	$7,200.00
5241-4411	PAGO A 9 BENEFICIARIOS ENERO A JUNIO SE REGRESARON 2 PAGOS DEYSI VIRGINIA CEBALLOS,BELLANIRA PORTILLA. GP Folio: 840	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	TEPG900728HTSRCD04	MRT980414CL7	$7,200.00
5241-4411	PAGO A 9 BENEFICIARIOS ENERO A JUNIO SE REGRESARON 2 PAGOS DEYSI VIRGINIA CEBALLOS,BELLANIRA PORTILLA. GP Folio: 840	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$7,200.00
5241-4411	PAGO A 9 BENEFICIARIOS ENERO A JUNIO SE REGRESARON 2 PAGOS DEYSI VIRGINIA CEBALLOS,BELLANIRA PORTILLA. GP Folio: 840	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	CADJ910701HTSSVN0	MRT980414CL7	$7,200.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	ADQUISICION DE 5000 EQUIPOS CON SERVCIO DE CONECTIVIDAD PARA EL PROGRAMA DE INTERNET EN LOS HOGARES. GP Folio: 806	*		OPERADORA DE SERVICIOS MOVILES JASAN S, DE .R.L. DE C.V.	BADL791214MVZRZB19	BADL7912144M0	$8,729,300.04
5241-4411	ADQUISICION DE 5000 EQUIPOS CON SERVCIO DE CONECTIVIDAD PARA EL PROGRAMA DE INTERNET EN LOS HOGARES. GP Folio: 807	*		OPERADORA DE SERVICIOS MOVILES JASAN S, DE .R.L. DE C.V.	IASE870307HTSZLD00	IASE8703079F1	$8,533,599.96
5241-4411	ADQUISICION DE 5000 EQUIPOS CON SERVCIO DE CONECTIVIDAD PARA EL PROGRAMA DE INTERNET EN LOS HOGARES. Cancelación GP Folio: 806	*		OPERADORA DE SERVICIOS MOVILES JASAN S, DE .R.L. DE C.V.	LEGM031008MTSDLYA1	LEGM031008134	-$8,729,300.04
5241-4411	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA GESTION INTEGRAL DEL AGUA PARA EL SUBSIDIO A LA POBLACION. GP Folio: 739	*		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS	NA	FHE070504BF2	$40,000,000.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**						**$30,409,769.00**
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL ARTISTICAS 177 ALUMNOS. GP Folio: 675	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$177,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL ARTISTICAS 177 ALUMNOS. GP Folio: 675	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$177,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL DEPORTIVAS 293 ALUMNOS. GP Folio: 676	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$293,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL DEPORTIVAS 293 ALUMNOS. GP Folio: 676	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$293,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL PREESCOLAR 1475 ALUMNOS, SE REGRESO 2 PAGOS POR CUENTA CANCELADA DE. GP Folio: 677	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$885,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL PREESCOLAR 1475 ALUMNOS, SE REGRESO 2 PAGOS POR CUENTA CANCELADA DE. GP Folio: 677	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$885,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 1 ERO DE PRIMARIA 1522 ALUMNOS SE REGRESO 2 PAGOS POR CUENTA RECHAZADA. GP Folio: 678	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,065,400.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 1 ERO DE PRIMARIA 1522 ALUMNOS SE REGRESO 2 PAGOS POR CUENTA RECHAZADA. GP Folio: 678	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,065,400.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 2DO DE PRIMARIA 1680 ALUMNOS. GP Folio: 679	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,176,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 2DO DE PRIMARIA 1680 ALUMNOS. GP Folio: 679	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,176,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 3ERO DE PRIMARIA 1843 ALUMNOS. GP Folio: 680	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,290,100.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 3ERO DE PRIMARIA 1843 ALUMNOS. GP Folio: 680	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,290,100.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 6TO DE PRIMARIA 1548 ALUMNOS. GP Folio: 681	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,083,600.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 6TO DE PRIMARIA 1548 ALUMNOS. GP Folio: 681	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,083,600.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL SUPERIOR 2303 ALUMNOS. GP Folio: 682	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,303,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL SUPERIOR 2303 ALUMNOS. GP Folio: 682	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,303,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 4TO DE PRIMARIA 1860 ALUMNOS,SE REGRESO 2 PAGOS POR CUENTA CANCELADA D. GP Folio: 683	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,302,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 4TO DE PRIMARIA 1860 ALUMNOS,SE REGRESO 2 PAGOS POR CUENTA CANCELADA D. GP Folio: 683	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,302,000.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 5TO DE PRIMARIA 1852 ALUMNOS,SE REGRESO 1 PAGOS POR CUENTA CANCELADA D. GP Folio: 684	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,296,400.00
5241-4421	4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 5TO DE PRIMARIA 1852 ALUMNOS,SE REGRESO 1 PAGOS POR CUENTA CANCELADA D. GP Folio: 684	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,296,400.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION ESPECIAL SUPERIOR CONTAMOS CONTIGO 2025. GP Folio: 703	*		INSTITUTO DE SUPERACION PEDAGOGICA AC.	NA	ISP060404QK0	$200,000.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION ESPECIAL SUPERIOR CONTAMOS CONTIGO 2025. GP Folio: 726	*		CIENCIAS EDUCATIVAS DEL NORESTE AC	NA	CEN950617FY6	$100,000.00
5241-4421	PAGO 1 ALUMNO UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE (LILIANA YAZMIN ALCANTAR VILLANUEVA). GP Folio: 728	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$8,774.00
5241-4421	PAGO 1 ALUMNO UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE (JOSSELYN LIZETH PUENTE MEJIA. GP Folio: 729	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$10,000.00
5241-4421	PAGO A 2 ALUMNOS INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES SC. GP Folio: 730	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$20,000.00
5241-4421	PAGO A 3 ALUMNOS UNIVERSIDAD MIGUEL ALEMAN. GP Folio: 732	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$30,000.00
5241-4421	PAGO A 1 ALUMNO UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO. GP Folio: 734	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$6,025.00
5241-4421	PAGO A 1 ALUMNO UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL NORTE CAMPUS REYNOSA. GP Folio: 735	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$10,000.00
5241-4421	PAGO A 7 ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS INSTITUTO TECNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA ITE. GP Folio: 736	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$70,000.00
5241-4421	PAGO A 9 ALUMNOS UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA-RODHE UAT. GP Folio: 737	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$32,670.00
5241-4421	PAGO A 31 ALUMNOS UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 285. GP Folio: 743	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$217,000.00
5241-4421	PAGO A 27 ALUMNOS UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO. GP Folio: 744			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$270,000.00
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR CONTAMOS CONTIGO 2025 61 ALUMNOS. GP Folio: 750			UNIVERSIDAD MIGUEL ALEMAN AC	NA	UMA9410085SA	$610,000.00
5241-4421	PAGO A 28 ALUMNOS UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE. GP Folio: 778			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$210,000.00
5241-4421	PAGO A 69 ALUMNOS CENTRO [illegible] JOSE VASCONCELOS. GP Folio: 779			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$690,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION ESPECIAL SUPERIOR CONTAMOS CONTIGO 2025 DE 174 ALUMNO. GP Folio: 747			SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA AC	NA	SER0709049G4	$1,740,000.00
5241-4421	PAGO A 129 ALUMNOS INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPÁS. GP Folio: 761			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$1,290,000.00
5241-4421	PAGO A 1 ALUMNO DE UNIVERSIDAD TEC MILENIO REYNOSA. GP Folio: 762			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$9,100.00
5241-4421	PAGO A 25 ALUMNOS UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE AC. GP Folio: 763			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$200,000.00
5241-4421	PAGO A 98 ALUMNOS INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA. GP Folio: 764 SE REGRESA EL PAGO DE 1 ALUMNO EDWIN YAHIR FUNTES POR CUENTA CANCELADA.			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$823,200.00
5241-4421	PAGO A 93 ALUMNOS DE UNIVERSIDAD TAMAULIPECA. GP Folio: 771			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$930,000.00
5241-4421	PAGO A 119 ALUMNOS DE UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SE REGRESA 1 PAGO OLGA ERIKA DE LA FUENTE JUAREZ E. GP Folio: 772	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$1,190,000.00
5243-4431	**Ayudas sociales e Insitutciones de enseñanza**						**$4,070,000.00**
5243-4431	SUBSIDIO OCTUBRE 2025. GP Folio: 685		*	CASA DE LA CULTURA PARA LA CULTURA	NA	CCR931209NU3	$120,000.00
5243-4431	SUBSIDIO OCTUBRE 2025. GP Folio: 742		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,750,000.00
5243-4431	PAGO A 200 BECARIOS POR $6000 OCTUBRE 2025. GP Folio: 818		*	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "ESCUELAS DIGNAS" 2025	NA	NA	$1,200,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales e Insitutciones sin fines de lucro**						**$21,925,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO 2025. GP Folio: 656		*	PATRONATO PRO CONTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPO040921U4	$140,000.00
5243-4451	SUBSIDIO OCTUBRE 2025. GP Folio: 667		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$17,600,000.00
5243-4451	SUBSIDIO OCTUBRE 2025. GP Folio: 775		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	CLUB CALOR REYNOSA RFC:PAP1905071R3. GP Folio: 740		*	PROMOTORA APHAKA	NA	PAP1905071R3	$4,000,000.00
5243-4451	APOYO CON 2 CIRUGIAS DE LABIO LEPORINO CLUB ROTARIO EMPRESARIAL CREANDO SORNIRAS :CURP:MALL820819MTS. GP Folio: 647		*	GUILLERMO VELAZQUEZ GRACIA	NA	VEGG780331C61	$30,000.00
5243-4451	SUBSIDIO OCTUBRE 2025. GP Folio: 745		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$40,000.00
5243-4451	SUBSIDIO OCTUBRE. GP Folio: 686		*	FUNDACION AYUDA EN EL SERVIR	NA	FAS020930PAA	$30,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$543,287.62**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$543,287.62
5252-4521	**Jubilaciones**						**$1,636,114.88**
5252-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,636,114.88
MES DE NOVIEMBRE							**$38,051,153.33**
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$10,844,720.38**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	APOYO PARA TRANSPORTE EL MOVIMIENTO DE PANDILLAS DE LA AMISTAD DE LA IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES. GP Folio: 845	*		LUIS ALBERTO MONTANO VERA	MOVL920114HHGNRS08	MOVL920114UD6	$30,000.00
5241-4411	LONA TOMA DE POSESION DE CARGO Y PROTESTA DE BANDERA. GP Folio: 857	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$3,712.00
5241-4411	APOYO PARA TRANSPORTE EL MOVIMIENTO DE PANDILLAS DE LA AMISTAD DE LA IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES. Cancelación GP Folio: 845	*		LUIS ALBERTO MONTANO VERA	MOVL920114HHGNRS08	MOVL920114UD6	-$30,000.00
5241-4411	APOYO PARA TRANSPORTE DE LA IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES CURP:MOVL920114HHGNRS08. GP Folio: 920	*		LUIS ALBERTO MONTANO VERA	MOVL920114HHGNRS08	MOVL920114UD6	$34,800.00
5241-4411	APOYO EVENTO XI FESTIVAL NACIONAL DE DANZON EN TAMAULIPAS MTRA ROSA BRONDO CURP:PACE430620HQTLHL08. GP Folio: 867	*		ROBERTO REYES AGUILAR	REAR710727HDFYGB08	REAR710727A67	$90,000.00
5241-4411	APOYO CON 3 BOLETOS DE AVION A CD MEXICO GUADALUPE SHARID TREVIÑO MOTA CURP.TEPG900728HTSRCD04. GP Folio: 869	*		GUADALUPE SHARED TREVIÑO PECINA	TEPG900728HTSRCD04	TEPG900728UN1	$14,952.92
5241-4411	APOYO CON MEDICAMENTO Y CIRUGIA DE QUISTE EPIDERMICO CURP:VEMD790930MTSGRY08.. GP Folio: 872	*		DEYANIRA VEGA MARIN	VEMD790930MTSGRY08	VEMD7909307D3	$5,800.00
5241-4411	APOYO CON MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION DE LA PARROQUIA SAN PIO X RFC: DMA930614HX5. GP Folio: 874	*		PARROQUIA DE SAN PIO X DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	DMA930614HX5	$25,000.00
5241-4411	APOYO DE 300 CHIPS PARA LA CARRERA 5K UNIDOS POR SUS PASOS RFC:CRR0301318L3. GP Folio: 964	*		CLUB ROTARIO REYNOSA AC	NA	CRR0301318L3	$34,500.00
5241-4411	APOYO CON MATERIA PRIMA PAN DE MUERTO RFC: DAN850617PV9. GP Folio: 1017	*		DROGADICTOS ANONIMOS A.C. GRUPO DESPERTAR	NA	DAN850617PV9	$14,022.00
5241-4411	APOYO CON HOSPEDAJE Y TRANSPORTE JUEGOS PANAMERICANOS JUNIO SANTIAGO 2025 CURP:MARA780203MVZRZN06. GP Folio: 995	*		ANA LINA MARTINEZ RUIZ	MARA780203MVZRZN06	MARA780203BE8	$40,504.50
5241-4411	APOYO CON TRATAMIENTO ONCOLOGICO CURP:OIAP751106MSLRGT05. GP Folio: 996	*		JUAN VICENTE ALEJANDRE LOYA	AELJ900521HTSLYN07	AELJ900521JT7	$33,333.33
5241-4411	APOYO CON HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FESTIVAL NACIONAL INFANTIL DE VOLEIBOL PLAYA Y SALA EIBF831130HVZ. GP Folio: 1018	*		FERNANDO ESPINOZA BRISEÑO	EIBF831130HVZSRR00	EIBF831130R89	$37,514.35
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO TRATAMIENTO DE 16 BENEFICIARIOS DEL 4TO Y 5TO MES DE TRATAMIENTO CURP:GUCM7703. GP Folio: 846	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$315,520.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADOTRATAMIENTO DE 14 BENEFICIARIOS DEL 3ER Y 4TO. MES DE TRATAMIENTO CURP:GUCM77030. GP Folio: 847	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$211,120.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GUCM770302HTSRVR01 TRATAMIENTO DE 26 BENEFICIARIOS DEL 2DO Y 3ER. MES DE T. GP Folio: 848	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$301,600.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO DE 2 BENEFICIARIOS JULIO FIDEL RIOS,JOSE LUIS LOPEZ. QUINTO Y SEXTO MES DE TRAT. GP Folio: 849	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$58,000.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 945	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$83,520.00
5241-4411	FERIA REGRESO A CLASES 2025 CURP:CUHL830825HTSRRS07. GP Folio: 844	*		JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ	CUHL830825HTSRRS07	CUHL8308251J8	$19,000.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025 CURP:HELG750828MTSRZL01. GP Folio: 843	*		GLORIA BEATRIZ HERNANDEZ LEZAMA	HELG750828MTSRZL01	HELG750728M95	$66,000.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025. GP Folio: 868	*		KARINA GUADALUPE RUIZ ZUÑIGA	RUZK801122MTSZXR00	RUZK801122AN7	$12,500.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025. GP Folio: 854	*		JOSE ALBERTO RIVERA CORTEZ	NA	RICA830831V17	$79,500.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025. GP Folio: 855	*		CENTRO COMERCIAL GUAJARDO SA DE CV	NA	CCG840525EV1	$281,500.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025. GP Folio: 901	*		OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV	NA	ORE980722BZ1	$172,749.48
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025. GP Folio: 902	*		HECTOR ARMANDO ORTIZ IRENA	NA	OIIH7609115D9	$28,500.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025. GP Folio: 909	*		COMERCIAL NACIONAL PAPELERA S.A DE C.V	NA	CNP041122K20	$163,000.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025. GP Folio: 922	*		REYNOPEZA SA DE CV	NA	REY04083145A	$259,250.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025. GP Folio: 923	*		JOSE ALBERTO RIVERA CORTEZ	NA	RICA650831V17	$60,750.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025. GP Folio: 937	*		PERLA VERONICA CIPRIANO DE LA ROSA	NA	CIRP950911JH6	$50,000.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025. GP Folio: 938	*		OFERTAS GUAJARDO S.A DE C.V	NA	OGU8308151SA	$107,250.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025 RFC:ZAM880607556. GP Folio: 988	*		ZAMAREY S.A DE C.V	NA	ZAM880607556	$22,500.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025 RFC. ZRE8805302H2. GP Folio: 987	*		ZAPATERIA REYNOSA S.A DE C.V	NA	ZRE8805302H2	$93,000.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES RFC: ZRE8805302H2. GP Folio: 991	*		ZAPATERIA REYNOSA S.A DE C.V	NA	ZRE8805302H2	$21,000.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025 RFC:ZAM880607556. GP Folio: 994	*		ZAMAREY S.A DE C.V	NA	ZAM880607556	$33,750.00
5241-4411	FERIA DE REGRESO A CLASES 2025. GP Folio: 1015	*		PAPELERIAS DON BOSCO S DE RL DE CV	NA	PDB1806292G4	$110,500.00
5241-4411	LONA TOMA DE POSESION DE CARGO Y PROTESTA DE BANDERA. GP Folio: 857	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$16,302.64
5241-4411	LONAS PARA JORNADAS POR LA PAZ. GP Folio: 856	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$6,264.00
5241-4411	LONA TOMA DE POSESION DE CARGO Y PROTESTA DE BANDERA. GP Folio: 857	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$14,268.00
5241-4411	LONA TOMA DE POSESION DE CARGO Y PROTESTA DE BANDERA. GP Folio: 857	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$6,414.80
5241-4411	LONA TOMA DE POSESION DE CARGO Y PROTESTA DE BANDERA. GP Folio: 857	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$6,414.80
5241-4411	LONA TOMA DE POSESION DE CARGO Y PROTESTA DE BANDERA. GP Folio: 857	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$6,414.80
5241-4411	LONA TOMA DE POSESION DE CARGO Y PROTESTA DE BANDERA. GP Folio: 857	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$80,040.00
5241-4411	LONA TOMA DE POSESION DE CARGO Y PROTESTA DE BANDERA. GP Folio: 857	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$3,619.20
5241-4411	RENTA DE SANITARIO PORTATIL. GP Folio: 973	*		JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA	NA	MAOJ040903BS7	$3,712.00
5241-4411	LONA REUNION BILATERAL CON LA CONSUL GRAL DE EUA EN MATAMOROS EN INSTALACIONES DE LA OCTAVA ZONA MIL. GP Folio: 1008	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$5,081.96
5241-4411	LONA EVENTO TOMA DE POSESION DE CARGO Y PROTESTA DE BANDERA DEL COMANDANTE. GP Folio: 1014	*		WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV	NA	WPS1910238Y4	$6,739.60
5241-4411	PAGO A 304 BENEFICIARIOS DE JULIO A DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1061,SE REGRESA 1 PAGO YAHAIRA JOVANELY CRUZ	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	WPS1910238Y4	$243,200.00
5241-4411	PAGO A 304 BENEFICIARIOS DE JULIO A DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1061,SE REGRESA 1 PAGO YAHAIRA JOVANELY CRUZ	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$243,200.00
5241-4411	PAGO A 304 BENEFICIARIOS DE JULIO A DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1061,SE REGRESA 1 PAGO YAHAIRA JOVANELY CRUZ	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$243,200.00
5241-4411	PAGO A 304 BENEFICIARIOS DE JULIO A DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1061,SE REGRESA 1 PAGO YAHAIRA JOVANELY CRUZ	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$243,200.00
5241-4411	PAGO A 304 BENEFICIARIOS DE JULIO A DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1061,SE REGRESA 1 PAGO YAHAIRA JOVANELY CRUZ	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$243,200.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	PAGO A 304 BENEFICIARIOS DE JULIO A DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1061,SE REGRESA 1 PAGO YAHAIRA JOVANELY CRUZ	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$243,200.00
5241-4411	PAGO A 661 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025 SE REGRESAN 4 PAGOS POR EXCEDENTE DE LIMITE. GP Folio: 1060	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$528,800.00
5241-4411	PAGO A 661 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025 SE REGRESAN 4 PAGOS POR EXCEDENTE DE LIMITE. GP Folio: 1060	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$528,800.00
5241-4411	PAGO A 661 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025 SE REGRESAN 4 PAGOS POR EXCEDENTE DE LIMITE. GP Folio: 1060	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$528,800.00
5241-4411	PAGO A 661 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025 SE REGRESAN 4 PAGOS POR EXCEDENTE DE LIMITE. GP Folio: 1060			PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$528,800.00
5241-4411	PAGO A 661 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025 SE REGRESAN 4 PAGOS POR EXCEDENTE DE LIMITE. GP Folio: 1060	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$528,800.00
5241-4411	PAGO A 661 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025 SE REGRESAN 4 PAGOS POR EXCEDENTE DE LIMITE. GP Folio: 1060	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$528,800.00
5241-4411	PAGO A 661 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025 SE REGRESAN 4 PAGOS POR EXCEDENTE DE LIMITE. GP Folio: 1060	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$528,800.00
5241-4411	PAGO A 661 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025 SE REGRESAN 4 PAGOS POR EXCEDENTE DE LIMITE. GP Folio: 1060	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$528,800.00
5241-4411	PAGO A 661 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025 SE REGRESAN 4 PAGOS POR EXCEDENTE DE LIMITE. GP Folio: 1060	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$528,800.00
5241-4411	PAGO A 661 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025 SE REGRESAN 4 PAGOS POR EXCEDENTE DE LIMITE. GP Folio: 1060	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$528,800.00
5241-4411	PAGO A 661 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE 2025 SE REGRESAN 4 PAGOS POR EXCEDENTE DE LIMITE. GP Folio: 1060	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$528,800.00
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**						**$2,954,796.00**
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR A 9 ALUMNOS. GP Folio: 850	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$5,400.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR A 9 ALUMNOS. GP Folio: 850	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$5,400.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR A 9 ALUMNOS. GP Folio: 850	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$5,400.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR A 9 ALUMNOS. GP Folio: 850	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$5,400.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR A 9 ALUMNOS. GP Folio: 850	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$5,400.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA A 58 ALUMNOS SE REGRESO 1 PAGO X CTA CANCELADA MARIA LUIS. GP Folio: 851	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$40,600.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA A 58 ALUMNOS SE REGRESO 1 PAGO X CTA CANCELADA MARIA LUIS. GP Folio: 851	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$40,600.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA A 58 ALUMNOS SE REGRESO 1 PAGO X CTA CANCELADA MARIA LUIS. GP Folio: 851	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$40,600.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA A 58 ALUMNOS SE REGRESO 1 PAGO X CTA CANCELADA MARIA LUIS. GP Folio: 851	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$40,600.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA A 58 ALUMNOS SE REGRESO 1 PAGO X CTA CANCELADA MARIA LUIS. GP Folio: 851	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$40,600.00
5241-4421	PAGO A 75 BECARIOS DE $10,000. GP Folio: 852	*		PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO 2025.	NA	MRT980414CL7	$750,000.00
5241-4421	PAGO A 76 ALUMNOS DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA-AZTLAN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE T. GP Folio: 853	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$377,568.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 4 ALUMNOS. GP Folio: 858	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 4 ALUMNOS. GP Folio: 858	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 4 ALUMNOS. GP Folio: 858	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 4 ALUMNOS. GP Folio: 858	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 4 ALUMNOS. GP Folio: 858	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNOS. GP Folio: 859	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNOS. GP Folio: 859	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNOS. GP Folio: 859	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNOS. GP Folio: 859	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNOS. GP Folio: 859	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 1 ALUMNO. GP Folio: 860	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 1 ALUMNO. GP Folio: 860	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 1 ALUMNO. GP Folio: 860	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL ARTISTICAS 1 ALUMNO. GP Folio: 861	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL ARTISTICAS 1 ALUMNO. GP Folio: 861	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 2 ALUMNOS. GP Folio: 862	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 2 ALUMNOS. GP Folio: 862	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 2 ALUMNOS. GP Folio: 862	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,200.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PAGO DE LA 4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL PREESCOLAR 2 ALUMNOS. GP Folio: 863	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	PAGO DE LA 4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL PREESCOLAR 2 ALUMNOS. GP Folio: 863	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,200.00
5241-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 1 ALUMNO. GP Folio: 864	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 1 ALUMNO. GP Folio: 864	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 1 ALUMNO. GP Folio: 864	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	PAGO DE 4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL PRIMARIA 1 ALUMNO. GP Folio: 865	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	PAGO DE 4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL PRIMARIA 1 ALUMNO. GP Folio: 865	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$700.00
5241-4421	PAGO A 5 ALUMNOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE REYNOSA SC. GP Folio: 959	*		INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE REYNOSA SC	NA	IES980331BQ9	$50,000.00
5241-4421	PAGO DE 4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL DEPORTIVA 1 ALUMNO. GP Folio: 960	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL DEPORTIVA 1 ALUMNO. GP Folio: 960	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 1 ALUMNO. GP Folio: 961	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 1 ALUMNO. GP Folio: 961	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 3 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 1 ALUMNO. GP Folio: 961	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR A 16 ALUMNOS. GP Folio: 1062,SE REGRESARON 7 PAGOS POR CTA. CANCELADA	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$16,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR A 16 ALUMNOS. GP Folio: 1062,SE REGRESARON 7 PAGOS POR CTA. CANCELADA	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$16,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR A 16 ALUMNOS. GP Folio: 1062,SE REGRESARON 7 PAGOS POR CTA. CANCELADA	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$16,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR A 16 ALUMNOS. GP Folio: 1062,SE REGRESARON 7 PAGOS POR CTA. CANCELADA	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$16,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR A 16 ALUMNOS. GP Folio: 1062,SE REGRESARON 7 PAGOS POR CTA. CANCELADA	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$16,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNOS. GP Folio: 997	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNOS. GP Folio: 997	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNOS. GP Folio: 997	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNOS. GP Folio: 997	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNOS. GP Folio: 997	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 8 ALUMNOS. GP Folio: 999	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,800.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 8 ALUMNOS. GP Folio: 999	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 8 ALUMNOS. GP Folio: 999	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 8 ALUMNOS. GP Folio: 999	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 8 ALUMNOS. GP Folio: 999	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 8 ALUMNOS. GP Folio: 998	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 8 ALUMNOS. GP Folio: 998	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 8 ALUMNOS. GP Folio: 998	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 8 ALUMNOS. GP Folio: 998	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 8 ALUMNOS. GP Folio: 998	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	PAGO A 1 ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA3. GP Folio: 1000	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4421	PAGO A 1 ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO. GP Folio: 1001	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$10,000.00
5241-4421	PAGO A 3 ALUMNOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA. GP Folio: 1002	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$25,200.00
5241-4421	PAGO A 3 ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES FRONTERA NORTE. GP Folio: 1003	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$30,000.00
5241-4421	PAGO A 3 ALUMNOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO JOSE VASCONCELOS. GP Folio: 1004	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$30,000.00
5241-4421	PAGO A 7 ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE AC. GP Folio: 1005	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$56,000.00
5241-4421	PAGO A 9 ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. GP Folio: 1006	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$90,000.00
5241-4421	PAGO A 21 ALUMNOS DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA AZTLAN UAT. GP Folio: 1007	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$104,328.00
5241-4421	PAGO A 19 BECARIOS DE $10,000. GP Folio: 1024	*		PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO 2025.	NA	MRT980414CL7	$190,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. GP Folio: 1042	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$33,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. GP Folio: 1042	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$33,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. GP Folio: 1042	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$33,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. GP Folio: 1042	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$33,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. GP Folio: 1042	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$33,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. GP Folio: 1043	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. GP Folio: 1043	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. GP Folio: 1043	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. GP Folio: 1043	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. GP Folio: 1043	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. GP Folio: 1044	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$15,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. GP Folio: 1044	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$15,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. GP Folio: 1044	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$15,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. GP Folio: 1044	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$15,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. GP Folio: 1044	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$15,000.00
5241-4421	PAGO A 1 ALUMNO UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE. GP Folio: 1045	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$8,200.00
5241-4421	PAGO A 1 ALUMNO CENTRO DE ESTUDIOS INSTITUTO TECNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNSA ITEC . GP Folio: 1046	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$10,000.00
5241-4421	PAGO A 2 ALUMNOS DE UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE. GP Folio: 1047	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$15,000.00
5241-4421	PAGO DE 3 ALUMNOS DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES SC. GP Folio: 1048	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$30,000.00
5241-4421	PAGO A 6 ALUMNOS INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS AC. GP Folio: 1049	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$60,000.00
5241-4421	PAGO A 11 ALUMNOS DE UNIVERSIDAD TAMAULIPECA. GP Folio: 1051	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$110,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. GP Folio: 1052	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$59,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. GP Folio: 1052	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$59,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. GP Folio: 1052	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$59,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. GP Folio: 1052	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$59,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. GP Folio: 1052	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$59,400.00
							$4,064,000.00
5243-4431	**Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza**						
5243-4431	PAGO A 199 BECARIOS DE $6,000.00 NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 1025		*	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "ESCUELAS DIGNAS" 2025	NA	NA	$1,194,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4431	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 866		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,750,000.00
5243-4431	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 930		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	NA	CCR931209NU3	$120,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$18,020,000.00**
5243-4451	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 936		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA AC	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5243-4451	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 870		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NA	SDI8503022D0	$17,600,000.00
5243-4451	SUBSIDIO DE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE.. GP Folio: 928		*	CASA AMPARO DE REYNOSA, TAMAULIPAS A.C.	NA	CAR040301LNA	$20,000.00
5243-4451	SUBSIDIO DE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE.. GP Folio: 928		*	CASA AMPARO DE REYNOSA, TAMAULIPAS A.C.	NA	CAR040301LNA	$20,000.00
5243-4451	SUBSIDIO DE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE.. GP Folio: 928		*	CASA AMPARO DE REYNOSA, TAMAULIPAS A.C.	NA	CAR040301LNA	$20,000.00
5243-4451	SUBSIDIO DE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE.. GP Folio: 928		*	CASA AMPARO DE REYNOSA, TAMAULIPAS A.C.	NA	CAR040301LNA	$20,000.00
5243-4451	SUBSIDIO DE LOS MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE.. GP Folio: 928		*	CASA AMPARO DE REYNOSA, TAMAULIPAS A.C.	NA	CAR040301LNA	$20,000.00
5243-4451	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 907		*	PATRONATO PRO CONTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$140,000.00
5243-4451	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 908		*	CRUZ ROJA MEXICANA, A.C.	NA	CRM6702109K6	$40,000.00
5243-4451	APOYO CON 2 CIRUGIAS DE LABIO LEPORINO CLUB ROTARIO REYNOSA EMPRESARIAL CURP:MALL820819MTSRMR04. GP Folio: 873		*	GUILLERMO VELAZQUEZ GRACIA	VEGG780331HTSLRL06	VEGG780331C61	$25,000.00
5243-4451	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 871		*	FUNDACION AYUDA EN EL SERVIR	NA	FAS020930PAA	$30,000.00
5251-4511	**Pensiones**						**$536,967.90**
5251-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$536,967.90
5252-4521	**Jubilaciones**						**$1,630,669.05**
5252-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$1,630,669.05
MES DE DICIEMBRE							**$51,828,955.72**
5211-4141	**Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos**						**$38,290.69**
5211-4141	PAGO UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO "RFI 2025". GP Folio: 1263		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NA	ASE011212JR8	$2,067.89
5211-4141	PAGO UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONTRATO "FORTAMUN 2025". GP Folio: 1261		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NA	ASE011212JR8	$36,222.80
5231-4311	**Subsidio a la producción**						**$3,540,240.00**
5231-4311	SACOS DE SEMILLA DE SORGO 20 KG CADA UNO. GP Folio: 1245		*	JEMAGO S.A DE C.V	NA	JEM971110CC0	$3,540,240.00
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$10,930,879.52**
5241-4411	APOYO CON EVENTO FIN DE AÑO DEL SINDICATO INDUSTRIAL AUTONOMO DE OPERARIOS EN GENERAL DE MAQUILADORA. GP Folio: 1036	*		JORGE ALBERTO CARRILLO REYES	CARJ870227HTSRYR09	CARJ8702274H3	$464,000.00
5241-4411	APOYO CON RENTA DE VEHICULO Y HOSPEDAJE KARTING NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS CURP:BAMI840501HTSRRS03. GP Folio: 1037	*		ISIDRO BARRERA MORALES	BAMI840501HTSRRS03	BAMI8405017S4	$25,976.53

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	APOYO CON VIATICOS OLIMPIADA LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CURP.RACK850115MTSMRR05. GP Folio: 1075	*		KARINA LIZETH RAMIREZ CRUZ	RACK850115MTSMRR05	RACK850115I50	$55,064.99
5241-4411	APOYO CON VIATICOS OLIMPIADA LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CURP.RACK850115MTSMRR05. Cancelación GP Folio: 1075	*		KARINA LIZETH RAMIREZ CRUZ	RACK850115MTSMRR05	RACK850115I50	-$55,064.99
5241-4411	APOYO CON HOSPEDAJE C&D CHAMPIONSHIP 2025 CURP: EIMI040203MTSSRTA2.. GP Folio: 1076	*		ITZEL ALEJANDRA ESPINOZA MARTINEZ	EIMI040203MTSSRTA2	EIMI04020338A	$23,600.00
5241-4411	APOYO CON VIATICOS OLIMPIADA LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CURP: RACK850115MTSMRR05. GP Folio: 1078	*		KARINA LIZETH RAMIREZ CRUZ	RACK850115MTSMRR05	RACK850115I50	$54,967.89
5241-4411	APOYO CON MATERIAL DIDACTICO DEL PROGRAMA DE INLGES CAMBRIDGE CURP:CAJY781103MTSLRN07. GP Folio: 1118	*		APRENDERE PRESS S.A DE C.V	CAJY781103MTSLRN07	APR130517569	$144,000.00
5241-4411	APOYO PARA FUNCION WFC CURP: GARR800129HTSRMD03.. GP Folio: 1222	*		INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX S.A DE C.V	NA	IMT210429QV5	$50,000.00
5241-4411	APOYO COMPRA DE BICICLETA DE CARBONO TRIATLON 2026 CURP:SOAA011116HTSLLDA5. GP Folio: 1120	*		DANIEL RESENDIZ MARTINEZ	SOAA011116HTSLLDA5	REMD770527LV3	$27,750.00
5241-4411	APOYO POR TRANSPORTE Y HOSPEDAJE OLIMPIADA LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CURP:MAFA930331. GP Folio: 1143	*		ALFREDO MARTINEZ FLORES	MAFA930331HNLRLL07	MAFA930331C33	$29,634.00
5241-4411	APOYO CON TRAJE DE BAÑO ARENA POWERSKIN RFC: SLO160711U82. GP Folio: 1157	*		SEITON LOGISTICS S.A DE C.V	BAMC040924HTSRRRB5	SLO160711U82	$9,499.00
5241-4411	APOYO CON TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS 7 INTEGRANTES DE FAMILIA DE LOS DESAPARECIOS OAXACA. GP Folio: 1197	*		JOSE ANDRES MENDEZ ÑECO	MEXA920319HVZNCN08	MEXA92031951A	$87,969.00
5241-4411	APOYO CON GASTOS DE COMPETENCIA EVENTO BOXISTICO CURP:EOAG060302HTSSLRA1. GP Folio: 1211	*		GERARDO ESTOPELLAN ALDRETE	EOAG060302HTSSLRA1	EOAG0603024E3	$10,000.00
5241-4411	APOYO POR TRANSPORTE Y HOSPEDAJE CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION CURP:GAMH660727HDFLNC03. GP Folio: 1214	*		HECTOR MANUEL GALINDO MONTALVO	GAMH660727HDFLNC03	GAMH660727N18	$6,457.00
5241-4411	PROGRAMA DE TAZO DORADO CURP:GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 1063	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$211,120.00
5241-4411	PROGRAMA DE TAZO DORADO CURP: RACK850115MTSMRR05.. GP Folio: 1077	*		KARINA LIZETH RAMIREZ CRUZ	RACK850115MTSMRR05	RACK850115I50	$42,210.00
5241-4411	PROGRAMA DE TAZO DORADO CURP: RACK850115MTSMRR05.. Cancelación GP Folio: 1077	*		KARINA LIZETH RAMIREZ CRUZ	RACK850115MTSMRR05	RACK850115I50	-$42,210.00
5241-4411	PROGRAMA DE TAZO DORADO CURP: GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 1142	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$41,760.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 1102	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$281,400.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 1103	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$164,150.00
5241-4411	PROGRAMA DE TAZO DORADO. GP Folio: 1117	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	$42,210.00
5241-4411	PROGRAMA DE TAZO DORADO. Cancelación GP Folio: 1117	*		MARIO GUERRERO CAVAZOS	GUCM770302HTSRVR01	GUCM770302K74	-$42,210.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO. GP Folio: 1182	*		ROSA ICELA GARZA CORREA	GACR791118MTSRRS01	GACR7911188G9	$199,520.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GACR791118MTSRRS01.. GP Folio: 1198	*		ROSA ISELA GARZA CORREA	GACR791118MTSRRS01	GACR7911188G9	$15,080.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO CURP: GACR791118MTSRRS01. GP Folio: 1201	*		ROSA ISELA GARZA CORREA	GACR791118MTSRRS01	GACR7911188G9	$761,540.00
5241-4411	PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GACR791118MTSRRS01. GP Folio: 1202	*		ROSA ISELA GARZA CORREA	GACR791118MTSRRS01	GACR7911188G9	$21,460.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	EQUIPOS HIDRAULICOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Folio: 1238	*		TOTAL QUALITY SOLUTIONS SA DE CV	NA	TQS090529DT8	$319,000.00
5241-4411	REGALOS POSADA NAVIDEÑA 2025 DEL SNTE. GP Folio: 1176	*		TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$138,321.00
5241-4411	REGALOS DE POSADA NAVIDEÑA 2025 CREDE. GP Folio: 1178	*		TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$64,799.00
5241-4411	REGALOS POSADA NAVIDEÑA 2025 C5. GP Folio: 1179	*		TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$98,637.50
5241-4411	POSADAS NAVIDEÑAS 2025 SINDICATO DE SALUD. GP Folio: 1177	*		TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$32,389.00
5241-4411	PAGO A 1 BENEFICIARIO DE ENERO A JUNIO. GP Folio: 1079	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4411	PAGO A 1 BENEFICIARIO DE ENERO A JUNIO. GP Folio: 1079	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4411	PAGO A 1 BENEFICIARIO DE ENERO A JUNIO. GP Folio: 1079	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4411	PAGO A 1 BENEFICIARIO DE ENERO A JUNIO. GP Folio: 1079	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4411	PAGO A 1 BENEFICIARIO DE ENERO A JUNIO. GP Folio: 1079	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4411	PAGO A 1 BENEFICIARIO DE ENERO A JUNIO. GP Folio: 1079	*		PROGRAMA DE BECAS DE MAMA LUCHONA	NA	MRT980414CL7	$800.00
5241-4411	PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1258	*		PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4411	PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1258	*		PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4411	PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1258	*		PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4411	PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1258	*		PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4411	PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1258	*		PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4411	PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1258	*		PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4411	PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1258	*		PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4411	PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1258	*		PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4411	PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1258	*		PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4411	PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1258	*		PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4411	PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1258	*		PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4411	PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1258	*		PAGO A 6 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE	NA	MRT980414CL7	$4,800.00
5241-4411	PAGO A 24 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1259	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$19,200.00
5241-4411	PAGO A 24 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1259	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$19,200.00
5241-4411	PAGO A 24 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1259	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$19,200.00
5241-4411	PAGO A 24 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1259	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$19,200.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	PAGO A 24 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1259	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$19,200.00
5241-4411	PAGO A 24 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1259	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$19,200.00
5241-4411	PAGO A 24 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1259	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$19,200.00
5241-4411	PAGO A 24 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1259	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$19,200.00
5241-4411	PAGO A 24 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1259	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$19,200.00
5241-4411	PAGO A 24 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1259	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$19,200.00
5241-4411	PAGO A 24 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1259	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$19,200.00
5241-4411	PAGO A 24 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1259	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$19,200.00
5241-4411	ADQUISICION DE 6000 KITS DE PRODUCTOS PARA BEBE DEL PROGRAMA MI PRIMER REGALO. GP Folio: 1066 LIQUIDACION DEL 50% DEL CONTRATO:SA-DA-080/2025.	*		INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX S.A DE C.V	NA	IMT210429QV5	$7,355,049.60
5241-4421	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	*					**$9,979,500.00**
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. GP Folio: 1026	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$33,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. GP Folio: 1026			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$33,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. GP Folio: 1026			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$33,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. GP Folio: 1026			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$33,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. GP Folio: 1026			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$33,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. GP Folio: 1027			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. GP Folio: 1027			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. GP Folio: 1027			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. GP Folio: 1027			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. GP Folio: 1027			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. GP Folio: 1028			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$15,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. GP Folio: 1028			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$15,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. GP Folio: 1028			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$15,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. GP Folio: 1028			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$15,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. GP Folio: 1028			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$15,000.00
5241-4421	PAGO A 1 ALUMNO UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE. GP Folio: 1029			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$8,200.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PAGO A 1 ALUMNO CENTRO DE ESTUDIOS INSTITUTO TECNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA ITEC. GP Folio: 1030			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$10,000.00
5241-4421	PAGO A 2 ALUMNOS DE UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE. GP Folio: 1031			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$15,000.00
5241-4421	PAGO DE 3 ALUMNOS DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES SC. GP Folio: 1032			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$30,000.00
5241-4421	PAGO A 6 ALUMNOS INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS AC. GP Folio: 1033			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$60,000.00
5241-4421	PAGO A 11 ALUMNOS DE UNIVERSIDAD TAMAULIPECA. GP Folio: 1034			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$110,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. GP Folio: 1035			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$59,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. GP Folio: 1035			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$59,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. GP Folio: 1035			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$59,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. GP Folio: 1035			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$59,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. GP Folio: 1035			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$59,400.00
5241-4421	PAGO A 2 ALUMNOS DE UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE. Cancelación GP Folio: 1031			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	-$15,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1026			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$33,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1026			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$33,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1026			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$33,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1026			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$33,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVA 33 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1026			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$33,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1027			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$6,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1027			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$6,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1027			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$6,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1027			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$6,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 6 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1027			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$6,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1028			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$15,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1028			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$15,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1028			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$15,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1028			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$15,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DSUPERIOR 15 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1028			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$15,000.00
5241-4421	PAGO A 1 ALUMNO UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE. Cancelación GP Folio: 1029			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	-$8,200.00
5241-4421	PAGO A 1 ALUMNO CENTRO DE ESTUDIOS INSTITUTO TECNICO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES DE REYNOSA ITEC. Cancelación GP Folio: 1030			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	-$10,000.00
5241-4421	PAGO DE 3 ALUMNOS DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES SC. Cancelación GP Folio: 1032			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	-$30,000.00
5241-4421	PAGO A 6 ALUMNOS INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS AC. Cancelación GP Folio: 1033			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	-$60,000.00
5241-4421	PAGO A 11 ALUMNOS DE UNIVERSIDAD TAMAULIPECA. Cancelación GP Folio: 1034			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	-$110,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1035			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	-$59,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1035			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	-$59,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1035			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	-$59,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1035			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	-$59,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 99 ALUMNOS. Cancelación GP Folio: 1035			PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	-$59,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 162 ALUMNOS FOLIO:00624. GP Folio: 1107,SE REGRESA 1 PAGO MA. GPE.GARCIA OLIVARES			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$113,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 162 ALUMNOS FOLIO:00624. GP Folio: 1107,SE REGRESA 1 PAGO MA. GPE.GARCIA OLIVARES			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$113,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 162 ALUMNOS FOLIO:00624. GP Folio: 1107,SE REGRESA 1 PAGO MA. GPE.GARCIA OLIVARES			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$113,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 162 ALUMNOS FOLIO:00624. GP Folio: 1107,SE REGRESA 1 PAGO MA. GPE.GARCIA OLIVARES			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$113,400.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 162 ALUMNOS FOLIO:00624. GP Folio: 1107,SE REGRESA 1 PAGO MA. GPE.GARCIA OLIVARES			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$113,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS FOLIO:00675. GP Folio: 1105			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS FOLIO:00675. GP Folio: 1105			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS FOLIO:00675. GP Folio: 1105			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS FOLIO:00675. GP Folio: 1105			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS FOLIO:00675. GP Folio: 1105			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS FOLIO 00654. GP Folio: 1106,SE REGRESA 1 PAGO PAMELA ARGUELLES X CTA CANCELADA.			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$950,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS FOLIO 00654. GP Folio: 1106,SE REGRESA 1 PAGO PAMELA ARGUELLES X CTA CANCELADA.			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$950,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS FOLIO 00654. GP Folio: 1106,SE REGRESA 1 PAGO PAMELA ARGUELLES X CTA CANCELADA.			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$950,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS FOLIO 00654. GP Folio: 1106,SE REGRESA 1 PAGO PAMELA ARGUELLES X CTA CANCELADA.			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$950,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS FOLIO 00654. GP Folio: 1106,SE REGRESA 1 PAGO PAMELA ARGUELLES X CTA CANCELADA.			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$950,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS FOLIO:00675. Cancelación GP Folio: 1105			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS FOLIO:00675. Cancelación GP Folio: 1105			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS FOLIO:00675. Cancelación GP Folio: 1105			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS FOLIO:00675. Cancelación GP Folio: 1105			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS FOLIO:00675. Cancelación GP Folio: 1105			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS FOLIO 00654. Cancelación GP Folio: 1106			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$950,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS FOLIO 00654. Cancelación GP Folio: 1106			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$950,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS FOLIO 00654. Cancelación GP Folio: 1106			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$950,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS FOLIO 00654. Cancelación GP Folio: 1106			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$950,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS FOLIO 00654. Cancelación GP Folio: 1106			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	-$950,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS SE REGRESA 1 PAGO PAMELA ARGUELLES X CTA CANCELADA.FOLIO. GP Folio: 1255			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$950,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS SE REGRESA 1 PAGO PAMELA ARGUELLES X CTA CANCELADA.FOLIO. GP Folio: 1255			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$950,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS SE REGRESA 1 PAGO PAMELA ARGUELLES X CTA CANCELADA.FOLIO. GP Folio: 1255			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$950,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS SE REGRESA 1 PAGO PAMELA ARGUELLES X CTA CANCELADA.FOLIO. GP Folio: 1255			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$950,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS SE REGRESA 1 PAGO PAMELA ARGUELLES X CTA CANCELADA.FOLIO. GP Folio: 1255			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$950,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS. GP Folio: 1256			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS. GP Folio: 1256			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS. GP Folio: 1256			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS. GP Folio: 1256			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS. GP Folio: 1256			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$667,100.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNOS OFICIO: 00678. GP Folio: 1093			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNOS OFICIO: 00678. GP Folio: 1093			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNOS OFICIO: 00678. GP Folio: 1093			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNO OFICIO: 00678. GP Folio: 1093			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL ARTISTICAS 2 ALUMNOS OFICIO: 00678. GP Folio: 1093			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVAS 14 ALUMNOS OFICIO:00679. GP Folio: 1094			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$14,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVAS 14 ALUMNOS OFICIO:00679. GP Folio: 1094			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$14,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVAS 14 ALUMNOS OFICIO:00679. GP Folio: 1094			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$14,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVAS 14 ALUMNOS OFICIO:00679. GP Folio: 1094			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$14,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL DEPORTIVAS 14 ALUMNOS OFICIO:00679. GP Folio: 1094			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$14,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 11 ALUMNOS FOLIO:00680. GP Folio: 1095			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,600.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 11 ALUMNOS FOLIO:00680. GP Folio: 1095			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,600.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 11 ALUMNOS FOLIO:00680. GP Folio: 1095			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,600.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 11 ALUMNOS FOLIO:00680. GP Folio: 1095			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,600.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PREESCOLAR 11 ALUMNOS FOLIO:00680. GP Folio: 1095			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$6,600.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 2 ALUMNOS OFICIO:00685. GP Folio: 1096			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 2 ALUMNOS OFICIO:00685. GP Folio: 1096			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,400.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 2 ALUMNOS OFICIO:00685. GP Folio: 1096			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 2 ALUMNOS OFICIO:00685. GP Folio: 1096			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 2 ALUMNOS OFICIO:00685. GP Folio: 1096			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	PAGO DE LA 5TA MINISTRACION NIVEL SUPERIOR 1 ALUMNO OFICIO:00699. GP Folio: 1097			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 87 ALUMNOS. GP Folio: 1104			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$87,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 87 ALUMNOS. GP Folio: 1104			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$87,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 87 ALUMNOS. GP Folio: 1104			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$87,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 87 ALUMNOS. GP Folio: 1104			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$87,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 87 ALUMNOS. GP Folio: 1104			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$87,000.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 158 ALUMNOS SE REGRESA 1 BECARIO MARCOS DE JESUS QUIROZ EXCEDE LIMI. GP Folio: 1199			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$110,600.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 158 ALUMNOS SE REGRESA 1 BECARIO MARCOS DE JESUS QUIROZ EXCEDE LIMI. GP Folio: 1199			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$110,600.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 158 ALUMNOS SE REGRESA 1 BECARIO MARCOS DE JESUS QUIROZ EXCEDE LIMI. GP Folio: 1199			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$110,600.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 158 ALUMNOS SE REGRESA 1 BECARIO MARCOS DE JESUS QUIROZ EXCEDE LIMI. GP Folio: 1199			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$110,600.00
5241-4421	5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 158 ALUMNOS SE REGRESA 1 BECARIO MARCOS DE JESUS QUIROZ EXCEDE LIMI. GP Folio: 1199			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$110,600.00
5241-4421	PAGO DE LA 3ERA, 4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 1ERO DE PRIMARIA 2 ALUMNOS OFICIO 00691,SE REGRESA 1. GP Folio: 1200			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	PAGO DE LA 3ERA, 4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 1ERO DE PRIMARIA 2 ALUMNOS OFICIO 00691,SE REGRESA 1. GP Folio: 1200			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	PAGO DE LA 3ERA, 4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 1ERO DE PRIMARIA 2 ALUMNOS OFICIO 00691,SE REGRESA 1. GP Folio: 1200			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	PAGO DE 4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL SUPERIOR 1 ALUMNO. GP Folio: 1153			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL SUPERIOR 1 ALUMNO. GP Folio: 1153			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 1 MINISTRACION NIVEEL PREESCOLAR 2 ALUMNOS FOLIO 00692.. GP Folio: 1240			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION NIVEL SUPERIOR 1 ALUMNO FOLIO: 00701. GP Folio: 1174			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION NIVEL SUPERIOR 1 ALUMNO FOLIO: 00701. GP Folio: 1174			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PAGO DE 1ER, 2DA Y 3ERA MINISTRACION NIVEL SUPERIOR 1 ALUMNO FOLIO: 00701. GP Folio: 1174			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 1ER Y 2DA MINISTRACION NIVEL 1ERO DE PRIMARIA 2 ALUMNOS FOLIO 00690 . GP Folio: 1173			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	PAGO DE 1ER Y 2DA MINISTRACION NIVEL 1ERO DE PRIMARIA 2 ALUMNOS FOLIO 00690 . GP Folio: 1173			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL DEPORTIVAS A 2 ALUMNOS FOLIO:00709. GP Folio: 1241			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL DEPORTIVAS A 2 ALUMNOS FOLIO:00709. GP Folio: 1241			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL DEPORTIVAS A 2 ALUMNOS FOLIO:00709. GP Folio: 1241			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL DEPORTIVAS A 2 ALUMNOS FOLIO:00709. GP Folio: 1241			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL DEPORTIVAS A 2 ALUMNOS FOLIO:00709. GP Folio: 1241			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$2,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL PREESCOLAR A 5 ALUMNOS FOLIO:00710. GP Folio: 1242			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$3,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL PREESCOLAR A 5 ALUMNOS FOLIO:00710. GP Folio: 1242			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$3,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL PREESCOLAR A 5 ALUMNOS FOLIO:00710. GP Folio: 1242			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$3,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL PREESCOLAR A 5 ALUMNOS FOLIO:00710. GP Folio: 1242			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$3,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL PREESCOLAR A 5 ALUMNOS FOLIO:00710. GP Folio: 1242			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$3,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL SUPERIOR A 1 ALUMNO FOLIO:00721. GP Folio: 1243			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL SUPERIOR A 1 ALUMNO FOLIO:00721. GP Folio: 1243			PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL SUPERIOR A 1 ALUMNO FOLIO:00721. GP Folio: 1243	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL SUPERIOR A 1 ALUMNO FOLIO:00721. GP Folio: 1243	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL SUPERIOR A 1 ALUMNO FOLIO:00721. GP Folio: 1243	*		PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES CONTAMOS CONTIGO 2025	NA	MRT980414CL7	$1,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL SUPERIOR A 10 ALUMNOS. GP Folio: 1257	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$10,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL SUPERIOR A 10 ALUMNOS. GP Folio: 1257	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$10,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL SUPERIOR A 10 ALUMNOS. GP Folio: 1257	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$10,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL SUPERIOR A 10 ALUMNOS. GP Folio: 1257	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$10,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL SUPERIOR A 10 ALUMNOS. GP Folio: 1257	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$10,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL PRIMARIA A 30 ALUMNOS. GP Folio: 1260	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$21,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL PRIMARIA A 30 ALUMNOS. GP Folio: 1260	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$21,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL PRIMARIA A 30 ALUMNOS. GP Folio: 1260	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$21,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

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

REYNOSA TRANSFORMA 2024 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL PRIMARIA A 30 ALUMNOS. GP Folio: 1260	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$21,000.00
5241-4421	PAGO DE 5 MINISTRACIONES DE NIVEL PRIMARIA A 30 ALUMNOS. GP Folio: 1260	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$21,000.00
5241-4421	PAGO A 2 ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO OFICIO:00713. GP Folio: 1268	*		PROGRAMA DE BECAS DE TITULACION EN EDUCACION SUPERIOR "CONTAMOS CONTIGO 2025"	NA	MRT980414CL7	$20,000.00
5243-4431	**Ayudas sociales e Instituciones de enseñanza**						**$4,070,000.00**
5243-4431	SUBSIDIO DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1072		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	NA	IRC0812103T5	$2,750,000.00
5243-4431	SUBSIDIO DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1121		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	NA	CCR931209NU3	$120,000.00
5243-4431	PAGO A 200 BECARIOS SE REGRESA 1 PAGO (LUIS ALEJANDRO JIMENEZ) INDOMICILIADO. FOLIO 00677. GP Folio: 1269		*	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "ESCUELAS DIGNAS" 2025	NA	MRT980414CL7	$1,200,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$20,051,650.00**
5243-4451	APOYO AL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CLUB GUERREROS REYNOSA F. GP Folio: 1262			INMOBILIARIA PADILLA SOLIS SA DE CV	NA		$1,000,000.00
5243-4451	SUBSIDIO DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1101			CASA AMPARO DE REYNOSA, TAMAULIPAS A.C.	NA	CAR040301LNA	$20,000.00
5243-4451	DONATIVO PARA OPERACION. GP Folio: 1212			CRUZ ROJA MEXICANA	NA	CRM6702109K6	$200,000.00
5243-4451	APOYO COMPRA DE BULTOS DE ALIMENTO PARA PERRO FRYAM OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1221			TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$30,000.00
5243-4451	APOYO COMPRA DE BULTOS DE ALIMENTO PARA PERRO FRYAM OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1221			TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$30,000.00
5243-4451	APOYO COMPRA DE BULTOS DE ALIMENTO PARA PERRO FRYAM OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1221			TIENDAS SORIANA SA DE CV	NA	TSO991022PB6	$30,000.00
5243-4451	SUBSIDIO DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1038			PATRONATO PRO CONSTRUCCICON DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC	NA	PPC040821IU4	$140,000.00
5243-4451	SUBSIDIO DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1039			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	NA	SDI8503022D0	$17,600,000.00
5243-4451	SUBSIDIO DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1069			FUNDACION AYUDA EN EL SERVIR	NA	FAS020930PAA	$30,000.00
5243-4451	SUBSIDIO DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1141			CRUZ ROJA MEXICANA	NA	CRM6702109K6	$40,000.00
5243-4451	APOYO PARA COMPRA DE 100 APARATOS AUDITIVOS CLUB ROTARIO REYNOSA AC RFC CRR0301318L3. GP Folio: 1264			CLUB ROTARIO REYNOSA AC	NA	CRR0301318L3	$342,200.00
5243-4451	DONATIVO PARA SALON DIGITAL DEL CLUB ROTARIO REYNOSA AC RFC CRR0301318L3. GP Folio: 1266			CLUB ROTARIO REYNOSA AC	NA	CRR0301318L3	$121,725.00
5243-4451	DONATIVO PARA PROTESIS DEL CLUB ROTARIO REYNOSA AC RFC CRR0301318L3. GP Folio: 1267			CLUB ROTARIO REYNOSA AC	NA	CRR0301318L3	$382,725.00
5243-4451	SUBSIDIO DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1140			VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA, A.C	NA	VVR930517S15	$85,000.00
5241-4511	**Pensiones**						**$798,411.91**
5241-4511	PENSIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$798,411.91
5252-4521	**Jubilaciones**						**$2,419,983.60**
5252-4521	JUBILIACIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2025	*		MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	NA	MRT980414CL7	$2,419,983.60
				TOTAL APOYADO EN EL TRIMESTRE 2025			**$501,599,294.38**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

A5A

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA INFRANQUEABLE 2024 — 2027

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2022

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente
											Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido /Pagado	Saldo	Físico	Financiero	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término	(Estatal / Federal)	Inicio	Término	Inicio	Término											
1	RAMO 28 RFE	MUNICIPAL	SOP-REY-RAMO 28 RFE-113-2022-LP	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	N°. 38 (Trigésima Octava)	04/07/2022	26°7'48.132" N	98°16'25.481" O	ESTATAL	15/08/2022	12/11/2022	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	$39,637.86	100%	99%	TERMINADA
																	$2,980,166.70	$0.00	$2,980,166.70	$2,940,528.84	$39,637.86			

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

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

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavarez Saldaña

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

Anexo A5a.1

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA INFRANQUEABLE 2024 2027

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2023

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente)
											Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido /Pagado	Saldo	Físico	Financiero	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término	(Estatal / Federal)	Inicio	Término	Inicio	Término										
1	FIP	MUNICIPAL	SOP-REY-FIP-102-2023-LP	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACION DE PAVIMENTOS HIDRAULICOS DE CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLES RODOLFO GARZA CANTU Y AVENIDA LAS TORRES EN LAS COLONIAS AMISTAD Y BUROCRATICA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COLS. AMISTAD Y BUROCRATICA	N°. 073 en Sesión Ordinaria	24/05/2023	26° 2' 46.131" N	98° 17' 39.659" O	ESTATAL	04/09/2023	22/12/2023	04/09/2023	22/12/2023	DUCONE, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 20,448,408.15	$ -	$20,448,363.24	$20,217,774.49	$230,588.75	100%	99%	TERMINADA

Anexo A5a.1

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2023

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Período de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratacion (Adjudicación Directa / Invitacion a Cuando menos tres Contratistas	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadament
											Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido /Pagado	Saldo	Físico	Financiero	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Termino	(Estatal / Federal)	Inicio	Termino	Inicio	Termino										
1	RAMO 28	MUNICIPAL	SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2023-LP	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	N°. LVI (Quincuagésima Sexta)	14/12/2022	26°30' 133" N	98°13'58.314" O	ESTATAL	14/08/2023	21/12/2023	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	$2,088,571.72	100%	94%	TERMINADA
																	$20,813,370.11	$0.00	$19,557,182.54	$17,468,610.82	$2,088,571.72			

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

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

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Sánchez

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gomez De La Pena

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

Anexo A5a.1

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA INFRAESTRUCTURA 2024 2027

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]DOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2024

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente)
											Contratado		Real											
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término	(Estatal / Federal)	Inicio	Término	Inicio	Término			Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido /Pagado	Saldo	Físico	Financiero	
1	RAMO 28	MUNICIPAL	SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2024-LP	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	N°. 109 en Sesión Ordinaria	26/04/2024	26°5'29.602" N	98°16'43.392" O	ESTATAL	05/08/2024	12/12/2024	05/08/2024	12/12/2024	VICTOR HUGO ALANIS PEREZ	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 4,992,663.48	$ -	$4,992,663.47	$3,062,340.02	$1,930,323.45	100%	61%	TERMINADA
2	RAMO 28	MUNICIPAL	SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2024-LP	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	N°. 109 en Sesión Ordinaria	26/04/2024	26°5'20.015" N	98°16'45.267" O	ESTATAL	13/08/2024	20/12/2024	13/05/2024	20/12/2024	ALAN JESUS CASAS RUEDA	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 4,994,465.96	$ -	$4,994,465.95	$145,291.23	$4,849,174.72	100%	3%	TERMINADA
																	$9,987,129.44	$0.00	$9,987,129.42	$3,207,631.25	$6,779,498.17			

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

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

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CD. REYNOSA, TAM.

C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CD. REYNOSA, TAM.
PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTRALORIA MUNICIPAL 2024 - 2027
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CD. REYNOSA, TAM.

C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CD. REYNOSA, TAM.

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

"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 INQUEBRANTABLE 2024 2027

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorizacion de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razon Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente)
											Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido /Pagado	Saldo	Fisico	Financiero	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término	(Estatal / Federal)	Inicio	Término	Inicio	Término											
1	RFI	MUNICIPAL	SOP-REY-RFI-073-2025-LP	PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA ADECUACION HIDRAULICA DEL DREN REYNOSA PONIENTE (DREN DE LAS MUJERES) COMPRENDIDA ENTRE CALLE RIO ALAMO Y CANAL ANZALDUAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CIUDAD	ACTA 56	25/11/2025	26°05'24.7"N	98°17'31.8"W	ESTATAL	19/12/2025	31/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 207,803.83	$ -	$ 207,803.83	$ -	$ 207,803.83	100%	0%	TERMINADA
2	RFI	MUNICIPAL	SOP-REY-RFI-074-2025-LP	PROYECTO DE INGENIERIA VIAL PARA LA PROYECCION DE PARES VIALES EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CIUDAD	ACTA 56	25/11/2025	N/A	N/A	ESTATAL	19/12/2025	31/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	REYNO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 205,773.66	$ -	$ 205,773.66	$ -	$ 205,773.66	100%	0%	TERMINADA

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024 2027

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Período de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente
											Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliacion o disminución)	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido /Pagado	Saldo	Fisico	Financiero	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término	(Estatal / Federal)	Inicio	Término	Inicio	Término										
1	FIP	MUNICIPAL	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 LOPEZ VELARDE.	SOP-REY-FIP-092-2024-LP	COL. UNIDAD Y PROGRESO	ACTA 009	13/11/2024	26°5'6.228" N	98°16'18.951" O	ESTATAL	12/12/2024	31/12/2024	12/12/2024	31/12/2024	MULTISERVICIOS Y TERRACERIAS DAKOTA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,979,403.86	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	CANCELADA
2	FIP	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE MURALES EN MÁRMOL 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 EN CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA UBICADA EN ISSASI CON ZARAGOZA.	SOP-REY-FIP-093-2024-LP	ZONA CENTRO	ACTA 009	13/11/2024	26°4'32.77" N 26°5'39.052" N 26°5'25.722" N 26° 5' 26.02" N	98° 16'43.437" O 98° 16'22.238" O 98° 16'26.994" O 98° 16' 26.821" O	ESTATAL	12/12/2024	31/12/2024	12/12/2024	31/12/2024	JOSÉ ELIZARDO VÁSQUEZ AGUILERA	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,298,391.80	$0.00	$ 2,302,719.82	$ 1,429,368.16	$ 953,351.66	100%	62%	TERMINADA
3	FIP	MUNICIPAL	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.	SOP-REY-FIP-094-2024-LP	ZONA CENTRO	ACTA 009	13/11/2024	26° 5' 22.682" N	98° 16' 21.19" O	ESTATAL	12/12/2024	31/12/2024	12/12/2024	31/12/2024	CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 12,059,236.50	$0.00	$ 12,059,236.50	$ 2,000,979.63	$ 10,059,256.87	100%	17%	TERMINADA
4	FIP	MUNICIPAL	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA ELABORACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	SOP-REY-FIP-095-2024-LP	MUNICIPIO	ACTA 009	13/11/2024	N/A	N/A	ESTATAL	12/12/2024	31/12/2024	12/12/2024	31/12/2024	J. CRUZ RUIZ NEGRETE	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 27,825,328.16	$0.00	$ 27,825,328.09	$ 5,667,853.32	$ 22,157,474.77	100%	20%	TERMINADA
5	FIP	MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y BACHEO, EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	SOP-REY-FIP-096-2024-LP	MUNICIPIO	ACTA 009	13/11/2024	N/A	N/A	ESTATAL	12/12/2024	31/12/2024	12/12/2024	06/12/2025	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 268,306,807.29	$0.00	$ 225,747,307.99	$ 223,713,870.38	$ -	100%	100%	TERMINADA
																	$332,559,267.61	$0.00	$268,014,692.40	$232,811,171.49	$33,170,083.30			

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chima Tavarez

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

"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 INQUEBRANTABLE 2024 2027

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente
											Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido /Pagado	Saldo	Físico	Financiero	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Termino	(Estatal / Federal)	Inicio	Termino	Inicio	Termino										
1	CAPUFE	MUNICIPAL	SOP-REY-CAPUFE-059-2025-LP	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL EN CALLE OCAMPO ENTRE ALLENDE Y ALDAMA; OCAMPO ENTRE MORELOS Y ZARAGOZA Y LA SEGUNDA ETAPA DEL TRAMO DE CALLE OCAMPO ENTRE ZARAGOZA Y ALLENDE, TODO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	ZONA CENTRO	ACTA 38	24/06/2025	26°05'28.0"N 26°05'22.6"N 26°05'25.4"N	98°16'27.9"W 98°16'28.5"W 98°16'28.0"W	ESTATAL	12/08/2025	09/12/2025	05/09/2025	18/12/2025	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 20,130,298.25	-$ 1,532,426.75	$ 21,662,724.99	$ 97,447.95	$ 21,565,277.04	100%	1%	TERMINADA
																	$20,130,298.25	-$1,532,426.75	$21,662,724.99	$97,447.95	$21,565,277.04			

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027
C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Dávila

SÍNDICO MUNICIPAL
CD. REYNOSA, TAM.
C. María Luisa Tabarez Saldaña

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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 2024-2027

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente)
											Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido /Pagado	Saldo	Físico	Financiero	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término	(Estatal / Federal)	Inicio	Término	Inicio	Término										
1	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-004-2025-LP	REVESTIMIENTO DEL DREN EL ANHELO DESDE CADENAMIENTO 0+000 (SUIZA CON ALEMANIA) HASTA EL CADENAMIENTO 0+100 EN LA COLONIA CAMPESTRE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. CAMPESTRE	ACTA 24	27/02/2025	26°02'46.8"N	98°22'17.3"W	ESTATAL	02/05/2025	29/08/2025	02/05/2025	29/08/2025	BOMBAS Y EQUIPOS ELECTRICOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,748,851.48	$ -	$ 3,748,851.48	$ 3,748,851.48	$ -	100%	100%	TERMINADA
2	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-005-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA UBICADA EN CALLE MARIO VARGAS LLOSA ESQUINA CON REMBRANDT DE LA COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR	ACTA 24	27/02/2025	26°02'04.9"N	98°20'51.8"W	ESTATAL	02/05/2025	29/08/2025	02/05/2025	29/09/2025	CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,945,038.10	$ -	$ 1,844,797.60	$ 1,844,797.60	$ -	100%	100%	TERMINADA
3	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE CONDE DE SIERRA GORDA ENTRE CARRETERA MONTERREY Y CALLE QUINTA EN LAS COLONIAS GRANJAS, CONDADOS DEL NORTE Y PASEO RESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	COLS. GRANJAS, CONDADOS DEL NORTE Y PASEO RESIDENCIAL	ACTA 24	27/02/2025	26°03'16.1"N	98°22'57.1"W	ESTATAL	02/05/2025	29/08/2025	02/05/2025	31/10/2025	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 28,569,378.10	$ -	$ 28,417,085.64	$ 27,851,375.97	$ 565,709.67	100%	97%	TERMINADA
4	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO UBICADO EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CARRANZA Y FERROCARRIL PONIENTE EN LA COLONIA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. INDUSTRIAL	ACTA 24	27/02/2025	26°04'54.6"N	98°16'25.3"W	ESTATAL	02/05/2025	18/09/2025	02/05/2025	15/12/2025	URBANIZACIONES ESTRATEGICAS URE, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 25,920,095.87	$ -	$ 25,920,095.87	$ 24,598,605.44	$ 1,321,090.43	100%	95%	TERMINADA
5	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-008-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE ROSA Y JAIME NUNO EN LA COLONIA JESUS VEGA SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	ACTA 24	27/02/2025	26°05'24.9"N	98°19'30.9"W	ESTATAL	02/05/2025	30/07/2025	02/05/2025	15/08/2025	JOSUE EDEER TAMEZ MEDRANO	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 539,063.99	$ -	$ 490,648.06	$ 490,648.06	$ -	100%	100%	TERMINADA
6	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE BOSQUES DE LOS ALPES ENTRE CALLE CORDILLERA Y BOSQUE DE LOS ENCINOS EN LA COLONIA BALCONES DE ALCALA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	COL. BALCONES DE ALCALA	ACTA 24	27/02/2025	26°00'23.9"N	98°15'16.6"W	ESTATAL	02/05/2025	29/08/2025	02/05/2025	29/09/2025	MAQUINARIA Y CONCRETOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 8,243,825.06	$ -	$ 8,165,033.10	$ 8,023,892.34	$ 141,140.76	100%	97%	TERMINADA
7	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-010-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE SONIA MARTÍNEZ DE VILLARREAL ENTRE INGENIEROS Y ESCRITORES EN LA COLONIA LOMAS DEL VILLAR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. LOMAS DEL VILLAR	ACTA 24	27/02/2025	26°03'17.0"N	98°15'39.3"W	ESTATAL	02/05/2025	29/08/2025	02/05/2025	12/08/2025	CONSTRUCTORA JESCA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,700,644.35	-$ 383,612.90	$ 2,317,031.45	$ 2,317,031.45	$ -	100%	100%	TERMINADA

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavarez Medina

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C. Eduardo Cortés De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

PRIMER SINDICO

OBRAS Y/O SERVICIOS REL OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

8	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DEL BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE CALLE DOS Y CALLE SIETE EN LA COLONIA ERNESTO ZEDILLO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	COL. ERNESTO ZEDILLO	ACTA 24	27/02/2025	26°03'46.7"N	98°15'27.3"W	ESTATAL	02/06/2025	18/12/2025	02/06/2025	18/12/2025	RIO GRANDE CONSTRUCCIONES	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 21,946,656.80	$ -	$ 21,946,656.80	$ 18,056,129.15	$ 3,890,527.65	100%	82%	TERMINADA
9	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-022-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR ROMPEPICOS ETAPA 3 UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. VISTA HERMOSA	ACTA 24	27/02/2025	26°05'02.1"N	98°20'51.8"W	ESTATAL	02/06/2025	18/12/2025	02/06/2025	18/12/2025	RIO GRANDE CONSTRUCCIONES	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 21,657,124.06	$ -	$ 21,657,123.23	$ 13,069,019.24	$ 8,588,103.99	100%	60%	TERMINADA
10	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-023-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS ELIZABETH GALVAN DE LOZANO UBICADO EN CALLE JAZMIN ENTRE GARDENIA Y EL MEZQUITE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. JESUS VEGA SANCHEZ	ACTA 24	27/02/2025	26°05'27.1"N	98°19'45.2"W	ESTATAL	23/06/2025	20/10/2025	23/06/2025	30/10/2025	ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 790,310.32	$ -	$ 751,393.12	$ 751,393.12	$ -	100%	100%	TERMINADA
11	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ABASOLO UBICADA EN CALLE PREDIAL ENTRE CALLE AUDITORES Y CATASTRO DE LA COLONIA BUROCRÁTICA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. BUROCRATICA	ACTA 24	27/02/2025	26°02'42.1"N	98°17'35.1"W	ESTATAL	23/06/2025	20/10/2025	23/06/2025	10/12/2025	JORGE ADRIAN ALEJO CRUZ	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,317,450.24	$ -	$ 2,294,103.26	$ 2,119,395.65	$ 174,707.61	100%	91%	TERMINADA
12	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-025-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR ADOSADA EN TELESECUNDARIA PROFR. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ UBICADA EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE GUANAJUATO Y CHIHUAHUA DE LA COLONIA HUASTECAS DE LAMPACITOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. HUAESTECAS DE LAMPACITOS	ACTA 24	27/02/2025	26°02'35.9"N	98°14'27.2"W	ESTATAL	23/06/2025	20/10/2025	23/06/2025	09/09/2025	GDANTORI, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 790,316.35	$ -	$ 790,316.35	$ 790,316.35	$ -	100%	100%	TERMINADA
13	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-026-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN B. TIJERINA VILLARREAL UBICADA EN CALLE NOCHE BUENA ENTRE CALLES CENTRAL Y DE LOS PLUMBAGOS SUR DE LA COLONIA VILLA FLORIDA SECTOR A DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. VILLA FLORIDA SECTOR A	ACTA 24	27/02/2025	26°03'37.3"N	98°22'52.3"W	ESTATAL	23/06/2025	20/10/2025	23/06/2025	20/10/2025	BOMBAS Y EQUIPOS ELECTRICOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,187,599.95	-$ 493,260.88	$ 1,694,339.08	$ 1,694,339.08	$ -	100%	100%	TERMINADA
14	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-027-2025-LP	REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS UBICADO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LIB. LUIS ECHEVERRIA EN LA COLONIA AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. AQUILES SERDAN	ACTA 24	27/02/2025	26°05'35.4"N	98°17'16.6"W	ESTATAL	23/06/2025	20/10/2025	23/06/2025	31/08/2025	ESPACIOS REYNOSA, S. DE R.L. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 343,071.23	$ -	$ 332,370.58	$ 332,370.58	$ -	100%	100%	TERMINADA
15	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-028-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AQUILES SERDAN, UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AQUILES SERDAN Y PRAXEDIS BALBOA DE LA COLONIA RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. RANCHO GRANDE	ACTA 24	27/02/2025	26°05'49.2"N	98°19'05.0"W	ESTATAL	23/06/2025	20/10/2025	23/06/2025	14/11/2025	ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,578,360.33	$ -	$ 2,545,415.20	$ 2,545,415.20	$ -	100%	100%	TERMINADA
16	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ UBICADO EN CALLE AV. HACIENDA SAN JUAN ENTRE AV. HACIENDA LAS BUGAMBILIAS Y HACIENDA LA SOLEDAD DE LA COLONIA HACIENDA LAS BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. HACIENDA LAS BUGAMBILIAS	ACTA 24	27/02/2025	26°02'10.1"N	98°23'30.3"W	ESTATAL	23/06/2025	20/10/2025	23/06/2025	29/10/2025	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA, S. DE R.L. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,735,823.30	-$ 356,599.49	$ 1,379,223.82	$ 1,255,233.22	$ 123,990.60	100%	91%	TERMINADA
17	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-030-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR AISLADA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCIA MARQUEZ UBICADO EN AVENIDA VENTURA NORTE ENTRE BAHIA DE LOS SANTOS Y PLAYA CERRITOS DE LA COLONIA VENTURA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. VENTURA	ACTA 24	27/02/2025	26°02'53.8"N	98°24'07.7"W	ESTATAL	23/06/2025	20/10/2025	23/06/2025	20/10/2025	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA, S. DE R.L. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 980,251.85	$ -	$ 891,645.58	$ 891,645.58	$ -	100%	100%	TERMINADA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Rodríguez

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavera Hernández

PRIMER SINDICO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ornelas

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

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

18	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-031-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" UBICADA EN CALLE SAN ANDRES ESQ. AV. SAN AGUSTIN DE LA COLONIA MISION DE SANTA FE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. MISION DE SANTA FE	ACTA 24	27/02/2025	25°57'53.9"N	98°16'43.4"W	ESTATAL	23/06/2025	20/10/2025	23/06/2025	20/10/2025	CONSTRUCCIONES HUROVA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,968,270.58	$ -	$ 1,921,136.65	$ 1,921,136.65	$ -	100%	100%	TERMINADA
19	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-032-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN LAMPACITOS UBICADO EN CALLE DON ELIAS ENTRE HERNAN CORTEZ Y PUEBLA EN LA COLONIA LAMPACITOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. LAMPACITOS	ACTA 24	27/02/2025	26°02'12.2"N	98°13'54.5"W	ESTATAL	23/06/2025	20/10/2025	23/06/2025	10/10/2025	GDANTORI, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,573,208.34	-$ 375,507.84	$ 2,197,700.50	$ 2,034,160.93	$ 163,539.57	100%	93%	TERMINADA
20	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-033-2025-LP	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA "PROFR. JULIAN ERNESTO ZAMORA RIVAS" UBICADA EN CALLE JOYA 1 ENTRE ESMERALDA 1 Y ESMERALDA 2 EN LA COLONIA VILLA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. VILLA ESMERALDA	ACTA 24	27/02/2025	26°00'22.1"N	98°14'47.3"W	ESTATAL	23/06/2025	20/10/2025	23/06/2025	20/10/2025	CONSTRUCCIONES HUROVA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,270,637.31	$ -	$ 3,270,635.22	$ 3,270,635.22	$ -	100%	100%	TERMINADA
21	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-034-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA N°45 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBICADA EN LA CALLE HÉROES ENTRE POCHUTLA Y PUERTO RICO DE REFORMA ESQUINA CON CALLE POCHUTLA DE LA COLONIA LIC. BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. LIC. BENITO JUAREZ	ACTA 24	27/02/2025	26°00'48.1"N	98°17'07.5"W	ESTATAL	23/06/2025	20/10/2025	23/06/2025	21/07/2025	MAURO ALEJANDRO URESTI MERCADO	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 673,329.42	$ -	$ 673,329.41	$ 673,329.41	$ -	100%	100%	TERMINADA
22	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-065-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON SAGRADO CORAZON UBICADO EN BUAR HIDALGO ENTRE CALLEJON 1 Y PANTEONES GALLOSO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	ACTA 24	27/02/2025	26°04'38.7"N	98°18'48.9"W	ESTATAL	22/10/2025	20/12/2025	22/10/2025	18/12/2025	VICTOR HUGO ALANIS PEREZ	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 8,004,068.31	$ -	$ 7,782,749.02	$ 4,089,286.35	$ 3,693,462.67	100%	51%	TERMINADA
23	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-066-2025-LP	REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA UBICADA EN EL CRUCE DE LAS CALLES HÉROES DE REFORMA Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. BENITO JUAREZ	ACTA 24	27/02/2025	26°01'17.8"N	98°17'02.0"W	ESTATAL	22/10/2025	20/12/2025	22/10/2025	20/12/2025	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAVI, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 25,249,257.19	$ -	$ 25,249,257.18	$ -	$ 25,249,257.18	100%	0%	TERMINADA
24	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-067-2025-LP	REHABILITACIÓN DE PISTA OLIMPICA Y SISTEMA PLUVIAL DE POLIDEPORTIVO REYNOSA UBICADO EN BULEVAR MORELOS CRUCE CON CARRETERA REYNOSA MONTERREY COLONIA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. LA LAGUNA	ACTA 24	27/02/2025	26°02'39.5"N	98°17'07.8"W	ESTATAL	22/10/2025	20/12/2025	22/10/2025	18/12/2025	NUEVA IDEA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 8,253,090.71	$ -	$ 8,253,090.70	$ -	$ 8,253,090.70	100%	0%	TERMINADA
25	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-068-2025-LP	REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS RADIALES EN CANAL ANZALDUAS Y EN RAMAL ANZALDUAS-CULEBRON EN EL KM. 19+000 DEL CANAL ANZALDUAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CANAL ANZALDUAS	ACTA 24	27/02/2025	26°02'19.8"N	98°11'52.6"W	ESTATAL	22/10/2025	20/12/2025	22/10/2025	15/12/2025	BOMBAS Y EQUIPOS ELECTRICOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 9,607,806.11	$ -	$ 9,599,909.48	$ 8,841,049.10	$ 758,860.38	100%	92%	TERMINADA
26	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-069-2025-LP	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE TAMUL LA JOYA, TAMUL BALCONES, TAMUL ERNESTO ZEDILLO, TAMUL LOMAS DE VALLE ALTO Y TAMUL VILLA FLORIDA, PARA LA INSTALACIÓN DE 5 LUDOTECAS EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS.	CIUDAD	ACTA 24	27/02/2025	26°02'39.5"N 26°03'56.6"N 26°00'31.0"N 26°03'54.4"N	98°17'07.8"W 98°15'55.6"W 98°15'33.5"W 98°20'29.7"W	ESTATAL	24/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	15/12/2025	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 8,674,347.64	$ -	$ 8,674,347.64	$ -	$ 8,674,347.64	100%	0%	TERMINADA
27	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-075-2025-LP	BACHEO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	CIUDAD	ACTA 24	27/02/2025	N/A	N/A	ESTATAL	19/12/2025	31/12/2025	19/12/2025	31/12/2025	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 34,964,755.43	$ -	$ 34,964,755.43	$ -	$ 34,964,755.43	100%	0%	TERMINADA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. Eduardo Lopez Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Olivares

PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gomez De La Pena

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

"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

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

28	FORTAMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FORTAMUN-076-2025-IR	RECONSTRUCCIÓN DE BORDO DE CONTENCIÓN EN EL CANAL ANZALDÚAS EN CALLE LATERAL ANZALDÚAS ENTRE LA CALLE C-3 Y CALLE C-2 EN LA COLONIA FERROCARRIL PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. FERROCARRIL PONIENTE	ACTA 24	27/02/2025	26°05'33.0"N	98°17'46.6"W	ESTATAL	19/12/2025	31/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	MAQUINARIA Y CONCRETOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,258,043.64	$ -	$ 1,258,043.64	$ -	$ 1,258,043.64	100%	0%	TERMINADA
																		$231,490,676.06	-$1,608,981.11	$229,031,085.09	$131,210,457.17	$97,820,627.92		

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

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

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

"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

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente
											Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliacion o disminución)	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido /Pagado	Saldo	Fisico	Financiero	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término	(Estatal / Federal)	Inicio	Término	Inicio	Término										
1	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-036-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE 36.00 ML DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN DE 18" DE DIAMETRO Y 45.00 ML. DE TUBERIA DE PVC 18" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN Y CRUCE TIPO AEREA PARALELA HACIA EL LADO ORIENTE DE PUENTE UBICADO EN CRUCE DE CANAL RODHE CON BLVD. RIO PURIFICACION EN LAS COLONIAS JACINTO LOPEZ Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. (CRUCE)	COLS. JACINTO LOPEZ Y LUIS DONALDO COLOSIO	ACTA 24	27/02/2025	26°01'39.5"N	98°15'21.6"W	ESTATAL	01/08/2025	18/12/2025	01/08/2025	30/11/2025	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,184,801.16	$ -	$ 2,142,515.58	$ 45,705.04	$ 2,096,810.54	100%	2%	TERMINADA
2	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-037-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE 47.60 ML. DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN DE 12" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE, CRUCE AEREO ADOSADO A PUENTE UBICADO EN CRUCE DE CANAL EL ANHELO Y CARRETERA REYNOSA-MONTERREY EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. (CRUCE)	COL. JACINTO LOPEZ	ACTA 24	27/02/2025	26°02'37.8"N	98°18'13.3"W	ESTATAL	01/08/2025	18/12/2025	01/08/2025	15/12/2025	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 743,128.43	$ -	$ 743,128.43	$ -	$ 743,128.43	100%	0%	TERMINADA
3	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-038-2025-LP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE VÁLVULAS DE CONTROL HIDRÁULICO DEL LAVADO DE FILTROS Y ADECUACION DE TUBOS ROMPEDORES DE PRESION EN LA PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE UBICADA EN CALLE JAIME NUNO ESQUINA CON 3 ORIENTE EN LA COLONIA RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. RANCHO GRANDE	ACTA 24	27/02/2025	26°05'41.2"N	98°19'30.3"W	ESTATAL	01/08/2025	18/12/2025	01/08/2025	15/12/2025	URBANIZACIONES ESTRATEGICAS URE, SA DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 4,071,448.60	$ -	$ 4,071,266.93	$ 26,045.39	$ 4,045,221.54	100%	1%	TERMINADA
4	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP	SUSTITUCIÓN DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE JULIO ENTRE EVA SAMANO Y PARAISO, CALLE EVA SAMANO ENTRE 18 DE JULIO Y CHIHUAHUA Y CALLE MARTE R. GOMEZ ENTRE NICOLAS BRAVO Y VICENTE GUERRERO TODAS EN LA COLONIA AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. AQUILES SERDAN	ACTA 24	27/02/2025	26°05'52.3"N 26°05'46.7"N 26°05'56.2"N	98°17'39.5"W 98°17'35.0"W 98°17'46.5"W	ESTATAL	01/08/2025	18/12/2025	01/08/2025	14/12/2025	TRITURADOS MERISA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,099,505.34	$ -	$ 2,087,747.83	$ 1,968,734.82	$ 119,013.01	100%	94%	TERMINADA
5	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-040-2025-LP	SUSTITUCION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE PABLO NERUDA Y GABRIELA MISTRAL EN LA COLONIA NARCIZO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. NARCIZO MENDOZA	ACTA 24	27/02/2025	26°04'24.0"N	98°18'41.4"W	ESTATAL	01/08/2025	18/12/2025	01/08/2025	20/11/2025	EDGAR MIGUEL MARTINEZ	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 733,558.00	$ -	$ 472,151.44	$ 336,789.21	$ 135,362.23	100%	46%	TERMINADA
6	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP	SUSTITUCIÓN DE 194.64 ML DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO. INCLUYE 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE 18 DE SEPTIEMBRE Y PINO SUAREZ Y CALLE MATAMOROS ENTRE ESCOBEDO Y GUADALUPE VICTORIA, EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. ZONA CENTRO	ACTA 24	27/02/2025	26°05'43.5"N 26°05'31.4"N	98°17'03.1"W 98°16'51.6"W	ESTATAL	01/08/2025	18/12/2025	01/08/2025	18/12/2025	EDGAR MIGUEL MARTINEZ	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,228,473.49	$ -	$ 1,088,292.68	$ 447,365.22	$ 640,927.46	100%	36%	TERMINADA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Guajardo

SINDICO MUNICIPAL

PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

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

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

7	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP	SUSTITUCIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES REFORMA ENTRE INSURGENTES Y REVOLUCIÓN EN LA COLONIA EL ANHELO, 12 DE OCTUBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA LA AMISTAD, CALLE TARASCO ENTRE CONTORNO DEL LAGO Y BULEVAR MORELOS EN LA COLONIA LA PRESA Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 12 DE OCTUBRE Y CARRETERA A MATAMOROS EN LA COLONIA LA AMISTAD TODAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COLS. EL ANHELO, LA MISTAD, LA PRESA LA AMISTAD	ACTA 24	27/02/2025	26°02'17.8"N 26°02'38.2"N 26°03'06.1"N 26°02'42.0"N	98°17'27.4"W 98°17'47.4"W 98°17'30.5"W 98°17'46.5"W	ESTATAL	01/08/2025	18/12/2025	01/08/2025	30/11/2025	EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,224,095.68	$ -	$ 2,224,095.68	$ 2,001,405.06	$ 222,690.62	100%	90%	TERMINADA
8	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-043-2025-LP	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ROSA ENTRE PRISMA Y ORO EN LA COLONIA ARCO IRIS, PEDRO HUGO GONZALEZ ENTRE 18 Y 19 EN LA COLONIA PEDRO J. MENDEZ Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CARRETERA REYNOSA-RIO BRAVO ENTRE MARIO AGUILERA Y CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA DEL MAESTRO TODAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COLS. ARCO IRIS, PEDRO J. MENDEZ, EL MAESTRO.	ACTA 24	27/02/2025	26°01'43.9"N 26°02'03.6"N 26°01'11.1"N	98°16'23.2"W 98°16'14.4"W 98°15'55.1"W	ESTATAL	01/08/2025	18/12/2025	01/08/2025	15/12/2025	HUAMSA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,846,205.81	-$ 311,172.83	$ 1,535,032.99	$ 888,556.52	$ 646,476.47	100%	58%	TERMINADA
9	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-044-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE 10.00 ML DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 1220 MM (48") DE DIAMETRO Y 11.00 ML DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 610 MM (24" DE DIAMETRO EN CALLE FERROCARRIL FRENTE A E.B.A.R. #1, EN LA COLONIA INDUSTRIAL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. INDUSTRIAL	ACTA 24	27/02/2025	26°04'57.0"N	98°16'21.3"W	ESTATAL	01/08/2025	18/12/2025	01/08/2025	12/12/2025	EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,920,616.74	$ -	$ 1,787,040.88	$ 1,732,138.02	$ 54,902.86	100%	90%	TERMINADA
10	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-045-2025-LP	REHABILITACIÓN DE 423.5 ML DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 304 MM (12") DE DIAMETRO. INCLUYENDO DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO EN BULEVAR NARANJOS ENTRE CIRUELO Y ACUARIO DE LA COLONIA NARANJOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. NARANJOS	ACTA 24	27/02/2025	26°04'42.3"N	98°16'24.0"W	ESTATAL	01/08/2025	18/12/2025	01/08/2025	30/11/2025	HUAMSA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 5,033,355.98	$ -	$ 5,033,355.76	$ 4,689,712.41	$ 343,643.35	100%	93%	TERMINADA
11	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-047-2025-LP	SEGUNDA ETAPA DE INCREMENTO DE GASTO EN ACUEDUCTO ANZALDUAS-REYNOSA CON 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL DE 500 LPS CADA UNO, ADECUACION DE CCM DE 300 A 350 HP, 480 VCA POR EQUIPO EN OBRA DE TOMA DE AGUA CRUDA ACUEDUCTO ANZALDUAS.	MUNICIPIO	ACTA 24	27/02/2025	26°08'17.8"N	98°20'13.2"W	ESTATAL	01/08/2025	18/12/2025	01/08/2025	15/12/2025	BOMBAS Y EQUIPOS ELECTRICOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 22,020,108.68	$ -	$ 22,020,092.79	$ 19,718,149.15	$ 2,301,943.64	100%	90%	TERMINADA
12	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE CISTERNA SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 5,000 M3 DE CAPACIDAD INCLUYENDO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN E INTERCONEXIONES, EN PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE UBICADA EN CALLE HUIZACHE INTERSECCIÓN CON CALLE FCO. GLZ. BOCANEGRA, EN LA COLONIA RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. RANCHO GRANDE	ACTA 24	27/02/2025	26°05'55.2"N	98°19'24.7"W	ESTATAL	01/08/2025	18/12/2025	01/08/2025	15/12/2025	B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 33,288,394.04	$ -	$ 33,287,397.30	$ 26,706,537.84	$ 6,580,859.46	100%	80%	TERMINADA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Construyendo!
Tam.
Lic. Eduardo López Arias

TESORERIA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavarez Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto Cortes Del Angel

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

"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 INPARABLE 2024 2027

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

13	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-049-2025-LP	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS SANITARIAS EN CALLES VALLE HERMOSO ENTRE MIGUEL ALEMAN Y MIER EN LA COLONIA TAMAULIPAS, PRIVADA CEIBAS ENTRE AVENIDA EL MEZQUITE Y LIMITE DE COLONIA EN LA COLONIA EL MEZQUITE Y REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 304 MM (12") DE DIAMETRO EN AREA VERDE ENTRE SAN ANTONIO Y SAN LUIS, EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JOSE, TODAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COLS. TAMAULIPAS, EL MEZQUITE, VILLAS DE SAN JOSE	ACTA 24	27/02/2025	26°01'51.7"N 26°03'30.4"N 26°02'07.7"N	98°17'14.9"W 98°20'13.2"W 98°13'36.1"W	ESTATAL	01/08/2025	18/12/2025	01/08/2025	30/11/2025	JAZC CONTRUCTORA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,010,762.49	$ -	$ 920,317.84	$ 823,378.89	$ 96,938.95	100%	81%	TERMINADA
14	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-050-2025-LP	SUSTITUCIÓN DE ATARJEAS SANITARIAS EN CALLES FLORES MAGON ENTRE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y LIBERTAD Y CALLE LUCIO BLANCO ENTRE FLORES MAGÓN Y REVOLUCIÓN EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. CONSTITUCION	ACTA 24	27/02/2025	26°05'49.3"N 26°05'46.9"N	98°18'15.6"W 98°18'10.1"W	ESTATAL	01/08/2025	29/10/2025	01/08/2025	15/11/2025	EDGAR MIGUEL MARTINEZ	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 940,959.36	-$ 386,181.63	$ 554,777.73	$ 539,332.98	$ 15,444.75	100%	97%	TERMINADA
15	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP	SUSTITUCIÓN DE ATARJEA SANITARIA EN CALLE SERVANDO CANALES ENTRE MOZART Y SAN CARLOS EN LA COLONIA MODULO 2000 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. MODULO 2000	ACTA 24	27/02/2025	26°04'04.8"N	98°18'20.7"W	ESTATAL	01/08/2025	29/10/2025	01/08/2025	08/12/2025	ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,588,395.84	$ -	$ 1,588,395.84	$ 1,482,025.41	$ 106,370.43	100%	93%	TERMINADA
16	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-056-2025-LP	SUSTITUCIÓN DE 265.20 ML DE TUBERIA PVC DE 14" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE, EN CALLE LUCHA SOCIAL ENTRE CALLES DE LA SOLIDARIDAD Y DE LOS LAMENTOS; CALLE DE LOS LAMENTOS ENTRE CALLES LUCHA SOCIAL Y TAMAULIPAS, EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. PRIMERO DE MAYO	ACTA 24	27/02/2025	26°02'53.0"N 26°02'49.0"N	98°14'26.7"W 98°14'26.8"W	ESTATAL	12/08/2025	09/12/2025	12/08/2025	30/11/2025	ROBERTO AVILES ROSALES	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,379,845.58	$ -	$ 1,379,845.57	$ 824,012.26	$ 555,833.31	100%	60%	TERMINADA
17	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-057-2025-LP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE GAS CLORO EN PLANTA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE UBICADA EN CALLE HUIZACHE INTERSECCIÓN CON CALLE FCO. GLZ. BOCANEGRA, EN LA COLONIA RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. RANCHO GRANDE	ACTA 24	16/07/5539	26°05'55.2"N	98°19'24.7"W	ESTATAL	12/08/2025	09/12/2025	12/08/2025	10/12/2025	JOSE JUAN BOCANEGRA GARCIA	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,682,145.27	$ -	$ 1,673,712.72	$ 1,275,597.08	$ 398,115.64	100%	76%	TERMINADA
18	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-058-2025-LP	SUSTITUCIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE 1 DE MAYO Y 21 DE MARZO EN LA COLONIA 15 DE ENERO, CALLE CERRO DEL MERCADO ENTRE CALLE VICENTE SAN DE PARICUTÍN Y CALLE PICO DE POTOSÍ EN LA COLONIA ALMAGUER Y CALLE AC VILLARREAL ENTRE GRAL. RODRÍGUEZ Y DON ELÍAS EN FRACCIONAMIENTO REYNOSA, TODAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COLS. 15 DE ENERO, ALMAGUER, FRACC. REYNOSA	ACTA 24	27/02/2025	26°02'04.1"N 26°01'47.3"N 26°01'58.0"N	98°15'25.8"W 98°13'56.0"W 98°13'42.6"W	ESTATAL	12/08/2025	09/12/2025	12/08/2025	30/11/2025	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,834,330.31	-$1,329,315.40	$ 1,505,014.90	$ 956,122.73	$ 548,892.17	100%	64%	TERMINADA
19	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-060-2025-LP	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE REFUERZO DE AGUA POTABLE DE 638 ML DE TUBERIA DE PVC DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y LIC. BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	ACTA 24	27/02/2025	26°01'20.9"N	98°15'02.3"W	ESTATAL	11/09/2025	19/12/2025	11/09/2025	15/12/2025	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,417,484.00	$ -	$ 2,412,010.19	$ 2,082,864.07	$ 329,146.12	100%	86%	TERMINADA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Hernández

SINDICO MUNICIPAL

C. Mario Lopez Alvarez

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Lomas De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

PRIMER SINDICO

"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

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

20	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-061-2025-LP	REHABILITACIÓN Y ADECUACION DE 250 LPS A 500 LPS DE REBOMBEO DE AGUA CRUDA RANCHO GRANDE AP#48 (R.A.C #2) CON 4 EQUIPOS BIPARTIDOS MOTOR VERTICAL, 125 C/U 100 HP 460 VCA, SUBESTACION ELECTRICA, SISTEMAS DE FUERZA, TIERRA, ALUMBRADO Y OBRA CIVIL UBICADA EN CALLE HUIZACHE INTERSECCIÓN CON CALLE FCO. GLZ. BOCANEGRA, EN LA COLONIA RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. RANCHO GRANDE	ACTA 24	27/02/2025	26°05'55.2"N	98°19'24.7"W	98°17'30.1"W	11/09/2025	19/12/2025	01/08/2025	08/12/2025	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 20,858,248.65	$ -	$ 20,858,248.64	$ 1,266,184.76	$ 19,592,063.88	100%	6%	TERMINADA
21	FISMUN	MUNICIPAL	SOP-REY-FISMUN-062-2025-LP	INTRODUCCIÓN DE 107.00 ML DE TUBERIA DE PVC DE 8" Y 100 ML. DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 8" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE, CRUCE AEREO ADOSADO A PUENTE SOBRE CANAL ANZALDUAS EN CALLE RIO MANTE Y DREN DE LAS MUJERES ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y BLVD. FERROCARRIL DE LA COLONIA FERROCARRIL PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. (CRUCE)	COL. FERROCARRIL PONIENTE	ACTA 24	27/02/2025	26°05'23.5"N	98°17'30.1"W	98°17'30.1"W	11/09/2025	19/12/2025	11/09/2025	30/11/2025	VICTOR HUGO CORTEZ ROBLES	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 1,354,523.25	$ -	$ 1,354,523.24	$ 1,354,523.24	$ -	100%	100%	TERMINADA
																	$111,440,387.60	-$2,026,669.86	$108,736,964.96	$69,165,180.10	$39,573,784.86			

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Secretaría de Obras Públicas

Ayuntamiento Constitucional

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Salazar

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

PRIMER SINDICO

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

Anexo A5a.1

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]DOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadament
											Contratado		Real											
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término	(Estatal / Federal)	Inicio	Término	Inicio	Termino			Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido /Pagado	Saldo	Físico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS MARITIMOS	FEDERAL	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-017-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE UN TRAMO DE LA CALLE 13 OESTE ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ALVARO OBREGON EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. INDEPENDENCIA	ACTA 24	27/02/2025	6°00'39.1"N	98°15'40.8"W	FEDERAL	02/05/2025	29/08/2025	02/05/2025	29/08/2025	ROBERTO AVILES ROSALES	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,588,492.32	$ -	$2,200,882.13	$2,169,881.94	$31,000.19	100%	84%	TERMINADA
2	HIDROCARBUROS MARITIMOS	FEDERAL	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-018-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE DE LAS FLORES ENTRE FLOR DE MIMOSA Y FLOR DE NO ME OLVIDES EN LA COLONIA SAN VALENTÍN DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. SAN VALENTIN	ACTA 24	27/02/2025	26°00'37.4"N	98°24'25.2"W	FEDERAL	02/05/2025	29/08/2025	02/05/2025	29/08/2025	ROBERTO AVILES ROSALES	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 4,919,083.68	$ -	$4,919,083.68	$4,919,083.68	$0.00	100%	100%	TERMINADA
																	$7,507,576.00	$0.00	$7,119,965.81	$7,088,965.62	$31,000.19			

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

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Salgado

PRIMER SINDICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

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

Anexo A5a.1

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA TIN PARABLES 2024 2027

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS RE... DOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente)
											Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido /Pagado	Saldo	Físico	Financiero	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Termino	(Estatal / Federal)	Inicio	Termino	Inicio	Termino										
1	HIDROCARBUROS TERRESTRES	FEDERAL	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-019-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LAS CALLES YUCATÁN ENTRE NUEVO LEÓN Y DORINA Y DE LA CALLE DORINA ENTRE YUCATÁN Y DON ELIAS DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. FIDEL VELAZQUEZ	ACTA 24	27/02/2025	26°02'04.7"N 26°02'01.9"N	98°13'59.9"W 98°13'58.4"W	FEDERAL	02/05/2025	29/08/2025	02/05/2025	29/08/2025	MAQUINARIA Y CONCRETOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 6,071,693.84	$ -	$ 5,635,345.05	$ 5,635,345.05	$0.00	100%	100%	TERMINADA
2	HIDROCARBUROS TERRESTRES	FEDERAL	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-020-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE LLANURA DEL ALBA ENTRE CALLE LAS TORRES Y LIMITE DE LA COLONIA, EN LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. RIBERAS DEL BOSQUE	ACTA 24	27/02/2025	26°05'27.1"N	98°19'08.3"W	FEDERAL	02/05/2025	29/08/2025	02/05/2025	29/08/2025	EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 4,889,029.79	$ -	$ 4,478,800.23	$ 4,478,800.23	$0.00	100%	100%	TERMINADA
3	HIDROCARBUROS TERRESTRES	FEDERAL	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLEJON MEXICO ENTRE CALLE RODHE Y CARRETERA A RIO BRAVO EN COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ IV EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ IV	N°24 (VIGESIMACUARTA) ORDINARIA	27/02/2025	26°01'39.5"N	98°15'21.6"W	FEDERAL	01/07/2025	28/10/2025	01/07/2025	30/11/2025	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,044,076.99	$ -	$ 2,459,283.54	$ 2,256,000.05	$203,283.49	100%	74%	TERMINADA
4	HIDROCARBUROS TERRESTRES	FEDERAL	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-046-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA TAMAULIPAS Y PUNTA OESTE ENTRE COLONIAS NUEVO MÉXICO Y PUERTA SUR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. NUEVO MEXICO	N°24 (VIGESIMA CUARTA)	27/02/2025	26°00'33.5"N	98°23'26.0"W	FEDERAL	01/09/2025	19/12/2025	01/09/2025	19/12/2025	BELAQUE, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 11,537,853.63	$ -	$ 11,530,036.32	$ 8,002,891.89	$3,527,144.43	100%	69%	TERMINADA
																	$25,542,654.25	$0.00	$24,103,465.14	$20,373,037.22	$3,730,427.92			

Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Mario Alberto Salazar Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto Sáinez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

"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 2024 2027

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Periodo de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente)
											Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido (Pagado	Saldo	Físico	Financiero	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término	(Estatal / Federal)	Inicio	Término	Inicio	Término										
1	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE INGENIEROS ENTRE BOULEVARD PEDRO VILLAR APODACA Y CALLE SONIA MARTÍNEZ DE VILLARREAL EN LA COLONIA LOMAS DEL VILLAR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. LOMAS DEL VILLAR	ACTA 45	14/08/2025	26°03'15.6"N	98°15'37.1"W	FEDERAL	22/09/2025	19/01/2026	22/09/2025	19/01/2026	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 5,603,618.55	-$ 301,521.44	$ 4,384,696.59	$ 4,384,696.59	$ 917,400.52	100%	83%	TERMINADA
2	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-064-2025-LP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFALTICO EN AV. GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO EN EL CUERPO NORTE ENTRE CARRETERA FEDERAL 97 REYNOSA-SAN FERNANDO Y AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EN LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO SECCIÓN III EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO SECCION III	ACTA 45	14/08/2025	26°02'20.4"N	98°16'59.8"W	FEDERAL	22/09/2025	08/02/2026	22/09/2025	EN PROCESO	BELAGUE, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 12,593,443.09	$ -	$ 1,880,730.68	$ 1,880,730.68	$ 10,712,712.41	60%	15%	EN PROCESO
3	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-070-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	AMPL. 16 DE SEPTIEMBRE	ACTA 45	14/08/2025	26°03'04.2"N	98°14'10.6"W	FEDERAL	21/11/2025	20/03/2026	21/11/2025	EN PROCESO	HUAMSA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,588,458.77	$ -	$ -	$ -	$ 3,588,458.77	30%	0%	EN PROCESO
4	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-071-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NIQUEL ENTRE CALLE MINAS DE ESMERALDA Y BOULEVARD VILLAS DE ESMERALDA DE LA COLONIA VILLAS ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. VILLAS ESMERALDA	ACTA 45	14/08/2025	26°00'14.4"N	98°14'50.1"W	FEDERAL	21/11/2025	20/03/2026	21/11/2025	EN PROCESO	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,099,763.86	$ -	$ 25,205.57	$ 25,205.57	$ 3,074,558.29	75%	1%	EN PROCESO
5	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-072-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE NUEVO LAREDO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y AVENIDA RODOLFO GARZA CANTÚ EN LA COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. REVOLUCIÓN OBRERA	ACTA 45	14/08/2025	26°03'10.2"N	98°18'11.7"W	FEDERAL	21/11/2025	30/03/2026	21/11/2025	EN PROCESO	OBRAS PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 6,303,013.55	$ -	$ -	$ -	$ 6,303,013.55	22%	0%	EN PROCESO
																	$31,188,297.82	-$301,521.44	$6,290,632.84	$6,290,632.84	$24,596,143.54			

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

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

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Talavera

SÍNDICO MUNICIPAL

PRIMER SÍNDICO

C. María Luisa Tavares Salcedo

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

GOBIERNO MUNICIPAL REYNOSA IMPARABLE 2024 - 2027

Tamaulipas

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio (como aparece en el contrato)	Localidad y/o Ejido	Autorización de la Obra o Servicio		Coordenadas Georreferenciadas		Normativa Aplicada	Período de Ejecución				Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Adjudicación Directa / Invitación a Cuando menos tres Contratistas	Importe (Incluye el IVA)					Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente
											Contratado		Real				Importe Total Contratado	Importe de Convenio (ampliación o disminución)	Importe Total Devengado (Facturado)	Importe Total Ejercido /Pagado	Saldo	Físico	Financiero	
						No. de Acta de Cabildo	Fecha	Inicio	Término	(Estatal / Federal)	Inicio	Término	Inicio	Término										
1	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-001-2025-LP	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL EN CALLE ISSASI ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	ZONA CENTRO	ACTA 45	14/08/2025	26°05'36.5"N	98°16'35.9"W	FEDERAL	10/04/2025	29/05/2025	10/04/2025	29/05/2025	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 11,775,871.87	$ -	$ 11,653,456.41	$ 11,653,456.41	$ -	100%	100%	TERMINADA
2	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-002-2025-LP	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE J.B. CHAPA EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	ZONA CENTRO	ACTA 45	14/08/2025	26°05'31.9"N	98°16'35.9"W	FEDERAL	10/04/2025	29/05/2025	10/04/2025	29/05/2025	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 9,584,747.52	$ -	$ 9,584,738.39	$ 9,584,738.39	$ -	100%	100%	TERMINADA
3	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-003-2025-LP	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN PRIVADA VENEZUELA NORTE ENTRE CALLE VENEZUELA PTE. Y BLVD. INGLATERRA EN LA COLONIA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CAÑADA	ACTA 45	14/08/2025	26°03'53.6"N	98°16'37.2"W	FEDERAL	10/04/2025	29/05/2025	10/04/2025	29/05/2025	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VRG, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 4,293,324.01	$ -	$ 4,293,324.00	$ 4,293,324.00	$ -	100%	100%	TERMINADA
4	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ (CARRETERA RIO BRAVO) DE CAMINO AL AEROPUERTO A CALLE PRINCIPAL A, CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+443, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	CIUDAD	ACTA 45	14/08/2025	26°01'09.9"N	98°13'30.6"W	FEDERAL	02/06/2025	29/09/2025	02/06/2025	15/10/2025	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 7,384,581.30	$ -	$ 7,384,581.30	$ 7,384,581.30	$ -	100%	100%	TERMINADA
5	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-012-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE ESMERALDA 3 ENTRE BLVD. LA JOYA Y CALLE CONCHA NACAR EN LA COLONIA VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	VILLA ESMERALDA	ACTA 45	14/08/2025	26°02'11.8"N	98°14'52.2"W	FEDERAL	02/05/2025	29/08/2025	02/05/2025	29/08/2025	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 7,095,803.44	$ -	$ 6,811,591.37	$ 6,811,591.37	$ -	100%	100%	TERMINADA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

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

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarro

SÍNDICO MUNICIPAL

C. [illegible]

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gomez De La Pena

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

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

OBRAS Y/O SERVICIOS RE[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

6	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE AGAPITO CEPEDA ENTRE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y CALLE LAURO AGUIRRE EN LA COLONIA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	DEL MAESTRO	ACTA 45	14/08/2025	26°01'55.4"N	98°16'22.2"W	FEDERAL	02/05/2025	29/08/2025	02/05/2025	29/08/2025	INGENIERIA CIVIL VOIKA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 5,818,959.71	$ -	$ 5,818,959.55	$ 5,818,959.55	$ -	100%	100%	TERMINADA
7	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-014-2025-LP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CARRETERA REYNOSA -RIO BRAVO ENTRE CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE A CALLE RUBÉN, CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+190 DEL FRACCIONAMIENTO REYNOSA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	FRACC. REYNOSA	ACTA 45	14/08/2025	26°01'24.9"N	98°14'30.1"W	FEDERAL	02/05/2025	18/09/2025	02/05/2025	15/07/2025	MULTISERVICIOS MACRODEY, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 4,083,766.90	$ -	$ 3,825,369.03	$ 3,825,369.03	$ -	100%	100%	TERMINADA
8	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE REFORMA URBANA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REVOLUCION VERDE	ACTA 45	14/08/2025	26°03'39.3"N	98°15'55.1"W	FEDERAL	02/05/2025	29/08/2025	02/05/2025	15/12/2025	GDANTORI, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 7,517,191.81	$ -	$ 7,336,092.18	$ 7,336,092.18	$ -	100%	100%	TERMINADA
9	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TLAXCO ENTRE CALLE MIAHUATLAN Y BLVD. HÉROES DE LA REFORMA EN LA COLONIA LIC. BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	LIC. BENITO JUAREZ	ACTA 45	14/08/2025	26°00'55.7"N	98°16'54.9"W	FEDERAL	02/05/2025	29/08/2025	02/05/2025	23/10/2025	CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 15,527,486.08	-$ 542,773.63	$ 14,984,712.47	$ 14,984,712.47	$ -	100%	100%	TERMINADA
10	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-052-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE VEGA DOMINGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SALINAS DE GORTARI EN LA COLONIA AMERICO VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. AMERCIO VILLARREAL	ACTA 45	14/08/2025	26°01'35.8"N	98°15'37.9"W	FEDERAL	04/08/2025	01/12/2025	04/08/2025	30/11/2025	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 6,211,545.62	$ -	$ 6,211,545.62	$ 6,211,545.62	$ -	100%	100%	TERMINADA
11	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-053-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE GUEMEZ ENTRE CORREGIDORA Y PUENTE CALDERÓN EN COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	COL. HIDALGO	ACTA 45	14/08/2025	26°04'55.7"N	98°18'32.5"W	FEDERAL	04/08/2025	01/12/2025	04/08/2025	22/10/2025	HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,118,005.71	$ -	$ 1,954,149.22	$ 1,954,149.22	$ -	100%	100%	TERMINADA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. Eduardo López Ariza

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Lic. Beatriz Gómez De La Rosa

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

OBRAS Y/O SERVICIOS REL[illegible]OS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

12	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-054-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE CHIAPAS ENTRE REVOLUCIÓN Y CAMINO REAL DE LA COLONIA ESFUERZO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. ESFUERZO NACIONAL	ACTA 45	14/08/2025	26°02'46.4"N	98°22'46.7"W	FEDERAL	04/08/2025	01/12/2025	04/08/2025	01/12/2025	GABRIEL CRUZ HERNANDEZ	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 12,234,837.92	-$ 739,367.47	$ 11,495,470.44	$ 11,495,470.44	$ -	100%	100%	TERMINADA
13	REPUVE 2025	FEDERAL	SOP-REY-REVUPE-055-2025-LP	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE HONDURAS ENTRE 4 DE JULIO Y CHAPULTEPEC EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	COL. LAZARO CARDENAS	ACTA 45	14/08/2025	26°03'07.8"N	98°17'02.6"W	FEDERAL	04/08/2025	01/12/2025	04/08/2025	11/12/2025	REYNO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,069,644.40	$ -	$ 3,069,644.39	$ 3,069,644.39	$ -	100%	100%	TERMINADA
																$96,715,766.29	-$1,292,141.10	$94,423,634.37	$94,423,634.37	$0.00		

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chirino Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Cortés De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

Anexo A5a

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA

OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL 2022

Tamaulipas

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	Periodo de Ejecución		Importe			Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente y Operación de la Obra)
				Inicio	Termino	Autorizado	Devengado	Pagado	Fisico	Financiero	

Anexo A5a

OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL 2023

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	Periodo de Ejecución		Importe			Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente y Operación de la Obra)
				Inicio	Termino	Autorizado	Devengado	Pagado	Fisico	Financiero	

Anexo A5a

OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL 2024

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	Periodo de Ejecución		Importe			Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente y Operación de la Obra)
				Inicio	Termino	Autorizado	Devengado	Pagado	Fisico	Financiero	

Anexo A5a

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA TRANSFORMA

OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL 2025

Tamaulipas

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	Periodo de Ejecución		Importe			Avance (%)		Situación Constructiva (Terminada, En Proceso, Suspendida, Cancelada, Terminada Anticipadamente y Operación de la Obra)
				Inicio	Termino	Autorizado	Devengado	Pagado	Fisico	Financiero	

REYNOSA
Tamaulipas

AVANCE FINANCIERO DE LAS O[illegible]VICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDA[illegible]ETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2022

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS RAMO 28 RFE

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Suficiencia Presupuestal: Solicitud de (Obras Públicas)	Suficiencia Presupuestal: Autorización (Tesorería)	Adjudicación: Fecha de Formalización del Contrato.	Adjudicación: Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Adjudicación: Valor Contrato (Con IVA)	Registro contable: Cuenta Contable: Obra en Proceso	Registro contable: Cuenta Contable: Obra Terminada	Registro contable: Núm. de póliza	Registro contable: Tipo de póliza	Registro contable: Fecha de la póliza	Datos del pago: Núm. de Cheque o Transferencia	Datos del pago: Fecha de expedición	Datos del pago: Fecha de cobro en estado de cuenta	Datos del pago: Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o: Cuenta Contable	Cuenta Bancaria: Institución	Cuenta Bancaria: Número de cuenta	Datos de la Documentación Soporte: Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
SOP-REY-RAMO 28 RFE-003-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	SFT/082/2022	21/02/2022	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,929,340.28	1235-31-6131	1235-31-6131	C00675	CHEQUE	10/03/2022	100322	10/03/2022	10/03/2022	$ 1,478,802.08	1112-01-0004	BANORTE	547851384	917	01/03/2022	$ 1,478,802.08	$ -	$ -	$ -	$ 1,478,802.08	$ -	ANT
						1235-31-6131	1235-31-6131	C01771	CHEQUE	23/05/2022	230522	23/05/2022	23/05/2022	$ 42,458.87	1112-01-0004	BANORTE	547851384	922	09/05/2022	$ 61,565.37	$ 18,469.61	$ 265.37	$ 371.52	$ 42,458.87		EST1
						1235-31-6131	1235-31-6131	C01991	CHEQUE	09/06/2022	9062022	09/06/2022	09/06/2022	$ 1,041,871.40	1112-01-0004	BANORTE	547851384	926	31/05/2022	$ 1,510,713.53	$ 453,214.06	$ 6,511.70	$ 9,116.37	$ 1,041,871.40		EST2
						1235-31-6131	1235-31-6131	C02301	CHEQUE	04/07/2022	4072022	04/07/2022	04/07/2022	$ 135,625.86	1112-01-0004	BANORTE	547851384	929	21/06/2022	$ 387,903.69	$ 116,371.11	$ 1,672.00	$ 2,340.80	$ 135,625.86		EST3
						1235-31-6131	1235-31-6131	C03000	CHEQUE	18/08/2022	1800822	18/08/2022	18/08/2022	$ 430,899.67	1112-01-0004	BANORTE	547851384	937	10/08/2022	$ 750,909.24	$ 225,272.78	$ 3,236.68	$ 4,531.35	$ 430,899.67		EST4
						1235-31-6131	1235-31-6131	C03820	CHEQUE	29/09/2022	290922	29/09/2022	29/09/2022	$ -	1112-01-0004	BANORTE	547851384	945	20/09/2022	$ 58,191.48	$ 17,457.44	$ 250.83	$ 351.16	$ -		EST5
						1235-31-6131	1235-31-6131	C04187	CHEQUE	20/10/2022	201022	20/10/2022	20/10/2022	$ 263,114.88	1112-01-0004	BANORTE	547851384	949	30/09/2022	$ 406,951.02	$ 122,085.31	$ 1,754.10	$ 2,455.74	$ 263,114.88		EST6
						1235-31-6131	1235-31-6131	C05150	CHEQUE	13/12/2022	131222	13/12/2022	13/12/2022	$ 155,886.45	1112-01-0004	BANORTE	547851384	952	23/11/2022	$ 240,586.99	$ 72,176.09	$ 1,037.01	$ 1,451.82	$ 155,886.45		EST7
						1235-31-6131	1235-31-6131	C04976	CHEQUE	05/12/2022	51222	05/12/2022	05/12/2022	$ 15,201.65	1112-01-0004	BANORTE	547851384	953	23/11/2022	$ 23,461.44	$ 7,038.43	$ 101.13	$ 141.58	$ 15,201.65		EST8
						1235-31-6131	1235-31-6131	C05510	CHEQUE	23/12/2022	231222	23/12/2022	23/12/2022	$ 167,505.68	1112-01-0004	BANORTE	547851384	966	16/12/2022	$ 259,075.45	$ 77,722.63	$ 1,116.70	$ 1,563.39	$ 167,505.68		EST9
						1235-31-6131	1235-31-6131	C00623	CHEQUE	03/03/2023	30323	03/03/2023	03/03/2023	$ 13,564.44	1112-01-0004	BANORTE	547851384	967	16/12/2022	$ 197,161.35	$ 177,445.21	$ 849.83	$ 1,189.77	$ 13,564.44		EST10
						1235-31-6131	1235-31-6131	C01987	CHEQUE	05/06/2023	50623	05/06/2023	05/06/2023	$ 339,614.44	1112-01-0004	BANORTE	547851384	968	16/12/2022	$ 280,934.66	$ 191,549.40	$ 1,210.93	$ 1,695.30	$ 339,614.44		EST11/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-004-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	21/02/2022	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V.	$ 6,786,478.27	1235-3-6131	1235-3-6131	C00688	CHEQUE	08/03/2022	080322	08/03/2022	08/03/2022	$ 2,035,943.48	1112-01-0004	BANORTE	547851384	208	21/02/2022	$ 2,035,943.48	$ -	$ -	$ -	$ 2,035,943.48	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00688	CHEQUE	13/05/2022	130522	13/05/2022	13/05/2022	$ 667,677.98	1112-01-0004	BANORTE	547851384	209	22/04/2022	$ 959,735.38	$ 287,920.61	$ 4,136.79	$ -	$ 667,677.98		EST1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01636	CHEQUE	13/05/2022	130522	13/05/2022	13/05/2022	$ 81,628.50	1112-01-0004	BANORTE	547851384	213	28/04/2022	$ 117,334.65	$ 35,200.40	$ 505.75	$ -	$ 81,628.50		EST2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01640	CHEQUE	09/06/2022	09062022	09/06/2022	09/06/2022	$ 998,028.35	1112-01-0004	BANORTE	547851384	215	01/06/2022	$ 1,434,588.45	$ 430,376.53	$ 6,183.57	$ -	$ 998,028.35		EST3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01992	CHEQUE	13/07/2022	130722	13/07/2022	13/07/2022	$ 51,989.12	1112-01-0004	BANORTE	547851384	217	04/07/2022	$ 74,730.33	$ 22,419.10	$ 322.11	$ -	$ 51,989.12		EST4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02483	CHEQUE	12/08/2022	120822	12/08/2022	12/08/2022	$ 757,422.45	1112-01-0004	BANORTE	547851384	219	05/08/2022	$ 1,088,736.11	$ 326,620.83	$ 4,692.83	$ -	$ 757,422.45		EST5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02850	CHEQUE	16/08/2022	160822	16/08/2022	16/08/2022	$ 104,675.60	1112-01-0004	BANORTE	547851384	221	05/08/2022	$ 150,463.07	$ 45,138.92	$ 648.55	$ -	$ 104,675.60		EST6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02940	CHEQUE	28/09/2022	280922	28/09/2022	28/09/2022	$ 1,531,855.16	1112-01-0004	BANORTE	547851384	223	14/09/2022	$ 2,239,414.47	$ 671,824.34	$ 9,652.65	$ -	$ 1,531,855.16		EST7
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03748	CHEQUE	01/11/2022	011122	01/11/2022	01/11/2022	$ 293,936.95	1112-01-0004	BANORTE	547851384	225	14/10/2022	$ 397,860.99	$ 119,358.30	$ 1,714.92	$ -	$ 293,936.95		EST8
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04459	CHEQUE	10/11/2022	101122	10/11/2022	10/11/2022	$ 56,099.25	1112-01-0004	BANORTE	547851384	227	13/10/2022	$ 154,277.73	$ 97,084.46	$ 664.99	$ -	$ 56,099.25		EST9
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04573	CHEQUE	03/02/2023	030223	03/02/2023	03/02/2023	$ 172,454.14	1112-01-0004	BANORTE	547851384	229	05/12/2022	$ 165,383.64	$ -	$ 712.86	$ -	$ 172,454.14		10/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-005-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	21/02/2022	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	$ 5,544,378.04	1235-3-6131	1235-3-6131	C00690	CHEQUE	08/03/2022	080322	08/03/2022	08/03/2022	$ 1,663,313.68	1112-01-0004	BANORTE	547851384	410	01/03/2022	$ 1,663,313.68	$ -	$ -	$ -	$ 1,663,313.68	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01548	CHEQUE	09/05/2022	090522	09/05/2022	09/05/2022	$ 227,656.48	1112-01-0004	BANORTE	547851384	421	25/04/2022	$ 330,101.89	$ 99,030.57	$ 1,422.85	$ 1,991.99	$ 227,656.48		EST1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01550	CHEQUE	09/05/2022	090522	09/05/2022	09/05/2022	$ 1,137,706.26	1112-01-0004	BANORTE	547851384	426	27/04/2022	$ 1,649,674.06	$ 494,902.21	$ 7,110.66	$ 9,954.93	$ 1,137,706.26		EST2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01555	CHEQUE	09/05/2022	090522	09/05/2022	09/05/2022	$ 1,072,200.42	1112-01-0004	BANORTE	547851384	427	27/04/2022	$ 1,554,690.59	$ 466,407.17	$ 6,701.25	$ 9,381.75	$ 1,072,200.42		EST3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01751	CHEQUE	20/05/2022	200522	20/05/2022	20/05/2022	$ 445,071.69	1112-01-0004	BANORTE	547851384	433	16/05/2022	$ 645,353.96	$ 193,606.19	$ 2,781.70	$ 3,894.38	$ 445,071.69		EST4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01806	CHEQUE	24/05/2022	240522	24/05/2022	24/05/2022	$ 93,285.35	1112-01-0004	BANORTE	547851384	437	19/05/2022	$ 135,263.75	$ 40,579.12	$ 583.03	$ 816.25	$ 93,285.35		EST5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02485	CHEQUE	13/07/2022	120722	13/07/2022	13/07/2022	$ 298,899.27	1112-01-0004	BANORTE	547851384	457	01/07/2022	$ 433,403.94	$ 130,021.18	$ 1,868.12	$ 2,615.37	$ 298,899.27		EST6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02490	CHEQUE	12/07/2022	120722	12/07/2022	12/07/2022	$ 24,642.36	1112-01-0004	BANORTE	547851384	458	01/07/2022	$ 66,300.97	$ 19,890.29	$ 285.78	$ 400.09	$ 24,642.36		EST7
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04687	CHEQUE	18/11/2022	181122	18/11/2022	18/11/2022	$ 378,754.62	1112-01-0004	BANORTE	547851384	521	11/11/2022	$ 615,850.15	$ 218,876.95	$ 2,654.53	$ 3,716.34	$ 378,754.62		EST8
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05383	CHEQUE	26/12/2022	261222	26/12/2022	26/12/2022	$ 78,595.26	1112-01-0004	BANORTE	547851384	529	06/12/2022	$ 55,575.76	$ -	$ 239.55	$ 335.37	$ 78,595.26		9/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-006-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	01/03/2022	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	$ 1,966,274.27	1235-3-6131	1235-3-6131	C00692	CHEQUE	08/03/2022	080322	08/03/2022	08/03/2022	$ 589,882.28	1112-01-0004	BANORTE	547851384	411	01/03/2022	$ 589,882.28	$ -	$ -	$ -	$ 589,882.28	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01521	CHEQUE	09/05/2022	090522	09/05/2022	09/05/2022	$ 133,071.52	1112-01-0004	BANORTE	547851384	422	26/04/2022	$ 192,953.72	$ 57,886.12	$ 831.70	$ 1,164.38	$ 133,071.52		EST1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01523	CHEQUE	09/05/2022	090522	09/05/2022	09/05/2022	$ 203,535.69	1112-01-0004	BANORTE	547851384	425	27/04/2022	$ 295,126.76	$ 88,538.03	$ 1,272.10	$ 1,780.94	$ 203,535.69		EST2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01937	CHEQUE	03/06/2022	03062022	03/06/2022	03/06/2022	$ 322,382.57	1112-01-0004	BANORTE	547851384	440	26/05/2022	$ 467,454.72	$ 140,236.41	$ 2,014.89	$ 2,820.85	$ 322,382.57		EST3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01975	CHEQUE	06/06/2022	06062022	06/06/2022	06/06/2022	$ 331,280.21	1112-01-0004	BANORTE	547851384	441	27/05/2022	$ 480,356.30	$ 144,106.89	$ 2,070.50	$ 2,898.70	$ 331,280.21		EST4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02266	CHEQUE	30/06/2022	290622	30/06/2022	30/06/2022	$ 7,901.06	1112-01-0004	BANORTE	547851384	452	30/07/1900	$ 11,456.53	$ 3,436.96	$ 49.38	$ 69.13	$ 7,901.06		EST5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02335	CHEQUE	05/07/2022	010722	05/07/2022	05/07/2022	$ 131,254.41	1112-01-0004	BANORTE	547851384	453	18/06/2022	$ 190,318.91	$ 57,095.68	$ 820.34	$ 1,148.48	$ 131,254.41		EST6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02487	CHEQUE	13/07/2022	120722	13/07/2022	13/07/2022	$ 71,526.98	1112-01-0004	BANORTE	547851384	463	05/07/2022	$ 171,887.30	$ 98,582.18	$ 740.89	$ 1,037.25	$ 71,526.98		EST7
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03232	CHEQUE	01/09/2022	010922	01/09/2022	01/09/2022	$ 3,213.92	1112-01-0004	BANORTE	547851384	464	05/07/2022	$ 3,247.52	$ -	$ 14.00	$ 19.60	$ 3,213.92		8/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-007-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	01/03/2022	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	$ 2,487,098.71	1235-3-6131	1235-3-6131	C00693	CHEQUE	08/03/2022	080322	08/03/2022	08/03/2022	$ 746,129.61	1112-01-0004	BANORTE	547851384	412	01/03/2022	$ 746,129.61	$ -	$ -	$ -	$ 746,129.61	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01745	CHEQUE	18/05/2022	180522	18/05/2022	18/05/2022	$ 38,692.55	1112-01-0004	BANORTE	547851384	431	02/05/2022	$ 56,104.19	$ 16,831.25	$ 241.83	$ 338.56	$ 38,692.55		EST1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02033	CHEQUE	14/06/2022	14062022	14/06/2022	14/06/2022	$ 533,316.25	1112-01-0004	BANORTE	547851384	450	03/06/2022	$ 773,308.58	$ 231,992.58	$ 3,333.23	$ 4,666.52	$ 533,316.25		EST2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02031	CHEQUE	14/06/2022	14062022	14/06/2022	14/06/2022	$ 331,544.29	1112-01-0004	BANORTE	547851384	449	01/06/2022	$ 480,739.22	$ 144,221.77	$ 2,072.15	$ 2,901.01	$ 331,544.29		EST3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02488	CHEQUE	13/07/2022	120722	13/07/2022	13/07/2022	$ 73,096.27	1112-01-0004	BANORTE	547851384	461	05/07/2022	$ 105,989.59	$ 31,796.88	$ 456.85	$ 639.59	$ 73,096.27		EST4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02520	CHEQUE	17/07/2022	140722	17/07/2022	17/07/2022	$ 9,140.32	1112-01-0004	BANORTE	547851384	462	05/07/2022	$ 64,679.76	$ 19,403.93	$ 278.79	$ 390.31	$ 9,140.32		EST5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03891	CHEQUE	05/10/2022	051022	05/10/2022	05/10/2022	$ 315,629.19	1112-01-0004	BANORTE	547851384	491	19/09/2022	$ 588,130.08	$ 301,883.20	$ 2,535.04	$ 3,549.06	$ 315,629.19		EST6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03890	CHEQUE	05/10/2022	051022	05/10/2022	05/10/2022	$ 113,845.75	1112-01-0004	BANORTE	547851384	493	19/09/2022	$ 124,285.90	$ -	$ 535.72	$ 750.00	$ 113,845.75		EST7
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03889	CHEQUE	05/10/2022	051022	05/10/2022	05/10/2022	$ 109,281.98	1112-01-0004	BANORTE	547851384	494	19/09/2022	$ 101,174.18	$ -	$ 436.10	$ 610.53	$ 109,281.98		EST8
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04769	CHEQUE	23/11/2022	231122	23/11/2022	23/11/2022	$ 33,409.08	1112-01-0004	BANORTE	547851384	495	19/09/2022	$ 33,758.30	$ -	$ 145.51	$ 203.71	$ 33,409.08		9/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-008-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	01/03/2022	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	$ 1,501,251.99	1235-3-6131	1235-3-6131	C00771	CHEQUE	11/03/2022	110322	11/03/2022	11/03/2022	$ 450,375.60	1112-01-0004	BANORTE	547851384	91	04/03/2022	$ 450,375.60	$ -	$ -	$ -	$ 450,375.60	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01415	CHEQUE	28/04/2022	280422	28/04/2022	28/04/2022	$ 428,474.09	1112-01-0004	BANORTE	547851384	6141	22/04/2022	$ 621,287.42	$ 186,386.22	$ 2,677.96	$ 3,749.15	$ 428,474.09		EST1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01466	CHEQUE	29/04/2022	290422	29/04/2022	29/04/2022	$ 283,393.17	1112-01-0004	BANORTE	547851384	6143	22/04/2022	$ 553,104.32	$ 263,989.38	$ 2,384.07	$ 3,337.70	$ 283,393.17		EST2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02194	CHEQUE	23/06/2022	23062022	23/06/2022	23/06/2022	$ 9,374.49	1112-01-0004	BANORTE	547851384	6145	22/04/2022	$ 9,472.48	$ -	$ 40.83	$ 57.16	$ 9,374.49		3/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-009-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	01/03/2022	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	$ 1,499,844.28	1235-3-6131	1235-3-6131	C00614	CHEQUE	09/03/2022	090322	09/03/2022	09/03/2022	$ 449,953.28	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1137	01/03/2022	$ 449,953.28	$ -	$ -	$ -	$ 449,953.28	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01547	CHEQUE	09/05/2022	090522	09/05/2022	09/05/2022	$ 99,666.58	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1165	27/04/2022	$ 144,516.55	$ 43,354.97	$ 622.92	$ 872.08	$ 99,666.58		EST1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01898	CHEQUE	02/06/2022	020622	02/06/2022	02/06/2022	$ 346,492.38	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1176	23/05/2022	$ 502,413.96	$ 150,724.19	$ 2,165.58	$ 3,031.81	$ 346,492.38		EST2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01899	CHEQUE	02/06/2022	020622	02/06/2022	02/06/2022	$ 39,099.20	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1178	23/05/2022	$ 56,693.84	$ 17,008.15	$ 244.37	$ 342.12	$ 39,099.20		EST3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02413	CHEQUE	08/07/2022	080722	08/07/2022	08/07/2022	$ 320,005.54	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1205	01/07/2022	$ 468,166.17	$ 140,449.85	$ 2,017.96	$ 2,825.14	$ 320,005.54		EST4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03320	CHEQUE	08/09/2022	080922	08/09/2022	08/09/2022	$ 112,982.50	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1242	25/08/2022	$ 186,744.43	$ 74,697.77	$ 804.93	$ 1,126.91	$ 112,982.50		EST5
						1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-01-0004	BANORTE	547851384	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03381	CHEQUE	15/09/2022	150922	15/09/2022	15/09/2022	$ 109,551.85	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1252	05/09/2022	$ 139,565.39	$ 23,718.35	$ 601.58	$ 842.21	$ 109,551.85		EST7
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04462	CHEQUE	01/11/2022	011122	01/11/2022	01/11/2022	$ 1,665.26	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1255	07/09/2022	$ 1,743.93	$ -	$ 7.52	$ 10.52	$ 1,665.26		8/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-010-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	01/03/2022	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	$ 1,158,691.53	1235-3-6131	1235-3-6131	C00694	CHEQUE	08/03/2022	080322	08/03/2022	08/03/2022	$ 347,607.46	1112-01-0004	BANORTE	547851384	413	01/03/2022	$ 347,607.46	$ -	$ -	$ -	$ 347,607.46	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01537	CHEQUE	09/05/2022	090522	09/05/2022	09/05/2022	$ 84,019.05	1112-01-0004	BANORTE	547851384	428	27/04/2022	$ 121,827.62	$ 36,548.28	$ 525.12	$ 735.17	$ 84,019.05		EST1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01541	CHEQUE	09/05/2022	090522	09/05/2022	09/05/2022	$ 44,825.55	1112-01-0004	BANORTE	547851384	429	27/04/2022	$ 64,997.04	$ 19,499.11	$ 280.16	$ 392.22	$ 44,825.55		EST2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01839	CHEQUE	30/05/2022	300522	30/05/2022	30/05/2022	$ 73,446.75	1112-01-0004	BANORTE	547851384	438	19/05/2022	$ 253,566.19	$ 177,496.34	$ 1,092.96	$ 1,530.14	$ 73,446.75		EST3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01841	CHEQUE	30/05/2022	300522	30/05/2022	30/05/2022	$ 25,586.43	1112-01-0004	BANORTE	547851384	439	19/05/2022	$ 37,100.34	$ 11,130.11	$ 159.92	$ 223.88	$ 25,586.43		EST4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01940	CHEQUE	03/06/2022	03062022	03/06/2022	03/06/2022	$ 70,848.02	1112-01-0004	BANORTE	547851384	445	27/05/2022	$ 175,598.16	$ 102,933.61	$ 756.89	$ 1,059.64	$ 70,848.02		EST5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02370	CHEQUE	06/07/2022	050722	06/07/2022	06/07/2022	$ 122,395.11	1112-01-0004	BANORTE	547851384	446	27/05/2022	$ 123,674.50	$ -	$ 533.08	$ 746.31	$ 122,395.11		6/FIN

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
C. Eduardo [illegible]
Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal [illegible]

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto [illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

REYNOSA IMPARABLE 2024-2027

Tamaulipas

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2022

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS RAMO 28 RFE

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

SOP-REY-RAMO 28 RFE-017-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	01/03/2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	$ 13,461,362.94	1235-5-6151	1235-5-6151	C00974	CHEQUE	28/03/2022	280322	28/03/2022	28/03/2022	$ 4,038,408.88	1112-01-0004	BANORTE	547851384	168	02/03/2022	$ 4,038,408.88	$ -	$ -	$ -	$ 4,038,408.88	$ -	ANT
						1235-5-6151	1235-5-6151	N/A	CHEQUE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1112-01-0004	BANORTE	547851384	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST1
						1235-5-6151	1235-5-6151	N/A	CHEQUE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1112-01-0004	BANORTE	547851384	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST2
						1235-5-6151	1235-5-6151	C03584	CHEQUE	22/09/2022	220922	22/09/2022	22/09/2022	$ 6,239,353.37	1112-01-0004	BANORTE	547851384	265	09/09/2022	$ 9,458,512.71	$ 2,837,553.81	$ 40,769.45	$ -	$ 6,239,353.37		EST3
						1235-5-6151	1235-5-6151	C04310	CHEQUE	31/10/2022	311022	31/10/2022	31/10/2022	$ 2,595,929.20	1112-01-0004	BANORTE	547851384	267	09/09/2022	$ 3,823,900.36	$ 1,200,855.07	$ 16,482.33	$ -	$ 2,595,929.20		EST4
						1235-5-6151	1235-5-6151	C03741	CHEQUE	27/09/2022	270922	27/09/2022	27/09/2022	$ 19,641.89	1112-01-0004	BANORTE	547851384	269	09/09/2022	$ 25,958.80	$ -	$ 111.89	$ -	$ 19,641.89		EST5
						1235-5-6151	1235-5-6151	C03742	CHEQUE	27/09/2022	270922	27/09/2022	27/09/2022	$ 50,634.13	1112-01-0004	BANORTE	547851384	271	12/09/2022	$ 53,154.37	$ -	$ 229.11	$ -	$ 50,634.13		EST6
						1235-5-6151	1235-5-6151	C05384	CHEQUE	26/12/2022	261222	26/12/2022	26/12/2022	$ 438,565.65	1112-01-0004	BANORTE	547851384	290	03/11/2022	$ 94,636.37	$ -	$ 407.92	$ -	$ 438,565.65		7/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-018-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	01/03/2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	$ 17,809,544.32	1235-5-6151	1235-5-6151	C01095	CHEQUE	04/04/2022	040422	04/04/2022	04/04/2022	$ 5,342,863.30	1112-01-0004	BANORTE	547851384	169	02/03/2022	$ 5,342,863.30	$ -	$ -	$ -	$ 5,342,863.30	$ -	ANT
						1235-5-6151	1235-5-6151	C02337	CHEQUE	04/07/2022	040722	04/07/2022	04/07/2022	$ 539,444.08	1112-01-0004	BANORTE	547851384	216	15/06/2022	$ 775,409.09	$ 232,622.73	$ 3,342.28	$ -	$ 539,444.08		EST1
						1235-5-6151	1235-5-6151	C02341	CHEQUE	04/07/2022	040722	04/07/2022	04/07/2022	$ 1,228,612.65	1112-01-0004	BANORTE	547851384	218	16/06/2022	$ 2,002,549.10	$ 600,764.73	$ 8,631.68	$ -	$ 1,228,612.65		EST2
						1235-5-6151	1235-5-6151	C02267	CHEQUE	01/07/2022	290622	01/07/2022	01/07/2022	$ 2,309,743.26	1112-01-0004	BANORTE	547851384	220	16/06/2022	$ 3,548,151.42	$ 1,064,445.43	$ 15,293.76	$ -	$ 2,309,743.26		EST3
						1235-5-6151	1235-5-6151	C04688	CHEQUE	18/11/2022	171122	18/11/2022	18/11/2022	$ 3,140,722.60	1112-01-0004	BANORTE	547851384	273	27/09/2022	$ 5,869,682.12	$ 2,641,356.96	$ 25,300.35	$ -	$ 3,140,722.60		EST4
						1235-5-6151	1235-5-6151	C04553	CHEQUE	11/11/2022	111122	11/11/2022	11/11/2022	$ 79,178.62	1112-01-0004	BANORTE	547851384	281	26/10/2022	$ 107,172.93	$ 32,151.88	$ 461.95	$ -	$ 79,178.62		EST5
						1235-5-6151	1235-5-6151	C05141	CHEQUE	12/12/2022	121222	12/12/2022	12/12/2022	$ 3,834,321.29	1112-01-0004	BANORTE	547851384	292	09/11/2022	$ 4,638,737.13	$ 771,521.57	$ 19,994.56	$ -	$ 3,834,321.29		EST6
						1235-5-6151	1235-5-6151	C04640	CHEQUE	17/11/2022	171122	17/11/2022	17/11/2022	$ 54,828.59	1112-01-0004	BANORTE	547851384	285	26/10/2022	$ 57,557.61	$ -	$ 248.09	$ -	$ 54,828.59		EST7
						1235-5-6151	1235-5-6151	C00309	CHEQUE	03/02/2023	030223	03/02/2023	03/02/2023	$ 532,615.96	1112-01-0004	BANORTE	547851384	286	26/10/2022	$ 158,122.14	$ -	$ 681.56	$ -	$ 532,615.96		8/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-019-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	01/03/2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	$ 3,302,542.31	1235-5-6151	1235-5-6151	C01094	CHEQUE	04/04/2022	040422	04/04/2022	04/04/2022	$ 990,762.69	1112-01-0004	BANORTE	547851384	170	02/03/2022	$ 990,762.69	$ -	$ -	$ -	$ 990,762.69	$ -	ANT
						1235-5-6151	1235-5-6151	C03280	CHEQUE	02/09/2022	020922	02/09/2022	02/09/2022	$ 5,601.49	1112-01-0004	BANORTE	547851384	228	24/06/2022	$ 137,710.11	$ 41,313.03	$ 593.58	$ -	$ 5,601.49		EST1
						1235-5-6151	1235-5-6151	$ -	CHEQUE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1112-01-0004	BANORTE	547851384	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST2
						1235-5-6151	1235-5-6151	$ -	CHEQUE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1112-01-0004	BANORTE	547851384	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST3
						1235-5-6151	1235-5-6151	C03020	CHEQUE	19/08/2022	190822	19/08/2022	19/08/2022	$ 158,638.32	1112-01-0004	BANORTE	547851384	250	12/08/2022	$ 1,326,547.74	$ 949,449.66	$ 5,717.88	$ -	$ 158,638.32		EST4
						1235-5-6151	1235-5-6151	C03110	CHEQUE	25/08/2022	250822	25/08/2022	25/08/2022	$ 16,479.42	1112-01-0004	BANORTE	547851384	252	12/08/2022	$ 17,299.66	$ -	$ 74.57	$ -	$ 16,479.42		EST5
						1235-5-6151	1235-5-6151	C05428	CHEQUE	23/12/2022	231222	23/12/2022	23/12/2022	$ 273,977.51	1112-01-0004	BANORTE	547851384	277	05/10/2022	$ 31,324.32	$ -	$ 135.02	$ -	$ 273,977.51		6/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	16/03/2022	CONSTRUCTORA LOLMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 1,524,743.83	1235-2-6121	1235-2-6121	C00975	CHEQUE	25/03/2022	250322	25/03/2022	25/03/2022	$ 457,423.15	1112-01-0004	BANORTE	547851384	2	20/03/2022	$ 457,423.15	$ -	$ -	$ -	$ 457,423.15	$ -	ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C01545	CHEQUE	09/05/2022	090522	09/05/2022	09/05/2022	$ 86,229.11	1112-01-0004	BANORTE	547851384	7	26/04/2022	$ 125,032.21	$ 37,509.66	$ 538.93	$ 754.50	$ 86,229.11		EST1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C01896	CHEQUE	02/06/2022	020622	02/06/2022	02/06/2022	$ 322,329.30	1112-01-0004	BANORTE	547851384	20	29/05/2022	$ 486,561.19	$ 145,968.36	$ 2,097.25	$ 2,936.15	$ 322,329.30		EST2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C02713	CHEQUE	03/08/2022	030822	03/08/2022	03/08/2022	$ 126,304.55	1112-01-0004	BANORTE	547851384	34	13/07/2022	$ 391,033.96	$ 273,945.14	$ 1,685.49	$ 2,359.69	$ 126,304.55		EST3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C02703	CHEQUE	03/08/2022	030822	03/08/2022	03/08/2022	$ 381,153.48	1112-01-0004	BANORTE	547851384	33	12/07/2022	$ 390,084.48	$ -	$ 1,681.40	$ 2,353.96	$ 381,153.48		EST4
						1235-2-6121	1235-2-6121	C02770	CHEQUE	09/08/2022	090822	09/08/2022	09/08/2022	$ 38,222.61	1112-01-0004	BANORTE	547851384	36	13/07/2022	$ 38,785.63	$ -	$ 167.18	$ 234.05	$ 38,222.61		EST5
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03183	CHEQUE	30/08/2022	300822	30/08/2022	30/08/2022	$ 96,788.44	1112-01-0004	BANORTE	547851384	39	03/08/2022	$ 93,246.36	$ -	$ 401.92	$ 562.69	$ 96,788.44		6/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-030-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	16/03/2022	CONSTRUCTORA LOLMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 402,986.11	1235-2-6121	1235-2-6121	C00976	CHEQUE	25/03/2022	250322	25/03/2022	25/03/2022	$ 120,895.83	1112-01-0004	BANORTE	547851384	3	20/03/2022	$ 120,895.83	$ -	$ -	$ -	$ 120,895.83	$ -	ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C01546	CHEQUE	09/05/2022	090522	09/05/2022	09/05/2022	$ 96,332.01	1112-01-0004	BANORTE	547851384	5	25/04/2022	$ 139,681.41	$ 41,904.42	$ 602.08	$ 842.91	$ 96,332.01		EST1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C01795	CHEQUE	23/05/2022	230522	23/05/2022	23/05/2022	$ 137,679.37	1112-01-0004	BANORTE	547851384	10	17/05/2022	$ 199,635.09	$ 59,890.53	$ 860.50	$ 1,204.69	$ 137,679.37		EST2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C01813	CHEQUE	24/05/2022	240522	24/05/2022	24/05/2022	$ 15,325.06	1112-01-0004	BANORTE	547851384	12	17/05/2022	$ 22,221.32	$ 6,666.39	$ 95.78	$ 134.09	$ 15,325.06		EST3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C01814	CHEQUE	24/05/2022	240522	24/05/2022	24/05/2022	$ 10,187.05	1112-01-0004	BANORTE	547851384	14	17/05/2022	$ 22,858.00	$ 12,434.48	$ 98.53	$ 137.94	$ 10,187.05		EST4
						1235-2-6121	1235-2-6121	C02336	CHEQUE	04/07/2022	040722	04/07/2022	04/07/2022	$ 10,840.57	1112-01-0004	BANORTE	547851384	16	17/06/2022	$ 10,953.89	$ -	$ 47.22	$ 66.10	$ 10,840.57		5/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-031-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	04/04/2022	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.	$ 1,065,760.10	1235-3-6131	1235-3-6131	C01368	CHEQUE	25/04/2022	250422	25/04/2022	25/04/2022	$ 319,728.03	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1876	08/04/2022	$ 319,728.03	$ -	$ -	$ -	$ 319,728.03	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1112-01-0004	BANORTE	547851384	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02852	CHEQUE	12/08/2022	120822	12/08/2022	12/08/2022	$ 203,295.87	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1958	08/08/2022	$ 331,333.60	$ 99,400.08	$ 1,428.16	$ 1,999.43	$ 203,295.87		EST2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02882	CHEQUE	15/08/2022	150822	15/08/2022	15/08/2022	$ 460,502.44	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1960	09/08/2022	$ 663,182.25	$ 220,327.95	$ 2,858.54	$ 4,001.96	$ 460,502.44		EST3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03554	CHEQUE	20/09/2022	200922	20/09/2022	20/09/2022	$ 70,778.93	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1977	05/09/2022	$ 70,810.03	$ -	$ 305.22	$ 427.30	$ 70,778.93		EST4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04185	CHEQUE	20/10/2022	201022	20/10/2022	20/10/2022	$ 429.73	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1978	05/09/2022	$ 434.22	$ -	$ 1.87	$ 2.62	$ 429.73		5/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-032-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	04/04/2022	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	$ 5,615,882.70	1235-3-6131	1235-3-6131	C01356	CHEQUE	21/04/2022	210422	21/04/2022	21/04/2022	$ 1,684,764.81	1112-01-0004	BANORTE	547851384	418	18/04/2022	$ 1,684,764.81	$ -			$ 1,684,764.81	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02771	CHEQUE	09/08/2022	90822	09/08/2022	09/08/2022	$ 3,547.45	1112-01-0004	BANORTE	547851384	455	01/07/2022	$ 5,149.53	$ 1,544.86	$ 23.84	$ 33.38	$ 3,547.45		EST1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03230	CHEQUE	02/09/2022	20922	02/09/2022	02/09/2022	$ 1,271,689.96	1112-01-0004	BANORTE	547851384	479	16/08/2022	$ 1,893,564.89	$ 568,069.47	$ 8,766.50	$ 12,273.11	$ 1,271,689.96		EST2
						1235-3-6131	1235-3-6131	c04081	CHEQUE	18/10/2022	181022	18/10/2022	18/10/2022	$ -	1112-01-0004	BANORTE	547851384	503	05/10/2022	$ 45,360.01	$ 13,608.00	$ 210.00	$ 294.00	-$ 0.00		EST3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04004	CHEQUE	12/10/2022	121022	12/10/2022	12/10/2022	$ 90,591.62	1112-01-0004	BANORTE	547851384	487	15/09/2022	$ 403,333.78	$ 161,333.51	$ 1,867.29	$ 2,614.20	$ 90,591.62		EST4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04008	CHEQUE	12/10/2022	121022	12/10/2022	12/10/2022	$ 55,501.38	1112-01-0004	BANORTE	547851384	488	15/09/2022	$ 94,247.02	$ 37,699.05	$ 436.33	$ 610.86	$ 55,501.38		EST5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04501	CHEQUE	04/11/2022	41122	04/11/2022	04/11/2022	$ 408,240.67	1112-01-0004	BANORTE	547851384	512	25/10/2022	$ 289,956.93	$ 86,987.08	$ 1,342.39	$ 1,879.33	$ 408,240.67		EST6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04606	CHEQUE	14/11/2022	141122	14/11/2022	14/11/2022	$ 26,752.35	1112-01-0004	BANORTE	547851384	513	25/10/2022	$ 38,834.06	$ 11,650.22	$ 179.79	$ 251.70	$ 26,752.35		EST7
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05220	CHEQUE	16/12/2022	161222	16/12/2022	16/12/2022	$ 301,875.97	1112-01-0004	BANORTE	547851384	527	05/12/2022	$ 508,461.83	$ 203,384.74	$ 2,353.99	$ 3,295.59	$ 301,875.97		EST8
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05219	CHEQUE	16/12/2022	161222	16/12/2022	16/12/2022	$ 38,543.24	1112-01-0004	BANORTE	547851384	528	05/12/2022	$ 75,471.51	$ 30,188.60	$ 349.41	$ 489.17	$ 38,543.24		EST9
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05530	CHEQUE	26/12/2022	261222	26/12/2022	26/12/2022	$ 295,787.30	1112-01-0004	BANORTE	547851384	530	16/12/2022	$ 519,404.11	$ 207,761.64	$ 2,404.65	$ 3,366.51	$ 295,787.30		EST10
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05500	CHEQUE	27/12/2022	271222	27/12/2022	27/12/2022	$ 302,827.48	1112-01-0004	BANORTE	547851384	562	23/12/2022	$ 531,766.72	$ 212,706.69	$ 2,461.88	$ 3,446.64	$ 302,827.48		EST11
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05496	CHEQUE	28/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	$ 418,961.13	1112-01-0004	BANORTE	547851384	551	21/12/2022	$ 602,479.08	$ 149,830.95	$ 2,789.25	$ 3,904.96	$ 418,961.13		EST12
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05495	CHEQUE	28/12/2022	281222	28/12/2022	28/12/2022	$ 175,300.52	1112-01-0004	BANORTE	547851384	552	21/12/2022	$ 185,682.78	$ -	$ 859.64	$ 1,203.50	$ 175,300.52		EST13
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00950	CHEQUE	22/03/2023	220323	22/03/2023	22/03/2023	$ 183,422.41	1112-01-0004	BANORTE	547851384	553	21/12/2022	$ 189,782.50	$ -	$ 878.62	$ 1,230.07	$ 183,422.41		EST14
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01632	CHEQUE	02/05/2023	2052023	02/05/2023	02/05/2023	$ 2,329.11	1112-01-0004	BANORTE	547851384	554	21/12/2022	$ 232,387.35	$ -	$ 1,075.87	$ 1,506.21	$ 224,599.46		EST 15/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-033-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	04/04/2022	INOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	$ 1,407,920.79	1235-3-6131	1235-3-6131	C01373	CHEQUE	25/04/2022	250422	25/04/2022	25/04/2022	$ 422,376.24	1112-01-0004	BANORTE	547851384	146	19/04/2022	$ 422,376.24	$ -	$ -	$ -	$ 422,376.24	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01842	CHEQUE	30/05/2022	300522	30/05/2022	30/05/2022	$ 25,160.34	1112-01-0004	BANORTE	547851384	154	17/05/2022	$ 36,482.49	$ 10,944.75	$ 157.25	$ 220.15	$ 25,160.34		EST1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02491	CHEQUE	13/07/2022	120722	13/07/2022	13/07/2022	$ 117,815.69	1112-01-0004	BANORTE	547851384	174	28/06/2022	$ 170,832.76	$ 51,249.83	$ 736.35	$ 1,030.89	$ 117,815.69		EST2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02709	CHEQUE	03/08/2022	30822	03/08/2022	03/08/2022	$ 47,189.77	1112-01-0004	BANORTE	547851384	179	12/07/2022	$ 113,676.70	$ 34,103.01	$ 489.99	$ 685.98	$ 47,189.77		EST3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03273	CHEQUE	01/09/2022	10922	01/09/2022	01/09/2022	$ 251,579.06	1112-01-0004	BANORTE	547851384	195	17/08/2022	$ 583,695.93	$ 326,078.64	$ 2,515.93	$ 3,522.30	$ 251,579.06		EST4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03077	CHEQUE	24/08/2022	240822	24/08/2022	24/08/2022	$ 192,733.37	1112-01-0004	BANORTE	547851384	194	17/08/2022	$ 176,203.80	$ -	$ 759.50	$ 1,063.30	$ 192,733.37		EST5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03459	CHEQUE	19/09/2022	190922	19/09/2022	19/09/2022	$ 154,689.63	1112-01-0004	BANORTE	547851384	213	09/09/2022	$ 158,533.95	$ -	$ 683.34	$ 956.67	$ 154,689.63		EST6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04184	CHEQUE	20/10/2022	201022	20/10/2022	20/10/2022	$ 45,631.67	1112-01-0004	BANORTE	547851384	214	09/09/2022	$ 46,765.71	$ -	$ 201.58	$ 282.21	$ 45,631.67		7/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-034-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	04/04/2022	INOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	$ 649,440.40	1235-2-6121	1235-2-6121	C01374	CHEQUE	25/04/2022	250422	25/04/2022	25/04/2022	$ 194,832.12	1112-01-0004	BANORTE	547851384	147	19/04/2022	$ 194,832.12	$ -	$ -	$ -	$ 194,832.12	$ -	ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C01897	CHEQUE	02/06/2022	20622	02/06/2022	02/06/2022	$ 23,182.98	1112-01-0004	BANORTE	547851384	156	23/05/2022	$ 33,617.13	$ 10,085.14	$ 144.90	$ 202.86	$ 23,182.98		EST1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C02302	CHEQUE	04/07/2022	40722	04/07/2022	04/07/2022	$ 280,424.19	1112-01-0004	BANORTE	547851384	169	21/06/2022	$ 406,613.26	$ 121,983.98	$ 1,752.64	$ 2,453.70	$ 280,424.19		EST2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C02851	CHEQUE	12/08/2022	120822	12/08/2022	12/08/2022	$ 132,894.38	1112-01-0004	BANORTE	547851384	187	03/08/2022	$ 197,702.58	$ 62,763.00	$ 852.17	$ 1,193.03	$ 132,894.38		EST3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04186	CHEQUE	20/10/2022	201022	20/10/2022	20/10/2022	$ 11,388.39	1112-01-0004	BANORTE	547851384	189	03/08/2022	$ 11,507.43	$ -	$ 49.60	$ 69.44	$ 11,388.39		4/FIN

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Secretaría de Obras Públicas R. Ayuntamiento Constitucional Cd. Reynosa, Tam. 2024-2027

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

"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

Tamaulipas

AVANCE FINANCIERO DE LAS O... VICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2022

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS RAMO 28 RFE

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

SOP-REY-RAMO 28 RFE-041-2022-LP	SOPDUMA-4899-20221	ST/082/2022	18/04/2022	ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.	$ 3,396,877.61	1235-4-GHI	1235-4-GHI	C01499	CHEQUE	04/05/2022	040522	04/05/2022	04/05/2022	$ 1,019,063.28	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1948	26/04/2022	$ 1,019,063.28	$ -	$ -	$ -	$ 1,019,063.28	$ -	ANT
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C02542	CHEQUE	15/07/2022	140722	15/07/2022	15/07/2022	$ 73,728.27	1112-01-0004	BANORTE	547851384	2060	01/07/2022	$ 130,989.45	$ 39,296.83	#¡REF!	$ -	$ 73,728.27		EST 1
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C03168	CHEQUE	29/08/2022	290822	29/08/2022	29/08/2022	$ 123,626.28	1112-01-0004	BANORTE	547851384	2128	17/08/2022	$ 286,753.20	$ 86,025.96	#¡REF!	$ -	$ 123,626.28		EST 2
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C04503	CHEQUE	04/11/2022	041122	04/11/2022	04/11/2022	$ 47,175.98	1112-01-0004	BANORTE	547851384	2250	26/10/2022	$ 189,283.69	$ 56,785.11	#¡REF!	$ -	$ 47,175.98		EST 3
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C05004	CHEQUE	07/12/2022	07122022	07/12/2022	07/12/2022	$ 41,052.58	1112-01-0004	BANORTE	547851384	7	28/11/2022	$ 59,009.90	$ 17,702.97	#¡REF!	$ -	$ 41,052.58		EST 4
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C05026	CHEQUE	08/12/2022	081222	08/12/2022	08/12/2022	$ 102,470.25	1112-01-0004	BANORTE	547851384	8	28/11/2022	$ 297,465.62	$ 89,239.68	#¡REF!	$ -	$ 102,470.25		EST 5
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C05341	CHEQUE	21/12/2022	211222	21/12/2022	21/12/2022	$ 84,536.25	1112-01-0004	BANORTE	547851384	9	28/11/2022	$ 128,990.69	$ 38,697.21	#¡REF!	$ -	$ 84,536.25		EST 6
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C05507	CHEQUE	27/12/2022	271222	27/12/2022	27/12/2022	$ 2,639.77	1112-01-0004	BANORTE	547851384	10	28/11/2022	$ 4,027.92	$ 1,208.38	#¡REF!	$ -	$ 2,639.77		EST 7
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C05509	CHEQUE	27/12/2022	271222	27/12/2022	27/12/2022	$ 283,887.22	1112-01-0004	BANORTE	547851384	16	15/12/2022	$ 435,018.75	$ 130,505.63	#¡REF!	$ -	$ 283,887.22		EST 8
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C05508	CHEQUE	27/12/2022	271222	27/12/2022	27/12/2022	$ 946,572.84	1112-01-0004	BANORTE	547851384	9	15/12/2022	$ 1,545,058.61	$ 559,601.51	#¡REF!	$ -	$ 946,572.84		EST 9
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C00052	CHEQUE	18/01/2023	180123	18/01/2023	18/01/2023	$ 72,827.32	1112-01-0004	BANORTE	547851384	29	20/12/2022	$ 74,707.47	$ -	$ 322.01	$ -	$ 72,827.32		EST 10
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C00534	CHEQUE	24/02/2023	240223	24/02/2023	24/02/2023	$ 184,358.19	1112-01-0004	BANORTE	547851384	28	20/12/2022	$ 189,117.68	#¡REF!	$ 815.16	$ -	$ 184,358.19		11/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-042-2022-LP	SOPDUMA-4899-20221	ST/082/2022	18/04/2022	ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.	$ 4,319,952.17	1235-4-GHI	1235-4-GHI	C01500	CHEQUE	04/05/2022	040522	04/05/2022	04/05/2022	$ 1,295,985.65	1112-01-0004	BANORTE	547851384	1949	26/04/2022	$ 1,295,985.65	$ -	$ -	$ -	$ 1,295,985.65	$ -	ANT
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C02416	CHEQUE	12/07/2022	120722	12/07/2022	12/07/2022	-$ 0.00	1112-01-0004	BANORTE	547851384	2061	01/07/2022	$ 44,834.07	$ 13,450.22	$ 193.25	$ -	-$ 0.00		EST 1
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C03304	CHEQUE	09/09/2022	090922	09/09/2022	09/09/2022	-$ 0.00	1112-01-0004	BANORTE	547851384	2160	02/09/2022	$ 115,385.64	$ 34,615.69	$ 497.35	$ -	-$ 0.00		EST 2
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C04332	CHEQUE	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	$ 0.00	1112-01-0004	BANORTE	547851384	2251	26/10/2022	$ 80,677.07	$ 24,203.12	$ 347.75	$ -	$ 0.00		EST 3
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C00311	CHEQUE	03/02/2023	030223	03/02/2023	03/02/2023	$ 229,956.76	1112-01-0004	BANORTE	547851384	43	28/12/2022	$ 543,122.76	$ 162,936.82	$ 2,341.05	$ -	$ 229,956.76		EST 4
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C00308	CHEQUE	03/02/2023	030223	03/02/2023	03/02/2023	$ 71,232.83	1112-01-0004	BANORTE	547851384	32	21/12/2022	$ 102,391.67	$ 30,717.50	$ 441.34	$ -	$ 71,232.83		EST 5
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C00391	CHEQUE	13/02/2023	130223	13/02/2023	13/02/2023	$ 137,212.49	1112-01-0004	BANORTE	547851384	48	29/12/2022	$ 229,172.75	$ 68,751.83	$ 987.81	$ -	$ 137,212.49		EST 6
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C00390	CHEQUE	13/02/2023	130223	13/02/2023	13/02/2023	$ 70,582.08	1112-01-0004	BANORTE	547851384	45	28/12/2022	$ 101,456.27	$ 30,436.88	$ 437.31	$ -	$ 70,582.08		EST 7
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C00491	CHEQUE	21/02/2023	210223	21/02/2023	21/02/2023	$ 119,509.66	1112-01-0004	BANORTE	547851384	35	21/12/2022	$ 182,743.01	$ 54,822.90	$ 787.69	$ -	$ 119,509.66		EST 8
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C00868	CHEQUE	21/03/2023	210323	21/03/2023	21/03/2023	$ 234,462.45	1112-01-0004	BANORTE	547851384	36	21/12/2022	$ 347,437.67	$ 104,231.30	$ 1,497.58	$ 234,462.45	$ 234,462.45		EST 9
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C00870	CHEQUE	21/03/2023	210323	21/03/2023	21/03/2023	$ 1,091,540.83	1112-01-0004	BANORTE	547851384	46	28/12/2022	$ 1,911,465.80	$ 771,819.39	$ 8,239.08	$ 1,091,540.83	$ 1,091,540.83		EST 10
						1235-4-GHI	1235-4-GHI	C01676	CHEQUE	08/05/2023	080523	08/05/2023	08/05/2023	$ 694,173.01	1112-01-0004	BANORTE	547851384	49	29/12/2022	$ 383,147.25	$ -	$ 1,651.50	$ 711,202.78	$ 694,173.01		EST 11/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-043-2022-LP	SOPDUMA-4899-20221	ST/082/2022	18/04/2022	GDANTORI, S.A. DE C.V.	$ 3,298,795.19	1235-2-G021	1235-2-G021	C01410	CHEQUE	28/04/2022	280422	28/04/2022	28/04/2022	$ 989,638.56	1112-01-0004	BANORTE	547851384	144	22/04/2022	$ 989,638.56	$ -	$ -	$ -	$ 989,638.56	$ -	ANT
						1235-2-G021	1235-2-G021	$ -	CHEQUE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1112-01-0004	BANORTE	547851384	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-2-G021	1235-2-G021	C02352	CHEQUE	04/07/2022	40722	04/07/2022	04/07/2022	$ 45,429.38	1112-01-0004	BANORTE	547851384	151	23/06/2022	$ 80,572.22	$ 24,171.66	$ 347.29	$ 486.21	$ 45,429.38		EST 2
						1235-2-G021	1235-2-G021	C02797	CHEQUE	10/08/2022	100822	10/08/2022	10/08/2022	$ 7,354.63	1112-01-0004	BANORTE	547851384	153	01/08/2022	$ 10,664.21	$ 3,199.26	$ 45.97	$ 64.35	$ 7,354.63		EST 3
						1235-2-G021	1235-2-G021	C02798	CHEQUE	10/08/2022	100822	10/08/2022	10/08/2022	$ 145,084.39	1112-01-0004	BANORTE	547851384	154	01/08/2022	$ 308,730.03	$ 92,619.01	$ 1,330.73	$ 1,863.03	$ 145,084.39		EST 4
						1235-2-G021	1235-2-G021	C03383	CHEQUE	13/09/2022	130922	13/09/2022	13/09/2022	$ 3,185.13	1112-01-0004	BANORTE	547851384	157	31/08/2022	$ 4,618.45	$ 1,385.54	$ 19.91	$ 27.87	$ 3,185.13		EST 5
						1235-2-G021	1235-2-G021	C03387	CHEQUE	13/09/2022	130922	13/09/2022	13/09/2022	$ 1,078,949.35	1112-01-0004	BANORTE	547851384	158	31/08/2022	$ 1,520,252.39	$ 456,075.72	$ 6,552.81	$ 9,173.94	$ 1,078,949.35		EST 6
						1235-2-G021	1235-2-G021	C03751	CHEQUE	28/09/2022	280922	28/09/2022	28/09/2022	$ 274,132.03	1112-01-0004	BANORTE	547851384	162	19/09/2022	$ 581,696.14	$ 349,017.68	$ 2,507.31	$ 3,510.24	$ 274,132.03		EST 7
						1235-2-G021	1235-2-G021	C03752	CHEQUE	28/09/2022	280922	28/09/2022	28/09/2022	$ 479,791.54	1112-01-0004	BANORTE	547851384	163	19/09/2022	$ 551,683.85	$ 63,169.70	$ 2,377.95	$ 3,329.13	$ 479,791.54		EST 8
						1235-2-G021	1235-2-G021	C04192	CHEQUE	24/10/2022	241022	24/10/2022	24/10/2022	$ 159,383.92	1112-01-0004	BANORTE	547851384	169	14/10/2022	$ 162,880.69	$ -	$ 702.07	$ 982.90	$ 159,383.92		EST 9
						1235-2-G021	1235-2-G021	C05346	CHEQUE	21/12/2022	211222	21/12/2022	21/12/2022	$ 76,029.20	1112-01-0004	BANORTE	547851384	170	14/10/2022	$ 77,697.21	$ -	$ 334.90	$ 468.86	$ 76,029.20		EST 10/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-044-2022-LP	SOPDUMA-4899-20221	ST/082/2022	18/04/2022	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO ,S.A. DE C.V.	$ 3,225,458.36	1235-3-G031	1235-3-G031	C01497	CHEQUE	02/05/2022	20522	02/05/2022	02/05/2022	$ 967,637.51	1112-01-0004	BANORTE	547851384	278	22/04/2022	$ 967,637.51	$ -	$ -	$ -	$ 967,637.51	$ -	ANT
						1235-3-G031	1235-3-G031	C01749	CHEQUE	19/05/2022	190522	19/05/2022	19/05/2022	$ 659,470.02	1112-01-0004	BANORTE	547851384	86	12/05/2022	$ 967,610.09	$ 290,283.03	$ 4,170.73	$ 5,839.03	$ 659,470.02		EST 1
						1235-3-G031	1235-3-G031	C02346	CHEQUE	04/07/2022	40722	04/07/2022	04/07/2022	$ 1,141,562.95	1112-01-0004	BANORTE	547851384	91	16/06/2022	$ 1,643,887.71	$ 493,166.31	$ 7,085.72	$ 9,920.01	$ 1,141,562.95		EST 2
						1235-3-G031	1235-3-G031	C02350	CHEQUE	04/07/2022	40722	04/07/2022	04/07/2022	$ 106,146.28	1112-01-0004	BANORTE	547851384	92	16/06/2022	$ 153,912.11	$ 46,173.64	$ 663.41	$ 928.78	$ 106,146.28		EST 3
						1235-3-G031	1235-3-G031	C02842	CHEQUE	11/08/2022	110822	11/08/2022	11/08/2022	$ 1,123.44	1112-01-0004	BANORTE	547851384	95	02/08/2022	$ 116,355.96	$ 114,028.84	$ 501.53	$ 702.15	$ 1,123.44		EST 4
						1235-3-G031	1235-3-G031	C03184	CHEQUE	30/08/2022	300822	30/08/2022	30/08/2022	$ 267,992.81	1112-01-0004	BANORTE	547851384	96	02/08/2022	$ 295,030.55	$ 23,985.70	$ 1,271.68	$ 1,780.36	$ 267,992.81		EST 5/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-045-2022-LP	SOPDUMA-4899-20221	ST/082/2022	18/04/2022	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	$ 6,489,730.79	1235-3-G031	1235-3-G031	C01498	CHEQUE	02/05/2022	20522	02/05/2022	02/05/2022	$ 1,946,919.23	1112-01-0004	BANORTE	547851384	364	19/04/2022	$ 1,946,919.23	$ -	$ -	$ -	$ 1,946,919.23	$ -	ANT
						1235-3-G031	1235-3-G031	C02192	CHEQUE	21/06/2022	22062022	21/06/2022	21/06/2022	$ 1,207,044.95	1112-01-0004	BANORTE	547851384	371	16/06/2022	$ 1,750,215.17	$ 525,064.55	$ 7,544.03	$ 10,561.64	$ 1,207,044.95		EST 1
						1235-3-G031	1235-3-G031	C02827	CHEQUE	12/08/2022	120822	12/08/2022	12/08/2022	-$ 0.00	1112-01-0004	BANORTE	547851384	382	04/08/2022	$ 62,881.76	$ 18,864.53	$ 271.04	$ 379.46	-$ 0.00		EST 2
						1235-3-G031	1235-3-G031	C04193	CHEQUE	24/10/2022	241022	24/10/2022	24/10/2022	$ 228,711.61	1112-01-0004	BANORTE	547851384	7	05/09/2022	$ 532,711.94	$ 159,813.58	$ 2,296.17	$ 3,214.64	$ 228,711.61		EST 3
						1235-3-G031	1235-3-G031	C03544	CHEQUE	20/09/2022	200922	20/09/2022	20/09/2022	$ 42,045.45	1112-01-0004	BANORTE	547851384	9	05/09/2022	$ 60,965.91	$ 18,289.78	$ 262.78	$ 367.90	$ 42,045.45		EST 4
						1235-3-G031	1235-3-G031	C05003	CHEQUE	07/12/2022	71222	07/12/2022	07/12/2022	$ 210,818.40	1112-01-0004	BANORTE	547851384	25	21/11/2022	$ 48,800.95	$ 19,520.38	$ 210.35	$ 294.49	$ 210,818.40		EST 5
						1235-3-G031	1235-3-G031	C05494	CHEQUE	28/12/2022	281222	28/12/2022	28/12/2022	$ 66,992.71	1112-01-0004	BANORTE	547851384	36	08/12/2022	$ 113,881.91	$ 45,552.76	$ 490.87	$ 687.22	$ 66,992.71		EST 6
						1235-3-G031	1235-3-G031	C05493	CHEQUE	28/12/2022	281222	28/12/2022	28/12/2022	$ 24,493.42	1112-01-0004	BANORTE	547851384	38	08/12/2022	$ 41,636.73	$ 16,654.69	$ 179.47	$ 251.26	$ 24,493.42		EST 7
						1235-3-G031	1235-3-G031	C00053	CHEQUE	18/01/2023	1801123	18/01/2023	18/01/2023	$ 183,299.12	1112-01-0004	BANORTE	547851384	48	19/12/2022	$ 283,502.62	$ 85,050.78	$ 1,221.99	$ 1,710.79	$ 183,299.12		EST 8
						1235-3-G031	1235-3-G031	C00055	CHEQUE	19/01/2023	190123	19/01/2023	19/01/2023	$ 106,280.82	1112-01-0004	BANORTE	547851384	50	19/12/2022	$ 164,381.00	$ 49,314.30	$ 708.54	$ 991.95	$ 106,280.82		EST 9
						1235-3-G031	1235-3-G031	C00720	CHEQUE	10/03/2023	100323	10/03/2023	10/03/2023	$ 302,475.41	1112-01-0004	BANORTE	547851384	52	19/12/2022	$ 466,824.74	$ 140,047.43	$ 2,012.18	$ 2,817.05	$ 302,475.41		EST 10
						1235-3-G031	1235-3-G031	C01666	CHEQUE	08/05/2023	80523	11/03/2023	08/05/2023	$ 862,469.98	1112-01-0004	BANORTE	547851384	54	19/12/2022	$ 1,826,289.11	$ 868,746.46	$ 11,020.71	$ 862,469.98	$ 862,469.98		EST 11
						1235-3-G031	1235-3-G031	C04043	CHEQUE	22/09/2023	220923	12/03/2023	22/09/2023	$ 1,094,234.05	1112-01-0004	BANORTE	547851384	56	20/12/2022	$ 1,137,638.96	$ 7,871.94	$ 6,865.06	$ 1,094,234.05	$ 1,094,234.05		EST 12/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-046-2022-LP	SOPDUMA-4899-20221	ST/082/2022	18/04/2022	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	$ 8,489,404.15	1235-3-G031	1235-3-G031	C01409	CHEQUE	28/04/2022	280422	13/03/2023	28/04/2022	$ 2,546,821.25	1112-01-0004	BANORTE	547851384	629	20/04/2022	$ 2,546,821.25	$ 4,903.62	$ -	$ -	$ 2,546,821.25	$ -	ANT
						1235-3-G031	1235-3-G031	C02044	CHEQUE	15/06/2022	15062022	14/03/2023	15/06/2022	$ 26,913.68	1112-01-0004	BANORTE	547851384	650	31/05/2022	$ 39,068.24	$ 12,588.66	$ 180.87	$ 253.22	$ 26,913.68		EST 1
						1235-3-G031	1235-3-G031	C02412	CHEQUE	07/07/2022	70722	15/03/2023	07/07/2022	$ 1,730,472.16	1112-01-0004	BANORTE	547851384	666	28/06/2022	$ 2,511,975.72	$ 753,592.72	$ 11,629.52	$ 16,281.32	$ 1,730,472.16		EST 2
						1235-3-G031	1235-3-G031	C02772	CHEQUE	09/08/2022	90822	16/03/2023	09/08/2022	$ 1,364,463.82	1112-01-0004	BANORTE	547851384	688	02/08/2022	$ 1,980,673.28	$ 594,201.98	$ 9,169.78	$ 12,837.70	$ 1,364,463.82		EST 3
						1235-3-G031	1235-3-G031	C03461	CHEQUE	19/09/2022	190922	17/03/2023	19/09/2022	$ 642,168.15	1112-01-0004	BANORTE	547851384	711	06/09/2022	$ 1,026,373.34	$ 307,912.00	$ 4,751.73	$ 6,652.42	$ 642,168.15		EST 4
						1235-3-G031	1235-3-G031	C04287	CHEQUE	27/10/2022	271022	18/03/2023	27/10/2022	$ 366,158.14	1112-01-0004	BANORTE	547851384	735	13/10/2022	$ 748,959.84	$ 374,479.92	$ 3,467.41	$ 4,854.37	$ 366,158.14		EST 5
						1235-3-G031	1235-3-G031	C04280	CHEQUE	26/10/2022	261022	19/03/2023	26/10/2022	$ 116,605.03	1112-01-0004	BANORTE	547851384	736	13/10/2022	$ 208,451.35	$ 104,225.68	$ 965.05	$ 1,351.07	$ 116,605.03		EST 6
						1235-3-G031	1235-3-G031	C05001	CHEQUE	07/12/2022	71222	20/03/2023	07/12/2022	$ 284,277.48	1112-01-0004	BANORTE	547851384	771	28/11/2022	$ 697,932.32	$ 400,688.47	$ 3,231.17	$ 4,523.64	$ 284,277.48		EST 7
						1235-3-G031	1235-3-G031	C05002	CHEQUE	07/12/2022	71222	21/03/2023	07/12/2022	$ 179,475.57	1112-01-0004	BANORTE	547851384	772	28/11/2022	$ 182,873.03	$ -	$ 846.63	$ 1,185.29	$ 179,475.57		EST 8
						1235-3-G031	1235-3-G031	C05218	CHEQUE	16/12/2022	161222	22/03/2023	16/12/2022	$ 698,690.08	1112-01-0004	BANORTE	547851384	779	08/12/2022	$ 725,157.91	$ -	$ 3,357.21	$ 4,700.10	$ 698,690.08		EST 9
						1235-3-G031	1235-3-G031	C00533	CHEQUE	24/02/2023	240223	23/03/2023	24/02/2023	$ 161,985.43	1112-01-0004	BANORTE	547851384	780	08/12/2022	$ 116,026.78	$ -	$ 537.16	$ 752.03	$ 161,985.43		EST 10/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2022-LP	SOPDUMA-4899-20221	ST/082/2022	02/05/2022	EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	$ 7,259,906.96	1235-3-G031	1235-3-G031	C01634	CHEQUE	12/05/2022	120522	24/03/2023	12/05/2022	$ 2,177,972.09	1112-01-0004	BANORTE	547851384	619	02/05/2022	$ 2,177,972.09	$ -	$ -	$ -	$ 2,177,972.09	$ -	ANT
						1235-3-G031	1235-3-G031	C02551	CHEQUE	14/07/2022	140722	25/03/2023	14/07/2022	$ 2,092,880.54	1112-01-0004	BANORTE	547851384	644	05/07/2022	$ 3,061,117.79	$ 918,335.34	$ 13,194.47	$ 18,472.26	$ 2,092,880.54		EST 1
						1235-3-G031	1235-3-G031	C02991	CHEQUE	17/08/2022	170822	26/03/2023	17/08/2022	$ 978,749.55	1112-01-0004	BANORTE	547851384	657	09/08/2022	$ 1,422,012.59	$ 426,603.78	$ 6,129.36	$ 8,581.11	$ 978,749.55		EST 2
						1235-3-G031	1235-3-G031	C03467	CHEQUE	19/09/2022	190922	27/03/2023	19/09/2022	$ 599,210.06	1112-01-0004	BANORTE	547851384	669	05/09/2022	$ 927,040.38	$ 278,382.11	$ 3,999.74	$ 5,599.64	$ 599,210.06		EST 3
						1235-3-G031	1235-3-G031	C03893	CHEQUE	05/10/2022	51022	28/03/2023	05/10/2022	$ 960,337.66	1112-01-0004	BANORTE	547851384	683	29/09/2022	$ 1,542,305.15	$ 554,650.85	$ 6,647.87	$ 9,307.01	$ 960,337.66		EST 4
						1235-3-G031	1235-3-G031	C03894	CHEQUE	05/10/2022	51022	29/03/2023	05/10/2022	$ 130,235.88	1112-01-0004	BANORTE	547851384	675	27/09/2022	$ 131,968.06	$ -	$ 568.83	$ 796.36	$ 130,235.88		EST 5
						1235-3-G031	1235-3-G031	C05430	CHEQUE	23/12/2022	231222	30/03/2023	23/12/2022	$ 235,230.07	1112-01-0004	BANORTE	547851384	700	30/10/2022	$ 170,187.85	$ -	$ 733.48	$ 1,026.87	$ 235,230.07		EST 6/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2022-LP	SOPDUMA-4899-20221	ST/082/2022	02/05/2022	CONSTRUCTORA LOLMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 3,639,584.87	1235-2-G021	1235-2-G021	C01630	CHEQUE	11/05/2022	110522	31/03/2023	11/05/2022	$ 1,091,875.46	1112-01-0004	BANORTE	547851384	9	04/05/2022	$ 1,091,875.46	$ -	$ -	$ -	$ 1,091,875.46	$ -	ANT
						1235-2-G021	1235-2-G021	C02351	CHEQUE	04/07/2022	40722	01/04/2023	04/07/2022	$ 130,895.90	1112-01-0004	BANORTE	547851384	24	28/06/2022	$ 197,104.13	$ 59,131.24	$ 849.59	$ -	$ 130,895.90		EST 1
						1235-2-G021	1235-2-G021	C02735	CHEQUE	05/08/2022	50822	02/04/2023	05/08/2022	$ 137,827.98	1112-01-0004	BANORTE	547851384	37	13/017/2022	$ 264,733.41	$ 79,420.03	$ 1,141.09	$ -	$ 137,827.98		EST 2
						1235-2-G021	1235-2-G021	C03002	CHEQUE	18/08/2022	180822	03/04/2023	18/08/2022	$ 464,171.31	1112-01-0004	BANORTE	547851384	40	14/08/2022	$ 667,210.31	$ 200,163.09	$ 2,875.91	$ -	$ 464,171.31		EST 3
						1235-2-G021	1235-2-G021	C03003	CHEQUE	18/08/2022	180822	04/04/2023	18/08/2022	$ 1,361,142.33	1112-01-0004	BANORTE	547851384	42	14/08/2022	$ 2,079,924.94	$ 753,161.10	$ 8,965.19	$ -	$ 1,361,142.33		EST 4
						1235-2-G021	1235-2-G021	C03005	CHEQUE	18/08/2022	180822	05/04/2023	18/08/2022	$ 15,504.37	1112-01-0004	BANORTE	547851384	44	14/08/2022	$ 15,571.49	$ -			$ 15,504.37		EST 5
						1235-2-G021	1235-2-G021	C04042	CHEQUE	14/10/2022	141022	06/04/2023	14/10/2022	$ 145,626.91	1112-01-0004	BANORTE	547851384	45	15/08/2022	$ 136,989.35	$ -	[illegible]	[illegible]	$ 145,626.91		EST 6/FIN

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

C. Eduardo Lopez Arias

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

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Elena Figueroa Smith

PRIMER SINDICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

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

REYNOSA INIGUALABLE 2024-2027

Tamaulipas

AVANCE FINANCIERO DE LAS O[...]VICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDA[...]ETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2022

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS RAMO 28 RFE

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

SOP-REY-RAMO 28 RFE-057-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	SIT/082/2022	12/05/2022	TRELO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 6,018,705.68	1235-3-6131	1235-3-6131	C02320	CHEQUE	04/07/2022	40722	07/04/2023	04/07/2022	$ 1,805,611.70	1112-01-0004	BANORTE	547891384	17	27/06/2022	$ 1,805,611.70	$ -	$ -	$ -	$ 1,805,611.70	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03888	CHEQUE	05/10/2022	51022	08/04/2023	05/10/2022	$ 1,437,479.35	1112-01-0004	BANORTE	547891384	24	15/09/2022	$ 2,136,941.65	$ 641,082.49	$ 9,210.96	$ -	$ 1,437,479.35		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04194	CHEQUE	24/10/2022	241022	09/04/2023	24/10/2022	$ 978,921.85	1112-01-0004	BANORTE	547891384	CD11	12/10/2022	$ 1,432,520.09	$ 429,756.03	$ 6,174.66	$ -	$ 978,921.85		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04489	CHEQUE	07/11/2022	71122	10/04/2023	07/11/2022	$ 35,994.00	1112-01-0004	BANORTE	547891384	409C4A1	26/10/2022	$ 48,720.00	$ 14,616.00	$ 210.00	$ -	$ 35,994.00		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04824	CHEQUE	30/11/2022	301122	11/04/2023	30/11/2022	$ 128,019.00	1112-01-0004	BANORTE	547891384	27	18/11/2022	$ 312,558.48	$ 93,767.54	$ 1,347.23	$ -	$ 128,019.00		EST 4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05499	CHEQUE	27/12/2022	271222	12/04/2023	27/12/2022	$ 458,828.42	1112-01-0004	BANORTE	547891384	28	20/12/2022	$ 670,246.99	$ 201,074.10	$ 2,889.00	$ -	$ 458,828.42		EST 5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05492	CHEQUE	28/12/2022	281222	13/04/2023	28/12/2022	$ 424,319.44	1112-01-0004	BANORTE	547891384	29	20/12/2022	$ 871,569.64	$ 425,315.53	$ 3,756.77	$ -	$ 424,319.44		EST 6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00468	CHEQUE	16/02/2023	160223	14/04/2023	16/02/2023	$ 470,811.75	1112-01-0004	BANORTE	547891384	30	20/12/2022	$ 482,966.50	$ -	$ 2,081.75	$ -	$ 470,811.75		EST 7/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-058-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	SIT/082/2022	12/05/2022	CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	$ 990,077.12	1235-3-6131	1235-3-6131	C01838	CHEQUE	30/05/2022	300522	15/04/2023	30/05/2022	$ 297,023.14	1112-01-0004	BANORTE	547891384	350	23/05/2022	$ 297,023.14	$ -			$ 297,023.14	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	-	-	-	-	16/04/2023	-	-	1112-01-0004	BANORTE	547891384	-	-	-	-	-	-	$ -		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02844	CHEQUE	11/08/2022	110822	17/04/2023	11/08/2022	$ 174,378.57	1112-01-0004	BANORTE	547891384	359	03/08/2022	$ 253,130.19	$ 75,939.06	$ 1,171.90	$ 1,640.66	$ 174,378.57		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02941	CHEQUE	16/08/2022	1690822	18/04/2023	16/08/2022	$ 11,187.47	1112-01-0004	BANORTE	547891384	360	03/08/2022	$ 28,663.31	$ 8,598.99	$ 132.70	$ 185.78	$ 11,187.47		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03385	CHEQUE	13/09/2022	130922	19/04/2023	13/09/2022	$ 186,959.39	1112-01-0004	BANORTE	547891384	365	02/09/2022	$ 260,096.92	$ 78,029.07	$ 1,204.15	$ 1,685.81	$ 186,959.39		EST 4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C03382	CHEQUE	14/09/2022	140922	20/04/2023	14/09/2022	$ 74,774.61	1112-01-0004	BANORTE	547891384	366	05/09/2022	$ 129,251.96	$ 38,775.59	$ 598.39	$ 837.74	$ 74,774.61		EST 5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04043	CHEQUE	14/10/2022	141022	21/04/2023	14/10/2022	$ 152,331.13	1112-01-0004	BANORTE	547891384	367	30/09/2022	$ 263,116.39	$ 95,680.44	$ 1,218.13	$ 1,705.38	$ 152,331.13		EST 6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04279	CHEQUE	26/10/2022	261022	22/04/2023	26/10/2022	$ 52,579.59	1112-01-0004	BANORTE	547891384	369	19/10/2022	$ 53,412.36	$ -	$ 247.28	$ 346.19	$ 52,579.59		EST 7
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05149	CHEQUE	13/12/2022	131222	23/04/2023	13/12/2022	$ 1,969.60	1112-01-0004	BANORTE	547891384	370	19/10/2022	$ 2,000.79	$ -	$ 9.26	$ 12.97	$ 1,969.60		EST 8/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-064-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	SIT/082/2022	01/06/2022	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	$ 3,724,899.13	1235-4-6141	1235-4-6141	C02002	CHEQUE	15/06/2022	15062022	24/04/2023	15/06/2022	$ 1,117,469.74	1112-01-0004	BANORTE	547891384	451	06/06/2022	$ 1,117,469.74	$ -			$ 1,117,469.74	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03007	CHEQUE	18/08/2022	180822	25/04/2023	18/08/2022	$ 155,789.56	1112-01-0004	BANORTE	547891384	477	03/08/2022	$ 230,384.24	$ 69,115.27	$ 1,066.59	$ 1,493.23	$ 155,789.56		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03753	CHEQUE	28/09/2022	280922	26/04/2023	28/09/2022	$ 24,397.05	1112-01-0004	BANORTE	547891384	496	19/09/2022	$ 89,114.44	$ 26,734.33	$ 412.57	$ 577.59	$ 24,397.05		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04460	CHEQUE	01/11/2022	11122	27/04/2023	01/11/2022	$ 24,213.27	1112-01-0004	BANORTE	547891384	508	17/10/2022	$ 32,934.94	$ 9,880.48	$ 152.48	$ 213.47	$ 24,213.27		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05009	CHEQUE	07/12/2022	71222	28/04/2023	07/12/2022	$ 158,685.25	1112-01-0004	BANORTE	547891384	525	25/11/2022	$ 378,010.15	$ 113,403.05	$ 1,750.05	$ 2,450.07	$ 158,685.25		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05502	CHEQUE	26/12/2022	261222	29/04/2023	26/12/2022	$ 30,746.62	1112-01-0004	BANORTE	547891384	537	16/12/2022	$ 41,821.60	$ 12,546.48	$ 193.62	$ 271.07	$ 30,746.62		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05768	CHEQUE	30/12/2022	301222	30/04/2023	30/12/2022	$ 257,305.87	1112-01-0004	BANORTE	547891384	564	28/12/2022	$ 397,865.58	$ 119,359.68	$ 1,841.97	$ 2,578.76	$ 257,305.87		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05771	CHEQUE	30/12/2022	301222	01/05/2023	30/12/2022	$ 372,459.09	1112-01-0004	BANORTE	547891384	548	21/12/2022	$ 575,606.10	$ 172,681.83	$ 2,664.84	$ 3,730.78	$ 372,459.09		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05795	CHEQUE	30/12/2022	301222	02/05/2023	30/12/2022	$ 308,442.68	1112-01-0004	BANORTE	547891384	549	21/12/2022	$ 9,333,474.41	$ 593,748.63	$ 4,321.64	$ 6,050.30	$ 308,442.68		EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00535	CHEQUE	24/02/2023	240223	03/05/2023	24/02/2023	$ 1,010,644.02	1112-01-0004	BANORTE	547891384	550	21/12/2022	$ 1,045,687.68	$ -	$ 4,841.15	$ 6,777.61	$ 1,010,644.02		EST 9/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-065-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	SIT/082/2022	01/06/2022	OCTAVIO MARTINEZ REYES	$ 2,999,890.13	1236-2-6221	1236-2-6221	C02056	CHEQUE	15/06/2022	15062022	04/05/2023	15/06/2022	$ 899,907.04	1112-01-0004	BANORTE	547891384	96	30/05/2022	$ 899,907.04	$ -			$ 899,907.04	$ -	ANT
						1236-2-6221	1236-2-6221	C03754	CHEQUE	28/09/2022	280922	05/05/2023	28/09/2022	$ 32,069.13	1112-01-0004	BANORTE	547891384	136	20/09/2022	$ 51,696.33	$ 15,508.90	$ 222.83	$ 311.96	$ 32,069.13		EST 1
						1236-2-6221	1236-2-6221	C03903	CHEQUE	05/10/2022	51022	06/05/2023	05/10/2022	$ 151,303.42	1112-01-0004	BANORTE	547891384	138	21/09/2022	$ 219,389.95	$ 65,816.98	$ 945.65	$ 1,323.90	$ 151,303.42		EST 2
						1236-2-6221	1236-2-6221	C03906	CHEQUE	05/10/2022	51022	07/05/2023	05/10/2022	$ 287,078.38	1112-01-0004	BANORTE	547891384	140	21/09/2022	$ 429,506.13	$ 128,851.84	$ 1,851.32	$ 2,591.85	$ 287,078.38		EST 3
						1236-2-6221	1236-2-6221	C03979	CHEQUE	10/10/2022	101022	08/05/2023	10/10/2022	$ 1,029,934.31	1112-01-0004	BANORTE	547891384	142	23/09/2022	$ 1,474,966.18	$ 442,489.85	$ 6,357.61	$ 8,900.66	$ 1,029,934.31		EST 4
						1236-2-6221	1236-2-6221	C04799	CHEQUE	24/11/2022	241122	09/05/2023	24/11/2022	$ 51,042.30	1112-01-0004	BANORTE	547891384	149	17/11/2022	$ 74,011.33	$ 22,203.40	$ 319.01	$ 446.62	$ 51,042.30		EST 5
						1236-2-6221	1236-2-6221	C05380	CHEQUE	21/12/2022	211222	10/05/2023	21/12/2022	$ 116,116.52	1112-01-0004	BANORTE	547891384	152	13/12/2022	$ 169,050.62	$ 50,715.19	$ 728.67	$ 1,020.13	$ 116,116.52		EST 6
						1236-2-6221	1236-2-6221	C05378	CHEQUE	21/12/2022	211222	11/05/2023	21/12/2022	$ 8,420.94	1112-01-0004	BANORTE	547891384	153	13/12/2022	$ 12,259.78	$ 3,677.93	$ 52.84	$ 73.98	$ 8,420.94		EST 7
						1236-2-6221	1236-2-6221	C05221	CHEQUE	19/12/2022	1912222	12/05/2023	19/12/2022	$ 45,583.61	1112-01-0004	BANORTE	547891384	154	13/12/2022	$ 97,234.96	$ 48,617.48	$ 419.12	$ 586.76	$ 45,583.61		EST 8
						1236-2-6221	1236-2-6221	C05222	CHEQUE	19/12/2022	191222	13/05/2023	19/12/2022	$ 32,414.53	1112-01-0004	BANORTE	547891384	155	13/12/2022	$ 68,736.10	$ 34,368.05	$ 296.28	$ 414.79	$ 32,414.53		EST 9
						1236-2-6221	1236-2-6221	C00305	CHEQUE	01/02/2023	10223	14/05/2023	01/02/2023	$ 164,908.05	1112-01-0004	BANORTE	547891384	156	14/12/2022	$ 261,826.97	$ 87,657.42	$ 1,128.56	$ 1,579.99	$ 164,908.05		EST 10/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	SIT/082/2022	20/06/2022	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	$ 1,199,982.07	1235-4-6141	1235-4-6141	C02553	CHEQUE	14/07/2022	140722	15/05/2023	14/07/2022	$ 359,994.89	1112-01-0004	BANORTE	547891384	840	14/06/2022	$ 359,994.89	$ -			$ 359,994.89	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04041	CHEQUE	14/10/2022	141022	16/05/2023	14/10/2022	$ 22,309.41	1112-01-0004	BANORTE	547891384	856	05/10/2022	$ 36,022.02	$ 10,806.61	$ 155.27	$ 217.37	$ 22,309.41		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	-	-	-	-	17/05/2023	-		1112-01-0004	BANORTE	547891384	-	-	-	-	-	-	-		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05205	CHEQUE	20/12/2022	201222	18/05/2023	20/12/2022	$ -	1112-01-0004	BANORTE	547891384	859	07/12/2022	$ 61,026.90	$ 18,308.07	$ 263.05	$ 368.27	$ -		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05352	CHEQUE	26/12/2022	261222	19/05/2023	26/12/2022	$ -	1112-01-0004	BANORTE	547891384	862	15/12/2022	$ 52,292.71	$ 15,687.82	$ 225.40	$ 315.56	$ -		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05503	CHEQUE	26/12/2022	261222	20/05/2023	26/12/2022	$ 158,961.98	1112-01-0004	BANORTE	547891384	864	19/12/2022	$ 297,064.68	$ 118,825.88	$ 1,280.45	$ 1,792.63	$ 158,961.98		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05497	CHEQUE	28/12/2022	281222	21/05/2023	28/12/2022	$ 340,823.90	1112-01-0004	BANORTE	547891384	865	19/12/2022	$ 564,208.41	$ 196,366.52	$ 2,431.93	$ 3,404.71	$ 340,823.90		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00414	CHEQUE	14/02/2023	140223	22/05/2023	14/02/2023	$ 277,188.61	1112-01-0004	BANORTE	547891384	866	19/12/2022	$ 1,189,368.25	$ -	$ 816.24	$ 1,142.74	$ 277,188.61		EST 7/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	SIT/082/2022	01-Jul-2022	Humayna Construcciones, S.A. de C.V.	$ 16,448,975.76	1235-4-6141	1235-4-6141	C02305	CHEQUE	04/07/2022	40722	23/05/2023	04/07/2022	$ 4,934,692.73	1112-01-0004	BANORTE	547891384	720	23/06/2022	$ 4,934,692.73	$ -	$ -	$ -	$ 4,934,692.73	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03229	CHEQUE	02/09/2022	20922	24/05/2023	02/09/2022	$ 627,595.04	1112-01-0004	BANORTE	547891384	735	24/08/2022	$ 979,234.01	$ 293,776.21	$ 4,220.92	$ -	$ 627,595.04		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03957	CHEQUE	07/10/2022	71022	25/05/2023	07/10/2022	$ 2,409,136.69	1112-01-0004	BANORTE	547891384	745	04/10/2022	$ 3,524,996.16	$ 1,057,498.85	$ 15,193.95	$ -	$ 2,409,136.69		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04561	CHEQUE	11/11/2022	111122	26/05/2023	11/11/2022	$ 1,111,872.96	1112-01-0004	BANORTE	547891384	755	04/11/2022	$ 1,920,832.68	$ 576,249.80	$ 8,279.45	$ -	$ 1,111,872.96		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04797	CHEQUE	24/11/2022	241122	27/05/2023	24/11/2022	$ 106,371.63	1112-01-0004	BANORTE	547891384	761	17/11/2022	$ 143,980.26	$ 43,194.08	$ 620.60	$ -	$ 106,371.63		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04972	CHEQUE	05/12/2022	51222	28/05/2023	05/12/2022	$ 3,754,607.54	1112-01-0004	BANORTE	547891384	768	29/11/2022	$ 4,964,556.17	$ 1,489,366.85	$ 21,398.95	$ -	$ 3,754,607.54		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04973	CHEQUE	05/12/2022	51222	29/05/2023	05/12/2022	$ 493,848.83	1112-01-0004	BANORTE	547891384	769	29/11/2022	$ 709,869.45	$ 212,960.84	$ 3,059.78	$ -	$ 493,848.83		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05215	CHEQUE	19/12/2022	191222	30/05/2023	19/12/2022	$ 2,093,386.80	1112-01-0004	BANORTE	547891384	775	13/12/2022	$ 2,988,618.61	$ 896,585.59	$ 12,881.98	$ -	$ 2,093,386.80		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05338	CHEQUE	21/12/2022	21122022	31/05/2023	21/12/2022	$ 203,100.70	1112-01-0004	BANORTE	547891384	776	13/12/2022	$ 380,207.75	$ 365,060.51	$ 2,500.90	$ -	$ 203,100.70		EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00076	CHEQUE	20/01/2023	200123	01/06/2023	20/01/2023	$ 642,688.77	1112-01-0004	BANORTE	547891384	780	16/12/2022	$ 635,884.01	$ -	$ 2,740.88	$ -	$ 642,688.77		EST 9/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	SIT/082/2022	01-Jul-2022	Multiservicios MacroRey, S.A. de C.V.	$ 6,699,989.84	1235-4-6141	1235-4-6141	C02372	CHEQUE	06/07/2022	50722	02/06/2023	06/07/2022	$ 2,009,996.95	1112-01-0004	BANORTE	547891384	1202	01/07/2022	$ 2,009,996.95	$ -	$ -	$ -	$ 2,009,996.95	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03879	CHEQUE	06/10/2022	61022	03/06/2023	06/10/2022	$ 96,272.15	1112-01-0004	BANORTE	547891384	1259	19/09/2022	$ 314,119.59	$ 94,235.88	$ 1,353.96	$ 1,895.55	$ 96,272.15		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03755	CHEQUE	28/09/2022	280922	04/06/2023	28/09/2022	$ 110,076.57	1112-01-0004	BANORTE	547891384	1261	19/09/2022	$ 159,611.02	$ 47,883.30	$ 687.98	$ 963.17	$ 110,076.57		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04770	CHEQUE	23/11/2022	231122	05/06/2023	23/11/2022	$ 1,409,382.29	1112-01-0004	BANORTE	547891384	1291	11/11/2022	$ 2,043,604.33	$ 613,081.30	$ 8,808.64	$ 12,332.10	$ 1,409,382.29		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04771	CHEQUE	23/11/2022	231122	06/06/2023	23/11/2022	$ 234,638.54	1112-01-0004	BANORTE	547891384	1293	11/11/2022	$ 506,426.31	$ 151,927.89	$ 2,182.87	$ 3,056.02	$ 254,638.54		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05008	CHEQUE	07/12/2022	71222	07/06/2023	07/12/2022	$ 2,053,873.40	1112-01-0004	BANORTE	547891384	1305	30/11/2022	$ 2,666,391.02	$ 799,917.31	$ 11,493.06	$ 16,090.29	$ 2,053,873.40		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05054	CHEQUE	09/12/2022	91222	08/06/2023	09/12/2022	$ 58,914.57	1112-01-0004	BANORTE	547891384	1307	30/11/2022	$ 85,426.12	$ 25,627.83	$ 368.22	$ 515.50	$ 58,914.57		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05436	CHEQUE	23/12/2022	231222	09/06/2023	23/12/2022	$ 190,621.04	1112-01-0004	BANORTE	547891384	1316	12/12/2022	$ 474,168.26	$ 277,323.43	$ 2,043.83	$ 2,861.36	$ 190,621.04		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04143	CHEQUE	28/09/2023	280923	10/06/2023	28/09/2023	$ 136,052.41	1112-01-0004	BANORTE	547891384	1320	13/12/2022	$ 138,840.03	$ -	$ 598.45	$ 837.83	$ 136,052.41		EST 8/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-078-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	SIT/082/2022	01-Jul-2022	Luis Enrique Ledezma Centeno	$ 385,014.57	1235-2-6121	1235-2-6121	C02479	CHEQUE	13/07/2022	120722	11/06/2023	13/07/2022	$ 115,504.37	1112-01-0004	BANORTE	547891384	1	06/07/2022	$ 115,504.37	$ -			$ 115,504.37	$ -	ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C02082	CHEQUE	17/08/2022	170822	12/06/2023	17/08/2022	$ 91,153.22	1112-01-0004	BANORTE	547891384	341	09/08/2022	$ 132,172.17	$ 39,651.65	$ 569.71	$ 797.59	$ 91,153.22		EST 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03050	CHEQUE	22/08/2022	220822	13/06/2023	22/08/2022	$ 16,710.54	1112-01-0004	BANORTE	547891384	3843C5	15/08/2022	$ 24,230.28	$ 7,269.08	$ 104.44	$ 146.22	$ 16,710.54		EST 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03549	CHEQUE	20/09/2022	200922	14/06/2023	20/09/2022	$ 62,159.68	1112-01-0004	BANORTE	547891384	40255C	12/09/2022	$ 90,131.54	$ 27,039.46	$ 388.50	$ 543.90	$ 62,159.68		EST 3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03551	CHEQUE	20/09/2022	200922	15/06/2023	20/09/2022	$ 46,998.04	1112-01-0004	BANORTE	547891384	FA5430	12/09/2022	$ 89,467.74	$ 41,544.17	$ 385.64	$ 539.89	$ 46,998.04		EST 4
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04240	CHEQUE	25/10/2022	251022	16/06/2023	25/10/2022	$ 25,395.43	1112-01-0004	BANORTE	547891384	AD4407	20/10/2022	$ 25,660.89	$ -	$ 110.61	$ 154.85	$ 25,395.43		EST 5
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05160	CHEQUE	14/12/2022	141222	17/06/2023	14/12/2022	$ 15,983.24	1112-01-0004	BANORTE	547891384	49	18/10/2022	$ 16,150.31	$ -	$ 69.61	$ 97.46	$ 15,983.24		EST 6/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	SIT/082/2022	01-Jul-2022	Odantori, S.A. de C.V.	$ 2,549,993.92	1235-2-6121	1235-2-6121	C02371	CHEQUE	06/07/2022	50722	18/06/2023	06/07/2022	$ 764,998.18	1112-01-0004	BANORTE	547891384	152	27/06/2022	$ 764,998.18	$ -			$ 764,998.18	$ -	ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	-	-	-	-	19/06/2023	-	-	1112-01-0004	BANORTE	547891384	-	-	-	-	-	-	-		EST 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03977	CHEQUE	10/10/2022	101022	20/06/2023	10/10/2022	$ 120,012.46	1112-01-0004	BANORTE	547891384	167	03/10/2022	$ 181,443.57	$ 54,433.07	$ 782.08	$ 1,094.92	$ 120,012.46		EST 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04556	CHEQUE	08/11/2022	81122	21/06/2023	08/11/2022	$ 346,048.39	1112-01-0004	BANORTE	547891384	171	21/10/2022	$ 784,344.66	$ 235,303.40	$ 3,380.80	$ 4,733.11	$ 346,048.39		EST 3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04357	CHEQUE	21/10/2022	211022	22/06/2023	21/10/2022	$ 0.00	1112-01-0004	BANORTE	547891384	172	21/10/2022	$ 35,343.20	$ 10,602.96	$ 152.34	$ 213.28	$ 0.00		EST 4
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04975	CHEQUE	02/12/2022	21222	23/06/2023	02/12/2022	$ 1,006,355.34	1112-01-0004	BANORTE	547891384	179	18/11/2022	$ 1,461,761.13	$ 464,658.75	$ 6,300.69	$ 8,820.97	$ 1,006,355.34		EST 5
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05006	CHEQUE	06/12/2022	61222	24/06/2023	06/12/2022	$ 79,829.18	1112-01-0004	BANORTE	547891384	180	18/11/2022	$ 80,663.63	$ -	[illegible]	$ 486.76	$ 79,829.18		EST 6
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05431	CHEQUE	23/12/2022	231222	25/06/2023	23/12/2022	$ 6,353.23	1112-01-0004	BANORTE	547891384	181	19/12/2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 38.85	$ 6,353.23		EST 7/FIN

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

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

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

"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

Tamaulipas

AVANCE FINANCIERO DE LAS O[...]VICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDA[...]TA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2022

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS RAMO 28 RFE

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

SOP-REY-RAMO 28 RFE-093-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	01-Ago,2022	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	$ 34,898,140.74	1236-2-6121	1236-2-6121	C02759	CHEQUE	08/08/2022	80822	26/06/2023	08/08/2022	$ 10,469,442.22	1112-01-0004	BANORTE	547851384	476	03/08/2022	$ 10,469,442.22	$ -	$ -	$ -	$ 10,469,442.22		ANT
						1236-2-6121	1236-2-6121	C04562	CHEQUE	09/11/2022	91122	27/06/2023	09/11/2022	$ 396,496.28	1112-01-0004	BANORTE	547851384	518	01/11/2022	$ 574,919.60	$ 172,475.88	$ 2,478.10	$ 3,469.34	$ 396,496.28		EST 1
						1236-2-6121	1236-2-6121	C04554	CHEQUE	09/11/2022	91122	28/06/2023	09/11/2022	$ 782,142.75	1112-01-0004	BANORTE	547851384	519	03/11/2022	$ 1,300,036.73	$ 390,011.02	$ 5,603.61	$ 7,845.05	$ 782,142.75		EST 2
						1236-2-6121	1236-2-6121	C05506	CHEQUE	26/12/2022	261222	29/06/2023	26/12/2022	$ 1,936,812.12	1112-01-0004	BANORTE	547851384	532	16/12/2022	$ 2,808,377.59	$ 842,513.28	$ 12,105.08	$ 16,947.11	$ 1,936,812.12		EST 3
						1236-2-6121	1236-2-6121	C05504	CHEQUE	26/12/2022	261222	30/06/2023	26/12/2022	$ 716,247.28	1112-01-0004	BANORTE	547851384	533	16/12/2022	$ 1,298,749.24	$ 389,624.77	$ 5,598.06	$ 7,837.28	$ 716,247.28		EST 4
						1236-2-6121	1236-2-6121	C05505	CHEQUE	26/12/2022	261222	01/07/2023	26/12/2022	$ 1,730,966.65	1112-01-0004	BANORTE	547851384	534	16/12/2022	$ 2,509,901.65	$ 752,970.50	$ 10,818.54	$ 15,145.96	$ 1,730,966.65		EST 5
						1236-2-6121	1236-2-6121	C05498	CHEQUE	28/12/2022	281222	02/07/2023	28/12/2022	$ 4,917,465.43	1112-01-0004	BANORTE	547851384	563	26/12/2022	$ 6,704,204.46	$ 2,011,261.34	$ 28,897.43	$ 40,456.41	$ 4,917,465.43	$ -	EST 6
						1236-2-6121	1236-2-6121	C00934	CHEQUE	27/03/2023	270323	03/07/2023	27/03/2023	$ 5,498,839.56	1112-01-0004	BANORTE	547851384	543	21/12/2022	$ 7,973,317.37	$ 2,391,995.21	$ 34,367.75	$ 48,114.85	$ 5,498,839.56		EST 7
						1236-2-6121	1236-2-6121	C01808	CHEQUE	18/05/2023	180523	04/07/2023	18/05/2023	$ 4,907,160.39	1112-01-0004	BANORTE	547851384	565	29/12/2022	$ 7,115,382.56	$ 2,134,614.77	$ 30,669.75	$ 42,937.65	$ 4,907,160.39		EST 8
						1236-2-6121	1236-2-6121	C03731	CHEQUE	07/09/2023	70923	05/07/2023	07/09/2023	$ 2,008,054.77	1112-01-0004	BANORTE	547851384	545	21/12/2022	$ 3,427,486.97	$ 1,383,975.44	$ 14,773.65	$ 20,683.11	$ 2,008,054.77		EST 9
						1236-2-6121	1236-2-6121	C04486	CHEQUE	19/10/2023	191023	06/07/2023	19/10/2023	$ 1,173,498.02	1112-01-0004	BANORTE	547851384	546	21/12/2022	$ 1,185,764.55	$ -	$ 5,111.05	$ 7,155.48	$ 1,173,498.02		EST 10/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-094-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	01-Ago,2022	Multiservicios y Construcciones Zesa, S.A. de C.V.	$ 659,382.16	1235-3-6131	1235-3-6131	C04689	CHEQUE	18/11/2022	181122	07/07/2023	18/11/2022	$ 613,717.20	1112-01-0004	BANORTE	547851384	229	09/11/2022	$ 620,132.36	$ -	$ 2,672.98	$ 3,742.18	$ 613,717.20		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00470	CHEQUE	17/02/2023	170223	08/07/2023	17/02/2023	$ 38,843.76	1112-01-0004	BANORTE	547851384	256	06/12/2022	$ 39,249.79	$ -	$ 169.18	$ 236.85	$ 38,843.76	$ -	EST 2/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-095-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	01-Ago,2022	MAO 2, S.A. de C.V.	$ 728,490.72	1235-2-6121	1235-2-6121	C02802	CHEQUE	10/08/2022	100822	09/07/2023	10/08/2022	$ 218,547.22	1112-01-0004	BANORTE	547851384	4369	04/08/2022	$ 218,547.22	$ -	$ -	$ -	$ 218,547.22		ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05326	CHEQUE	23/12/2022	231222	10/07/2023	23/12/2022	-$ 0.00	1112-01-0004	BANORTE	547851384	4618	20/10/2022	$ 3,299.70	$ 989.91	$ 14.22	$ 19.91	-$ 0.00		EST 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05305	CHEQUE	22/12/2022	221222	11/07/2023	22/12/2022	$ 0.00	1112-01-0004	BANORTE	547851384	4707	24/11/2022	$ 24,036.71	$ 7,211.01	$ 103.61	$ 145.05	$ 0.00		EST 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05769	CHEQUE	30/12/2022	301222	12/07/2023	30/12/2022	$ 207,682.59	1112-01-0004	BANORTE	547851384	4823	21/12/2022	$ 320,296.39	$ 96,088.91	$ 1,380.59	$ 1,932.82	$ 207,682.59	$ -	EST 3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C00317	CHEQUE	03/02/2023	30223	13/07/2023	03/02/2023	$ 201,674.18	1112-01-0004	BANORTE	547851384	4828	29/12/2022	$ 329,416.01	$ 114,257.39	$ 1,419.90	$ 1,987.86	$ 201,674.18		EST 4
						1235-2-6121	1235-2-6121	C00848	CHEQUE	17/03/2023	170323	14/07/2023	17/03/2023	$ 10,606.93	1112-01-0004	BANORTE	547851384	4827	21/12/2022	$ 11,059.65	#¡REF!	$ 47.67	$ 66.74	$ 10,606.93		EST 5/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	01-Ago,2022	MAO 2, S.A. de C.V.	$ 727,686.14	1235-2-6121	1235-2-6121	C02804	CHEQUE	10/08/2022	100822	15/07/2023	10/08/2022	$ 218,305.84	1112-01-0004	BANORTE	547851384	4370	04/08/2022	$ 218,305.84	$ -	$ -	$ -	$ 218,305.84		ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04557	CHEQUE	08/11/2022	81122	16/07/2023	08/11/2022	$ 32,476.36	1112-01-0004	BANORTE	547851384	4558	10/10/2022	$ 51,000.20	$ 15,300.06	$ 219.83	$ 307.76	$ 32,476.36		EST 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04977	CHEQUE	01/12/2022	11222	17/07/2023	01/12/2022	$ 90,414.27	1112-01-0004	BANORTE	547851384	4679	22/11/2022	$ 147,484.68	$ 44,245.40	$ 635.71	$ 889.99	$ 90,414.27		EST 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05142	CHEQUE	12/12/2022	121222	18/07/2023	12/12/2022	$ 123,881.51	1112-01-0004	BANORTE	547851384	4773	05/12/2022	$ 198,975.45	$ 59,692.64	$ 857.65	$ 1,200.71	$ 123,881.51	$ -	EST 3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05340	CHEQUE	21/12/2022	211222	19/07/2023	21/12/2022	$ 184,256.37	1112-01-0004	BANORTE	547851384	4814	12/12/2022	$ 295,416.81	$ 99,067.73	$ 1,273.35	$ 1,782.69	$ 184,256.37		EST 4
						1235-2-6121	1235-2-6121	C00884	CHEQUE	21/03/2023	210323	20/07/2023	21/03/2023	$ 24,981.08	1112-01-0004	BANORTE	547851384	4822	21/12/2022	$ 25,565.47	$ -	$ 110.20	$ 154.27	$ 24,981.08		EST 5/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	01-Ago,2022	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V.	$ 7,940,867.73	1236-2-6221	1236-2-6221	C02737	CHEQUE	05/08/2022	50822	21/07/2023	05/08/2022	$ 2,382,260.32	1112-01-0004	BANORTE	547851384	686	28/07/2022	$ 2,382,260.32	$ -	$ -	$ -	$ 2,382,260.32		ANT
						1236-2-6221	1236-2-6221	C03838	CHEQUE	29/09/2022	290922	22/07/2023	29/09/2022	$ -	1112-01-0004	BANORTE	547851384	725	27/09/2022	$ 11,356.86	$ -	$ 48.95	$ 68.53	$ -		EST 1
						1236-2-6221	1236-2-6221	C03881	CHEQUE	06/10/2022	61022	23/07/2023	06/10/2022	$ 153,061.67	1112-01-0004	BANORTE	547851384	726	27/09/2022	$ 210,582.55	$ 63,174.76	$ 907.68	$ 1,270.76	$ 153,061.67		EST 2
						1236-2-6221	1236-2-6221	C03880	CHEQUE	06/10/2022	61022	24/07/2023	06/10/2022	$ 3,397,828.55	1112-01-0004	BANORTE	547851384	728	28/09/2022	$ 4,926,851.40	$ 1,478,055.42	$ 21,236.43	$ 29,731.00	$ 3,397,828.55		EST 3
						1236-2-6221	1236-2-6221	C04507	CHEQUE	03/11/2022	31122	25/07/2023	03/11/2022	$ 199,757.52	1112-01-0004	BANORTE	547851384	740	19/10/2022	$ 289,648.40	$ 86,894.52	$ 1,248.48	$ 1,747.88	$ 199,757.52		EST 4
						1236-2-6221	1236-2-6221	C04506	CHEQUE	03/11/2022	31122	26/07/2023	03/11/2022	$ 229,627.34	1112-01-0004	BANORTE	547851384	741	19/10/2022	$ 356,911.71	$ 107,073.51	$ 1,538.41	$ 2,153.78	$ 229,627.34		EST 5
						1236-2-6221	1236-2-6221	C04559	CHEQUE	09/11/2022	91122	27/07/2023	09/11/2022	$ 111,236.11	1112-01-0004	BANORTE	547851384	748	28/10/2022	$ 161,292.37	$ 48,387.71	$ 695.23	$ 973.32	$ 111,236.11		EST 6
						1236-2-6221	1236-2-6221	C04558	CHEQUE	09/11/2022	91122	28/07/2023	09/11/2022	$ 227,535.38	1112-01-0004	BANORTE	547851384	749	28/10/2022	$ 329,926.30	$ 98,977.89	$ 1,422.10	$ 1,990.93	$ 227,535.38	$ -	EST 7
						1236-2-6221	1236-2-6221	C04974	CHEQUE	02/12/2022	21222	29/07/2023	02/12/2022	$ 21,371.55	1112-01-0004	BANORTE	547851384	766	24/11/2022	$ 30,988.74	$ 9,296.62	$ 133.57	$ 187.00	$ 21,371.55		EST 8
						1236-2-6221	1236-2-6221	C05005	CHEQUE	07/12/2022	71222	30/07/2023	07/12/2022	$ 164,902.03	1112-01-0004	BANORTE	547851384	774	29/11/2022	$ 295,022.18	$ 88,506.65	$ 1,271.65	$ 1,780.31	$ 164,902.03		EST 9
						1236-2-6221	1236-2-6221	C05217	CHEQUE	19/12/2022	191222	31/07/2023	19/12/2022	$ 493,332.22	1112-01-0004	BANORTE	547851384	784	11/12/2022	$ 845,484.57	$ 398,486.17	$ 3,644.33	$ 5,102.06	$ 493,332.22		EST 10
						1236-2-6221	1236-2-6221	C05385	CHEQUE	22/12/2022	221222	01/08/2023	22/12/2022	$ 187,493.10	1112-01-0004	BANORTE	547851384	788	13/12/2022	$ 200,002.26	$ -	$ 862.08	$ 1,206.91	$ 187,493.10		EST 11
						1236-2-6221	1236-2-6221	C00512	CHEQUE	24/02/2023	211223	02/08/2023	24/02/2023	$ 284,026.70	1112-01-0004	BANORTE	547851384	789	13/12/2022	$ 276,446.32	$ -	$ 1,191.58	$ 1,668.21	$ 284,026.70		EST 12/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	08-Ago,2022	Alejandro León Ortiz Fresnillo	$ 1,704,998.14	1235-3-6131	1235-3-6131	C02773	CHEQUE	09/08/2022	90822	03/08/2023	09/08/2022	$ 511,499.44	1112-01-0004	BANORTE	547851384	6392	04/07/2022	$ 511,499.44	#¡REF!	$ -	$ -	$ 511,499.44		ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04461	CHEQUE	01/11/2022	01/11/2022	04/08/2023	01/11/2022	$ 322,949.62	1112-01-0004	BANORTE	547851384	6630	19/10/2022	$ 485,733.41	#¡REF!	$ 2,093.68	$ 2,931.15	$ 322,949.62		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05007	CHEQUE	07/12/2022	29/12/2094	05/08/2023	07/12/2022	$ 54,031.26	1112-01-0004	BANORTE	547851384	6716	24/11/2022	$ 145,161.65	#¡REF!	$ 625.70	$ 875.98	$ 54,031.26		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05375	CHEQUE	21/12/2022	211222	06/08/2023	21/12/2022	$ 287,205.20	1112-01-0004	BANORTE	547851384	6782	13/12/2022	$ 425,016.41	#¡REF!	$ 1,831.97	$ 2,564.75	$ 287,205.20		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05435	CHEQUE	23/12/2022	231222	07/08/2023	23/12/2022	$ 56,610.46	1112-01-0004	BANORTE	547851384	6791	15/12/2022	$ 257,582.62	#¡REF!	$ 1,110.27	$ 1,554.38	$ 56,610.46	$ -	EST 4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05432	CHEQUE	23/12/2022	231222	08/08/2023	23/12/2022	$ 154,683.43	1112-01-0004	BANORTE	547851384	6793	15/12/2022	$ 158,302.02	#¡REF!	$ 682.34	$ 955.27	$ 154,683.43		EST 5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00315	CHEQUE	03/02/2023	30223	09/08/2023	03/02/2023	$ 87,867.86	1112-01-0004	BANORTE	547851384	6794	15/12/2022	$ 30,444.64	#¡REF!	$ 131.23	$ 183.72	$ 87,867.86		EST 6/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	08-Ago,2022	Construcciones Flogaca, S.A. de C.V.	$ 8,329,781.17	1235-3-6131	1235-3-6131	C02774	CHEQUE	09/08/2022	90822	10/08/2023	09/08/2022	$ 2,498,934.35	1112-01-0004	BANORTE	547851384	126	02/08/2022	$ 2,498,934.35	$ -	$ -	$ -	$ 2,498,934.35		ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04170	CHEQUE	18/10/2022	181022	11/08/2023	18/10/2022	$ 43,855.86	1112-01-0004	BANORTE	547851384	133	10/10/2022	$ 63,661.73	$ 19,098.52	$ 294.73	$ 412.62	$ 43,855.86		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04171	CHEQUE	18/10/2022	181022	12/08/2023	18/10/2022	$ 121,245.71	1112-01-0004	BANORTE	547851384	132	06/10/2022	$ 191,664.94	$ 57,499.48	$ 887.34	$ 1,242.27	$ 121,245.71		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04490	CHEQUE	07/11/2022	71122	13/08/2023	07/11/2022	$ 862,086.94	1112-01-0004	BANORTE	547851384	135	27/10/2022	$ 1,251,416.54	$ 375,424.97	$ 5,793.60	$ 8,111.03	$ 862,086.94		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04555	CHEQUE	08/11/2022	81122	14/08/2023	08/11/2022	$ 14,922.80	1112-01-0004	BANORTE	547851384	136	27/10/2022	$ 5,999.01	$ 1,799.70	$ 27.77	$ 38.88	$ 14,922.80		EST 4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04971	CHEQUE	05/12/2022	51222	15/08/2023	05/12/2022	$ 1,195,707.21	1112-01-0004	BANORTE	547851384	139	28/11/2022	$ 1,875,770.44	$ 562,731.13	$ 8,684.12	$ 12,157.77	$ 1,195,707.21		EST 5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04970	CHEQUE	05/12/2022	51222	16/08/2023	05/12/2022	$ 1,549.74	1112-01-0004	BANORTE	547851384	138	22/11/2022	$ 2,249.63	$ 674.89	$ 10.41	$ 14.58	$ 1,549.74	$ -	EST 6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05501	CHEQUE	26/12/2022	261222	17/08/2023	26/12/2022	$ 1,070,606.64	1112-01-0004	BANORTE	547851384	148	22/12/2022	$ 1,554,106.42	$ 466,231.93	$ 7,194.94	$ 10,072.91	$ 1,070,606.64		EST 7
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05529	CHEQUE	30/12/2022	301222	18/08/2023	30/12/2022	$ -	1112-01-0004	BANORTE	547851384	141	15/12/2022	$ 65,064.67	$ 19,519.40	$ 301.23	$ 421.72	$ -		EST 8
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00646	CHEQUE	07/03/2023	70323	19/08/2023	07/03/2023	$ 2,166,370.93	1112-01-0004	BANORTE	547851384	149	22/12/2022	$ 3,197,857.01	$ 995,954.34	$ 14,804.89	$ 20,726.85	$ 2,166,370.93		EST 9
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01575	CHEQUE	28/04/2023	28042023	20/08/2023	28/04/2023	$ 230,928.90	1112-01-0004	BANORTE	547851384	150	22/12/2022	$ 90,623.29	$ -	$ 419.55	$ 587.37	$ 230,928.90		10/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	15-Ago,2022	Jose Juan Bocanegra Garcia	$ 917,813.25	1235-2-6121	1235-2-6121	C03185	CHEQUE	30/08/2022	300822	21/08/2023	30/08/2022	$ 275,343.98	1112-01-0004	BANORTE	547851384	665	18/08/2022	$ 275,343.98	$ -	$ -	$ -	$ 275,343.98		ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04297	CHEQUE	28/10/2022	281022	22/08/2023	28/10/2022	$ 616.72	1112-01-0004	BANORTE	547851384	677	30/09/2022	$ 894.24	$ 268.27	$ 3.85	$ 5.40	$ 616.72		EST 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04571	CHEQUE	11/11/2022	111122	23/08/2023	11/11/2022	$ 172,402.53	1112-01-0004	BANORTE	547851384	ECE4A3	31/10/2022	$ 251,842.41	$ 75,552.73	$ 1,085.53	$ 1,519.74	$ 172,402.53		EST 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05386	CHEQUE	22/12/2022	211222	24/08/2023	22/12/2022	$ 175,651.07	1112-01-0004	BANORTE	547851384	422E	15/12/2022	$ 266,461.41	$ 79,938.42	$ 1,148.54	$ 1,607.96	$ 175,651.07	$ -	EST 3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05414	CHEQUE	26/12/2022	261222	25/08/2023	26/12/2022	$ 207,678.38	1112-01-0004	BANORTE	547851384	32849D	20/12/2022	$ 321,188.28	$ 119,584.56	$ 1,384.43	$ 1,938.21	$ 207,678.38		EST 4
						1235-2-6121	1235-2-6121	C00467	CHEQUE	16/02/2023	03/09/2338	26/08/2023	16/02/2023	$ 76,625.94	1112-01-0004	BANORTE	547851384	2953	20/12/2022	$ 77,426.91	$ -	$ 333.74	$ 467.23	$ 76,625.94		EST 5/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-113-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	15-Ago,2022	Construservicios Erla, S.A. de C.V.	$ 2,980,166.70	1235-3-6131	1235-3-6131	C03198	CHEQUE	31/08/2022	310822	27/08/2023	31/08/2022	$ 894,050.00	1112-01-0004	BANORTE	547851384	36	25/08/2022	$ 894,050.00	$ -	$ -	$ -	$ 894,050.00		ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04041	CHEQUE	19/09/2023	190923	28/08/2023	19/09/2023	$ 477,721.27	1112-01-0004	BANORTE	547851384	74	21/12/2022	$ 692,695.84	$ 207,808.75	$ 2,985.76	$ 4,180.06	$ 477,721.27		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04040	CHEQUE	20/09/2023	190923	29/08/2023	20/09/2023	$ 880,577.16	1112-01-0004	BANORTE	547851384	75	21/12/2022	#¡REF!	$ 383,051.07	$ 5,503.61	$ 7,705.05	$ 880,577.16	$ 39,637.86	EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04042	CHEQUE	20/09/2023	200923	30/08/2023	20/09/2023	$ 657,761.14	1112-01-0004	BANORTE	547851384	76	22/12/2022	$ 970,996.11	$ 303,190.18	$ 4,185.33	$ 5,859.46	$ 657,761.14		EST 3
SOP-REY-RAMO 28 RFE-114-2022-AD	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	08-Ago,2022	Odantori, S.A. de C.V.	$ 224,875.48	1235-2-6121	1235-2-6121	C03878	CHEQUE	06/10/2022	61022	01/09/2023	06/10/2022	$ 6,485.64	1112-01-0004	BANORTE	547851384	164	22/09/2022	$ 9,351.42	$ -	$ 40.31	$ 56.43	$ 6,485.64		ES 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04299	CHEQUE	28/10/2022	281022	02/09/2023	28/10/2022	$ 156,264.17	1112-01-0004	BANORTE	547851384	173	21/10/2022	$ 157,897.59	$ -	$ 680.59	$ 952.83	$ 156,264.17	$ -	ES 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04298	CHEQUE	28/10/2022	281022	03/09/2023	28/10/2022	$ 49,863.08	1112-01-0004	BANORTE	547851384	174	21/10/2022	$ 47,586.31	$ -	$ 205.11	$ 287.16	$ 49,863.08		ES 3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05161	CHEQUE	15/12/2022	151222	04/09/2023	15/12/2022	$ 9,042.00	1112-01-0004	BANORTE	547851384	175	21/10/2022	$ 9,136.51	$ -	$ 39.38	$ 55.13	$ 9,042.00		ES 4/FIN
SOP-RAMO 28 RFE-122-2022-LP	SOPDUMA-4499-20221	ST/082/2022	01-Oct,2022	Humayna Construcciones, S.A. de C.V.	$ 10,255,761.70	1235-3-6131	1235-3-6131	C04181	CHEQUE	19/10/2022	191022	05/09/2023	19/10/2022	$ 3,076,728.51	1112-01-0004	BANORTE	547851384	747	12/10/2022	$ 3,076,728.51	#¡REF!	#¡REF!	$ -	$ 3,076,728.51		ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00339	CHEQUE	02/02/2023	20223	06/09/2023	02/02/2023	$ 1,689,820.79	1112-01-0004	BANORTE	547851384	792	20/12/2022	$ 2,428,986.51	$ 728,695.95	$ 10,469.77	$ -	$ 1,689,820.79		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00338	CHEQUE	02/02/2023	20223	07/09/2023	02/02/2023	$ 393,533.57	1112-01-0004	BANORTE	547851384	793	20/12/2022	$ 565,674.03	$ 169,702.21	$ 2,438.25	$ -	$ 393,533.57		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01227	CHEQUE	04/04/2023	40423	08/09/2023	04/04/2023	$ 841,799.73	1112-01-0004	BANORTE	547851384	786	19/12/2022	$ 1,210,021.92	$ 363,006.58	$ 2,515.61	$ 841,799.73	$ 841,799.73	$ -	EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01226	CHEQUE	04/04/2023	40423	09/09/2023	04/04/2023	$ 1,960,325.25	1112-01-0004	BANORTE	547851384	787	19/12/2022	$ 2,817,815.72	$ 845,344.71	$ 12,145.76	$ 1,960,325.25	$ 1,960,325.25		EST 4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02082	CHEQUE	25/04/2024	250424	10/09/2023	25/04/2024	$ 1,965,750.24	1112-01-0004	BANORTE	547851384	794	20/12/2022	$ 2,948,438.07	$ 969,979.05	$ 12,70[illegible]	-	$ 1,965,750.24		EST 5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02095	CHEQUE	29/04/2024	290424	11/09/2023	29/04/2024	$ 283,597.74	1112-01-0004	BANORTE	547851384	795	20/12/2022	$ 284,825.44	$	1,227.70	[illegible]	283,597.74		EST 6/FIN

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Secretaría de Obras Públicas R. Ayuntamiento Constitucional

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

REYNOSA IMPARABLE 2024-2027

Tamaulipas

AVANCE FINANCIERO DE LAS O[...]VICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD [...] DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2023

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: FONDO DE INVERSION PUBLICA 2023

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Suficiencia Presupuestal: Solicitud de (Obras Públicas)	Suficiencia Presupuestal: Autorización (Tesorería)	Adjudicación: Fecha de Formalización del Contrato.	Adjudicación: Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Registro contable: Cuenta Contable: Obra en Proceso	Registro contable: Cuenta Contable: Obra Terminada	Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Datos del pago: Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o: Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta	Datos de la Documentación Soporte: Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
SOP-REY-FIP-015-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	03-Abr,2023	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V.	$ 80,990,488.32	1236-2-6221	1236-2-6221	C01359	CHEQUE	14/04/2023	14042023	14/04/2023	14/04/2023	$ 24,297,146.50	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	870	29/03/2023	$ 24,297,146.50	$ -	$ -	$ -	$ 24,297,146.50	$ -	ANT
						1236-2-6221	1236-2-6221	C02720	CHEQUE	13/07/2023	130723	13/07/2023	13/07/2023	$ 985,568.49	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	947	03/07/2023	$ 1,430,663.93	$ 429,199.18	$ 6,623.44	$ 9,272.82	$ 985,568.49		EST 1
						1236-2-6221	1236-2-6221	C02719	CHEQUE	13/07/2023	130723	13/07/2023	13/07/2023	$ 537,567.02	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	948	03/07/2023	$ 780,339.22	$ 234,101.77	$ 3,612.68	$ 5,057.75	$ 537,567.02		EST 2
						1236-2-6221	1236-2-6221	C03781	CHEQUE	11/09/2023	110923	11/09/2023	11/09/2023	$ 729,174.63	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	999	25/08/2023	$ 1,058,479.30	$ 317,543.79	$ 4,900.37	$ 6,860.51	$ 729,174.63		EST 3
						1236-2-6221	1236-2-6221	C03782	CHEQUE	11/09/2023	110923	11/09/2023	11/09/2023	$ 952,775.07	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1000	25/08/2023	$ 1,383,060.59	$ 414,918.18	$ 6,403.06	$ 8,964.28	$ 952,775.07		EST 4
						1236-2-6221	1236-2-6221	C04034	CHEQUE	22/09/2023	220923	22/09/2023	22/09/2023	$ 1,620,914.63	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1037	15/09/2023	$ 2,352,940.58	$ 705,882.17	$ 10,893.24	$ 15,250.54	$ 1,620,914.63		EST 5
						1236-2-6221	1236-2-6221	C04152	CHEQUE	28/09/2023	280923	28/09/2023	28/09/2023	$ 463,184.15	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1038	15/09/2023	$ 672,364.10	$ 201,709.23	$ 3,112.80	$ 4,357.92	$ 463,184.15		EST 6
						1236-2-6221	1236-2-6221	C04635	CHEQUE	23/10/2023	231023	23/10/2023	23/10/2023	$ 11,109,852.13	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1086	18/10/2023	$ 16,127,204.71	$ 4,838,161.42	$ 74,662.98	$ 104,528.18	$ 11,109,852.13		EST 7
						1236-2-6221	1236-2-6221	C06602	CHEQUE	29/12/2023	291223	29/12/2023	29/12/2023	$ 5,571,937.80	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1148	20/12/2023	$ 8,088,298.81	$ 2,426,489.04	$ 37,445.82	$ 52,424.15	$ 5,571,937.80		EST 8
						1236-2-6221	1236-2-6221	C00554	CHEQUE	14/02/2024	140224	14/02/2024	14/02/2024	$ 2,749,109.40	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1158	26/12/2023	$ 3,990,842.69	$ 1,197,192.81	$ 18,475.20	$ 25,865.28	$ 2,749,109.40		EST 9
						1236-2-6221	1236-2-6221	C00761	CHEQUE	27/02/2024	270224	27/02/2024	27/02/2024	$ 1,373,232.96	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1159	26/12/2023	$ 2,479,476.75	$ 743,843.02	$ 11,479.06	$ 16,070.68	$ 1,373,232.96		EST 10
						1236-2-6221	1236-2-6221	C01579	CHEQUE	27/03/2024	270324	27/03/2024	27/03/2024	$ 13,768,406.91	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1160	26/12/2023	$ 13,768,406.91	$ 6,119,487.26	$ 94,436.53	$ 132,211.14	$ 13,768,406.91		EST 11
						1236-2-6221	1236-2-6221	C03220	CHEQUE	26/06/2024	260624	26/06/2024	26/06/2024	$ 377,028.41	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1161	26/02/2023	$ 547,299.30	$ 164,189.70	$ 2,533.79	$ 3,547.31	$ 377,028.41		EST 12
						1236-2-6221	1236-2-6221	C05145	CHEQUE	25/09/2024	240924	25/09/2024	25/09/2024	$ 9,813,469.00	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1162	26/12/2023	$ 14,246,358.23	$ 7,273,607.47	$ 65,950.73	$ 92,331.03	$ 9,813,469.00		EST 13
						1236-2-6221	1236-2-6221	C05955	CHEQUE	15/11/2024	151124	15/11/2024	15/11/2024	$ 2,080,469.76	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1163	26/12/2023	$ 2,122,068.87	$ 636,620.66	$ 9,824.39	$ 13,754.15	$ 2,080,469.76		EST 14
						1236-2-6221	1236-2-6221	C00037	CHEQUE	14/01/2025	140124	14/01/2025	14/01/2025	$ 1,382,357.68	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1164	26/12/2023	$ 2,006,648.24	$ 601,994.47	$ 9,290.04	$ 13,006.05	$ 1,382,357.68		EST 15
						1236-2-6221	1236-2-6221	C00382	CHEQUE	06/02/2025	60225	06/02/2025	06/02/2025	$ 1,922,310.28	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1165	28/12/2023	$ 2,963,368.12	$ 992,206.24	$ 13,719.30	$ 19,207.02	$ 1,922,310.28		EST 16
						1236-2-6221	1236-2-6221	C00381	CHEQUE	06/02/2025	60225	06/02/2025	06/02/2025	$ 249,063.35	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1166	26/12/2023	$ 251,861.82	$ -	$ 1,166.03	$ 1,632.44	$ 249,063.35		EST 17
						1236-2-6221	1236-2-6221	C02463	CHEQUE	28/05/2025	280525	28/05/2025	28/05/2025	$ 107,025.83	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	1167	26/12/2023	$ 92,124.15	$ -	$ 426.50	$ 597.10	$ 107,025.83		EST 18/FIN
SOP-REY-FIP-058-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	01-Jul,2023	Terracerias y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	$ 16,224,772.63	1235-4-6141	1235-4-6141	C02707	CHEQUE	19/07/2023	190723	19/07/2023	19/07/2023	$ 4,567,431.79	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	592	11/07/2023	$ 4,567,431.79	$ -	$ -	$ -	$ 4,567,431.79	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03871	CHEQUE	18/09/2023	180923	18/09/2023	18/09/2023	$ 72,723.36	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	609	01/09/2023	$ 105,448.87	$ 31,634.66	$ 454.52	$ 636.33	$ 72,723.36		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05643	CHEQUE	07/12/2023	71223	07/12/2023	07/12/2023	$ 292,333.80	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	634	01/12/2023	$ 423,884.02	$ 127,165.21	$ 1,827.09	$ 2,557.92	$ 292,333.80		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05681	CHEQUE	11/12/2023	111223	11/12/2023	11/12/2023	$ 100,495.44	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	635	01/12/2023	$ 166,586.32	$ 49,975.90	$ 718.04	$ 1,005.26	$ 100,495.44		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	c06326	CHEQUE	27/12/2023	271223	27/12/2023	27/12/2023	$ 212,634.32	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	644	19/12/2023	$ 711,387.39	$ 213,416.22	$ 3,066.32	$ 4,292.85	$ 212,634.32		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06601	CHEQUE	28/12/2023	281223	28/12/2023	28/12/2023	$ 204,524.02	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	645	19/12/2023	$ 296,559.85	$ 88,967.96	$ 1,278.28	$ 1,789.59	$ 204,524.02		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06600	CHEQUE	28/12/2023	281223	28/12/2023	28/12/2023	$ 3,036,717.40	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	647	21/12/2023	$ 4,457,860.77	$ 1,337,358.23	$ 19,214.92	$ 26,900.88	$ 3,036,717.40		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00013	CHEQUE	09/01/2024	90124	09/01/2024	09/01/2024	$ 52,441.07	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	648	21/12/2023	$ 76,039.57	$ 22,811.88	$ 327.76	$ 458.86	$ 52,441.07		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00453	CHEQUE	07/02/2024	70224	07/02/2024	07/02/2024	$ 2,861,341.53	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	654	26/01/2023	$ 4,148,946.22	$ 1,244,683.57	$ 17,883.38	$ 25,036.74	$ 2,861,341.53		EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01019	CHEQUE	07/03/2024	70324	07/03/2024	07/03/2024	$ 2,234,041.71	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	655	26/12/2023	$ 2,760,804.37	$ 828,241.31	$ 11,900.02	$ 16,660.03	$ 2,234,041.71		EST 9
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01122	CHEQUE	12/03/2024	120324	12/03/2024	12/03/2024	$ 183,641.74	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	656	26/12/2023	$ 266,280.54	$ 79,884.17	$ 1,147.76	$ 1,606.87	$ 183,641.74		EST 10
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01309	CHEQUE	21/03/2024	210324	21/03/2024	21/03/2024	$ 926,933.36	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	657	26/12/2023	$ 1,485,594.25	$ 543,292.68	$ 6,403.42	$ 8,964.79	$ 926,933.36		EST 11
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02209	CHEQUE	02/05/2024	20524	02/05/2024	02/05/2024	$ 305,609.28	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	658	26/12/2023	$ 311,429.09	$ -	$ 1,342.37	$ 1,879.31	$ 305,609.28		EST 12/FIN
SOP-REY-FIP-050-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	01-Jul,2023	Excavaciones Especializadas de la Frontera, S.A. de C.V.	$ 9,896,835.68	1235-4-6141	1235-4-6141	C03060	CHEQUE	01/08/2023	10823	01/08/2023	01/08/2023	$ 2,969,050.70	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	828	13/07/2023	$ 2,969,050.70	$ -	$ -	$ -	$ 2,969,050.70	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04738	CHEQUE	26/10/2023	261023	26/10/2023	26/10/2023	$ 515,305.97	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	857	04/10/2023	$ 822,865.02	$ 246,859.51	$ 3,546.83	$ 4,965.56	$ 515,305.97		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05377	CHEQUE	29/11/2023	291123	29/11/2023	29/11/2023	$ 428,439.61	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	877	17/11/2023	$ 671,808.90	$ 201,542.67	$ 2,895.73	$ 4,054.02	$ 428,439.61		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06040	CHEQUE	19/12/2023	191223	19/12/2023	19/12/2023	$ 427,854.08	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	883	07/12/2023	$ 651,887.36	$ 195,566.21	$ 2,809.86	$ 3,933.80	$ 427,854.08		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00448	CHEQUE	07/02/2024	70224	07/02/2024	07/02/2024	$ 3,331,082.70	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	912	19/12/2023	$ 4,672,328.15	$ 1,401,698.45	$ 20,139.35	$ 28,195.08	$ 3,331,082.70		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00675	CHEQUE	21/02/2024	210224	21/02/2024	21/02/2024	$ 565,549.31	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	913	19/12/2023	$ 820,046.50	$ 246,013.95	$ 3,534.68	$ 4,948.56	$ 565,549.31		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01089	CHEQUE	12/03/2024	120324	12/03/2024	12/03/2024	$ 121,724.53	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	914	19/12/2023	$ 808,583.38	$ 677,369.92	$ 3,845.27	$ 4,879.38	$ 121,724.53		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02597	CHEQUE	23/05/2024	230524	23/05/2024	23/05/2024	$ 336,743.91	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	918	22/12/2023	$ 343,643.53	$ -	$ 1,481.22	$ 2,073.71	$ 336,743.91		EST 7/FIN
SOP-REY-FIP-071-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	01-Ago,2023	Multiservicios y Construcciones ,Zesa S.A. de C.V.	$ 6,777,023.17	1235-4-6141	1235-4-6141	C03329	CHEQUE	16/08/2023	160823	16/08/2023	16/08/2023	$ 2,018,376.95	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	371	10/08/2023	$ 2,018,376.95	$ -	$ -	$ -	$ 2,018,376.95	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05378	CHEQUE	29/11/2023	291123	29/11/2023	29/11/2023	$ 113,710.78	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	417	17/11/2023	$ 251,026.97	$ 75,548.00	$ 1,085.46	$ -	$ 113,710.78		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05542	CHEQUE	05/12/2023	51223	05/12/2023	05/12/2023	$ 444,617.60	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	423	23/11/2023	$ 745,372.98	$ 223,611.89	$ 3,212.81	$ -	$ 444,617.60		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06037	CHEQUE	19/12/2023	191223	19/12/2023	19/12/2023	$ 903,680.11	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	435	07/12/2023	$ 1,303,080.73	$ 360,926.92	$ 5,185.73	$ -	$ 903,680.11		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00287	CHEQUE	30/01/2024	300124	30/01/2024	30/01/2024	$ 1,373,720.30	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	455	19/12/2023	$ 2,190,754.80	$ 876,301.94	$ 9,442.91	$ -	$ 1,373,720.30		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00982	CHEQUE	06/03/2024	60324	06/03/2024	06/03/2024	#¡REF!	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	456	19/152/2023	$ 3,018,123.57	$ 481,988.11	$ 13,009.15	$ -	$ 2,523,126.31		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00983	CHEQUE	06/03/2024	60424	06/03/2024	06/03/2024	#¡REF!	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	459	22/12/2023	$ 241,251.08	$ -	$ 1,039.88	$ -	$ 240,211.20		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02652	CHEQUE	27/05/2024	270524	27/05/2024	27/05/2024	$ 17,471.26	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	460	22/12/2023	$ 17,546.89	$ -	$ 75.63	$ -	$ 17,471.26		EST 7/FIN
SOP-REY- FIP-087-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	14-Ago,2023	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	$ 7,872,920.40	1235-4-6141	1235-4-6141	C03343	CHEQUE	21/08/2023	210823	21/08/2023	21/08/2023	$ 2,301,876.12	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	164	10/08/2023	$ 2,301,876.12	$ -	$ -	$ -	$ 2,301,876.12	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05952	CHEQUE	15/12/2023	151223	15/12/2023	15/12/2023	$ 234,276.53	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	194	13/12/2023	$ 349,838.93	$ 104,951.68	$ 1,507.93	$ 2,111.10	$ 234,276.53		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00420	CHEQUE	02/02/2024	20224	02/02/2024	02/02/2024	$ 337,470.96	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	208	21/12/2023	$ 519,956.35	$ 155,986.91	$ 2,241.19	$ 3,137.67	$ 337,470.96		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00520	CHEQUE	09/02/2024	90224	09/02/2024	09/02/2024	$ 354,370.07	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	209	21/12/2023	$ 595,599.40	$ 178,679.82	$ 2,567.24	$ 3,594.13	$ 354,370.07		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00935	CHEQUE	04/03/2024	40324	04/03/2024	04/03/2024	$ 1,787,376.69	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	210	21/12/2023	$ 2,626,629.63	$ 787,988.89	$ 11,321.68	$ 15,850.35	$ 1,787,376.69		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01559	CHEQUE	25/03/2024	250324	25/03/2024	25/03/2024	$ 1,096,377.47	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	211	21/12/2023	$ 2,196,421.87	$ 1,074,268.81	$ 9,467.34	$ 13,254.27	$ 1,096,377.47		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02401	CHEQUE	17/05/2024	170524	17/05/2024	17/05/2024	$ 1,094,047.55	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	214	22/12/2023	$ 997,157.98	#¡REF!	$ 4,298.09	$ 6,017.33	$ 1,094,047.55		EST 6/FIN
SOP-REY- FIP-088-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	14-Ago,2023	Jose Juan Bocanegra Garcia	$ 2,868,701.60	1235-4-6141	1235-4-6141	C03339	CHEQUE	21/08/2023	210823	21/08/2023	21/08/2023	$ 860,637.48	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	13	15/08/2023	$ 860,637.48	$ -	$ -	$ -	$ 860,637.48	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04926	CHEQUE	02/11/2023	21123	02/11/2023	02/11/2023	$ 16,712.70	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	21	21/09/2023	$ 28,831.53	$ 8,649.46	$ 124.27	$ 173.98	$ 16,712.70		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05135	CHEQUE	15/11/2023	151123	15/11/2023	15/11/2023	$ 40,251.28	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	26	09/11/2023	$ 98,074.56	$ 29,422.37	$ 422.74	$ 591.83	$ 40,251.28		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05243	CHEQUE	21/11/2023	211123	21/11/2023	21/11/2023	$ 89,762.35	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	28	15/11/2023	$ 167,713.96	$ 50,314.19	$ 722.91	$ 1,012.07	$ 89,762.35		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05609	CHEQUE	06/12/2023	61223	06/12/2023	06/12/2023	$ 43,230.27	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	31	29/11/2023	$ 62,683.89	$ 18,805.17	$ 270.19	$ 378.26	$ 43,230.27		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06144	CHEQUE	21/12/2023	211223	21/12/2023	21/12/2023	$ 506,659.77	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	38	18/12/2023	$ 861,278.49	$ 344,511.39	$ 3,712.41	$ 5,197.37	$ 506,659.77		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00288	CHEQUE	26/01/2024	260124	26/01/2024	26/01/2024	$ 777,519.14	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	39	18/12/2023	$ 1,162,560.85	$ 348,768.26	$ 5,011.04	$ 7,015.45	$ 777,519.14		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	c00255	CHEQUE	26/01/2024	260124	26/01/2024	26/01/2024	$ 265,607.82	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	40	19/12/2023	$ 336,266.42	$ 60,166.65	$ 1,449.42	$ 7,015.45	$ 260,621.56		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01659	CHEQUE	03/04/2024	30424	03/04/2024	03/04/2024	$ 77,259.75	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	50	02/12/2023	$ 21,076.50	$ -	$ 90.85	$ 127.19	$ 77,259.75		EST 8/FIN
SOP-REY-FIP-095-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	21-Ago,2023	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	$ 3,137,961.69	1235-4-6141	1235-4-6141	c03527	CHEQUE	28/08/2023	280823	28/08/2023	28/08/2023	$ 939,888.50	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	914	21/08/2023	$ 939,888.50	$ -	$ -	$ -	$ 939,888.50	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04993	CHEQUE	07/11/2023	71123	07/11/2023	07/11/2023	$ 231,605.84	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	3	27/10/2023	$ 349,029.21	$ 104,708.77	$ 1,504.44	$ 2,106.21	$ 231,605.84		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02094	CHEQUE	29/04/2024	290424	29/04/2024	29/04/2024	$ 379,474.54	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	13	15/12/2023	$ 537,037.37	$ 161,111.22	$ 2,314.82	$ 3,240.74	$ 379,474.54		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02598	CHEQUE	23/05/2024	230524	23/05/2024	23/05/2024	$ 261,364.42	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	15	20128/2023	$ 419,482.80	$ 125,844.84	$ 1,808.12	$ 2,531.36	$ 261,364.42		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02956	CHEQUE	10/06/2024	100624	10/06/2024	10/06/2024	$ 344,544.76	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	16	20/12/2023	$ 499,580.91	$ 149,876.98	$ 2,153.40	$ 3,014.77	$ 344,544.76		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02969	CHEQUE	11/06/2024	110624	11/06/2024	11/06/2024	$ 31,594.76	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	17	20/12/2023	$ 45,812.39	$ 13,743.71	$ 197.47	$ 276.45	$ 31,594.76		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02971	CHEQUE	11/06/2024	110624	11/06/2024	11/06/2024	$ 333,818.58	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	27	22/12/2023	$ 454,529.25	$ 136,358.78	$ 1,959.18	$ 2,742.85	$ 333,818.58		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02972	CHEQUE	11/06/2024	110624	11/06/2024	11/06/2024	$ 33,001.64	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	28	22/12/2023	$ 49,344.66	$ 14,803.40	$ 212.69	$ 297.77	$ 33,001.64		EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03032	CHEQUE	17/06/2024	170624	17/06/2024	17/06/2024	$ 258,792.37	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	20	20/12/2023	$ 508,086.16	$ 233,440.82	$ 2,190.03	$ 3,066.04	$ 258,792.37		EST 9
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05403	CHEQUE	11/10/2024	111024	11/10/2024	11/10/2024	$ 264,627.92	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	24	22/12/2023	$ 270,049.94	$ -	$ 1,629.61	$ 1,164.01	$ 264,627.92		EST 10/FIN
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03566	CHEQUE	29/08/2023	290823	29/08/2023	29/08/2023	$ 577,659.35	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	73	17/08/2023	$ 577,659.35	$			$ 577,659.35		ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-23-0009	BANORTE	1212771074									EST 1

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Secretaría de Obras Públicas
R. Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027
Eduardo Lopez Arias

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María [...] Saldaña
PRIMER SINDICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

REYNOSA

Tamaulipas

AVANCE FINANCIERO DE LAS O... VICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD ...ETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2023

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: FONDO DE INVERSION PUBLICA 2023

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

SOP-REY-FIP-096-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	21-Ago,2023	Garrod Comercializadora y Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.	1,076,831.16	1235-4-6141	1235-4-6141	C05358	CHEQUE	28/11/2023	281123	28/11/2023	28/11/2023	153,668.05	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	77	07/11/2023	278,343.26	83,502.98	1,199.76	1,679.66	153,668.05	$ -	EST 2	
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05874	CHEQUE	13/12/2023	131223	13/12/2023	13/12/2023	122,064.31	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	78	07/12/2023	176,993.25	53,097.98	762.90	1,068.06	122,064.31		EST 3	
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05872	CHEQUE	14/12/2023	141223	14/12/2023	14/12/2023	11,755.46	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	79	07/12/2023	38,276.03	11,482.81	164..98	230.98	11,755.46		EST 4	
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05951	CHEQUE	18/12/2023	181223	18/12/2023	18/12/2023	656,132.64	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	80	11/12/2023	895,867.75	268,760.32	3,861.50	5,406.10	656,132.64		EST 5	
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05950	CHEQUE	18/12/2023	181223	18/12/2023	18/12/2023	57,909.91	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	81	14/12/2023	224,801.56	160,815.26	968.97	1,356.56	57,909.91		EST 6	
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00009	CHEQUE	12/01/2023	1201213	12/01/2023	12/01/2023	204,328.79	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	82	21/12/2023	208,811.62	-	900.05	1,260.07	204,328.79		EST 7	
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01310	CHEQUE	21/03/2024	210324	21/03/2024	21/03/2024	38,989.37	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	84	21/12/2023	24,881.71	-	107.25	150.15	38,989.37		EST 8/FIN	
SOP-REY-FIP-097-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	21-Ago,2023	B&G Constructores, S.A. de C.V., en conjunto con Marco Antonio Martinez Saravia	7,290,906.71	1236-9-6291	1236-9-6291	C03683	CHEQUE	05/09/2023	50923	05/09/2023	05/09/2023	2,184,271.71	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	551	01/09/2023	2,184,271.71	-	-	-	2,184,271.71	$ -	ANT	
						1236-9-6291	1236-9-6291	C04399	CHEQUE	10/10/2023	101023	10/10/2023	10/10/2023	703,538.63	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	569	02/10/2023	1,020,131.01	306,039.30	4,397.12	6,155.96	703,538.63		EST 1	
						1236-9-6291	1236-9-6291	C05360	CHEQUE	28/11/2023	281123	28/11/2023	28/11/2023	645,083.33	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	583	22/11/2023	1,026,964.42	307,789.33	4,422.26	6,191.16	645,083.33		EST 2	
						1236-9-6291	1236-9-6291	C05616	CHEQUE	08/12/2023	81223	08/12/2023	08/12/2023	-	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	590	30/11/2023	11,757.41	3,527.22	50.68	70.95	-		EST 3	
						1236-9-6291	1236-9-6291	C06174	CHEQUE	26/12/2023	261223	26/12/2023	26/12/2023	-$ 0.00	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	594	07/12/2023	10,187.12	3,056.14	43.91	61.47 -$	0.00		EST 4	
						1236-9-6291	1236-9-6291	c06325	CHEQUE	27/12/2023	271223	27/12/2023	27/12/2023	1,457,990.27	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	596	11/12/2023	2,023,402.31	607,047.70	8,721.95	12,210.73	1,457,990.27		EST 5	
						1236-9-6291	1236-9-6291	C00137	CHEQUE	22/01/2024	220124	22/01/2024	22/01/2024	544,236.23	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	608	19/12/2023	767,197.99	230,159.39	3,306.89	4,629.64	544,236.23		EST 6	
						1236-9-6291	1236-9-6291	C01076	CHEQUE	13/03/2024	13032024	13/03/2024	13/03/2024	-	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	609	19/12/2023	11,540.39	3,462.12	49.74	69.64	-		EST 7	
						1236-9-6291	1236-9-6291	C02093	CHEQUE	29/04/2024	290424	29/04/2024	29/04/2024	1,170,080.44	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	615	21/12/2023	1,905,019.16	723,190.50	8,211.29	11,495.81	1,170,080.44		EST 8	
						1236-9-6291	1236-9-6291	C02651	CHEQUE	27/05/2024	270524	27/05/2024	27/05/2024	426,157.43	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	616	21/12/22023	430,612.04	-	1,856.09	2,598.52	426,157.43		EST 9/FIN	
SOP-REY-FIP-102-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	04-sep,2023	Ducone, S.A. de C.V.	20,448,408.16	1235-3-6131	1235-3-6131	C03770	CHEQUE	12/09/2023	120923	12/09/2023	12/09/2023	6,134,522.45	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	109	04/09/2023	6,134,522.45	-	-	-	6,134,522.45	$ -	ANT	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04792	CHEQUE	30/10/2023	301023	30/10/2023	30/10/2023	475,957.31	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	114	24/10/2023	789,564.34	236,869.30	3,403.29	4,764.61	475,957.31		EST 1	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05682	CHEQUE	08/12/2023	81223	08/12/2023	08/12/2023	467,999.33	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	121	01/12/2023	949,282.18	284,784.65	4,091.73	5,728.43	467,999.33		EST 2	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05683	CHEQUE	08/12/2023	81223	08/12/2023	08/12/2023	25,922.26	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	122	01/12/2023	37,587.26	11,276.17	162.01	226.82	25,922.26		EST 3	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00798	CHEQUE	27/02/2024	270224	27/02/2024	27/02/2024	4,994,174.53	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	123	21/12/2023	6,871,443.66	2,061,433.10	29,618.29	41,465.61	4,994,174.53		EST 4	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05075	CHEQUE	23/09/2024	230924	23/09/2024	23/09/2024	4,898,687.37	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	127	26/12/2023	7,103,096.69	2,130,929.01	30,616.80	42,863.51	4,898,687.37		EST 5	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01341	CHEQUE	31/03/2025	310325	31/03/2025	31/03/2025	3,011,361.86	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	129	26/12/2023	4,466,800.36	1,409,230.21	19,253.45	26,954.83	3,011,361.86		EST 6	
SOP-REY-FIP-104-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	09-Oct,2023	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	24,984,890.82	1236-2-6121	1236-2-6121	C04489	CHEQUE	19/10/2023	191023	19/10/2023	19/10/2023	7,495,467.25	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	177	10/10/2023	7,495,467.25	-	-	-	7,495,467.25		ANT	
						1236-2-6121	1236-2-6121	C05780	CHEQUE	14/12/2023	141223	14/12/2023	14/12/2023	-	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	186	05/12/2023	233,353.12	70,005.93	1,005.83	1,408.17	-		EST 1	
						1236-2-6121	1236-2-6121	C06598	CHEQUE	29/12/2023	291223	29/12/2023	29/12/2023	2,197,004.10	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	222	27/12/2023	3,888,086.61	1,166,425.68	16,758.99	23,462.59	2,197,004.10		EST 2	
						1236-2-6121	1236-2-6121	C01440	CHEQUE	27/03/2024	2740324	27/03/2024	27/03/2024	4,980,008.14	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	216	26/12/2023	7,221,011.80	2,166,303.54	31,125.05	43,575.07	4,980,008.14		EST 3	
						1236-2-6121	1236-2-6121	C01706	CHEQUE	12/04/2024	120424	12/04/2024	12/04/2024	1,901,965.58	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	223	27/12/2023	6,067,360.02	4,092,732.10	26,109.31	36,553.03	1,901,965.58		EST 4	
						1236-2-6121	1236-2-6121	C02250	CHEQUE	07/05/2024	70524	07/05/2024	07/05/2024	4,390,699.08	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	224	27/12/2023	3,784,481.45	-	16,312.42	22,837.39	4,390,699.08		EST 5	
						1236-2-6121	1236-2-6121	C03722	CHEQUE	23/07/2024	230724	23/07/2024	23/07/2024	3,761,275.69	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	219	26/12/2023	3,800,602.16	-	16,381.86	22,934.61	3,761,275.69		EST 6/FIN	
SOP-REY-FIP-105-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	09-Oct,2023	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	1,477,032.30	1235-4-6141	1235-4-6141	C04490	CHEQUE	19/10/2023	191023	19/10/2023	19/10/2023	443,109.69	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	924	10/10/2023	443,109.69	-	-	-	443,109.69	$ -	ANT	
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05395	CHEQUE	30/11/2023	301123	30/11/2023	30/11/2023	77,623.65	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	6	16/11/2023	114,475.69	34,342.70	493.43	690.80	77,623.65		EST 1	
						1235-4-6141	1235-4-6141	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	-	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	N/A	N/A	-	-	-	-	-		EST 2	
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00609	CHEQUE	16/02/2024	160224	16/02/2024	16/02/2024	45,877.17	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	8	13/12/2023	66,521.90	19,956.57	286.73	401.43	45,877.17		EST 3	
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01773	CHEQUE	16/04/2024	160424	16/04/2024	16/04/2024	830,595.27	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	10	14/12/2023	1,232,152.08	388,810.41	5,311.00	7,435.40	830,595.27		EST 4	
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05404	CHEQUE	11/10/2024	111024	11/10/2024	11/10/2024	57,458.30	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	11	14/12/2023	56,719.95	-	244.48	342.28	57,458.30		EST 5/FIN	
SOP-REY-FIP-116-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	06-Nov,2023	Semex, S.A. de C.V. 2023-2024	18,027,778.78	1235-6-6161	1235-6-6161	c06327	CHEQUE	27/12/2023	271223.00	27/12/2023	27/12/2023	1,381,595.93	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	89E7C2	14/12/2023	1,637,480.45	-	7,058.11	9,881.35	1,381,595.93	$ -	EST 1	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C00421	CHEQUE	02/02/2024	20224	02/02/2024	02/02/2024	12,238,260.66	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	4AE420	15/12/2023	12,124,743.99	-	52,261.83	73,166.56	12,238,260.66		EST 2	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C00917	CHEQUE	04/03/2024	40324	04/03/2024	04/03/2024	4,270,758.30	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	380514	15/12/2023	4,264,877.72	-	18,383.09	25,736.33	4,270,758.30		EST 3	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C01075	CHEQUE	07/03/2024	70324	07/03/2024	07/03/2024	6,909,402.17	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	49666	29/02/2024	6,981,686.52	-	30,093.48	42,130.87	6,909,402.17		EST 4	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C01698	CHEQUE	11/04/2024	110424	11/04/2024	11/04/2024	4,732,492.40	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	49829	15/03/2024	6,143,727.89	-	26,481.59	37,074.22	4,732,492.40		EST 5	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C01704	CHEQUE	12/04/2024	120424	12/04/2024	12/04/2024	14,869,138.36	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	49917	26/03/2024	15,115,505.66	-	65,153.04	91,214.26	14,869,138.36		EST 6	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C02387	CHEQUE	13/05/2024	130524	13/05/2024	13/05/2024	10,089,644.67	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	50206	06/05/2024	10,105,111.34	-	43,944.45	61,522.22	10,089,644.67		EST 7	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C02388	CHEQUE	13/05/2024	130524	13/05/2024	13/05/2024	16,978,333.29	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	50207	06/05/2024	16,976,623.77	-	68,860.45	96,404.63	16,978,333.29		EST 8	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C02389	CHEQUE	13/05/2024	130524	13/05/2024	13/05/2024	70,400,081.94	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	50208	06/05/2024	70,964,387.77	-	305,837.88	428,173.03	70,400,081.94		EST 9	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C03792	CHEQUE	26/07/2024	260724	26/07/2024	26/07/2024	17,708,376.89	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	50582	21/06/2024	17,984,422.64	-	77,519.06	108,526.69	17,708,376.89		EST 10	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C04459	CHEQUE	27/08/2024	270824	27/08/2024	27/08/2024	682,112.00	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	50581	21/06/2024	688,198.79	-	2,535.33	3,549.46	682,112.00		EST 11	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C04532	CHEQUE	30/08/2024	300824	30/08/2024	30/08/2024	36,970,272.39	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	50867	24/07/2024	36,346,217.74	-	156,664.73	219,330.62	36,970,272.39		EST 12	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C04530	CHEQUE	30/08/2024	300824	30/08/2024	30/08/2024	1,068,276.92	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	51118	22/08/2024	1,070,393.06	-	4,652.56	6,513.58	1,068,276.92		EST 13	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C05041	CHEQUE	19/09/2024	190924	19/09/2024	19/09/2024	28,270,462.30	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	51119	22/08/2024	28,516,439.61	-	122,911.38	172,075.93	28,270,462.30		EST 14	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C05104	CHEQUE	23/09/2024	230924	23/09/2024	23/09/2024	3,317,124.63	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	51213	05/09/2024	3,361,798.41	-	14,447.41	20,226.37	3,317,124.63		EST 15	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C06910	CHEQUE	24/12/2024	241224	24/12/2024	24/12/2024	28,976,138.38	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	51538	18/10/2024	29,228,502.19	-	125,984.92	176,378.89	28,976,138.38		EST 16	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C06909	CHEQUE	24/12/2024	241224	24/12/2024	24/12/2024	1,273,358.46	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	54616	31/10/2024	1,236,146.18	-	5,328.22	7,459.50	1,273,358.46		EST 17	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C06789	CHEQUE	27/12/2024	271224	27/12/2024	27/12/2024	11,410,497.50	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	51843	28/11/2024	11,529,770.99	-	49,697.29	69,576.20	11,410,497.50		EST 18	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C06790	CHEQUE	27/12/2024	271224	27/12/2024	27/12/2024	19,765,369.62	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	51925	16/12/2024	19,971,976.27	-	86,086.10	120,520.55	19,765,369.62		EST 19	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C00577	CHEQUE	18/02/2025	180225	18/02/2025	18/02/2025	2,433,359.34	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	51940	16/12/2024	2,458,795.16	-	10,598.26	14,837.56	2,433,359.34		EST 20	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C02484	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	1,861,008.68	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	51956	17/12/2024	1,955,770.31	-	8,430.04	11,802.06	1,861,008.68		EST 21	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C05416	CHEQUE	22/10/2025	221025	22/10/2025	22/10/2025	760,805.01	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	52005	20/12/2024	768,757.67	-	3,313.61	4,639.05	760,805.01		EST 22	
						1235-6-6161	1235-6-6161	C05459	CHEQUE	29/10/2025	291025	29/10/2025	29/10/2025	1,640,535.53	1112-24-0009	BANORTE	1259022780	52013	20/12/2024	1,582,375.40	-	6,820.58	9,548.82	1,640,535.53		EST 23/FIN	
SOP-REY-FIP-117-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	06-Nov,2023	Construcciones y Electrificaciones	1,417,827.31	1235-3-6131	1235-3-6131	C05040	CHEQUE	10/11/2023	101123	10/11/2023	10/11/2023	425,348.19	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	71	08/11/2023	425,348.19	-	-	-	425,348.19	$ -	ANT	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06039	CHEQUE	19/12/2023	191223	19/12/2023	19/12/2023	166,350.44	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	76	15/12/2023	597,883.63	425,348.19	2,577.08	3,607.92	166,350.44		EST 1	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00452	CHEQUE	07/02/2024	70224	07/02/2024	07/02/2024	811,449.80	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	78	22/12/2023	819,031.85	-	3,534.19	4,947.86	811,449.80		EST 2/FIN	
SOP-REY-FIP-118-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	06-Nov,2024	Construtora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	1,020,244.17	1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	-	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	N/A	N/A	-	-	-	-	-	$ -	ANT	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05873	CHEQUE	14/12/2023	C05873	14/12/2023	14/12/2023	5,957.07	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	154	07/12/2023	150,221.96	142,710.87	647.51	906.51	5,957.07		EST 1	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05954	CHEQUE	15/12/2023	C05954	15/12/2023	15/12/2023	12,149.17	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	156	07/12/2023	177,346.16	163,362.38	764.42	1,070.19	12,149.17		EST 2	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00854	CHEQUE	28/02/2024	280224	28/02/2024	28/02/2024	21,071.74	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	157	07/12/2023	21,292.01	-	91.78	128.49	21,071.74		EST 3/FIN	
SOP-REY-FIP-123-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	21-Nov,2023	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	3,916,846.43	1236-9-6191	1236-9-6191	C05684	CHEQUE	11/12/2023	111223	11/12/2023	11/12/2023	1,174,753.63	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	193	06/12/2023	1,174,753.63	-	-	-	1,174,753.63	$ -	ANT	
						1236-9-6191	1236-9-6191	C03407	CHEQUE	01/07/2024	10724	01/07/2024	01/07/2024	91,276.19	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	215	22/12/2023	134,991.95	40,497.58	581.86	814.61	91,276.19		EST 1	
						1236-9-6191	1236-9-6191	C02931	CHEQUE	19/06/2025	190625	19/06/2025	19/06/2025	2,608,790.86	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	225	28/12/2023	3,760,123.02	1,134,256.05	16,207.43	22,690.40	2,608,790.86		EST 2/FIN	
SOP-REY-FIP-124-2023-LP	SOPDUMA-5086-2022	SFT/016/2023	21-Nov,2023	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	904,760.48	1235-3-6131	1235-3-6131	C05553	CHEQUE	04/12/2023	41223	04/12/2023	04/12/2023	271,430.84	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	7844	27/11/2023	271,430.84	-	-	-	271,430.84	$ -	ANT	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00014	CHEQUE	09/01/2024	901274	09/01/2024	09/01/2024	56,992.84	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	7916	18/12/2023	120,717.16	60,358.58	520.33	728.47	56,992.84		EST 1	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01656	CHEQUE	03/04/2024	30424	03/04/2024	03/04/2024	36,298.03	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	79919	18/12/2023	249,956.04	211,072.25	1,077.40	1,508.36	36,298.03		EST 2	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01657	CHEQUE	02/04/2024	10424	02/04/2024	02/04/2024	43,684.41	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	7921	18/12/2023	44,141.04	-	190.26	266.37	43,684.41		EST 3	
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02327	CHEQUE	08/05/2024	80524	08/05/2024	08/05/2024	102,102.87	1112-23-0009	BANORTE	1212771074	7964	27/12/2023	101,031.08	-	435.48	609.67	102,102.87		EST 4/FIN	

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Manuel ...

ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

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

REYNOSA

Tamaulipas

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2023

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS RAMO 28 RFE

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Suficiencia Presupuestal: Solicitud de (Obras Públicas)	Suficiencia Presupuestal: Autorización (Tesorería)	Adjudicación: Fecha de Formalización del Contrato.	Adjudicación: Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Registro contable: Cuenta Contable: Obra en Proceso	Registro contable: Cuenta Contable: Obra Terminada	Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Datos del pago: Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o: Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta	Datos de la Documentación Soporte: Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
SOP-REY-RAMO 28 RFE-001-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	01-Feb,2023	Internacional de Bienes, Servicios e Ingenieria, S.A. de C.V.	$ 9,999,962.60	1235-9-6191	1235-9-6191	C00026	CHEQUE	27/03/2023	270323	27/03/2023	27/03/2023	$ 146,113.12	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	83	15/03/2023	$ 147,640.43	$ -	$ 636.38	$ 890.93	$ 146,113.12	$ -	EST 1
						1235-9-6191	1235-9-6191	C02251	CHEQUE	15/06/2023	150623	15/06/2023	15/06/2023	$ 125,032.12	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	84	19/04/2023	$ 126,339.08	$ -	$ 544.57	$ 762.39	$ 125,032.12		EST 2
						1235-9-6191	1235-9-6191	C02259	CHEQUE	15/06/2023	150623	15/06/2023	15/06/2023	$ 480,878.69	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	85	02/06/2023	$ 485,905.30	$ -	$ 2,004.42	$ 2,032.19	$ 480,878.69		EST 3
						1235-9-6191	1235-9-6191	C02566	CHEQUE	04/07/2023	40723	04/07/2023	04/07/2023	$ 557,301.87	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	87	26/06/2023	$ 563,127.32	$ -	$ 2,427.27	$ 3,398.18	$ 557,301.87		EST 4
						1235-9-6191	1235-9-6191	C03059	CHEQUE	04/08/2023	40823	04/08/2023	04/08/2023	$ 681,619.07	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	88	20/07/2023	$ 688,744.00	$ -	$ 2,968.72	$ 4,156.21	$ 681,619.07		EST 5
						1235-9-6191	1235-9-6191	C03875	CHEQUE	14/09/2023	140923	14/09/2023	14/09/2023	$ 1,206,155.22	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	89	04/09/2023	$ 1,218,763.11	$ -	$ 5,253.29	$ 7,354.60	$ 1,206,155.22		EST 6
						1235-9-6191	1235-9-6191	C04416	CHEQUE	11/10/2023	111023	11/10/2023	11/10/2023	$ 1,173,317.99	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	90	02/10/2023	$ 1,185,582.64	$ -	$ 5,110.27	$ 7,154.38	$ 1,173,317.99		EST 7
						1235-9-6191	1235-9-6191	C05552	CHEQUE	01/12/2023	11223	01/12/2023	01/12/2023	$ 1,346,532.11	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	92	15/11/2023	$ 1,360,607.36	$ -	$ 5,864.69	$ 8,210.56	$ 1,346,532.11		EST 8
						1235-9-6191	1235-9-6191	C06613	CHEQUE	29/12/2023	291223	29/12/2023	29/12/2023	$ 1,626,960.82	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	93	20/12/2023	$ 1,643,957.27	$ -	$ 7,086.02	$ 9,920.43	$ 1,626,960.82		EST 9
						1235-9-6191	1235-9-6191	C00799	CHEQUE	27/02/2024	270224	27/02/2024	27/02/2024	$ 1,385,667.49	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	94	21/12/2023	$ 1,400,151.82	$ -	$ 6,035.14	$ 8,449.19	$ 1,385,667.49		EST 10
						1235-9-6191	1235-9-6191	C01436	CHEQUE	27/03/2024	270324	27/03/2024	27/03/2024	$ 1,165,469.97	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	96	21/112/2023	$ 1,177,652.58	$ -	$ 5,076.09	$ 7,106.52	$ 1,165,469.97		EST 11/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-002-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	01-Feb,2023	Luis Enrique Ledezma Centeno	$ 1,279,202.67	1235-3-6131	1235-3-6131	C00480	CHEQUE	15/02/2023	150223	15/02/2023	15/02/2023	$ 383,760.77	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	603C4C	01/02/2023	$ 383,760.77	$ -	$ -	$ -	$ 383,760.77	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00854	CHEQUE	17/03/2023	170323	17/03/2023	17/03/2023	$ 453,255.95	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	CE436	10/03/2023	$ 651,520.33	$ 195,456.10	$ 2,808.28	$ -	$ 453,255.95		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00074	CHEQUE	30/03/2023	300323	30/03/2023	30/03/2023	$ 373,966.02	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	5AC70F	14/03/2023	$ 564,704.76	$ 188,304.67	$ 2,434.07	$ -	$ 373,966.02		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C02655	CHEQUE	11/07/2023	110723	11/07/2023	11/07/2023	$ 44,144.91	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	6687	02/05/2023	$ 44,336.01	$ -	$ 191.10	$ -	$ 44,144.91		EST 3/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-003-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	01-Feb,2023	Jose Juan Bocanegra Garcia	$ 1,310,128.44	1235-3-6131	1235-3-6131	C00487	CHEQUE	16/02/2023	160223	16/02/2023	16/02/2023	$ 395,738.53	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	681F78	09/02/2023	$ 395,738.53	$ -		$ -	$ 395,738.53	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00027	CHEQUE	27/03/2023	270323	27/03/2023	27/03/2023	$ 349,100.83	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	5097DB	14/03/2023	$ 506,196.20	$ 151,858.86	$ 2,181.88	$ 3,054.63	$ 349,100.83		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00925	CHEQUE	27/03/2023	270323	27/03/2023	27/03/2023	$ 251,723.65	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	B7FCBF	14/03/2023	$ 364,999.29	$ 109,499.79	$ 1,573.27	$ 2,202.58	$ 251,723.65		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01804	CHEQUE	18/05/2023	180523	18/05/2023	18/05/2023	$ 134,333.76	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	4ADE5E	08/05/2023	$ 194,783.06	$ 58,435.10	$ 839.50	$ 1,175.42	$ 134,333.76		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01802	CHEQUE	18/05/2023	180523	18/05/2023	18/05/2023	$ 118,059.20	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	D0FE14	08/05/2023	$ 172,400.07	$ 51,747.20	$ 743.50	$ 1,040.89	$ 118,059.20		EST 4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01805	CHEQUE	18/05/2023	180523	18/05/2023	18/05/2023	$ 33,206.62	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	BE3D16	08/05/2023	$ 58,004.07	$ 24,107.41	$ 250.02	$ 350.02	$ 33,206.62		EST 5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04291	CHEQUE	03/10/2023	31023	03/10/2023	03/10/2023	$ 20,641.38	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	0A0753	23/05/2023	$ 20,857.14	$ -	$ 89.90	$ 125.86	$ 20,641.38		EST 6/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-004-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	01-Feb,2023	Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	$ 1,267,709.70	1235-3-6131	1235-3-6131	C00488	CHEQUE	16/02/2023	160223	16/02/2023	16/02/2023	$ 377,162.91	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	383	01/02/2023	$ 377,162.91	$ -	$ -	$ -	$ 377,162.91	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00006	CHEQUE	24/03/2023	240323	24/03/2023	24/03/2023	$ 186,116.21	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	388	16/03/2023	$ 270,168.68	$ 81,050.60	$ 1,250.78	$ 1,751.09	$ 186,116.21		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00005	CHEQUE	24/03/2023	240323	24/03/2023	24/03/2023	$ 10,304.67	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	389	16/03/2023	$ 14,058.39	$ 4,487.52	$ 69.25	$ 96.95	$ 10,304.67		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01672	CHEQUE	08/05/2023	80523	08/05/2023	08/05/2023	$ 244,813.87	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	392	19/04/2023	$ 364,134.51	$ 109,240.35	$ 1,685.81	$ 2,360.13	$ 244,813.87		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01674	CHEQUE	08/05/2023	80523	08/05/2023	08/05/2023	$ 6,952.60	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	393	19/04/2023	$ 10,092.48	$ 3,027.75	$ 46.72	$ 65.41	$ 6,952.60		EST 4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01000	CHEQUE	26/05/2023	200523	26/05/2023	26/05/2023	$ 268,506.24	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	397	23/05/2023	$ 387,130.85	$ 116,130.26	$ 1,702.27	$ 2,509.18	$ 268,506.24		EST 5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01004	CHEQUE	26/05/2023	260523	26/05/2023	26/05/2023	$ 53,786.96	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	398	23/05/2023	$ 118,310.05	$ 63,217.44	$ 547.77	$ 766.88	$ 53,786.96		EST 6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04038	CHEQUE	15/09/2023	150923	15/09/2023	15/09/2023	$ 14,368.42	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	403	29/05/2023	$ 10,264.22	$ -	$ 47.62	$ 66.53	$ 14,368.42		EST 7/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-005-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	01-Feb,2023	Ariel Saenz Gonzalez	$ 1,128,406.31	1235-3-6131	1235-3-6131	C00402	CHEQUE	21/02/2023	210223	21/02/2023	21/02/2023	$ 338,521.89	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	993	10/02/2023	$ 338,521.89	$ -	$ -	$ -	$ 338,521.89	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01485	CHEQUE	11/04/2023	110423	11/04/2023	11/04/2023	$ 110,916.90	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	45	03/04/2023	$ 170,415.70	$ 51,124.71	$ 788.96	$ 1,104.55	$ 110,916.90		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01486	CHEQUE	21/04/2023	210423	21/04/2023	21/04/2023	$ 10,057.60	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	46	18/04/2023	$ 25,922.18	$ 7,776.66	$ 120.01	$ 168.01	$ 10,057.60		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01634	CHEQUE	02/05/2023	20523	02/05/2023	02/05/2023	$ 245,120.21	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	48	24/04/2023	$ 348,154.47	$ 104,446.35	$ 1,611.83	$ 2,256.56	$ 245,120.21		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01633	CHEQUE	02/05/2023	20523	02/05/2023	02/05/2023	$ 90,042.46	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	49	24/04/2023	$ 141,763.82	$ 42,529.15	$ 656.31	$ 918.84	$ 90,042.46		EST 4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01006	CHEQUE	29/05/2023	290523	29/05/2023	29/05/2023	$ 129,440.33	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	50	22/05/2023	$ 193,530.11	$ 58,059.04	$ 895.97	$ 1,254.36	$ 129,440.33		EST 5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C01086	CHEQUE	05/06/2023	50623	05/06/2023	05/06/2023	$ 53,537.74	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	51	26/05/2023	$ 72,822.11	$ 21,846.63	$ 337.14	$ 472.00	$ 53,537.74		EST 6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04209	CHEQUE	03/10/2023	31023	03/10/2023	03/10/2023	$ 129,231.33	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	59	09/08/2023	$ 175,797.92	$ 52,739.36	$ 813.88	$ 1,139.43	$ 121,105.26		EST 7/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-006-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	01-Mar,2023	Abastecedora Energo, S.A. de C.V.	$ 3,490,668.41	1235-4-6141	1235-4-6141	C00878	CHEQUE	21/03/2023	210323	21/03/2023	21/03/2023	$ 1,047,167.62	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	50	02/03/2023	$ 1,047,167.62	$ -	$ -	$ -	$ 1,047,167.62	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02253	CHEQUE	19/06/2023	190623	19/06/2023	19/06/2023	$ 561,292.02	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	54	31/05/2023	$ 828,858.05	$ 248,657.68	$ 3,572.67	$ 5,001.74	$ 561,292.02		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02707	CHEQUE	13/07/2023	130723	13/07/2023	13/07/2023	$ 496,691.74	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	58	06/07/2023	$ 737,947.96	$ 221,384.39	$ 3,180.81	$ 4,453.13	$ 496,691.74		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03145	2113-001376	04/08/2023	40823	04/08/2023	04/08/2023	$ 1,104,697.17	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	62	31/07/2023	$ 1,676,593.97	$ 577,125.45	$ 7,226.70	$ 10,117.38	$ 1,104,697.17		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03146	CHEQUE	04/08/2023	40823	04/08/2023	04/08/2023	$ 140,939.69	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	63	31/07/2023	$ 142,412.93	$ -	$ 613.85	$ 859.39	$ 140,939.69		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05047	CHEQUE	08/11/2023	81123	08/11/2023	08/11/2023	$ 42,776.39	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	69	02/10/2023	$ 43,223.53	$ -	$ 186.31	$ 260.83	$ 42,776.39		EST 5/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-007-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	01-Mar,2023	Luis Enrique Ledezma Centeno	$ 3,079,331.66	1235-4-6141	1235-4-6141	C00773	CHEQUE	13/03/2023	130323	13/03/2023	13/03/2023	$ 923,709.47	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	3782D	01/03/2023	$ 923,709.47	$ -	$ -	$ -	$ 923,709.47	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01477	CHEQUE	21/04/2023	210423	21/04/2023	21/04/2023	$ 190,095.66	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	E6A100	18/04/2023	$ 316,709.02	$ 95,039.07	$ 1,365.52	$ -	$ 190,095.66		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01722	CHEQUE	12/05/2023	120523	12/05/2023	12/05/2023	$ 3,683.95	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	C8B0BF	02/05/2023	$ 5,205.40	$ 1,588.62	$ 22.83	$ -	$ 3,683.95		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01720	CHEQUE	12/05/2023	120523	12/05/2023	12/05/2023	$ 49,690.67	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	4E05F0	02/05/2023	$ 71,430.42	$ 21,431.82	$ 307.93	$ -	$ 49,690.67		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01723	CHEQUE	12/05/2023	120523	12/05/2023	12/05/2023	$ 112,943.00	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	BA74E0	03/05/2023	$ 162,346.87	$ 48,704.06	$ 699.77	$ -	$ 112,943.00		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01084	CHEQUE	02/06/2023	20623	02/06/2023	02/06/2023	$ 18,407.50	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	3CF554	20/05/2023	$ 80,272.81	$ 24,081.84	$ 346.00	$ -	$ 18,407.50		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01085	CHEQUE	02/06/2023	20623	02/06/2023	02/06/2023	$ 223,171.72	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	E2ABCA	20/05/2023	$ 320,702.05	$ 96,237.61	$ 1,382.72	$ -	$ 223,171.72		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02257	CHEQUE	15/06/2023	150623	15/06/2023	15/06/2023	$ 443,367.17	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	5DEDDB	06/06/2023	$ 597,869.44	$ 170,360.84	$ 2,577.02	$ -	$ 443,367.17		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02441	CHEQUE	29/06/2023	290623	29/06/2023	29/06/2023	$ 6,108.85	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	F84369	21/06/2023	$ 9,360.08	$ 2,808.20	$ 40.35	$ -	$ 6,108.85		EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03244	CHEQUE	14/08/2023	140823	14/08/2023	14/08/2023	$ 227,785.34	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	3F28A1	08/08/2023	$ 268,914.75	$ 80,674.43	$ 1,159.12	$ -	$ 227,785.34		EST 9
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03245	CHEQUE	14/08/2023	140823	14/08/2023	14/08/2023	$ 40,167.94	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	14203A	08/08/2023	$ 57,738.30	$ 17,321.40	$ 248.87	$ -	$ 40,167.94		EST 10
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03350	CHEQUE	18/08/2023	180823	18/08/2023	18/08/2023	$ 483,538.91	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	A21FED	15/08/2023	$ 695,049.73	$ 208,514.02	$ 2,995.90	$ -	$ 483,538.91		EST 11
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04159	CHEQUE	28/09/2023	280923	28/09/2023	28/09/2023	$ 108,779.87	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	FC8618	22/09/2023	$ 156,362.64	$ 46,908.70	$ 673.98	$ -	$ 108,779.87		EST 12
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04168	CHEQUE	28/09/2023	280923	28/09/2023	28/09/2023	$ 70,331.55	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	28D8B6	22/09/2023	$ 101,096.16	$ 30,328.85	$ 435.76	$ -	$ 70,331.55		EST 13
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04166	CHEQUE	28/09/2023	280923	28/09/2023	28/09/2023	$ 110,436.55	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	59A5BA	22/09/2023	$ 185,384.50	$ 70,707.03	$ 799.07	$ -	$ 110,436.55		EST 14
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04161	CHEQUE	28/09/2023	280923	28/09/2023	28/09/2023	$ 37,242.59	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	86B559	22/09/2023	$ 38,095.39	$ -	$ 164.20	$ -	$ 37,242.59		EST 15
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04901	CHEQUE	19/10/2023	191023	19/10/2023	19/10/2023	$ 12,267.86	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	132531	22/09/2023	$ 12,513.18	$ -	$ 53.94	$ -	$ 12,513.18		EST 16/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-008-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	01-Mar,2023	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V.	$ 3,329,644.27	1235-4-6141	1235-4-6141	C00938	CHEQUE	27/03/2023	270323	27/03/2023	27/03/2023	$ 998,803.28	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	847	02/03/2023	$ 998,803.28	$ -	$ -	$ -	$ 998,803.28	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01660	CHEQUE	08/05/2023	80523	08/05/2023	08/05/2023	$ 96,202.54	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	890	24/04/2023	$ 162,258.50	$ 48,677.55	$ 751.20	$ 1,051.68	$ 96,202.54		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01902	CHEQUE	29/05/2023	290523	29/05/2023	29/05/2023	$ 668,456.60	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	914	24/05/2023	$ 977,773.42	$ 293,332.03	$ 4,526.73	$ 6,337.42	$ 668,456.60		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03107	CHEQUE	07/08/2023	70823	07/08/2023	07/08/2023	$ 416,253.68	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	959	14/07/2023	$ 664,108.47	$ 199,232.55	$ 3,074.58	$ 4,304.41	$ 416,253.68		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03348	CHEQUE	18/08/2023	180823	18/08/2023	18/08/2023	$ 299,702.57	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	992	10/08/2023	$ 452,879.19	$ 135,863.76	$ 2,096.66	$ 2,935.33	$ 299,702.57		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05048	CHEQUE	08/11/2023	81123	08/11/2023	08/11/2023	$ 5,142.69	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1090	23/10/2023	$ 311,915.34	$ 296,319.58	$ 1,444.05	$ 2,021.67	$ 5,142.69		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06043	CHEQUE	19/12/2023	191223	19/12/2023	19/12/2023	$ 394,749.01	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1091	23/10/2023	$ 357,993.82	$ 27,354.32	$ 1,657.38	$ 2,320.33	$ 394,749.01		EST 6/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-009-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	01-Mar,2023	Electroconstructora RL, S.A. de C.V.	$ 6,418,767.84	1235-7-6171	1235-7-6171	C01441	CHEQUE	19/04/2023	19042023	19/04/2023	19/04/2023	$ 1,623,077.35	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	468	01/03/2023	$ 1,623,077.35	$ -	$ -	$ -	$ 1,623,077.35	$ -	ANT
						1235-7-6171	1235-7-6171	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-7-6171	1235-7-6171	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 2
						1235-7-6171	1235-7-6171	C02636	CHEQUE	07/07/2023	70723	07/07/2023	07/07/2023	$ 260,529.22	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	520	29/0/2023	$ 374,490.57	$ 112,347.17	$ 1,614.18	$ -	$ 260,529.22		EST 3
						1235-7-6171	1235-7-6171	C03438	CHEQUE	28/08/2023	280823	28/08/2023	28/08/2023	$ -	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	546	18/08/2023	$ 347,615.72	$ 104,284.72	$ 1,498.34	$ -	-$ 0.00		EST 4
						1235-7-6171	1235-7-6171	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 5
						1235-7-6171	1235-7-6171	C03574	CHEQUE	31/08/2023	310823	31/08/2023	31/08/2023	$ 382,445.80	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	548	18/08/2023	$ 202,120.50	$ 60,636.15	$ 871.21	$ -	-$ 871.21		EST 6
						1235-7-6171	1235-7-6171	C04299	CHEQUE	05/10/2023	51023	05/10/2023	05/10/2023	$ 1,021,368.29	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	556	28/09/2023	$ 1,468,137.82	[illegible]	$ 6,328.18	$ -	$ 1,021,368.29		EST 7
						1235-7-6171	1235-7-6171	C04461	CHEQUE	13/10/2023	131023	13/10/2023	13/10/2023	$ 410,070.39	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	563	04/10/2023	$ 589,444.[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ -	$ 410,070.39	$ -	EST 8
						1235-7-6171	1235-7-6171	C05968	CHEQUE	15/12/2023	151223	15/12/2023	15/12/2023	$ 53,219.74	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	574	08/12/2023	[illegible]	[illegible]	$ 665.31	[illegible]	$ 53,219.74		EST 9

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

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaría de Obras Públicas

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gómez de la Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

AVANCE FINANCIERO DE LAS O... VICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDA... CUETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2023

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS RAMO 28 RFE

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

| | | |

ANEXOS

A5a

Anexo

Tamaulipas

GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA IMPARABLE 2024-2027

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2023

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS RAMO 28 RFE

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

SOP-REY-RAMO 28 RFE-020-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	11-abr-23	Jose Juan Bocanegra Garcia	$ 3,274,664.01	1235-5-6151	1235-5-6151	C01476	CHEQUE	21/04/2023	21042023	21/04/2023	21/04/2023	$ 967,309.20	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	706	14/04/2023	$ 967,309.20	#¡REF!	$ -	$ -	$ 967,309.20	$ -	ANT
						1235-5-6151	1235-5-6151	C02255	CHEQUE	16/06/2023	160623	16/06/2023	16/06/2023	$ 33,396.82	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1	09/06/2023	$ 40,830.81	$ 14,049.24	$ 214.70	$ 300.70	$ 33,396.82		EST 1
						1235-5-6151	1235-5-6151	C02382	CHEQUE	28/06/2023	280623	28/06/2023	28/06/2023	$ 451,883.23	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	2	21/06/2023	$ 653,825.26	$ 106,147.58	$ 2,818.21	$ 3,945.50	$ 451,883.23		EST 2
						1235-5-6151	1235-5-6151	C02565	CHEQUE	04/07/2023	40723	04/07/2023	04/07/2023	$ 78,975.78	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	3	22/06/2023	$ 182,442.08	$ 54,732.63	$ 786.39	$ 1,100.94	$ 78,975.78		EST 3
						1235-5-6151	1235-5-6151	C02637	CHEQUE	05/07/2023	50723	05/07/2023	05/07/2023	$ 579,168.28	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	4	28/06/2023	$ 839,794.01	$ 251,938.21	$ 3,619.80	$ 5,067.72	$ 579,168.28		EST 4
						1235-5-6151	1235-5-6151	C03357	CHEQUE	21/08/2023	210823	21/08/2023	21/08/2023	$ 779,938.02	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	8	09/08/2023	$ 1,195,086.18	$ 440,631.54	$ 5,151.23	$ 7,211.73	$ 779,938.02		EST 5
						1235-5-6151	1235-5-6151	C03356	CHEQUE	21/08/2023	210823	21/08/2023	21/08/2023	$ 15,978.58	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	9	09/08/2023	$ 28,146.44	$ -	$ 121.32	$ 169.85	$ 15,978.58		EST 6
						1235-5-6151	1235-5-6151	C05323	CHEQUE	24/11/2023	241123	24/11/2023	24/11/2023	$ 91,945.97	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	17	04/09/2023	$ 81,478.61	$ -	$ 351.20	$ 491.68	$ 91,945.97		EST 7/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-021-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	11-abr-23	Terracerias y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	$ 6,646,969.30	1235-4-6141	1235-4-6141	C01742	CHEQUE	10/05/2023	100523	10/05/2023	10/05/2023	$ 1,964,090.79	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	568	13/04/2023	$ 1,964,090.79	$ -	$ -	$ -	$ 1,964,090.79	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03784	CHEQUE	14/09/2023	140923	14/09/2023	14/09/2023	$ -	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	610	01/09/2023	$ 50,378.11	$ 15,113.43	$ 217.15	$ 304.01	$ -		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03747	CHEQUE	07/09/2023	70923	07/09/2023	07/09/2023	$ -	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	611	01/09/2023	$ 56,665.97	$ 16,999.79	$ 244.25	$ 341.95	$ -		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03785	CHEQUE	14/09/2023	140923	14/09/2023	14/09/2023	$ -	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	612	01/09/2023	$ 83,287.35	$ 24,986.20	$ 359.00	$ 502.60	$ -		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04331	CHEQUE	04/10/2023	41023	04/10/2023	04/10/2023	$ 2,947,588.83	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	619	25/09/2023	$ 4,239,589.89	$ 1,271,876.97	$ 18,274.09	$ 25,583.73	$ 2,947,588.83		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05782	CHEQUE	12/12/2023	121223	12/12/2023	12/12/2023	$ 285,566.03	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	638	06/12/2023	$ 414,070.74	$ 124,221.22	$ 1,784.79	$ 2,498.70	$ 285,566.03		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05967	CHEQUE	18/12/2023	181223	18/12/2023	18/12/2023	$ 304,588.45	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	639	06/12/2023	$ 441,653.26	$ 132,495.98	$ 1,903.68	$ 2,665.15	$ 304,588.45		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06330	CHEQUE	27/12/2023	271223	27/12/2023	27/12/2023	$ 446,865.99	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	642	19/12/2023	$ 772,414.01	$ 308,965.61	$ 3,329.37	$ 4,661.12	$ 446,865.99		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06607	CHEQUE	28/12/2023	281223	28/12/2023	28/12/2023	$ 90,668.36	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	643	19/12/2023	$ 166,691.60	$ 69,431.59	$ 718.50	$ 1,005.90	$ 90,668.36		EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06606	CHEQUE	28/12/2023	281223	28/12/2023	28/12/2023	$ 75,870.65	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	651	22/12/2023	$ 78,904.40	$ -	$ 340.49	$ 476.69	$ 75,870.65		EST 9
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00018	CHEQUE	09/01/2024	70124	09/01/2024	09/01/2024	$ 141,511.01	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	652	22/12/2023	$ 35,380.77	$ -	$ 152.50	$ 213.50	$ 141,511.01		EST 10/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-029-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	22-May,2023	Edificaciones Sar, S.A. de C.V.	$ 13,886,239.16	1235-5-6151	1235-5-6151	C02252	CHEQUE	15/06/2023	150623	15/06/2023	15/06/2023	$ 4,165,871.75	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	53	12/06/2023	$ 4,165,871.76	$ -	$ -	$ -	$ 4,165,871.76	$ -	ANT
						1235-5-6151	1235-5-6151	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-5-6151	1235-5-6151	C04412	CHEQUE	10/10/2023	101023	10/10/2023	10/10/2023	$ 22,019.36	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	80	27/09/2023	$ 31,665.66	$ 9,499.70	$ 146.60	$ -	$ 22,019.36		EST 2
						1235-5-6151	1235-5-6151	C04413	CHEQUE	11/10/2023	111023	11/10/2023	11/10/2023	$ 102,789.84	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	81	27/09/2023	$ 241,636.93	$ 72,491.08	$ 1,118.69	$ -	$ 102,789.84		EST 3
						1235-5-6151	1235-5-6151	C04459	CHEQUE	13/10/2023	131023	13/10/2023	13/10/2023	$ 1,251,557.13	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	82	27/09/2023	$ 1,706,025.82	$ 511,807.74	$ 7,898.27	$ -	$ 1,186,319.81		EST 4
						1235-5-6151	1235-5-6151	C04953	CHEQUE	01/11/2023	11123	01/11/2023	01/11/2023	$ 3,164,552.10	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	86	06/10/2023	$ 6,424,782.79	$ 3,212,391.40	$ 29,744.36	$ -	$ 3,164,552.10		EST 5
						1235-5-6151	1235-5-6151	C04949	CHEQUE	02/11/2023	21123	02/11/2023	02/11/2023	$ 247,996.14	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	87	19/10/2023	$ 803,116.21	$ 350,681.83	$ 3,718.13	$ -	$ 247,996.14		EST 6
						1235-5-6151	1235-5-6151	C05679	CHEQUE	08/12/2023	81223	08/12/2023	08/12/2023	$ 103,877.15	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	88	30/11/2023	$ 104,360.30	$ -	$ 483.15	$ -	$ 103,877.15		EST 7
						1235-5-6151	1235-5-6151	C00411	CHEQUE	02/02/2024	20224	02/02/2024	02/02/2024	$ 339,972.85	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	94	12/12/2023	$ 130,763.20	$ -	$ 605.39	$ 339,972.85	$ 339,972.85		EST 8/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-030-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	22-May,2023	Grupo de Desarrollo de Tamaulipas, S.A. de C.V.	$ 1,306,873.69	1235-2-6121	1235-2-6121	C02847	CHEQUE	21/07/2023	210723	21/07/2023	21/07/2023	$ 391,702.11	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	3135	17/07/2023	$ 391,702.11	$ -	$ -	$ -	$ 391,702.11	$ -	ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05614	CHEQUE	08/12/2023	81223	08/12/2023	08/12/2023	$ 0.00	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	3200	01/09/2023	$ 14,084.80	$ 4,225.44	$ 60.71	$ 84.99	$ 0.00		EST 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05610	CHEQUE	04/12/2023	41223	04/12/2023	04/12/2023	$ 11,080.38	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	3201	01/09/2023	$ 58,785.89	$ 17,635.77	$ 253.39	$ 354.74	$ 11,080.38		EST 3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05863	CHEQUE	13/12/2023	131223	13/12/2023	13/12/2023	$ 125,788.90	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	3307	07/12/2023	$ 183,132.35	$ 54,939.71	$ 789.36	$ 1,105.11	$ 125,788.90		EST 4
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05965	CHEQUE	18/12/2023	181223	18/12/2023	18/12/2023	$ 52,906.38	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	3309	07/12/2023	$ 77,024.82	$ 23,107.44	$ 332.00	$ 464.80	$ 52,906.38		EST 5
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05907	CHEQUE	14/12/2023	141223	14/12/2023	14/12/2023	$ 1,207.15	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	3313	07/12/2023	$ 309,091.55	$ 201,703.74	$ 1,332.29	$ 1,865.21	$ 1,207.15		EST 6
						1235-2-6121	1235-2-6121	C06610	CHEQUE	28/12/2023	281223	28/12/2023	28/12/2023	$ 567,183.95	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	3315	07/12/2023	$ 557,005.17	$ -	$ 2,400.88	$ 3,361.24	$ 567,183.95		EST 7/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-031-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	22-May,2023	Luis Enrique Ledezma Centeno	$ 866,332.23	1235-2-6121	1235-2-6121	C02150	CHEQUE	12/06/2023	120623	12/06/2023	12/06/2023	$ 250,809.67	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	F2A1D1	06/06/2023	$ 250,809.67	$ -	$ -	$ -	$ 250,809.67	$ -	ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03352	CHEQUE	18/08/2023	180823	18/08/2023	18/08/2023	$ 56,061.95	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	6AC688	10/08/2023	$ 80,584.72	$ 24,175.42	$ 347.35	$ -	$ 56,061.95		EST 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03353	CHEQUE	18/08/2023	180823	18/08/2023	18/08/2023	$ 15,189.33	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	365E5D	10/08/2023	$ 25,568.86	$ 7,670.66	$ 110.21	$ -	$ 15,189.33		EST 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03398	CHEQUE	23/08/2023	230823	23/08/2023	23/08/2023	$ 58,344.16	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	AD76FC	17/08/2023	$ 83,865.21	$ 25,159.56	$ 361.49	$ -	$ 58,344.16		EST 3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03400	CHEQUE	23/08/2023	230823	23/08/2023	23/08/2023	$ 12,001.19	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	8.32E+09	18/08/2023	$ 30,888.01	$ 9,266.40	$ 133.14	$ -	$ 12,001.19		EST 4
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04036	CHEQUE	22/09/2023	220923	22/09/2023	22/09/2023	$ 314,133.79	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	30E1F1	18/09/2023	$ 459,586.42	$ 143,471.65	$ 1,980.98	$ -	$ 314,133.79		EST 5
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04037	CHEQUE	22/09/2023	220923	22/09/2023	22/09/2023	$ 11,810.41	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	4F4060	18/09/2023	$ 55,728.84	$ 50,155.06	$ 240.21	$ -	$ 11,810.41		EST 6
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04640	CHEQUE	24/10/2023	241023	24/10/2023	24/10/2023	$ 39,889.85	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	F26F7A	18/10/2023	$ 40,919.67	$ -	$ 176.38	$ -	$ 39,889.85		EST 7
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04639	CHEQUE	24/10/2023	241023	24/10/2023	24/10/2023	$ 61,387.22	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	757B30	18/10/2023	$ 62,972.03	$ -	$ 271.43	$ -	$ 61,387.22		EST 8
						1235-2-6121	1235-2-6121	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	N/A	N/A	$ -	$ -		$ -	$ -		EST 9
						1235-2-6121	1235-2-6121	C06605	CHEQUE	28/12/2023	281223	28/12/2023	28/12/2023	$ 21,125.06	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	697958	07/12/2023	$ 16,031.78	$ -	$ 69.10	$ -	$ 21,125.06		EST 10/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-037-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	12-Jun,2023	Construcciones Ferdol, S.A. de C.V., en conjunto con Construcciones Camago, S.A. de C.V.	$ 3,294,300.26	1235-46141	1235-46141	C02413	CHEQUE	27/06/2023	270623	27/06/2023	27/06/2023	$ 988,290.08	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	17	26/06/2023	$ 988,290.08	$ -	$ -	$ -	$ 988,290.08	$ -	ANT
						1235-46141	1235-46141	C03575	CHEQUE	31/08/2023	310823	31/08/2023	31/08/2023	$ 60,516.18	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	21	09/08/2023	$ 86,987.33	$ 26,096.20	$ 374.95	$ -	$ 60,516.18		EST 1
						1235-46141	1235-46141	c03735	CHEQUE	07/09/2023	70923	07/09/2023	07/09/2023	$ 406,358.66	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	25	29/08/2023	$ 632,698.94	$ 180,800.60	$ 2,727.15	$ -	$ 406,358.66		EST 2
						1235-46141	1235-46141	C04207	CHEQUE	07/10/2023	31023	07/10/2023	07/10/2023	$ 510,735.30	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	27	25/09/2023	$ 759,101.61	$ 227,730.48	$ 3,271.99	$ -	$ 476,931.86		EST 3
						1235-46141	1235-46141	C05159	CHEQUE	15/11/2023	151123	15/11/2023	15/11/2023	$ 841,622.21	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	30	25/10/2023	$ 1,149,134.56	$ 344,740.37	$ 4,953.17	$ -	$ 841,622.21		EST 4
						1235-46141	1235-46141	C05398	CHEQUE	30/11/2023	301123	30/11/2023	30/11/2023	$ 204,129.96	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	32	21/11/2023	$ 327,593.18	$ 131,037.27	$ 1,412.04	$ -	$ 204,129.96		EST 5
						1235-46141	1235-46141	C05399	CHEQUE	30/11/2023	301123	30/11/2023	30/11/2023	$ 32,546.97	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	33	21/11/2023	$ 101,862.12	$ 68,876.09	$ 439.06	$ -	$ 32,546.97		EST 6
						1235-46141	1235-46141	C00021	CHEQUE	19/01/2024	190124	19/01/2024	19/01/2024	$ 53,285.45	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	36	06/12/2023	$ 53,516.12	$ -	$ 230.67	$ -	$ 53,285.45		EST 7/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-038-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	12-Jun,2023	Hector Hugo Cazares Sanchez	$ 3,349,039.64	1235-46141	1235-46141	C02445	CHEQUE	30/06/2023	300623	30/06/2023	30/06/2023	$ 1,004,711.86	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	442	28/06/2023	$ 1,004,711.86	$ -	$ -	$ -	$ 1,004,711.86	$ -	ANT
						1235-46141	1235-46141	c03733	CHEQUE	01/09/2023	10923	01/09/2023	01/09/2023	$ 14,273.99	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	459	23/08/2023	$ 27,496.37	$ 8,248.01	$ 118.52	$ 165.93	$ 14,273.99		EST 1
						1235-46141	1235-46141	C03749	CHEQUE	07/09/2023	70923	07/09/2023	07/09/2023	$ 106,273.76	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	462	29/08/2023	$ 232,946.81	$ 69,884.04	$ 1,004.08	$ 1,405.71	$ 106,273.76		EST 2
						1235-46141	1235-46141	C04621	CHEQUE	25/10/2023	251023	25/10/2023	25/10/2023	-$ 0.00	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	475	16/10/2023	$ 58,591.98	$ 17,577.60	$ 252.55	$ 353.57	-$ 0.00		EST 3
						1235-46141	1235-46141	C05322	CHEQUE	24/11/2023	241123	24/11/2023	24/11/2023	$ 562,461.86	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	488	15/11/2023	$ 851,626.47	$ 255,487.05	$ 3,670.80	$ 5,139.13	$ 562,461.86		EST 4
						1235-46141	1235-46141	C05318	CHEQUE	24/11/2023	241123	24/11/2023	24/11/2023	$ 402,244.63	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	490	15/11/2023	$ 622,138.35	$ 186,641.51	$ 2,681.63	$ 3,754.28	$ 402,244.63		EST 5
						1235-46141	1235-46141	C05970	CHEQUE	18/12/2023	181223	18/12/2023	18/12/2023	$ 305,725.51	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	501	12/12/2023	$ 457,126.37	$ 137,137.91	$ 1,970.37	$ 2,758.52	$ 305,725.51		EST 6
						1235-46141	1235-46141	C00674	CHEQUE	19/02/2024	190224	19/02/2024	19/02/2024	$ 386,930.71	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	504	19/12/2023	$ 739,745.71	$ 320,733.04	$ 3,188.56	$ 4,463.98	$ 386,930.71		EST 7
						1235-46141	1235-46141	C01942	CHEQUE	17/04/2024	170424	17/04/2024	17/04/2024	$ 117,623.02	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	511	22/12/2023	$ 18,921.05	$ -	$ 81.56	$ 114.18	$ 117,623.02		EST 8FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-039-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	12-Jun,2023	Abastecedora Enero, S.A. de C.V.	$ 9,649,334.87	1235-46141	1235-46141	C02307	CHEQUE	21/06/2023	210623	21/06/2023	21/06/2023	$ 2,894,800.46	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	55	06/06/2023	$ 2,894,800.46	$ -	$ -	$ -	$ 2,894,800.46	$ -	ANT
						1235-46141	1235-46141	C04169	CHEQUE	28/09/2023	280923	28/09/2023	28/09/2023	$ 499,849.76	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	66	18/09/2023	$ 735,772.18	$ 220,731.66	$ 3,171.43	$ 4,440.00	$ 499,849.76		EST 1
						1235-46141	1235-46141	C05059	CHEQUE	13/11/2023	131123	13/11/2023	13/11/2023	$ 621,030.58	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	73	07/11/2023	$ 933,376.92	$ 280,013.07	$ 4,023.18	$ 5,632.45	$ 621,030.58		EST 2
						1235-46141	1235-46141	C05273	CHEQUE	22/11/2023	221123	22/11/2023	22/11/2023	$ 133,879.35	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	74	07/11/2023	$ 194,125.05	$ 58,237.51	$ 836.75	$ 1,171.44	$ 133,879.35		EST 3
						1235-46141	1235-46141	C05272	CHEQUE	22/11/2023	221123	22/11/2023	22/11/2023	$ 1,154,408.94	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	75	09/11/2023	$ 1,662,235.94	$ 408,670.78	$ 7,164.81	$ 10,030.73	$ 1,154,408.94		EST 4
						1235-46141	1235-46141	C05450	CHEQUE	30/11/2023	301123	30/11/2023	30/11/2023	$ 656,252.37	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	78	28/11/2023	$ 951,565.94	$ 285,469.78	$ 4,101.58	$ 5,742.21	$ 656,252.37		EST 5
						1235-46141	1235-46141	C05971	CHEQUE	18/12/2023	181223	18/12/2023	18/12/2023	$ 26,569.16	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	81	12/12/2023	$ 171,719.07	$ 51,515.72	$ 740.17	$ 1,036.24	$ 26,569.16		EST 6
						1235-46141	1235-46141	C06611	CHEQUE	28/12/2023	281223	28/12/2023	28/12/2023	$ 1,394,512.76	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	84	19/12/2023	$ 2,749,703.01	$ 1,374,851.51	$ 11,852.17	$ 16,593.04	$ 1,394,512.76		EST 7
						1235-46141	1235-46141	C01154	CHEQUE	19/03/2024	190324	19/03/2024	19/03/2024	$ 858,423.04	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	87	20/12/2023	$ 1,025,720.71	$ 125,310.44	$ 4,421.21	$ 6,189.69	$ 858,423.04		EST 8
						1235-46141	1235-46141	C01880	CHEQUE	16/04/2024	160424	16/04/2024	16/04/2024	$ 322,633.19	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	88	20/12/2023	$ 267,619.04	$ -	$ 1,153.53	$ 1,614.94	$ 322,633.19		EST 9/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-040-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	12-Jun,2023	Construcciones Hurova, S.A. de C.V.	$ 2,976,458.80	1235-2-6121	1235-2-6121	C02309	CHEQUE	21/06/2023	210623	21/06/2023	21/06/2023	$ 877,637.64	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	4	12/06/2023	$ 877,637.64	$ -	$ -	$ -	$ 877,637.64	$ -	ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05055	CHEQUE	13/11/2023	131123	13/11/2023	13/11/2023	$ 4,996.76	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	33	07/11/2023	$ 8,274.70	$ 2,482.41	$ 35.67	$ 49.93	$ 4,996.76		EST 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05107	CHEQUE	14/11/2023	141123	14/11/2023	14/11/2023	$ 13,682.25	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	32	07/11/2023	$ 67,172.24	$ 20,151.67	$ 289.54	$ 405.35	$ 13,682.25		EST 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05106	CHEQUE	14/11/2023	141123	14/11/2023	14/11/2023	$ 274,381.28	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	36	09/11/2023	$ 471,928.68	$ 141,578.60	$ 2,034.18	$ 2,847.85	$ 274,381.28		EST 3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05678	CHEQUE	11/12/2023	111223	11/12/2023	11/12/2023	$ 880,068.33	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	44	05/12/2023	$ 1,305,041.53	$ 391,512.46	$ 5,625.18	$ 7,875.25	$ 880,068.33		EST 4
						1235-2-6121	1235-2-6121	C06612	CHEQUE	29/12/2023	291223	29/12/2023	29/12/2023	$ 625,891.08	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	61	18/12/2023	$ 1,001,322.54	$ [illegible]	$ 4,316.05	$ 6,042.46	$ 625,891.08		EST 5
						1235-2-6121	1235-2-6121	C00292	CHEQUE	30/01/2024	300124	30/01/2024	30/01/2024	$ 153,622.35	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	62	18/12/2023	$ 71,719.10	$ [illegible]	$ 309.13	$ 433.79	$ 153,622.35		EST 6/FIN

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

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

3/4

ANEXOS

A5a

AVANCE FINANCIERO DE LAS O[...]VICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDA[...]ETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2023

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS RAMO 28 RFE

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

SOP-REY-RAMO 28 RFE-041-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	12-Jun,2023	CKT Edificaciones, S.A. de C.V.	$ 6,492,324.80	1235-5-6151	1235-5-6151	C02408	CHEQUE	27/06/2023	270623	27/06/2023	27/06/2023	$ 1,947,697.44	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1444	22/06/2023	$ 1,947,697.44	$ -	$ -	$ -	$ 1,947,697.44	$ -	ANT
						1235-5-6151	1235-5-6151	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-5-6151	1235-5-6151	C03874	CHEQUE	18/09/2023	180923	18/09/2023	18/09/2023	$ 478,277.14	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1521	12/09/2023	$ 692,333.01	$ 207,699.90	$ 2,984.19	$ -	$ 478,277.14		EST 2
						1235-5-6151	1235-5-6151	C04997	CHEQUE	07/11/2023	71123	07/11/2023	07/11/2023	$ 8,855.85	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1542	24/10/2023	$ 208,453.86	$ 62,536.16	$ 898.51	$ -	$ 8,855.85		EST 3
						1235-5-6151	1235-5-6151	C05271	CHEQUE	22/11/2023	221123	22/11/2023	22/11/2023	$ 593,570.82	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1556	07/11/2023	$ 803,433.07	$ 241,020.02	$ 3,463.07	$ -	$ 593,570.82		EST 4
						1235-5-6151	1235-5-6151	C06332	CHEQUE	27/12/2023	271223	27/12/2023	27/12/2023	$ 379,854.62	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1566	14/12/2023	$ 479,405.92	$ 143,821.78	$ 2,066.40	$ -	$ 379,854.62		EST 5
						1235-5-6151	1235-5-6151	C06358	CHEQUE	27/12/2023	271223	27/12/2023	27/12/2023	$ 546,995.06	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1568	14/12/2023	$ 702,076.79	$ 171,010.49	$ 2,457.05	$ -	$ 546,995.06		EST 6
						1235-5-6151	1235-5-6151	C06333	CHEQUE	27/12/2023	271223	27/12/2023	27/12/2023	$ 288,716.09	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1570	14/12/2023	$ 570,034.98	$ 210,623.04	$ 3,026.19	$ -	$ 288,716.09		EST 7
						1235-5-6151	1235-5-6151	C00015	CHEQUE	09/01/2024	90124	09/01/2024	09/01/2024	$ 949,373.97	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1571	15/12/2023	$ 1,364,651.56	$ 409,305.47	$ 5,882.12	$ -	$ 949,373.97		EST 8
						1235-5-6151	1235-5-6151	C00017	CHEQUE	09/01/2024	90124	09/01/2024	09/01/2024	$ 207,758.41	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1576	16/12/2023	$ 298,636.63	$ 89,500.99	$ 1,287.23	$ -	$ 207,758.41		EST 9
						1235-5-6151	1235-5-6151	C06335	CHEQUE	27/12/2023	211223	27/12/2023	27/12/2023	$ 429,628.21	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1577	16/12/2023	$ 845,261.27	$ 411,989.69	$ 3,643.37	$ -	$ 429,628.21		EST 10
						1235-5-6151	1235-5-6151	C00920	CHEQUE	04/03/2024	40324	04/03/2024	04/03/2024	$ 387,553.16	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1578	16/12/2023	$ 280,912.64	$ -	$ 1,210.83	$ -	$ 387,553.16		EST 11/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-042-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	12-Jun,2023	Excavaciones Especializadas de la Frontera, S.A. de C.V.	$ 8,696,729.86	1235-4-6141	1235-4-6141	C02412	CHEQUE	27/06/2023	270623	27/06/2023	27/06/2023	$ 2,608,721.96	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	810	14/06/2023	$ 2,608,721.96	$ -	$ -	$ -	$ 2,608,721.96	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03689	CHEQUE	05/09/2023	50923	05/09/2023	05/09/2023	$ 742,529.59	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	789	25/08/2023	$ 1,144,798.68	$ 343,439.60	$ 4,034.48	$ 6,008.27	$ 742,529.59		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04415	CHEQUE	11/10/2023	111023	11/10/2023	11/10/2023	$ 361,249.71	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	855	23/09/2023	$ 566,318.61	$ 169,895.58	$ 2,441.03	$ 3,417.44	$ 361,249.71		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05104	CHEQUE	14/11/2023	141123	14/11/2023	14/11/2023	$ 308,127.97	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	859	02/11/2023	$ 518,488.83	$ 155,546.65	$ 2,234.87	$ 3,128.81	$ 308,127.97		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05105	CHEQUE	14/11/2023	141123	14/11/2023	14/11/2023	$ 184,261.66	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	864	02/11/2023	$ 267,179.42	$ 80,153.83	$ 1,151.64	$ 1,612.29	$ 184,261.66		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05397	CHEQUE	30/11/2023	301123	30/11/2023	30/11/2023	$ 921,010.28	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	878	23/11/2023	$ 1,327,763.93	$ 398,329.18	$ 5,723.12	$ 8,012.37	$ 921,010.28		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05963	CHEQUE	18/12/2023	181223	18/12/2023	18/12/2023	$ 2,112,044.03	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	899	14/12/2023	$ 3,441,943.15	$ 1,376,777.26	$ 14,835.96	$ 20,770.35	$ 2,112,044.03		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06354	CHEQUE	27/12/2023	271223	27/12/2023	27/12/2023	$ 959,474.74	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	916	21/12/2023	$ 1,016,614.65	$ 84,579.86	$ 4,381.96	$ 6,134.74	$ 959,474.74		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02249	CHEQUE	07/05/2024	70524	07/05/2024	07/05/2024	$ 399,757.89	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	917	21/12/2023	$ 412,632.58	$ -	$ 1,778.59	$ 24,990.02	$ 399,757.89		EST 8/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-043-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	12-Jun,2023	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	$ 9,164,119.76	1235-4-6141	1235-4-6141	C02311	CHEQUE	21/06/2023	210623	21/06/2023	21/06/2023	$ 2,746,535.93	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1426	13/06/2023	$ 2,746,535.93	$ -	$ -	$ -	$ 2,746,535.93	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05056	CHEQUE	13/11/2023	131123	13/11/2023	13/11/2023	$ 83,244.92	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1489	02/11/2023	$ 147,695.56	$ 44,308.67	$ 636.62	$ -	$ 83,244.92		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05188	CHEQUE	17/11/2023	171123	17/11/2023	17/11/2023	$ 1,017,988.21	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1493	08/11/2023	$ 1,435,241.79	$ 430,572.54	$ 6,186.39	$ -	$ 1,017,088.21		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05137	CHEQUE	15/11/2023	151123	15/11/2023	15/11/2023	$ 325,623.60	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1495	08/11/202	$ 543,447.89	$ 163,034.37	$ 2,342.45	$ -	$ 325,623.60		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05350	CHEQUE	28/11/2023	281123	28/11/2023	28/11/2023	$ 2,132,716.13	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1516	22/11/2023	$ 2,990,225.09	$ 897,067.53	$ 12,888.90	$ -	$ 2,132,716.13		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05349	CHEQUE	28/11/2023	28123	28/11/2023	28/11/2023	$ 165,592.59	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1514	21/11/2023	$ 238,026.52	$ 71,407.95	$ 1,025.98	$ -	$ 165,592.50		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06042	CHEQUE	19/12/2023	191223	19/12/2023	19/12/2023	$ 720,306.43	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1535	11/12/2023	$ 1,102,336.31	$ 330,700.90	$ 4,751.45	$ -	$ 720,306.43		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00522	CHEQUE	09/02/2024	90224	09/02/2024	09/02/2024	$ 367,565.56	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1549	20/12/2023	$ 567,777.32	$ 170,333.19	$ 2,447.32	$ -	$ 367,565.56		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00921	CHEQUE	04/03/2024	40324	04/03/2024	04/03/2024	$ 121,414.72	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1565	21/12/2023	$ 176,285.91	$ 52,885.77	$ 459.85	$ -	$ 121,414.72		EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01138	CHEQUE	13/03/2024	130324	13/03/2024	13/03/2024	$ 256,342.76	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1574	22/12/2023	$ 873,036.65	$ 586,225.01	$ 3,763.09	$ -	$ 256,342.76		EST 9
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02038	CHEQUE	25/04/2024	250424	25/04/2024	25/04/2024	$ 1,077,341.94	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	1576	22/12/2023	$ 1,039,615.62	#¡REF!	$ 4,481.10	$ -	$ 1,077,341.94		EST 10/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	01-Jul,2023	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	$ 2,249,867.64	1235-4-6141	1235-4-6141	C02561	CHEQUE	04/07/2023	40723	04/07/2023	04/07/2023	$ 674,960.29	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	7269	28/06/2023	$ 674,960.29	$ -	$ -	$ -	$ 674,960.29	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03573	CHEQUE	31/08/2023	310823	31/08/2023	31/08/2023	$ 151,334.56	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	7480	22/08/2023	$ 250,910.12	$ 75,273.04	$ 1,081.51	$ 1,514.11	$ 151,334.56		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04301	CHEQUE	05/10/2023	51023	05/10/2023	05/10/2023	$ 35,509.48	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	7643	28/09/2023	$ 85,275.95	$ 25,582.70	$ 367.57	$ 514.60	$ 35,509.48		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04332	CHEQUE	06/10/2023	61023	06/10/2023	06/10/2023	$ 188,958.52	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	7665	03/10/2023	$ 273,989.86	$ 82,106.06	$ 1,180.99	$ 1,653.39	$ 188,958.52		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04811	CHEQUE	30/10/2023	301023	30/10/2023	30/10/2023	$ 197,771.76	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	7717	19/10/2023	$ 256,327.62	$ 76,808.29	$ 1,104.86	$ 1,546.80	$ 197,771.76		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04808	CHEQUE	30/10/2023	301023	30/10/2023	30/10/2023	$ 39,122.88	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	7719	19/10/2023	$ 56,957.84	$ 17,087.35	$ 245.51	$ 343.71	$ 39,122.88		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05103	CHEQUE	14/11/2023	141123	14/11/2023	14/11/2023	$ 411,714.69	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	7757	06/11/2023	$ 835,711.88	$ 307,921.88	$ 3,602.21	$ 5,043.09	$ 411,714.69		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05138	CHEQUE	15/11/2023	151123	15/11/2023	15/11/2023	$ 28,166.93	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	7759	06/11/2023	$ 29,074.08	$ -	$ 125.32	$ 175.45	$ 28,166.93		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06353	CHEQUE	27/12/2023	271223	27/12/2023	27/12/2023	$ 48,744.15	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	7821	22/11/2023	$ 25,927.15	$ -	$ 111.75	$ 156.46	$ 48,744.15		EST 8/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-081-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	14-Ago,2023	Gdantori, S.A. de C.V.	$ 3,208,641.23	1235-2-6121	1235-2-6121	C03327	CHEQUE	18/08/2023	180823	18/08/2023	18/08/2023	$ 962,562.37	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	225	11/08/2023	$ 962,562.37	$ -	$ -	$ -	$ 962,562.37	$ -	ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04210	CHEQUE	03/10/2023	31023	03/10/2023	03/10/2023	$ 8,995.39	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	231	27/09/2023	$ 15,702.62	$ 4,710.78	$ 67.68	$ 94.76	$ 8,995.39		EST 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05011	CHEQUE	10/11/2023	101123	10/11/2023	10/11/2023	$ -	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	239	31/10/2023	$ 20,251.23	$ 6,075.37	$ 87.29	$ 122.21	$ -		EST 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05400	CHEQUE	29/11/2023	291123	29/11/2023	29/11/2023	$ 56,173.67	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	243	21/11/2023	$ 194,025.70	$ 58,207.71	$ 836.32	$ 1,170.84	$ 56,173.67		EST 3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C06162	CHEQUE	20/12/2023	201223	20/12/2023	20/12/2023	$ 1,748,194.37	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	246	12/12/2023	$ 2,399,397.41	$ 710,810.22	$ 10,342.23	$ 14,479.12	$ 1,748,194.37		EST 4
						1235-2-6121	1235-2-6121	C06164	CHEQUE	20/12/2023	201223	20/12/2023	20/12/2023	$ 299,260.05	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	248	12/12/2023	$ 441,946.26	$ 132,583.88	$ 1,904.94	$ 2,666.92	$ 299,260.05		EST 5
						1235-2-6121	1235-2-6121	C00024	CHEQUE	16/01/2024	160124	16/01/2024	16/01/2024	$ 74,943.38	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	253	13/12/2023	$ 118,994.30	$ 41,165.40	$ 512.91	$ 718.07	$ 74,943.38		EST 6
						1235-2-6121	1235-2-6121	C00521	CHEQUE	09/02/2024	90224	09/02/2024	09/02/2024	$ 17,781.78	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	254	14/12/2023	$ 18,223.69	$ -	$ 78.55	$ 109.97	$ 17,781.78		EST 7/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	14-Ago,2023	Alan Jesus Casas Rueda	$ 1,093,912.01	1235-3-6131	1235-3-6131	C03542	CHEQUE	18/08/2023	180823	18/08/2023	18/08/2023	$ 508,173.60	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	374	11/08/2023	$ 508,173.60	$ -	$ -	$ -	$ 508,173.60	$ -	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05803	CHEQUE	14/12/2023	141223	14/12/2023	14/12/2023	-$ 0.00	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	394	17/11/2023	$ 21,028.31	$ 6,308.50	$ 90.64	$ 126.89	-$ 0.00		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06156	CHEQUE	20/12/2023	201223	20/12/2023	20/12/2023	$ 211,059.03	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	421	13/12/2023	$ 364,226.55	$ 163,001.04	$ 1,569.94	$ 2,107.92	$ 211,059.03		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06158	CHEQUE	22/12/2023	221223	22/12/2023	22/12/2023	$ 361,807.48	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	433	19/12/2023	$ 713,425.43	$ 335,309.95	$ 3,075.11	$ 4,305.15	$ 361,807.48		EST 4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00919	CHEQUE	01/03/2024	10324	01/03/2024	01/03/2024	$ 5,794.76	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	434	19/12/2023	$ 8,645.60	$ 2,653.21	$ 37.27	$ 52.17	$ 5,794.76		EST 5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00918	CHEQUE	01/03/2024	10324	01/03/2024	01/03/2024	$ 364,930.68	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	435cancelacion	19/12/2023	$ 379,406.36	$ -	$ 1,635.37	$ 2,289.52	$ 364,930.68		EST 6/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	14-Ago,2023	Ducone, S.A. de C.V.	$ 20,813,370.11	1235-4-6141	1235-4-6141	C06355	CHEQUE	27/12/2023	271223	27/12/2023	27/12/2023	$ 6,244,011.03	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	106	11/08/2023	$ 6,244,011.03	$ -	$ -	$ -	$ 6,244,011.03	$ [illegible]	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01708	CHEQUE	120424	120424	12/04/2024	12/04/2024	$ 1,171,739.59	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	130	26/12/202	$ 1,699,022.41	$ 500,706.73	$ 7,323.37	$ 10,252.72	$ 1,171,739.59		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02386	CHEQUE	100524	100524	10/05/2024	10/05/2024	$ 3,306,341.00	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	131	26/12/2023	$ 4,794,194.45	$ 1,438,268.34	$ 20,664.63	$ 28,930.48	$ 3,306,341.00		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03181	CHEQUE	24/06/2024	2406244	24/06/2024	24/06/2024	$ 4,023,630.23	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	132	26/12/2023	$ 6,834,263.82	$ 1,760,279.14	$ 25,147.69	$ 35,206.76	$ 4,023,630.23		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04095	CHEQUE	13/08/2024	130824	13/08/2024	13/08/2024	$ 1,913,690.88	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	133	26/12/2023	$ 2,774,861.79	$ 832,455.54	$ 11,960.57	$ 16,744.80	$ 1,913,690.88		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06780	CHEQUE	26/12/2024	261224	26/12/2024	26/12/2024	$ 1,631,916.09	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	137	26/12/2023	$ 2,366,278.36	$ 709,883.51	$ 10,199.48	$ 14,279.27	$ 1,631,916.09		EST 5
SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	21-Ago,2023	B&G Constructores, S.A. de C.V.	$ 1,089,029.94	1235-5-6151	1235-5-6151	C03688	CHEQUE	05/09/2023	50923	05/09/2023	05/09/2023	$ 326,708.98	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	554	01/09/2023	$ 326,708.98	$ -	$ -	$ -	$ 326,708.98	$ -	ANT
						1235-5-6151	1235-5-6151	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-5-6151	1235-5-6151	C05407	CHEQUE	28/11/2023	281123	28/11/2023	28/11/2023	$ 716,190.26	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	582	21/11/2023	$ 1,038,475.86	$ 311,542.75	$ 4,476.19	$ 6,266.66	$ 716,190.26		EST 2
						1235-5-6151	1235-5-6151	C05677	CHEQUE	08/12/2023	81223	08/12/2023	08/12/2023	$ 30,193.41	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	90	30/11/2023	$ 45,833.78	$ 15,166.22	$ 197.56	$ 276.58	$ 30,193.41		EST 3
						1235-5-6151	1235-5-6151	C01018	CHEQUE	07/03/2024	70324	07/03/2024	07/03/2024	$ 4,548.82	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	598	13/12/2023	$ 4,596.37	$ -	$ 19.81	$ 27.74	$ 4,548.82		EST 4/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-122-2023-LP	SOPDUMA-5085-2022	SFT/015/2023	21-Nov,2023	Jose Juan Bocanegra Garcia	$ 1,099,997.13	1235-2-6121	1235-2-6121	C05680	CHEQUE	11/12/2023	111223	11/12/2023	11/12/2023	$ 329,999.14	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	34	06/112/2023	$ 329,999.14	$ -	$ -	$ -	$ 329,999.14	$ -	ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C01655	CHEQUE	04/04/2024	40424	04/04/2024	04/04/2024	$ 49,957.36	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	42	19/12/2023	$ 72,485.83	$ 21,745.75	$ 312.44	$ 437.41	$ 49,957.36		EST 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C02015	CHEQUE	24/04/2024	240424	24/04/2024	24/04/2024	$ 452,929.15	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	43	19/12/20230	$ 708,031.93	$ 247,811.18	$ 3,051.86	$ 4,272.61	$ 452,929.15		EST 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C02020	CHEQUE	24/04/2024	240424	24/04/2024	24/04/2024	$ 240,709.59	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	44	19/12/2023	$ 304,299.73	$ 60,442.21	$ 1,311.64	$ 1,836.29	$ 240,709.59		EST 3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C02325	CHEQUE	08/05/2024	80524	08/05/2024	08/05/2024	$ 15,022.61	1112-23-0003	BANORTE	1212770853	51	26/12/2023	$ 15,179.64	$ -	$ 65.43	$ 91.60	$ 15,022.61		EST 4/FIN

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
C. [illegible]

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
[illegible]

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

REYNOSA — Gobierno Municipal de Reynosa 2024-2027

Tamaulipas

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2024

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIO RAMO 28 RFE

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Suficiencia Presupuestal: Solicitud de (Obras Públicas)	Suficiencia Presupuestal: Autorización (Tesorería)	Adjudicación: Fecha de Formalización del Contrato.	Adjudicación: Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable: Obra en Proceso	Cuenta Contable: Obra Terminada	Registro contable: Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria: Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
SOP-REY-RAMO 28 RFE-023-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	02-May,2024	Abastecedora Energo, S.A. de C.V.	$ 3,638,940.78	1235-5-6151	1235-5-6151	C02147	CHEQUE	300424	300424	300424	300424	$ 1,091,682.23	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	97	18/04/2024	$ 1,091,682.23	$ -	$ -	$ -	$ 1,091,682.23		ANT
						1235-5-6151	1235-5-6151	C03255	CHEQUE	25/06/2024	250624	25/06/2024	25/06/2024	$ 180,025.71	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	101	18/06/2024	$ 267,089.71	$ 80,126.92	$ 1,151.25	$ 1,611.75	$ 180,025.71		EST 1
						1235-5-6151	1235-5-6151	C03279	CHEQUE	28/06/2024	280624	28/06/2024	28/06/2024	$ 13,608.83	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	103	24/06/2024	$ 18,604.88	$ 5,581.47	$ 80.19	$ 112.27	$ 13,608.83		EST 2
						1235-5-6151	1235-5-6151	C03661	CHEQUE	15/07/2024	150724	15/07/2024	15/07/2024	$ 8,309.63	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	104	08/07/2024	$ 61,808.77	$ 18,542.63	$ 266.42	$ 372.98	$ 8,309.63		EST 3
						1235-5-6151	1235-5-6151	C04702	CHEQUE	02/09/2024	20924	02/09/2024	02/09/2024	$ 692,080.12	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	111	27/08/2024	$ 1,029,119.07	$ 308,735.72	$ 4,435.86	$ 6,210.20	$ 692,080.12	$ -	EST 4
						1235-5-6151	1235-5-6151	C05977	CHEQUE	19/11/2024	191124	19/11/2024	19/11/2024	$ 342,313.99	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	117	12/11/2024	$ 498,364.81	$ 149,509.44	$ 2,148.12	$ 3,007.37	$ 342,313.99		EST 5
						1235-5-6151	1235-5-6151	C05979	CHEQUE	19/11/2024	191124	19/11/2024	19/11/2024	$ 282,011.81	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	118	12/11/2024	$ 435,242.27	$ 130,572.69	$ 1,876.04	$ 2,626.46	$ 282,011.81		EST 6
						1235-5-6151	1235-5-6151	C06078	CHEQUE	25/11/2024	251124	25/11/2024	25/11/2024	$ 45,060.80	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	121	14/11/2024	$ 454,700.26	$ 398,613.36	$ 1,959.91	$ 2,743.88	$ 45,060.80		EST 7
						1235-5-6151	1235-5-6151	c06825	CHEQUE	27/12/2024	271224	27/12/2024	27/12/2024	$ 128,371.12	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	126	10/12/2024	$ 74,814.84	$ -	$ 322.48	$ 451.47	$ 128,371.12		EST 8/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-024-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	02-May,2024	Miguel Angel Rodriguez Jimenez	$ 748,501.76	1235-2-6121	1235-2-6121	C02404	CHEQUE	10/05/2024	100524	10/05/2024	10/05/2024	$ 224,550.53	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	2551	24/04/2024	$ 224,550.53	$ -	$ -	$ -	$ 224,550.53		ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03502	CHEQUE	09/07/2024	90724	09/07/2024	09/07/2024	$ 278,558.09	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	2576	27/06/2024	$ 400,405.68	$ 120,121.70	$ 1,725.89	$ -	$ 278,558.09		EST 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03503	CHEQUE	09/07/2024	90724	09/07/2024	09/07/2024	$ 159,501.69	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	2577	28/062024	$ 229,271.33	$ 68,781.40	$ 988.24	$ -	$ 159,501.69	$ -	EST 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03732	CHEQUE	23/07/2024	230724	23/07/2024	23/07/2024	$ 50,063.28	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	2583	11/07/2024	$ 86,081.75	$ 35,647.43	$ 371.04	$ -	$ 50,063.28		EST 3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C06282		06/12/2024	61224	06/12/2024	06/12/2024	$ 32,600.97	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	2584	15/07/2024	$ 32,742.10	$ -	$ 141.13	$ -	$ 32,600.97		EST 4/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-025-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	02-May,2024	Construcciones Hurova, S.A. de C.V.	$ 454,075.68	1235-2-6121	1235-2-6121	C02146	CHEQUE	30/04/2024	300424	30/04/2024	30/04/2024	$ 136,222.70	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	64	22/04/2024	$ 136,222.70	$ -	$ -	$ -	$ 136,222.70		ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04205	CHEQUE	14/08/2024	140824	14/08/2024	14/08/2024	$ 197,078.59	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	67	06/08/2024	$ 283,285.21	$ 84,985.56	$ 1,221.06	$ -	$ 197,078.59		EST 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04206	CHEQUE	14/08/2024	140824	14/08/2024	14/08/2024	$ 44,422.36	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	68	07/08/2024	$ 96,073.61	$ 51,237.14	$ 414.11	$ -	$ 44,422.36		EST 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05284	CHEQUE	10/10/2024	101024	10/10/2024	10/10/2024	$ 37,140.49	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	71	08/08/2024	$ 37,301.27	$ -	$ 160.78	$ -	$ 37,140.49	$ -	EST 3/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-044-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	27-May,2024	Odantori, S.A. de C.V.	$ 1,598,729.92	1235-2-6121	1235-2-6121	C02664	CHEQUE	28/05/2024	280524	28/05/2024	28/05/2024	$ 479,618.98	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	269	09/08/2024	$ 479,618.98	$ -	$ -	$ -	$ 479,618.98		ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03180	CHEQUE	24/06/2024	240624	24/06/2024	24/06/2024	$ 3,482.81	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	273	10/08/2024	$ 5,379.50	$ 1,613.85	$ 23.19	$ 32.46	$ 3,482.81		EST 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03733	CHEQUE	23/07/2024	230724	23/07/2024	23/07/2024	$ 7,907.24	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	285	11/08/2024	$ 11,465.51	$ 3,439.66	$ 49.42	$ 69.19	$ 7,907.24		EST 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03734	CHEQUE	23/07/2024	230724	23/07/2024	23/07/2024	$ 29,625.08	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	286	12/08/2024	$ 54,964.36	$ 16,489.31	$ 236.92	$ 331.68	$ 29,625.08		EST 3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04529	CHEQUE	30/08/2024	300824	30/08/2024	30/08/2024	$ 40,230.28	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	297	13/08/2024	$ 82,185.48	$ 24,655.65	$ 354.25	$ 495.95	$ 40,230.28		EST 4
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05512	CHEQUE	22/10/2024	221024	22/10/2024	22/10/2024	$ 25,954.67	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	320	11/10/2024	$ 37,634.27	$ 11,290.28	$ 162.22	$ 227.10	$ 25,954.67		EST 5
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05570	CHEQUE	28/10/2024	281024	28/10/2024	28/10/2024	$ 646,850.39	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	321	11/10/2024	$ 907,829.72	$ 272,348.92	$ 3,913.06	$ 5,478.28	$ 646,850.39		EST 6
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05568	CHEQUE	28/10/2024	281024	28/10/2024	28/10/2024	$ 92,658.84	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	322	18/10/2024	$ 240,733.52	$ 149,781.32	$ 1,037.64	$ 1,452.70	$ 92,658.84		EST 7
						1235-2-6121	1235-2-6121	C06283	CHEQUE	06/12/2024	61224	06/12/2024	06/12/2024	$ 74,734.00	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	333	28/11/2024	$ 75,515.20	$ -	$ 325.50	$ 455.70	$ 74,734.00		EST 8
						1235-2-6121	1235-2-6121	C06427	CHEQUE	13/12/2024	131224	13/12/2024	13/12/2024	$ 99,103.01	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	334	28/11/2024	$ 100,138.93	$ -	$ 431.63	$ 604.29	$ 99,103.01	$ -	EST 9/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-045-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	27-May,2024	Rosa Alejandra Baez Cerda	$ 1,601,066.20	1235-2-6121	1235-2-6121	C02673	CHEQUE	29/05/2024	290524	29/05/2024	29/05/2024	$ 480,319.86	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	4	14/08/2024	$ 480,319.86	$ -	$ -	$ -	$ 480,319.86		ANT
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03155	CHEQUE	20/06/2024	200624	20/06/2024	20/06/2024	$ 39,453.79	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	7	15/08/2024	$ 57,208.00	$ 17,162.40	$ 246.59	$ 345.22	$ 39,453.79		EST 1
						1235-2-6121	1235-2-6121	C03929	CHEQUE	06/08/2024	60824	06/08/2024	06/08/2024	$ 55,676.25	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	28	16/08/2024	$ 80,730.58	$ 24,219.18	$ 347.98	$ 487.17	$ 55,676.25		EST 2
						1235-2-6121	1235-2-6121	C04370	CHEQUE	22/08/2024	220824	22/08/2024	22/08/2024	$ 29,623.46	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	36	17/08/2024	$ 51,185.94	$ 15,355.78	$ 220.63	$ 308.88	$ 29,623.46		EST 3
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05425	CHEQUE	15/10/2024	151024	15/10/2024	15/10/2024	$ 89,069.62	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	58	08/10/2024	$ 170,751.42	$ 51,225.43	$ 736.00	$ 1,030.40	$ 89,069.62		EST 4
						1235-2-6121	1235-2-6121	C05427	CHEQUE	15/10/2024	151024	15/10/2024	15/10/2024	$ 13,209.01	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	60	08/10/2024	$ 19,153.07	$ 5,745.92	$ 82.56	$ 115.58	$ 13,209.01		EST 5
						1235-2-6121	1235-2-6121	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 6
						1235-2-6121	1235-2-6121	C06081		27/11/2024	271124	27/11/2024	27/11/2024	$ 663,221.60	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	70	15/11/2024	$ 1,042,061.62	$ 366,611.16	$ 4,491.64	$ 6,288.30	$ 663,221.60		EST 7
						1235-2-6121	1235-2-6121	C06385		11/12/2024	111224	11/12/2024	11/12/2024	$ 100,654.77	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	72	20/11/2024	$ 67,074.75	$ -	$ 289.12	$ 404.76	$ 100,654.77	$ -	EST 8/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-049-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	03-Jun,2024	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	$29,183,805.90	1235-4-6141	1235-4-6141	C02899	CHEQUE	06/06/2024	60624	06/06/2024	06/06/2024	$ 8,755,141.77	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	243	18/08/2024	$ 8,755,141.77	$ -	$ -	$ -	$ 8,755,141.77		ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	c05543	CHEQUE	23/10/2024	231024	23/10/2024	23/10/2024	$ 508,854.30	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	251	03/10/2024	$ 737,838.74	$ 221,351.62	$ 3,180.34	$ 4,452.48	$ 508,854.30		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	c05544	CHEQUE	23/10/2024	231024	23/10/2024	23/10/2024	$ 281,989.59	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	253	16/102024	$ 413,611.47	$ 124,083.44	$ 1,782.81	$ 2,495.93	$ 281,989.59		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06748	CHEQUE	23/12/2024	231224	23/12/2024	23/12/2024	$ 700,468.60	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	254	10/12/2024	$ 1,015,679.48	$ 304,703.85	$ 4,377.93	$ 6,129.10	$ 700,468.60		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06747	CHEQUE	23/12/2024	231224	23/12/2024	23/12/2024	$ 481,678.46	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	255	16/12/2024	$ 693,707.19	$ 208,112.15	$ 2,990.12	$ 4,186.16	$ 481,678.46		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00737	CHEQUE	27/02/2025	270225	27/02/2025	27/02/2025	$ 2,685,208.36	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	258	19/12/2024	$ 3,893,552.12	$ 1,168,065.64	$ 16,782.55	$ 23,495.57	$ 2,685,208.36		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00736	CHEQUE	26/02/2025	260225	26/02/2025	26/02/2025	$ 1,152,790.34	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	259	19/12/2024	$ 1,672,221.60	$ 501,666.48	$ 7,207.85	$ 10,090.99	$ 1,152,790.34		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01558	CHEQUE	11/04/2025	110425	11/04/2025	11/04/2025	$ 649,451.65	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	260	20/12/2024	$ 941,704.89	$ 282,511.47	$ 4,059.07	$ 5,682.70	$ 649,451.65		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01585	CHEQUE	11/04/2025	110425	11/04/2025	11/04/2025	$ 2,597,632.96	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	261	20/12/2024	$ 4,709,986.18	$ 1,412,995.85	$ 20,301.66	$ 28,422.33	$ 2,597,632.96		EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02020	CHEQUE	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	$ 2,051,364.21	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	262	20/12/2024	$ 2,974,478.11	$ 892,343.43	$ 12,821.03	$ 17,949.44	$ 2,051,364.21		EST 9
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02021	CHEQUE	07/05/2025	70525	07/05/2025	07/05/2025	$ 3,562,551.52	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	263	20/12/2024	$ 5,165,699.71	$ 1,549,709.91	$ 22,265.95	$ 31,172.33	$ 3,562,551.52		EST 10
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02229	CHEQUE	21/05/2025	21052025	21/05/2025	21/05/2025	$ 1,055,408.60	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	264	20/12/2024	$ 1,530,342.48	$ 459,102.75	$ 6,596.30	$ 9,234.83	$ 1,055,408.60		EST 11
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02350	CHEQUE	26/05/2025	260525	26/05/2025	26/05/2025	$ 3,258,131.16	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	265	20/12/2024	$ 4,939,726.97	$ 1,630,495.18	$ 21,291.93	$ 29,808.70	$ 3,258,131.16		EST 12
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02404	CHEQUE	27/05/2025	2705/2025	27/05/2025	27/05/2025	$ 297,224.32	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	268	23/12/2024	$ 300,331.19	$ -	$ 1,294.53	$ 1,812.34	$ 297,224.32		EST 13
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03116	CHEQUE	02/07/2025	20725	02/07/2025	02/07/2025	$ 840,629.51	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	269	23/12/2024	$ 191,511.34	$ -	$ 825.48	$ 1,155.67	$ 840,629.51	$ -	EST 14/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	03-Jun,2024	Construcciones Flogaca, S.A. de C.V.	$ 9,167,514.03	1235-4-6141	1235-4-6141	C03062	CHEQUE	18/06/2024	180624	18/06/2024	18/06/2024	$ 2,750,254.21	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	162	19/08/2024	$ 2,750,254.21	$ -	$ -	$ -	$ 2,750,254.21		ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05444	CHEQUE	16/10/2024	161024	16/10/2024	16/10/2024	$ 230,061.56	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	170	18/09/2024	$ 333,589.26	$ 100,076.78	$ 1,437.88	$ 2,013.04	$ 230,061.56		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05443	CHEQUE	16/10/2024	161024	16/10/2024	16/10/2024	$ 99,602.76	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	171	1809/2024	$ 144,423.99	$ 43,327.19	$ 622.52	$ 871.52	$ 99,602.76		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00462	CHEQUE	12/02/2025	120225	12/02/2025	12/02/2025	$ 255,776.48	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	199	19/12/2024	$ 370,875.89	$ 111,262.77	$ 1,598.60	$ 2,238.04	$ 255,776.48		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00464	CHEQUE	12/02/2025	120225	12/02/2025	12/02/2025	$ 9,151.52	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	200	19/12/2024	$ 13,269.72	$ 3,980.92	$ 57.20	$ 80.08	$ 9,151.52		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00653	CHEQUE	21/02/2025	210225	21/02/2025	21/02/2025	$ 341,606.58	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	206	19/12/2024	$ 619,354.80	$ 185,806.45	$ 2,669.63	$ 3,737.49	$ 341,606.58		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00654	CHEQUE	21/02/2025	210225	21/02/2025	21/02/2025	$ 67,760.26	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	201	19/12/2024	$ 98,252.38	$ 29,475.72	$ 423.50	$ 592.90	$ 67,760.26		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00656	CHEQUE	21/02/2025	210225	21/02/2025	21/02/2025	$ 277,708.40	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	207	19/12/2024	$ 708,598.78	$ 212,579.64	$ 3,054.31	$ 4,276.03	$ 277,708.40		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00655	CHEQUE	21/02/2025	210225	21/02/2025	21/02/2025	$ 537,805.55	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	202	19/12/2024	$ 912,067.90	$ 364,827.16	$ 3,931.33	$ 5,503.86	$ 537,805.55		EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00711	CHEQUE	24/02/2025	240225	24/02/2025	24/02/2025	$ 713,724.98	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	203	19/12/2024	$ 1,364,801.30	$ 818,880.78	$ 5,882.76	$ 8,235.87	$ 713,724.98		EST 9
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01144	CHEQUE	20/03/2025	200325	20/03/2025	20/03/2025	$ 507,370.66	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	208	20/12/2024	$ 1,306,764.73	$ 784,058.84	$ 5,632.61	$ 7,885.65	$ 507,370.66		EST 10
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01252	CHEQUE	21/03/2025	210325	21/03/2025	21/03/2025	$ 363,311.99	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	209	02/12/2024	$ 667,118.75	$ 95,977.95	$ 2,875.51	$ 4,025.72	$ 563,311.99		EST 11
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01590	CHEQUE	11/04/2025	110425	11/04/2025	11/04/2025	$ 407,646.17	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	210	20/12/2024	$ 423,816.24	$ -	$ 1,826.79	$ 2,557.51	$ 407,646.17		EST 12
						1235-4-6141	1235-4-6141	C01982	CHEQUE	05/05/2025	50525	05/05/2025	05/05/2025	$ 2,074,525.14	1112-24-0003	BANORTE	1253951208	211	20/12/2024	$ 2,037,677.72	$ -	$ 8,783.09	$ 12,296.33	$ 2,074,525.14	$ -	EST 13/FIN

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

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

REYNOSA INPARABLE 2024-2027

Tamaulipas

AVANCE FINANCIERO DE LAS O... VICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDA... ...TA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2024

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIO RAMO 28 RFE

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

SOP-REY-RAMO 28 RFE-051-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	03-Jun,2024	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V.	$ 8,971,627.48	1235-4-6141	1235-4-6141	C03033	CHEQUE	17/06/2024	170624	17/06/2024	17/06/2024	$ 2,691,488.24	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	587	20/08/2024	$ 2,691,488.24	$ -	$ -	$ -	$ 2,691,488.24		ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04204	CHEQUE	15/08/2024	150824	15/08/2024	15/08/2024	$ 339,631.03	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	187	21/08/2024	$ 492,464.99	$ 147,739.50	$ 2,122.69	$ 2,971.77	$ 339,631.03		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04347	CHEQUE	20/08/2024	200824	20/08/2024	20/08/2024	$ 184,762.59	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	189	22/08/2024	$ 309,844.17	$ 92,953.25	$ 1,335.54	$ 1,869.75	$ 184,762.59		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04965	CHEQUE	17/09/2024	170924	17/09/2024	17/09/2024	$ 200,130.00	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	198	23/08/2024	$ 290,188.50	$ 87,056.55	$ 1,250.81	$ 1,751.14	$ 200,130.00		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04966	CHEQUE	17/09/2024	170924	17/09/2024	17/09/2024	$ 115,695.10	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	190	24/08/2024	$ 167,757.89	$ 50,327.37	$ 723.09	$ 1,012.33	$ 115,695.10		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04963	CHEQUE	17/09/2024	170924	17/09/2024	17/09/2024	$ 39,506.13	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	200	25/08/2024	$ 57,283.89	$ 17,185.17	$ 246.91	$ 345.68	$ 39,506.13		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04964	CHEQUE	17/09/2024	170924	17/09/2024	17/09/2024	$ 151,927.09	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	202	26/08/2024	$ 260,623.11	$ 78,186.93	$ 1,123.38	$ 1,572.73	$ 151,927.09		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05035	CHEQUE	19/09/2024	190924	19/09/2024	19/09/2024	$ 259,496.56	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	203	11/09/2024	$ 376,269.99	$ 112,880.99	$ 1,621.85	$ 2,270.59	$ 259,496.56		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05285	CHEQUE	10/10/2024	101024	10/10/2024	10/10/2024	$ 484,168.00	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	211	04/10/2024	$ 702,043.60	$ 210,613.08	$ 3,026.05	$ 4,236.47	$ 484,168.00		EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05401	CHEQUE	11/10/2024	111024	11/10/2024	11/10/2024	$ 472,106.90	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	212	04/10/2024	$ 653,831.75	$ 174,961.07	$ 2,818.24	$ 3,945.54	$ 472,106.90		EST 9
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05442	CHEQUE	16/10/2024	161024	16/10/2024	16/10/2024	$ 1,572,575.60	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	214	08/10/2024	$ 2,197,967.41	$ 659,390.23	$ 9,474.00	$ 13,263.60	$ 1,572,575.60		EST 10
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05768	CHEQUE	04/11/2024	41124	04/11/2024	04/11/2024	$ 403,681.76	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	219	23/10/2024	$ 585,338.56	$ 175,601.57	$ 2,523.01	$ 3,532.22	$ 403,681.76		EST 11
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05767	CHEQUE	04/11/2024	41124	04/11/2024	04/11/2024	$ 887,167.75	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	221	28/10/2024	$ 1,293,538.08	$ 388,061.42	$ 5,575.60	$ 7,805.83	$ 887,167.75		EST 12
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05907	CHEQUE	13/11/2024	1311247	13/11/2024	13/11/2024	$ 116,838.71	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	224	07/*11/2024	$ 238,614.26	$ 119,307.13	$ 1,028.51	$ 1,439.91	$ 116,838.71		EST 13
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06249	CHEQUE	02/12/2024	21224	02/12/2024	02/12/2024	$ 315,608.59	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	225	19/11/2024	$ 644,552.74	$ 322,276.37	$ 2,778.24	$ 3,889.54	$ 315,608.59		EST 14
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06248	CHEQUE	02/12/2024	211224	02/12/2024	02/12/2024	$ 177,216.34	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	226	19/11/2024	$ 237,719.50	$ 54,947.61	$ 1,024.65	$ 1,434.51	$ 177,216.34		EST 15
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06464	CHEQUE	16/12/2024	161224	16/12/2024	16/12/2024	$ 35,115.98	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	231	11/12/2024	$ 35,483.04	$ -	$ 152.94	$ 214.12	$ 35,115.98		EST 16
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00045	CHEQUE	21/01/2025	210125	21/01/2025	21/01/2025	$ 313,464.38	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	232	11/12/2024	$ 308,633.27	$ -	$ 1,330.32	$ 1,862.44	$ 313,464.38	$ -	EST 17/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	03-Jun,2024	VIOO Construcciones y Materiales, S.A. de C.V.	$ 6,830,723.09	1235-4-6141	1235-4-6141	C03061	CHEQUE	18/06/2024	180624	18/06/2024	18/06/2024	$ 2,049,216.93	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	1	27/08/2024	$ 2,049,216.93	$ -	$ -	$ -	$ 2,049,216.93		ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03910	CHEQUE	01/08/2024	10824	01/08/2024	01/08/2024	$ 235,834.29	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	2	28/08/2024	$ 341,959.72	$ 102,587.92	$ 1,473.96	$ 2,063.55	$ 235,834.29		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04515	CHEQUE	29/08/2024	20824	29/08/2024	29/08/2024	$ 192,212.72	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	3	29/08/2024	$ 278,708.44	$ 83,612.53	$ 1,201.33	$ 1,681.86	$ 192,212.72		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04875	CHEQUE	13/09/2024	130924	13/09/2024	13/09/2024	$ 253,055.16	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	4	30/08/2024	$ 366,929.98	$ 110,079.00	$ 1,581.59	$ 2,214.23	$ 253,055.16		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05430	CHEQUE	15/10/2024	151024	15/10/2024	15/10/2024	$ 123,266.57	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	5	08/10/2024	$ 178,736.54	$ 53,620.97	$ 770.42	$ 1,078.58	$ 123,266.57		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05428	CHEQUE	15/10/2024	151024	15/10/2024	15/10/2024	$ 103,058.68	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	6	08/10/2024	$ 216,920.97	$ 65,076.29	$ 1,309.01	$ 935.00	$ 103,058.68		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05766	CHEQUE	04/11/2024	401124	04/11/2024	04/11/2024	$ 635,042.65	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	8	24/10/2024	$ 853,325.96	$ 255,997.79	$ 3,678.13	$ 5,149.38	$ 635,042.65		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06284	CHEQUE	06/12/2024	41224	06/12/2024	06/12/2024	$ 156,954.55	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	9	28/11/2024	$ 227,584.10	$ 68,275.23	$ 980.97	$ 1,373.35	$ 156,954.55		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06387	CHEQUE	11/12/2024	111224	11/12/2024	11/12/2024	$ 259,281.79	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	10	02/12/2024	$ 482,923.93	$ 144,877.18	$ 2,081.57	$ 2,914.20	$ 259,281.79		EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06745	CHEQUE	23/12/2024	231224	23/12/2024	23/12/2024	$ 298,305.74	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	11	16/12/2024	$ 609,215.96	$ 304,607.98	$ 2,625.93	$ 3,676.30	$ 298,305.74		EST 9
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06822	CHEQUE	27/12/2024	2712274	27/12/2024	27/12/2024	$ 252,938.96	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	12	16/12/2024	$ 576,716.21	$ 288,358.11	$ 2,485.85	$ 3,480.18	$ 252,938.96		EST 10
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02053	CHEQUE	12/05/2025	120525	12/05/2025	12/05/2025	$ 1,098,007.81	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	14	20/12/2024	$ 1,687,589.55	$ 572,123.92	$ 7,274.09	$ 10,183.73	$ 1,098,007.81	$ -	EST 11/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	17-Jun,2024	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.	$ 8,953,677.73	1235-4-6141	1235-4-6141	C03182	CHEQUE	24/06/2024	240624	24/06/2024	24/06/2024	$ 2,686,103.32	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	128	31/08/2024	$ 2,686,103.32	$ -	$ -	$ -	$ 2,686,103.32		ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	N/A	01/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04700	CHEQUE	10/09/2024	100924	10/09/2024	10/09/2024	$ -	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	133	02/09/2024	$ 155,155.15	$ 46,546.54	$ 668.77	$ 936.28	$ -		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05493	CHEQUE	21/10/2024	211024	21/10/2024	21/10/2024	-$ 0.00	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	136	14/10/2024	$ 217,741.95	$ 65,322.58	$ 938.54	$ 1,313.96	-$ 0.00		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06426	CHEQUE	13/12/2024	131224	13/12/2024	13/12/2024	$ 142,351.03	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	138	29/11/2024	$ 206,408.99	$ 61,922.70	$ 889.69	$ 1,245.57	$ 142,351.03		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06424	CHEQUE	13/12/2024	131224	13/12/2024	13/12/2024	$ 519,464.70	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	137	29/11/2024	$ 566,361.31	$ 169,908.39	$ 2,441.21	$ 3,417.70	$ 519,464.70		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06824	CHEQUE	27/12/2024	271224	27/12/2024	27/12/2024	$ 476,315.20	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	139	17/12/2024	$ 690,657.04	$ 207,197.11	$ 2,976.97	$ 4,167.76	$ 476,315.20		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C0781	CHEQUE	26/12/2024	261224	26/12/2024	26/12/2024	$ 135,445.97	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	141	17/12/2024	$ 144,217.05	$ 43,265.12	$ 621.63	$ 870.28	$ 135,445.97		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00463	CHEQUE	12/02/2025	120225	12/02/2025	12/02/2025	$ 443,647.33	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	143	18/12/2024	$ 906,040.33	$ 453,020.17	$ 3,905.35	$ 5,467.48	$ 443,647.33		EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C00637	CHEQUE	12/02/2025	120225	12/02/2025	12/02/2025	-$ 0.00	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	142	17/12/2024	$ 28,244.42	$ 14,122.21	$ 121.74	$ 170.44	-$ 0.00		EST 9
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02611	CHEQUE	11/06/2025	110625	11/06/2025	11/06/2025	$ 2,188,845.93	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	144	23/12/2024	$ 3,853,508.30	$ 1,624,798.49	$ 16,609.95	$ 23,253.93	$ 2,188,845.93		EST 10
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03798	CHEQUE	08/08/2025	80825	08/08/2025	08/08/2025	$ 2,202,109.17	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	145	23/12/2024	$ 2,117,874.40	$ -	$ 9,128.77	$ 12,780.28	$ 2,202,109.17	$ -	EST 11/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-061-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	17-Jun,2024	Ramon Guevara Leal	$ 3,285,412.13	1235-4-6141	1235-4-6141	C03118	CHEQUE	20/06/2024	200624	20/06/2024	20/06/2024	$ 985,623.64	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	3	03/09/2024	$ 985,623.64	$ -	$ -	$ -	$ 985,623.64		ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03909	CHEQUE	01/08/2024	10824	01/08/2024	01/08/2024	$ 198,248.00	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	8	04/09/2024	$ 284,966.14	$ 85,489.84	$ 1,228.30	$ -	$ 198,248.00		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04458	CHEQUE	27/08/2024	270824	27/08/2024	27/08/2024	$ 982,337.69	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	12	05/09/2024	$ 1,412,034.35	$ 423,610.31	$ 6,086.35	$ -	$ 982,337.69		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05400	CHEQUE	11/10/2024	111024	11/10/2024	11/10/2024	$ 713,526.40	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	21	03/10/2024	$ 1,025,638.94	$ 307,691.68	$ 4,420.86	$ -	$ 713,526.40		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05402	CHEQUE	11/10/2024	111024	11/10/2024	11/10/2024	$ 284,381.08	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	23	03/10/2024	$ 455,174.85	$ 168,831.81	$ 1,961.96	$ -	$ 284,381.08		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06340	CHEQUE	10/12/2024	101224	10/12/2024	10/12/2024	$ 107,134.07	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	30	11/11/2024	$ 107,597.85	$ -	$ 463.78	$ -	$ 107,134.07	$ -	EST 5/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	08-Jul,2024	Excavaciones Especializadas de la Frontera, S.A. de C.V.	$ 1,193,340.40	1236-2-6121	1236-2-6121	C03509	CHEQUE	09/07/2024	90724	09/07/2024	09/07/2024	$ 358,002.12	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	1005	06/09/2024	$ 358,002.12	$ -	$ -	$ -	$ 358,002.12		ANT
						1236-2-6121	1236-2-6121	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1236-2-6121	1236-2-6121	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 2
						1236-2-6121	1236-2-6121	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 3
						1236-2-6121	1236-2-6121	C06386	CHEQUE	12/12/2024	121224	12/12/2024	12/12/2024	$ 244,718.99	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	1059	04/12/2024	$ 444,274.61	$ 133,282.39	$ 1,914.98	$ 2,680.97	$ 244,718.99		EST 4
						1236-2-6121	1236-2-6121	C06823	CHEQUE	27/12/2024	271224	27/12/2024	27/12/2024	$ 202,645.64	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	1072	16/12/2024	$ 234,466.01	$ 70,339.80	$ 1,010.63	$ 1,414.88	$ 202,645.64		EST 5
						1236-2-6121	1236-2-6121	C02530	CHEQUE	03/06/2025	30625	03/06/2025	03/06/2025	$ 268,433.80	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	1073	16/12/2024	$ 411,679.82	$ 154,379.93	$ 1,774.48	$ 2,484.27	$ 268,433.80	$ -	EST 6/FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	05-Ago,2024	B&O Construcciones, S.A de C.V. en conjunto con Marco Antonio Martinez Saravia	$ 7,888,350.38	1236-9-6291	1236-9-6291	C04173	CHEQUE	15/08/2024	150824	15/08/2024	15/08/2024	$ 2,366,505.11	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	648	07/09/2024	$ 2,366,505.11	$ -	$ -	$ -	$ 2,366,505.11		ANT
						1236-9-6291	1236-9-6291	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1236-9-6291	1236-9-6291	C00036	CHEQUE	14/01/2025	140125	14/01/2025	14/01/2025	$ 235,335.40	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	680	13/12/2024	$ 430,782.09	$ 129,234.63	$ 1,856.82	$ 2,599.55	$ 235,335.40		EST 2
						1236-9-6291	1236-9-6291	C00040	CHEQUE	14/01/2025	140125	14/01/2025	14/01/2025	$ 348,658.00	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	693	16/12/2024	$ 914,655.67	$ 274,396.70	$ 3,942.48	$ 5,519.47	$ 348,658.00		EST 3
						1236-9-6291	1236-9-6291	C00041	CHEQUE	14/01/2025	140125	14/01/2025	14/01/2025	$ 788,079.96	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	684	13/12/2024	$ 1,053,170.20	$ 315,951.06	$ 4,539.53	$ 6,355.34	$ 788,079.96		EST 4
						1236-9-6291	1236-9-6291	C01773	CHEQUE	16/04/2025	160425	16/04/2025	16/04/2025	$ 1,593,157.75	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	686	13/12/2024	$ 3,261,617.88	$ 1,646,922.73	$ 14,058.70	$ 19,682.18	$ 1,593,157.75		EST 5
						1236-9-6291	1236-9-6291	C06620	CHEQUE	05/12/2025	51225	05/12/2025	05/12/2025	$ 2,275,010.15	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	688	13/12/2024	$ 2,228,124.17	$ -	$ 9,603.98	$ 13,445.58	$ 2,275,010.15	$ -	EST 6 /FIN
SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	05-Ago,2024	Victor Hugo Alanis Perez	$ 4,992,663.48	1236-9-6291	1236-9-6291	C04877	CHEQUE	12/09/2024	120924	12/09/2024	12/09/2024	$ 1,497,799.04	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	14	08/09/2024	$ 1,497,799.04	$ -	$ -	$ -	$ 1,497,799.04		ANT
						1236-9-6291	1236-9-6291	C02232	CHEQUE	19/05/2025	19052025	19/05/2025	19/05/2025	$ 111,085.47	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	16	20/12/2024	$ 159,676.75	$ 47,903.02	$ 688.26	$ -	$ 111,085.47		EST 1
						1236-9-6291	1236-9-6291	C02462	CHEQUE	29/05/2025	290525	29/05/2025	29/05/2025	$ 439,145.53	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	22	23/12/2024	$ 631,237.69	$ 189,371.31	$ 2,720.85	$ -	$ 439,145.53	$ 1530325.45	EST 2
SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2024-LP	SOP-DL-2035-2023	SFT/0940/2024	05-Ago,2024	Alan Jesus Casas Rueda	$ 4,994,465.96	1236-9-6291	1236-9-6291	C04094	CHEQUE	12/08/2024	120824	12/08/2024	12/08/2024	$ 1,498,339.79	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	482	09/09/2024	$ 1,498,339.79	$ -	$ -	$ -	$ 1,498,339.79		ANT
						1236-9-6291	1236-9-6291	C04424	CHEQUE	10/09/2025	100925	10/09/2025	10/09/2025	$ 100,200.84	1112-24-0003	BANORTE	1253961208	496	13/12/2024	$ 145,291.23	$ 43,587.37	$ 626.26	$ 876.76	$ 100,200.84	$ 4,845,074.71	EST 1

Secretaría de Obras Públicas
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Cd. Reynosa, Tam.
2024-2027
C. Eduardo Lopez Arias

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. Maria Luisa Tavares Pérez

ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

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

Anexo

AVANCE FINANCIERO DE LAS OB[illegible]ICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD [illegible]A DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: RFI

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación					Registro contable					Datos del pago							Datos de la Documentación Soporte								
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta									
SOP-REY-RFI-073-2025-LP	DL-3222-2025	SFT/3010/2025	19-Dic,2025	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	$ 1,030,017.50	N/A	N/A	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A
SOP-REY-RFI-074-2025-LP	DL-3222-2025	SFT/3010/2025	19-Dic,2025	Reyno Construcción, S.A. de C.V.	$ 1,028,868.39	N/A	N/A	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A

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

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

Anexo

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZABLE DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: FONDO DE INVERSION PUBLICA

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación					Registro contable					Datos del pago							Datos de la Documentación Soporte								
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalizacion del Contrato.	Razon Social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de poliza	Tipo de póliza	Fecha de la poliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedicion	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
	Solicitud de (Obras Publicas)	Autorizacion (Tesoreria)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta									
SOP-REY-FIP-092-2024-LP	SOP-DL-2036-2023	SFT/0937/2024	12/12/2024	Multiservicios y Tenacidad Dakota, S.A. de C.V.	$ 1,979,403.86	N/A	N/A	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CANCELADA
SOP-REY-FIP-093-2024-LP	SOP-DL-2036-2023	'SFT/0937/2024	12/12/2024	Jose Eliardo Vasquez Aguilera	$ 2,260,391.80	1235-9-6191	1235-9-6191	C01281	CHEQUE	21/03/2025	210325	21/03/2025	21/03/2025	$ 716,517.54	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	3	04/03/2025	$ 716,517.54	$ -	$ -	$ -	$ 716,517.54	$ 953,351.88	ANT
						1235-9-6191	1235-9-6191	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1300155021	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 2
						1235-9-6191	1235-9-6191	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1300155021	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 3
						1235-9-6191	1235-9-6191	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1300155021	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 4
						1235-9-6191	1235-9-6191	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1300155021	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 5
						1235-9-6191	1235-9-6191	c03191	CHEQUE	07/07/2025	70725	07/07/2025	07/07/2025	$ 349,456.03	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	6	24/06/2025	$ 219,955.14	$ 95,986.54	$ 1,379.12	$ 1,930.76	$ 349,456.03		EST 6
						1235-9-6191	1235-9-6191	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1300155021	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 7
						1235-9-6191	1235-9-6191	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1300155021	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 8
						1235-9-6191	1235-9-6191	C04241	CHEQUE	26/08/2025	260825	26/08/2025	26/08/2025	$ 244,870.68	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	6A3C5C	15/08/2025	$ 370,673.68	$ 113,002.68	$ 1,636.52	$ 2,291.13	$ 244,870.68		EST 9
						1235-9-6191	1235-9-6191	C05341	CHEQUE	21/10/2025	211025	21/10/2025	21/10/2025	$ 349,082.24	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	C25079	14/10/2025	$ 434,326.20	$ 124,297.89	$ 1,785.89	$ 2,500.24	$ 349,082.24		EST 10
SOP-REY-FIP-094-2024-LP	SOP-DL-2036-2023	'SFT/0937/2024	12/12/2024	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	$ 12,059,338.50	1235-9-6191	1235-9-6191	C06198	CHEQUE	25/11/2025	251125	25/11/2025	25/11/2025	$ 191,228.99	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	21872D	14/11/2025	$ 315,413.12	$ 120,165.24	$ 1,359.54	$ 1,903.36	$ 191,228.99		
						1235-9-6191	1235-9-6191	C05369	CHEQUE	23/10/2025	231025	23/10/2025	23/10/2025	$ 3,617,800.96	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	272	03/03/2025	$ 3,617,800.96	$ -	$ -	$ -	$ 3,617,800.96		ANT
						1235-9-6191	1235-9-6191	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1300155021	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 2
						1235-9-6191	1235-9-6191	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1300155021	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 3
						1235-9-6191	1235-9-6191	C06435	CHEQUE	02/12/2025	21225	02/12/2025	02/12/2025	$ 838,577.18	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	283	13/11/2025	$ 1,031,816.56	$ 480,644.68	$ 6,904.38	$ 9,666.13	$ 838,577.18	$ 11,053,754.88	EST 4
						1235-9-6191	1235-9-6191	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1300155021	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 5
						1235-9-6191	1235-9-6191	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1300155021	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 6
						1235-9-6191	1235-9-6191	C07123	CHEQUE	24/12/2025	12/06/2560	24/12/2025	24/12/2025	$ 57,638.30	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	292	11/12/2025	$ 83,575.53	$ 25,072.66	$ 360.24	$ 504.34	$ 57,638.30		EST 7
						1235-9-6191	1235-9-6191	C06899	CHEQUE	19/12/2025	21/07/2423	19/12/2025	19/12/2025	$ 0.00	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	293	11/12/2025	$ 314,888.16	$ 94,406.57	$ 1,356.42	$ 1,898.98	$ 0.00		EST 8
SOP-REY-FIP-095-2024-LP	SOP-DL-2036-2023	'SFT/0937/2024	12/12/2024	J. Cruz Ruiz Negrete	$ 27,876,328.36	1235-9-6191	1235-9-6191	C01283	CHEQUE	21/03/2025	210325	21/03/2025	21/03/2025	$ 8,347,598.44	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	017A75	05/03/2025	$ 8,347,598.45	$ -	$ -	$ -	$ 8,347,598.45		ANT
						1235-9-6191	1235-9-6191	C04352	CHEQUE	04/09/2025	40925	04/09/2025	04/09/2025	$ 878,809.03	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	FAAE7F	15/08/2025	$ 1,263,219.92	$ 378,960.88	$ 5,444.91	$ 870,809.03	$ 878,809.03		EST 3
						1235-9-6191	1235-9-6191	C04407	CHEQUE	09/09/2025	909254	09/09/2025	09/09/2025	$ 705,924.83	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	C75876	15/08/2025	$ 1,075,468.07	$ 367,540.47	$ 4,420.12	$ 706,024.83	$ 705,924.83		EST 4
						1235-9-6191	1235-9-6191	C04406	CHEQUE	08/09/2025	80925	08/09/2025	08/09/2025	$ 77,394.47	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	700291	29/08/2025	$ 111,248.56	$ 33,374.57	$ 479.52	$ 77,394.47	$ 77,394.47		EST 5
						1235-9-6191	1235-9-6191	C04405	CHEQUE	08/09/2025	80925	08/09/2025	08/09/2025	$ 401,602.23	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	AFC315	03/09/2025	$ 576,842.17	$ 173,062.65	$ 2,486.39	$ 401,602.23	$ 401,602.23	$ 22,657,434.77	EST 6
						1235-9-6191	1235-9-6191	C04952	CHEQUE	06/10/2025	61025	06/10/2025	06/10/2025	$ 307,850.68	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	2CB412	25/09/2025	$ 442,511.51	$ 132,763.46	$ 1,907.38	$ -	$ 307,850.68		EST 7
						1235-9-6191	1235-9-6191	C04951	CHEQUE	06/10/2025	61025	06/10/2025	06/10/2025	$ 303,259.62	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	D04C19	25/09/2025	$ 446,677.07	$ 134,003.12	$ 1,925.33	$ -	$ 303,259.62		EST 8
						1235-9-6191	1235-9-6191	C06878	CHEQUE	18/12/2025	181225	18/12/2025	18/12/2025	$ 528,322.91	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	141C5C	01/12/2025	$ 759,423.27	$ 227,826.68	$ 3,273.38	$ -	$ 528,322.91		EST 9
						1235-9-6191	1235-9-6191	C06875	CHEQUE	18/12/2025	181225	18/12/2025	18/12/2025	$ 729,351.46	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	E088E7	02/12/2025	$ 1,042,462.75	$ 312,738.82	$ 4,493.37	$ -	$ 729,351.46		EST 10
SOP-REY-FIP-096-2024-LP	SOP-DL-2036-2023	'SFT/0937/2024	12/12/2024	Proyectos y Construcciones LIEF, S.A. de C.V.	$ 288,306,807.29	1235-9-6151	1235-9-6151	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1300155021	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 2
						1235-9-6151	1235-9-6151	C01981	CHEQUE	02/05/2025	20525	02/05/2025	02/05/2025	$ 10,899,492.31	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	961	25/04/2025	$ 13,382,773.96	$ -	$ 57,684.37	$ -	$ 10,899,492.31		EST 3
						1235-9-6151	1235-9-6151	C02051	CHEQUE	09/05/2025	90425	09/05/2025	09/05/2025	$ 24,705,337.35	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	967	05/05/2025	$ 27,751,377.82	$ -	$ 119,618.01	$ -	$ 24,705,337.35		EST 4
						1235-9-6151	1235-9-6151	C02050	CHEQUE	09/05/2025	905025	09/05/2025	09/05/2025	$ 381,360.18	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	968	05/05/2025	$ 383,011.09	$ -	$ 1,650.91	$ -	$ 381,360.18		EST 5
						1235-9-6151	1235-9-6151	C02859	CHEQUE	18/06/2025	180625	18/06/2025	18/06/2025	$ 47,056,375.31	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	985	04/06/2025	$ 47,259,881.70	$ -	$ 203,706.39	$ -	$ 47,056,375.31		EST 6
						1235-9-6151	1235-9-6151	C02826	CHEQUE	17/06/2025	170625	17/06/2025	17/06/2025	$ 5,805,367.89	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	986	04/06/2025	$ 5,606,858.99	$ -	$ 24,167.50	$ -	$ 5,805,367.89		EST 7
						1235-9-6151	1235-9-6151	C03226	CHEQUE	09/07/2025	90725	09/07/2025	09/07/2025	$ 30,268,520.78	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	1002	01/07/2025	$ 30,399,553.34	$ -	$ 131,032.56	$ -	$ 30,268,520.78		EST 8
						1235-9-6151	1235-9-6151	C03272	CHEQUE	10/07/2025	100725	10/07/2025	10/07/2025	$ 10,672,630.62	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	1003	01/07/2025	$ 9,556,703.26	$ -	$ 41,192.69	$ -	$ 10,672,630.62		EST 9
						1235-9-6151	1235-9-6151	C04217	CHEQUE	26/08/2025	260825	26/08/2025	26/08/2025	$ 28,490,310.21	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	1028	14/08/2025	$ 28,613,444.89	$ -	$ 123,334.68	$ -	$ 28,490,310.21	$ -	EST 10
						1235-9-6151	1235-9-6151	C04384	CHEQUE	04/09/2025	40925	04/09/2025	04/09/2025	$ 18,700,471.62	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	1029	14/08/2025	$ 15,781,404.97	$ -	$ 68,023.30	$ -	$ 18,700,471.62		EST 11
						1235-9-6151	1235-9-6151	C04626	CHEQUE	22/09/2025	220925	22/09/2025	22/09/2025	$ 30,971,246.81	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	1036	02/09/2025	$ 31,105,371.47	$ -	$ 134,074.66	$ -	$ 30,971,246.81		EST 12
						1235-9-6151	1235-9-6151	C04780	CHEQUE	25/09/2025	250925	25/09/2025	25/09/2025	$ 5,552,882.12	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	1037	02/09/2025	$ 5,730,233.52	$ -	$ 22,544.11	$ -	$ 5,552,882.12		EST 13
						1235-9-6151	1235-9-6151	C05052	CHEQUE	10/10/2025	101025	10/10/2025	10/10/2025	$ 2,421,024.90	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	1055	06/10/2025	$ 2,571,767.34	$ -	$ 14,533.22	$ -	$ 2,421,024.90		EST 14
						1235-9-6151	1235-9-6151	c05161	CHEQUE	17/10/2025	171025	17/10/2025	17/10/2025	$ 2,076,074.97	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	1049	29/09/2025	$ 2,085,062.31	$ -	$ 8,987.34	$ -	$ 2,076,074.97		EST 15
						1235-9-6151	1235-9-6151	C05707	CHEQUE	04/11/2025	41125	04/11/2025	04/11/2025	$ 1,101,929.35	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	1068	24/10/2025	$ 1,106,699.61	$ -	$ 4,770.26	$ -	$ 1,101,929.35		EST 16
						1235-9-6151	1235-9-6151	C05706	CHEQUE	04/11/2025	4125	04/11/2025	04/11/2025	$ 612,391.61	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	1069	24/10/2025	$ 1,674,913.37	$ -	$ 7,219.45	$ -	$ 612,391.61		EST 17
						1235-9-6151	1235-9-6151	C06514	CHEQUE	04/12/2025	41225	04/12/2025	04/12/2025	$ 402,978.25	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	1090	25/11/2025	$ 404,722.74	$ -	$ 1,744.49	$ -	$ 402,978.25		EST 18
						1235-9-6151	1235-9-6151	C07175	CHEQUE	30/12/2025	301225	30/12/2025	30/12/2025	$ 4,576,064.95	1112-24-0008	BANORTE	1300155021	1091	25/11/2025	$ 2,013,417.61	$ -	$ 8,764.82	$ -	$ 4,576,064.95		EST 19/FIN

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Olvera

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Rosas Ortiz

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

ANEXOS

Anexo A5a

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: PROGRAMA FISMUN

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Suficiencia Presupuestal: Solicitud de (Obras Públicas)	Suficiencia Presupuestal: Autorización (Tesorería)	Adjudicación: Fecha de Formalización del Contrato.	Adjudicación: Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable: Obra en Proceso	Cuenta Contable: Obra Terminada	Registro contable: Núm. de póliza	Registro contable: Tipo de póliza	Registro contable: Fecha de la póliza	Datos del pago: Núm. de Cheque o Transferencia	Datos del pago: Fecha de expedición	Datos del pago: Fecha de cobro en estado de cuenta	Datos del pago: Importe Pagado	Cuenta Bancaria: Cuenta Contable	Cuenta Bancaria: Institución	Cuenta Bancaria: Número de cuenta	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
SOP-REY-FISMUN-036-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	$ 2,164,801.16	1235-3-6131	1235-3-6131	C03810	CHEQUE	12/08/2025	120825	12/08/2025	12/08/2025	$ 649,440.36	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	217	22/07/2025	$ 649,440.36	$ -	$ -	$ -	$ 649,440.36	$ 2,096,810.54	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1299266713	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05552	CHEQUE	31/10/2025	31025	31/10/2025	31/10/2025	$ 25,434.52	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	338	20/11/2025	$ 45,705.04	$ 13,711.51	$ 197.00	$ 275.81	$ 25,434.52		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1299266713	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 3
SOP-REY-FISMUN-037-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	$ 743,128.43	1235-3-6131	1235-3-6131	C03807	CHEQUE	12/08/2025	120825	12/08/2025	12/08/2025	$ 222,938.63	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	7760A7	04/08/2025	$ 222,938.63	$ -	$ -	$ -	$ 222,938.63	$ 743,128.43	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 4
SOP-REY-FISMUN-038-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	Urbanizaciones Estrategicas Ure, SA de C.V.	$ 4,071,448.60	1235-3-6131	1235-3-6131	C03863	CHEQUE	15/08/2025	150825	15/08/2025	15/08/2025	$ 1,271,434.67	1134-001720	BANORTE	1299266713	1426	22/07/2025	$ 1,271,434.67	$ -	$ -	$ -	$ 1,271,434.67	$ 4,045,221.54	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1299266713	N/A	N/A	0	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06848	CHEQUE	161225	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	$ 10,077.88	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	1475	25/11/2025	$ 26,045.39	$ 7,813.62	$ 112.26	$ 157.17	$ 10,077.88		EST 2
SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	Triturados Merisa, S.A. de C.V.	$ 2,099,606.34	1235-3-6131	1235-3-6131	C03923	CHEQUE	19/08/2025	190825	19/08/2025	19/08/2025	$ 629,861.60	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	243	11/08/2025	$ 629,861.60	$ -	$ -	$ -	$ 629,861.60	$ 119,013.01	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05093	L,KJ	09/10/2025	91025	09/10/2025	09/10/2025	$ 61,368.00	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	1	30/09/2025	$ 91,310.46	$ 27,393.14	$ 393.58	$ 551.01	$ 61,368.00		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05455	CHEQUE	27/10/2025	271025	27/10/2025	27/10/2025	$ 129,936.63	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	6	22/10/2025	$ 203,136.27	$ 71,097.34	$ 875.58	$ 1,225.82	$ 129,936.63		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05456	CHEQUE	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	$ 65,226.92	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	5	22/10/2025	$ 96,168.64	$ 28,850.59	$ 414.52	$ 580.33	$ 65,226.92		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06134	CHEQUE	20/11/2025	201125	20/11/2025	20/11/2025	$ 291,463.73	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	8	14/11/2025	$ 453,148.86	$ 158,602.10	$ 1,953.23	$ 2,734.52	$ 291,463.73		EST 4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06136	CHEQUE	20/11/2025	201125	20/11/2025	20/11/2025	$ 34,193.38	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	9	15/11/2025	$ 60,307.21	$ 24,122.88	$ 259.94	$ 363.92	$ 34,193.38		EST 5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06886	CHEQUE	18/12/2025	181225	18/12/2025	18/12/2025	$ 126,016.95	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	10	15/12/2025	$ 213,712.97	$ 85,485.19	$ 921.18	$ 1,289.65	$ 126,016.95		EST 6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06883	CHEQUE	18/12/2025	181225	18/12/2025	18/12/2025	$ 92,113.24	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	11	15/12/2025	$ 137,876.82	$ 41,362.75	$ 594.29	$ 832.01	$ 92,113.24		EST 7
						1235-3-6131	1235-3-6131	C07161	CHEQUE	30/12/2025	301225	30/12/2025	30/12/2025	$ 512,761.36	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	12	16/12/2025	$ 713,076.60	$ 192,937.60	$ 3,073.60	$ 4,303.04	$ 512,761.36		EST 8
SOP-REY-FISMUN-040-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	Edgar Miguel Martinez	$ 733,168.00	1235-3-6131	1235-3-6131	C04088	CHEQUE	22/08/2025	220825	22/08/2025	22/08/2025	$ 220,067.40	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	61EC9F	18/08/2025	$ 220,067.40	$ -	$ -	$ -	$ 220,067.40	$ 135,362.23	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1299266713	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05675	CHEQUE	03/11/2025	31125	03/11/2025	03/11/2025	$ 1,926.72	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	459	22/10/2025	$ 8,515.68	$ 2,554.70	$ 36.71	$ 51.39	$ 1,926.72		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06279	CHEQUE	28/11/2025	281125	28/11/2025	28/11/2025	$ 52,278.49	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	522	21/11/2025	$ 134,261.88	$ 80,557.13	$ 578.72	$ 810.20	$ 52,278.49		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06867	CHEQUE	16/12/2025	161225	16/12/2025	16/12/2025	$ 54,509.54	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	558	03/12/2025	$ 194,011.65	$ 136,955.57	$ 836.26	$ 1,170.76	$ 54,509.54		EST 4
SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	Edgar Miguel Martinez	$ 1,279,473.49	1235-3-6131	1235-3-6131	C04086	CHEQUE	21/08/2025	210825	21/08/2025	21/08/2025	$ 368,642.06	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	C79F75	18/08/2025	$ 368,642.06	$ -	$ -	$ -	$ 368,642.06	$ 640,927.46	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05677	CHEQUE	03/11/2025	31125	03/11/2025	03/11/2025	$ 79,497.36	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	451	20/10/2025	$ 115,657.91	$ 34,697.37	$ 498.53	$ 697.94	$ 79,497.36		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06210	CHEQUE	27/11/2025	27125	27/11/2025	27/11/2025	$ 27,247.79	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	512	19/11/2025	$ 50,491.10	$ 22,720.99	$ 217.63	$ 304.69	$ 27,247.79		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06212	CHEQUE	26/11/2025	261125	26/11/2025	26/11/2025	$ 7,997.83	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	514	19/11/2025	$ 16,384.69	$ 7,373.11	$ 70.62	$ 98.87	$ 7,997.83		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06281	CHEQUE	28/11/2025	281125	28/11/2025	28/11/2025	$ 85,725.95	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	518	19/11/2025	$ 158,863.20	$ 71,483.94	$ 684.71	$ 958.60	$ 85,725.95		EST 4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06280	CHEQUE	28/11/2025	281125	28/11/2025	28/11/2025	$ 34,644.82	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	516	19/11/2025	$ 64,198.08	$ 28,889.14	$ 276.72	$ 387.40	$ 34,644.82		EST 5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06513	CHEQUE	04/12/2025	41225	04/12/2025	04/12/2025	$ 5,319.71	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	523	27/11/2025	$ 8,953.72	$ 2,686.12	$ 38.59	$ 54.03	$ 5,319.71		EST 6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06956	CHEQUE	19/12/2025	191225	19/12/2025	19/12/2025	$ 16,847.76	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	562	09/12/2025	$ 32,826.52	$ 14,771.93	$ 141.49	$ 198.09	$ 16,847.76		EST 7
SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	Excavaciones Especializadas de la Frontera, S.A. de C.V.	$ 2,224,066.68	1235-3-6131	1235-3-6131	C03808	CHEQUE	12/08/2025	120825	12/08/2025	12/08/2025	$ 667,278.69	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	FA3E5F	06/08/2025	$ 667,278.69	$ -	$ -	$ -	$ 667,278.69	$ 222,030.62	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05679	CHEQUE	03/11/2025	31125	03/11/2025	03/11/2025	#¡REF!	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	805C4E	21/10/2025	$ 549,314.40	$ 164,794.32	$ 2,367.73	$ 3,314.83	$ 378,837.62		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05890	CHEQUE	13/11/2025	131125	13/11/2025	13/11/2025	$ 258,459.72	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	D2094D	31/10/2025	$ 527,840.26	$ 263,920.13	$ 2,275.17	$ 3,185.24	$ 258,459.72		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05889	CHEQUE	13/11/2025	131125	13/11/2025	13/11/2025	#¡REF!	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	9C8B38	31/10/2025	$ 27,448.40	$ 8,234.52	$ 118.31	$ 165.64	$ 18,929.93		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06277	CHEQUE	28/11/2025	281125	28/11/2025	28/11/2025	$ 179,950.83	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	1C9949	20/11/2025	$ 261,918.30	$ 78,575.49	$ 1,128.96	$ 1,580.54	$ 179,950.83		EST 4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06671	CHEQUE	10/12/2025	101225	10/12/2025	10/12/2025	$ 255,537.92	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	EEFE 10018	03/12/2025	$ 406,914.87	$ 147,840.97	$ 1,753.94	$ 2,455.52	$ 255,537.92		EST 5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06853	CHEQUE	18/12/2025	181225	18/12/2025	18/12/2025	$ 221,756.25	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	17A509	03/12/2025	$ 227,068.83	$ 3,854.29	$ 982.62	$ 1,375.67	$ 221,756.25		EST 6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00366	CHEQUE	15/01/2026	150126	15/01/2026	15/01/2026	$ 220,386.95	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	169542	03/12/2025	$ 222,690.64	$ -	$ 959.87	$ 1,343.82	$ 220,386.95		EST 7/FIN
SOP-REY-FISMUN-043-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	Huamsa Constructiva, S.A. de C.V.	$ 1,846,206.81	1235-3-6131	1235-3-6131	C03857	CHEQUE	14/08/2025	140825	14/08/2025	14/08/2025	$ 663,861.74	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	2	04/08/2025	$ 663,861.74	$ -	$ -	$ -	$ 663,861.74	$ 646,476.47	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04708	CHEQUE	23/09/2025	230925	23/09/2025	23/09/2025	$ 430,947.66	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	C7AAA1	12/09/2025	$ 619,463.88	$ 185,836.16	$ 2,670.06	$ -	$ 430,947.66		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04729	CHEQUE	23/09/2025	230925	23/09/2025	23/09/2025	$ 20,573.39	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	3BC066	17/09/2025	$ 29,572.66	$ 8,871.80	$ 127.47	$ -	$ 20,573.39		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06026	CHEQUE	19/11/2025	191125	19/11/2025	19/11/2025	$ 120,118.34	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	7A1A7C	06/11/2025	$ 176,158.57	$ 52,847.57	$ 759.30	$ -	$ 120,118.34		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06927	CHEQUE	19/12/2025	191225	19/12/2025	19/12/2025	$ 43,813.67	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	E1C0FB	11/12/2025	$ 63,371.41	$ 19,011.43	$ 273.15	$ -	$ 43,813.67		EST 4
SOP-REY-FISMUN-044-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	Excavaciones Especializadas de la Frontera, S.A. de C.V.	$ 1,920,618.74	1235-3-6131	1235-3-6131	C03858	CHEQUE	13/08/2025	130825	13/08/2025	13/08/2025	$ 676,186.02	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	EEFE10003	04/08/2025	$ 676,186.02	$ -	$ -	$ -	$ 676,186.02	$ 54,902.85	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1299266713	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06209	CHEQUE	27/11/2025	271125	27/11/2025	27/11/2025	$ 83,490.77	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	EEFE10015	20/11/52025	$ 131,755.68	$ 39,526.70	$ 567.91	$ 795.08	$ 83,490.77		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06858	CHEQUE	16/12/2025	161225	16/12/2025	16/12/2025	$ 861,608.44	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	EEFE 10021	03/12/2025	$ 1,399,274.90	$ 536,658.32	$ 6,013.90	$ 8,419.46	$ 861,608.44		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C07119	CHEQUE	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	$ 203,035.12	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	EEFE 10022	15/12/2025	$ 54,902.86	$ -	$ 236.65	$ 331.31	$ 203,035.12		EST 4
SOP-REY-FISMUN-045-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	Huamsa Constructiva, S.A. de C.V.	$ 6,033,366.98	1235-3-6131	1235-3-6131	C03861	CHEQUE	15/08/2025	150825	15/08/2025	15/08/2025	$ 1,610,006.79	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	1	04/08/2025	$ 1,610,006.79	$ -	$ -	$ -	$ 1,610,006.79	$ 343,643.35	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C04778	CHEQUE	25/09/2025	250925	25/09/2025	25/09/2025	$ 756,264.91	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	3D3040	18/09/2025	$ 1,087,072.24	$ 326,121.67	$ 4,685.66	$ -	$ 756,264.91		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05006	CHEQUE	06/10/2025	61025	06/10/2025	06/10/2025	$ 7,684.79	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	19D916	18/09/2025	$ 11,046.29	$ 3,313.89	$ 47.61	$ -	$ 7,684.79		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05469	CHEQUE	29/10/2025	291025	29/10/2025	29/10/2025	$ 687,186.02	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	24F71C	21/102025	$ 987,776.69	$ 296,333.01	$ 4,257.66	$ -	$ 687,186.02		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05470	CHEQUE	29/10/2025	2961025	29/10/2025	29/10/2025	$ 122,567.73	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	DC190F	22/10/2025	$ 178,796.88	$ 53,639.06	$ 770.68	$ -	$ 122,567.73		EST 4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05947	CHEQUE	14/11/2025	141125	14/11/2025	14/11/2025	$ 850,962.97	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	8980A9	10/11/2025	$ 1,220,678.10	$ 366,173.43	$ 5,261.11	$ -	$ 850,962.97		EST 5
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06966	CHEQUE	19/12/2025	191225	19/12/2025	19/12/2025	$ 356,289.58	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	D30394	10/12/2025	$ 824,268.19	$ 464,426.73	$ 3,552.88	$ -	$ 356,289.58		EST 6
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06967	CHEQUE	18/12/2025	181225	18/12/2025	18/12/2025	$ 86,123.17	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	C26077	10/12/2025	$ 86,496.00	$ -	$ 372.83	$ -	$ 86,123.17		EST 7
						1235-3-6131	1235-3-6131	C07121	CHEQUE	29/12/2025	291225	29/12/2025	29/12/2025	$ 292,412.17	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	036B3D	12/12/2025	$ 293,678.02	$ -	$ 372.83	$ -	$ 86,123.17		EST 8
						1235-3-6131	1235-3-6131	C00242	CHEQUE	26/01/2026	260126	26/01/2026	26/01/2026		1112-25-0001	BANORTE	1299266713	7CA7BB	12/12/2025	$ 343,643.35	$ -	$ 1,481.22	$ -	$ 342,162.13		EST 9/FIN
SOP-REY-FISMUN-047-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	Bombas y Equipos Electricos de Reynosa, S.A. de C.V.	$ 22,020,108.68	1235-3-6131	1235-3-6131	C03860	CHEQUE	13/08/2025	130825	13/08/2025	13/08/2025	$ 11,010,054.34	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	ED8F44	01/08/2025	$ 11,010,054.34	$ -	$ -	$ -	$ 11,010,054.34	$ 2,301,943.64	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1299266713	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05198	CHEQUE	17/10/2025	171025	17/10/2025	17/10/2025	$ 1,035,769.26	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	F3DE83	10/10/2025		$ 1,044,766.87	$ 9,006.60	$ -	$ 1,035,769.26		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1299266713	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06673	CHEQUE	10/12/2025	101225	10/12/2025	10/12/2025	$ 7,679,968.41	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	120608	02/12/2025	$ 17,628,617.42	$ 9,966,288.47	$ 75,985.42	$ -	$ 7,679,968.41		EST 4
SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	B&G Constructores, S.A. de C.V.	$ 33,288,394.04	1235-3-6131	1235-3-6131	C03821	CHEQUE	13/08/2025	130825	13/08/2025	13/08/2025	$ 16,644,197.02	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	833	01/08/2025	$ 16,644,197.02	$ -	$ -	$ -	$ 16,644,197.02	$ 6,580,859.46	ANT
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06824	CHEQUE	17/12/2025	171225	17/12/2025	17/12/2025	$ 0.00	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	874	19/096/2025	$ 18,726.19	$ 9,363.10	$ 80.72	$ 113.00	$ 0.00		EST 1
						1235-3-6131	1235-3-6131	C05933	CHEQUE	18/11/2025	181125	18/11/2025	18/11/2025	-$ 0.00	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	[illegible]	10/11/2025	$ 21,722.01	$ 10,861.01	$ 93.63	$ 131.08	-$ 0.00		EST 2
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06887	CHEQUE	17/12/2025	171225	17/12/2025	17/12/2025	$ 24,705.15	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	911	03/12/2025	$ 50,454.21	$ 25,227.11	$ 217.48	$ 304.47	$ 24,705.15		EST 3
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06776	CHEQUE	17/12/2025	171225	17/12/2025	17/12/2025	$ 0.00	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	923	08/12/2025	$ 180,774.34	$ 90,387.18	[illegible]	$ 2,090.88	$ 0.00		EST 4
						1235-3-6131	1235-3-6131	C06953	CHEQUE	19/12/2025	191225	19/12/2025	19/12/2025	$ 9,872,844.04	1112-25-0001	BANORTE	1299266713	915	03/12/2025	$ 26,434,861.09	[illegible]	$ 113,043.37	$ 189,520.71	$ 9,872,844.04		EST 5

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL / PRIMER SINDICO

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

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

Anexo

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: PROGRAMA FISMUN

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

SOP-REY-FISMUN-049-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	JAZC Contructora, S.A. de C.V.	$ 1,010,702.49	1235-34121	1225-34121	C02859	CHEQUE	13/08/2025	130825	13/08/2025	13/08/2025	$ 303,228.75	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	35EAF6	04/09/2025	$ 303,228.75	$ -	$ -	$ -	$ 303,228.75	$ 98,938.35	ANT
						1235-34121	1225-34121	C05152	CHEQUE	16/10/2025	161025	16/10/2025	16/10/2025	$ 51,304.61	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	EC325F	03/10/2025	$ 75,052.30	$ 22,515.69	$ 323.50	$ 452.90	$ 51,304.61		EST 1
						1235-34121	1225-34121	C05914	CHEQUE	14/11/2025	141125	14/11/2025	14/11/2025	$ 51,778.76	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	97973	05/11/2025	$ 80,947.92	$ 28,331.77	$ 348.91	$ 488.48	$ 51,778.76		EST 2
						1235-34121	1225-34121	C05887	CHEQUE	13/11/2025	131125	13/11/2025	13/11/2025	$ 125,196.46	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	95AC87	05/11/2025	$ 211,575.29	$ 84,630.15	$ 911.96	$ 1,276.75	$ 125,196.46		EST 3
						1235-34121	1225-34121	C06841	CHEQUE	16/12/2025	161225	16/12/2025	16/12/2025	$ 183,043.24	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	F055DD	05/12/2025	$ 339,346.76	$ 157,705.59	$ 1,462.70	$ 2,047.78	$ 183,043.24		EST 4
						1235-34121	1225-34121	C06958	CHEQUE	19/12/2025	191225	19/12/2025	19/12/2025	$ 100,293.70	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	ADAA5A	10/12/2025	$ 116,457.52	$ 15,045.54	$ 501.97	$ 702.76	$ 100,293.70		EST 5
SOP-REY-FISMUN-050-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	Edgar Miguel Martinez	$ 940,960.26	1235-34121	1225-34121	C04085	CHEQUE	21/08/2025	210825	21/08/2025	21/08/2025	$ 282,287.81	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	3022BF	18/08/2025	$ 282,287.81	$ -	$ -	$ -	$ 282,287.81	$ 15,444.75	ANT
						1235-34121	1225-34121	C05366	CHEQUE	22/10/2025	221025	22/10/2025	22/10/2025	$ 28,631.29	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	449	17/10/2025	$ 43,552.21	$ 13,065.66	$ 187.73	$ 262.82	$ 28,631.29		EST 1
						1235-34121	1225-34121	C05904	CHEQUE	14/11/2025	141125	14/11/2025	14/11/2025	$ 63,127.77	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	473	20/10/2025	$ 92,619.21	$ 27,785.77	$ 399.22	$ 558.91	$ 63,127.77		EST 2
						1235-34121	1225-34121	C06278	CHEQUE	28/11/2025	281125	28/11/2025	28/11/2025	$ 58,806.70	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	524	21/11/2025	$ 120,166.45	$ 60,083.22	$ 517.96	$ 725.14	$ 58,806.70		EST 3
						1235-34121	1225-34121	C06890	CHEQUE	18/12/2025	181225	18/12/2025	18/12/2025	$ 98,124.19	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	541	02/12/2025	$ 282,995.11	$ 181,353.15	$ 1,219.81	$ 1,707.73	$ 98,124.19		EST 4
SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	01-Ago,2025	Rosa Alejandra Baez Cerda	$ 1,689,206.84	1235-34121	1225-34121	C03862	CHEQUE	15/08/2025	150825	15/08/2025	15/08/2025	$ 478,518.75	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	118	13/08/2025	$ 478,518.75	$ -	$ -	$ -	$ 478,518.75	$ 106,372.43	ANT
						1235-34121	1225-34121	C05005	CHEQUE	06/10/2025	61025	06/10/2025	06/10/2025	$ 65,851.66	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	123	23/09/2025	$ 98,025.73	$ 29,407.72	$ 422.52	$ 591.53	$ 65,851.66		EST 1
						1235-34121	1225-34121	C05388	CHEQUE	23/10/2025	231025	23/10/2025	23/10/2025	$ 100,897.44	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	135	15/10/2025	$ 159,251.29	$ 47,805.39	$ 686.86	$ 961.60	$ 100,897.44		EST 2
						1235-34121	1225-34121	C05389	CHEQUE	23/10/2025	231025	23/10/2025	23/10/2025	$ 30,956.20	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	137	16/10/2025	$ 46,961.21	$ 14,088.36	$ 202.42	$ 283.39	$ 30,956.20		EST 3
						1235-34121	1225-34121	C06186	CHEQUE	25/11/2025	211125	25/11/2025	25/11/2025	$ 213,698.21	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	148	19/11/2025	$ 309,987.38	$ 92,996.21	$ 1,336.15	$ 1,870.61	$ 213,698.21		EST 4
						1235-34121	1225-34121	C06187	CHEQUE	25/11/2025	251125	25/11/2025	25/11/2025	$ 726,467.99	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	150	19/11/2025	$ 341,161.82	$ 102,465.55	$ 1,472.21	$ 2,061.09	$ 726,467.99		EST 5
						1235-34121	1225-34121	C06885	CHEQUE	18/12/2025	1811225	18/12/2025	18/12/2025	$ 135,536.51	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	154	01/12/2025	$ 197,723.86	$ 59,317.16	$ 852.26	$ 1,193.16	$ 135,536.51		EST 6
						1235-34121	1225-34121	C06889	CHEQUE	18/12/2025	181225	18/12/2025	18/12/2025	$ 193,218.30	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	155	01/12/2025	$ 326,424.12	$ 130,438.37	$ 1,415.62	$ 1,981.87	$ 193,218.30		EST 7
SOP-REY-FISMUN-056-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	12-Ago,2025	Roberto Aviles Rosales	$ 1,370,841.68	1235-34121	1225-34121	C03951	CHEQUE	19/08/2025	190825	19/08/2025	19/08/2025	$ 413,963.67	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	ABA20010	08/08/2025	$ 413,963.67	$ -	$ -	$ -	$ 413,963.67	$ 555,833.71	ANT
						1235-34121	1225-34121	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1298266713	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-34121	1225-34121	C05368	CHEQUE	22/10/2025	221025	22/10/2025	22/10/2025	$ 267,167.76	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	ABA20021	16/10/2025	$ 375,517.15	$ 112,655.14	$ 1,618.61	$ 2,266.05	$ 267,167.76		EST 2
						1235-34121	1225-34121	C06168	CHEQUE	21/11/2025	211125	21/11/2025	21/11/2025	$ 309,872.41	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	127037	14/11/2025	$ 448,405.11	$ 134,548.13	$ 1,933.17	$ 2,706.44	$ 309,872.41		EST 3
SOP-REY-FISMUN-057-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	12-Ago,2025	Jose Juan Bocanegra Garcia	$ 1,882,146.27	1235-34121	1225-34121	C04087	CHEQUE	21/08/2025	210825	21/08/2025	21/08/2025	$ 604,643.68	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	2318D1	08/08/2025	$ 604,643.68	$ -	$ -	$ -	$ 604,643.68	$ 288,195.84	ANT
						1235-34121	1225-34121	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1298266713	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-34121	1225-34121	C04975	CHEQUE	06/10/2025	61025	06/10/2025	06/10/2025	$ 300,493.27	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	4663D5	26/09/2025	$ 436,165.85	$ 130,674.16	$ 1,877.51	$ 2,628.51	$ 300,493.27		EST 2
						1235-34121	1225-34121	C05520	CHEQUE	29/10/2025	291025	29/10/2025	29/10/2025	$ 334,537.05	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	1736FE	20/10/2025	$ 486,078.73	$ 146,523.67	$ 2,090.86	$ 2,927.20	$ 334,537.05		EST 3
						1235-34121	1225-34121	C06208	CHEQUE	26/11/2025	261125	26/11/2025	26/11/2025	$ 744,783.79	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	78D08E	18/11/2025	$ 364,936.50	$ 106,480.86	$ 1,529.90	$ 2,141.86	$ 744,783.79		EST 4
SOP-REY-FISMUN-058-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	12-Ago,2025	Construcciones Y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	$ 2,834,330.31	1235-34121	1225-34121	C04026	CHEQUE	18/08/2025	180825	18/08/2025	18/08/2025	$ 860,299.09	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	239	07/08/2025	$ 860,299.09	$ -	$ -	$ -	$ 860,299.09	$ 548,897.17	ANT
						1235-34121	1225-34121	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1298266713	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-34121	1225-34121	C05674	CHEQUE	05/11/2025	511285	05/11/2025	05/11/2025	$ 135,058.12	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	342	27/10/2025	$ 190,834.27	$ 58,750.28	$ 844.11	$ 1,181.76	$ 135,058.12		EST 2
						1235-34121	1225-34121	C05840	CHEQUE	10/11/2025	101125	10/11/2025	10/11/2025	$ 218,313.70	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	344	27/10/2025	$ 321,294.48	$ 96,379.34	$ 1,384.76	$ 1,938.66	$ 218,313.70		EST 3
						1235-34121	1225-34121	C05934	CHEQUE	18/11/2025	181125	18/11/2025	18/11/2025	$ 0.00	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	360	10/11/2025	$ 383,066.16	$ 379,103.80	$ 1,651.15	$ 2,311.61	$ 0.00		EST 4
						1235-34121	1225-34121	C06481	CHEQUE	03/12/2025	31225	03/12/2025	03/12/2025	$ 0.00	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	362	10/11/2025	$ 55,957.42	$ 53,885.21	$ 241.20	$ 337.67	$ 0.00		EST 5
SOP-REY-FISMUN-060-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	11-Sep,2025	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	$ 2,417,484.90	1235-34121	1225-34121	C04782	CHEQUE	25/09/2025	250925	25/09/2025	25/09/2025	$ 726,246.47	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	513750	09/09/2025	$ 726,246.47	$ -	$ -	$ -	$ 726,246.47	$ 329,145.8	ANT
						1235-34121	1225-34121	C05678	CHEQUE	03/11/2025	31125	03/11/2025	03/11/2025	$ 95,255.13	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	9677	24/10/2025	$ 138,119.92	$ 41,435.98	$ 595.34	$ 833.48	$ 95,255.13		EST 1
						1235-34121	1225-34121	C06213	CHEQUE	26/11/2025	261125	26/11/2025	26/11/2025	$ 543,397.87	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	9739	19/11/2025	$ 787,926.93	$ 236,378.68	$ 3,396.24	$ 4,754.73	$ 543,397.87		EST 2
						1235-34121	1225-34121	C06674	CHEQUE	10/12/2025	101225	10/12/2025	10/12/2025	$ 421,607.43	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	9759	28/11/2025	$ 611,330.78	$ 183,369.24	$ 2,635.05	$ 3,689.07	$ 421,607.43		EST 3
						1235-34121	1225-34121	C06717	CHEQUE	12/11/2025	121125	12/11/2025	12/11/2025	$ 275,811.31	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	9782	02/12/2025	$ 441,486.44	$ 164,032.17	$ 2,351.23	$ 3,291.73	$ 275,811.31		EST 4
SOP-REY-FISMUN-061-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	11-Sep,2025	Multiservcios Macrorey, S.A. de C.V.	$ 20,868,248.65	1235-34121	1225-34121	C04970	CHEQUE	01/10/2025	11025	01/10/2025	01/10/2025	$ 10,429,124.33	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	1904	10/09/2025	$ 10,429,124.33	$ -	$ -	$ -	$ 10,429,124.33	$ 10,537,052.88	ANT
						1235-34121	1225-34121	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	BANORTE	1298266713	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-34121	1225-34121	C06884	CHEQUE	18/12/2025	181225	18/12/2025	18/12/2025	$ 387,723.00	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	1978	09/12/2025	$ 800,602.46	$ 404,901.23	$ 3,489.67	$ -	$ 387,723.00		EST 2
						1235-34121	1225-34121	C06891	CHEQUE	18/12/2025	181225	18/12/2025	18/12/2025	$ 226,323.11	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	1980	09/12/2025	$ 456,542.30	$ 228,291.16	$ 1,968.03	$ -	$ 226,323.11		EST 3
SOP-REY-FISMUN-062-2025-LP	SOP-DL-0316-2025	SFT /0666/2025	11-Sep,2025	Victor Hugo Cortez Robles	$ 1,364,623.76	1235-34121	1225-34121	C04781	CHEQUE	25/09/2025	250925	25/09/2025	25/09/2025	$ 406,366.98	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	16BA58	08/09/20254	$ 406,366.98	$ -	$ -	$ -	$ 406,366.98	$ 168,529.08	ANT
						1235-34121	1225-34121	C05888	CHEQUE	13/11/2025	131125	13/11/2025	13/11/2025	$ 68,098.40	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	400	29/10/2025	$ 99,121.70	$ 29,736.51	$ 458.90	$ 642.46	$ 68,098.40		EST 1
						1235-34121	1225-34121	C06881	CHEQUE	16/12/2025	1611225	16/12/2025	16/12/2025	$ 558,528.08	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	455	01/12/2025	$ 940,468.32	$ 376,820.46	$ 4,377.17	$ 6,128.04	$ 558,528.08		EST 2
						1235-34121	1225-34121	C06850	CHEQUE	16/12/2025	161225	16/12/2025	16/12/2025	$ 101,479.85	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	454	01/12/2025	$ 102,829.07	$ -	$ 475.09	$ 665.13	$ 101,479.85		EST 3
						1235-34121	1225-34121	C06882	CHEQUE	17/12/2025	171225	17/12/2025	17/12/2025	$ 14,893.22	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	456	03/12/2025	$ 15,060.55	$ -	$ 69.72	$ 97.61	$ 14,893.22		EST 4
						1235-34121	1225-34121	C07074	CHEQUE	22/12/2025	221225	22/12/2025	22/12/2025	$ 190,116.46	1112-25-0001	BANORTE	1298266713	457	03/12/2025	$ 192,762.68	$ -	$ 890.06	$ 1,246.08	$ 190,116.46		EST 5

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

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

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

Anexo A5a

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación					Registro contable					Datos del pago								Datos de la Documentacion Soporte									
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razón Social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pago la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta									
SOP-REY-FORTAMUN-004-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	SFT/0667/2025	02/05/2025	BOMBAS Y EQUIPOS ELECTRICOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	$ 3,748,851.48	1235-34121	1235-34121	C01991	CHEQUE	07/05/2025	70525	07/05/2025	07/05/2025	$ 1,124,855.44	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	51	02/05/2025	$ 1,124,855.44	$ -	$ -	$ -	$ 1,124,855.44		ANT
						1235-34121	1235-34121	C02189	CHEQUE	03/07/2025	30725	03/07/2025	03/07/2025	$ 177,188.51	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	12	19/06/2025	$ 256,941.38	$ 77,052.41	$ 1,107.07	$ -	$ 177,188.51		EST 1
						1235-34121	1235-34121	C02669	CHEQUE	30/07/2025	3007/2025	30/07/2025	30/07/2025	$ 957,121.18	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	20	22/07/2025	$ 1,378,699.77	$ 413,009.93	$ 9,934.05	$ -	$ 957,121.18	$ -	EST 2
						1235-34121	1235-34121	C04080	CHEQUE	21/08/2025	210825	21/08/2025	21/08/2025	$ 643,040.53	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	26	12/08/2025	$ 923,919.68	$ 277,175.90	$ 3,982.41	$ -	$ 643,040.53		EST 3
						1235-34121	1235-34121	C05094	CHEQUE	14/10/2025	141025	14/10/2025	14/10/2025	$ 335,562.17	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	A9528C	01/10/2025	$ 716,065.86	$ 357,417.20	$ 3,086.49	$ -	$ 335,562.17		EST 4
						1235-34121	1235-34121	C06086	CHEQUE	20/11/2025	201125	20/11/2025	20/11/2025	$ 473,124.82	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	A561A1	12/11/2025	$ 473,324.79	$ -	$ 2,048.81	$ -	$ 473,124.82		EST 5/FIN
SOP-REY-FORTAMUN-005-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	02/05/2025	CONSTRUCTORA NILA S.A. DE C.V.	$ 1,945,038.10	1236-2-0231	1236-2-0231	C02052	CHEQUE	12/05/2025	120525	12/05/2025	12/05/2025	$ 583,511.43	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	2502	25/04/2025	$ 583,511.43	$ -	$ -	$ -	$ 583,511.43		ANT
						1236-2-0231	1236-2-0231	C03664	CHEQUE	30/07/2025	3007254	30/07/2025	30/07/2025	$ 99,364.54	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	8	17/07/2025	$ 146,178.41	$ 43,853.52	$ 630.08	$ 882.11	$ 99,364.54		EST 1
						1236-2-0231	1236-2-0231	C03666	CHEQUE	30/07/2025	300725	30/07/2025	30/07/2025	$ 214,945.36	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	10	17/07/2025	$ 311,670.77	$ 93,501.23	$ 1,343.41	$ 1,880.77	$ 214,945.36		EST 2
						1236-2-0231	1236-2-0231	C03841	CHEQUE	13/08/2025	130825	13/08/2025	13/08/2025	$ 46,195.12	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	12	17/07/2025	$ 68,254.61	$ 20,476.38	$ 294.20	$ 411.88	$ 46,195.12		EST 3
						1236-2-0231	1236-2-0231	C03912	CHEQUE	19/08/2025	190825	19/08/2025	19/08/2025	$ 81,579.60	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	14	06/08/2025	$ 116,241.42	$ 34,872.43	$ 501.04	$ 701.46	$ 81,579.60	$ -	EST 4
						1236-2-0231	1236-2-0231	C04493	CHEQUE	17/09/2025	170925	17/09/2025	17/09/2025	$ 467,323.83	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	18	04/09/2025	$ 866,363.72	$ 390,807.86	$ 3,734.34	$ 5,228.07	$ 467,323.83		EST 5
						1236-2-0231	1236-2-0231	C05861	CHEQUE	13/11/2025	131125	13/11/2025	13/11/2025	$ 127,921.93	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	21	08/10/2025	$ 129,295.43	$ -	$ 557.31	$ 780.23	$ 127,921.93		EST 6
						1236-2-0231	1236-2-0231	C05862	CHEQUE	13/11/2025	131125	13/11/2025	13/11/2025	$ 82,558.56	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	22	08/10/2025	$ 83,444.99	$ -	$ 359.68	$ 503.55	$ 82,558.56		EST 7
						1236-2-0231	1236-2-0231	C05998	CHEQUE	18/11/2025	181125	18/11/2025	18/11/2025	$ 58,494.41	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	23	07/11/2025	$ 59,347.66	$ -	$ 255.81	$ 358.13	$ 58,494.41		EST 8
						1236-2-0231	1236-2-0231	C06766	CHEQUE	15/12/2025	151225	15/12/2025	15/12/2025	$ 63,262.17	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	24	07/11/2025	$ 63,998.59	$ -	$ 273.86	$ 386.20	$ 63,262.17		EST 9/FIN
SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	02/05/2025	TERRACERIA S Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	$ 28,569,378.10	1235-4-DIH	1235-4-DIH	C01992	CHEQUE	07/05/2025	70525	07/05/2025	07/05/2025	$ 8,570,813.43	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	819	05/05/2025	$ 8,570,813.43	$ -	$ -	$ -	$ 8,570,813.43		ANT
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C02929	CHEQUE	20/06/2025	200625	20/06/2025	20/06/2025	$ 2,520,524.07	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	820	16/06/2025	$ 3,654,759.91	$ 1,096,427.97	$ 15,753.28	$ 22,054.59	$ 2,520,524.07		EST 1
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C02963	CHEQUE	20/06/2025	200625	20/06/2025	20/06/2025	$ 1,007,073.00	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	821	16/06/2025	$ 1,460,255.86	$ 438,076.76	$ 6,294.21	$ 8,811.89	$ 1,007,073.00		EST 2
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C03117	CHEQUE	02/07/2025	20725	02/07/2025	02/07/2025	$ 366,527.99	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	822	21/06/2025	$ 531,465.59	$ 159,439.68	$ 2,290.80	$ 3,207.12	$ 366,527.99		EST 3
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C03119	CHEQUE	02/07/2025	20725	02/07/2025	02/07/2025	$ 1,567,410.31	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	823	21/06/2025	$ 2,272,744.95	$ 681,823.49	$ 9,796.31	$ 13,714.84	$ 1,567,410.31		EST 4
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C03345	CHEQUE	16/07/2025	160725	16/07/2025	16/07/2025	$ 843,812.01	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	827	11/07/2025	$ 1,223,527.43	$ 367,058.23	$ 5,273.83	$ 7,383.36	$ 843,812.01		EST 5
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C03349	CHEQUE	16/07/2025	160725	16/07/2025	16/07/2025	$ 385,232.04	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	828	11/07/2025	$ 561,428.96	$ 168,428.69	$ 2,419.95	$ 3,387.03	$ 385,232.04		EST 6
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C03739	CHEQUE	04/08/2025	470825	04/08/2025	04/08/2025	$ 560,589.99	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	829	17/07/2025	$ 812,855.48	$ 243,856.64	$ 3,503.69	$ 4,905.16	$ 560,589.99		EST 7
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C03740	CHEQUE	04/08/2025	40825	04/08/2025	04/08/2025	$ 184,876.10	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	830	17/07/2025	$ 263,227.84	$ 79,564.36	$ 1,143.22	$ 1,600.31	$ 184,876.10		EST 8
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C04681	CHEQUE	21/08/2025	210825	21/08/2025	21/08/2025	$ 1,207,249.59	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	832	11/08/2025	$ 1,730,511.89	$ 525,153.36	$ 7,545.31	$ 10,363.43	$ 1,207,249.59		EST 9
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C04684	CHEQUE	21/08/2025	210825	21/08/2025	21/08/2025	$ 1,639,780.18	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	833	11/08/2025	$ 2,404,218.51	$ 721,263.55	$ 10,363.01	$ 14,308.22	$ 1,639,780.18	$ 505,703.07	EST 10
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C04319	CHEQUE	02/09/2025	20925	02/09/2025	02/09/2025	$ 922,603.27	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	834	26/08/2025	$ 1,327,774.75	$ 401,332.43	$ 5,766.27	$ 8,072.78	$ 922,603.27		EST 11
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C04317	CHEQUE	02/09/2025	20925	02/09/2025	02/09/2025	$ 990,307.09	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	835	26/08/2025	$ 1,435,945.29	$ 430,783.59	$ 6,189.42	$ 8,665.19	$ 990,307.09		EST 12
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C05864	CHEQUE	08/10/2025	81025	08/10/2025	08/10/2025	$ 687,219.99	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	838	22/09/2025	$ 963,931.75	$ 290,979.33	$ 4,180.74	$ 5,853.04	$ 687,219.99		EST 13
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C04981	CHEQUE	07/10/2025	71025	07/10/2025	07/10/2025	$ 561,673.15	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	842	02/10/2025	$ 814,426.07	$ 244,327.82	$ 3,510.46	$ 4,914.64	$ 561,673.15		EST 14
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C04982	CHEQUE	07/10/2025	71025	07/10/2025	07/10/2025	$ 654,919.20	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	840	29/09/2025	$ 949,632.82	$ 284,889.84	$ 4,093.24	$ 5,730.54	$ 654,919.20		EST 15
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C04983	CHEQUE	07/10/2025	71025	07/10/2025	07/10/2025	$ 1,830,745.45	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	841	29/09/2025	$ 2,564,580.90	$ 709,374.27	$ 10,192.16	$ 14,269.02	$ 1,830,745.45		EST 16
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C05850	CHEQUE	04/11/2025	41125	04/11/2025	04/11/2025	$ 525,039.35	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	843	23/10/2025	$ 761,336.05	$ 228,400.81	$ 3,281.62	$ 4,594.27	$ 525,039.35		EST 17
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C05849	CHEQUE	04/11/2025	41125	04/11/2025	04/11/2025	$ 1,549,215.00	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	844	23/10/2025	$ 3,000,710.65	$ 1,499,626.21	$ 13,278.93	$ 18,590.50	$ 1,549,215.00		EST 18
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C06765	CHEQUE	15/12/2025	151225	15/12/2025	15/12/2025	$ 405,298.77	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	862	03/12/2025	$ 409,650.45	$ -	$ 1,765.73	$ 2,472.03	$ 405,298.77		EST 19
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C06764	CHEQUE	15/12/2025	151225	15/12/2025	15/12/2025	$ 632,149.60	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	863	03/12/2025	$ 638,936.97	$ -	$ 2,754.04	$ 3,855.65	$ 632,149.60		EST 20
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C06881	CHEQUE	18/12/2025	181225	18/12/2025	18/12/2025	$ 149,550.14	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	874	09/12/2025	$ 151,453.85	$ -	$ 652.82	$ 913.95	$ 149,550.14		EST 21
SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	02/05/2025	URBANIZACIONES ESTRATEGICAS URE, S.A. DE C.V.	$ 25,920,095.87	1235-5-EDI	1235-5-EDI	C02022/C02274	CHEQUE	07/05/2025	0705/2025	07/05/2025	07/05/2025	$ 7,776,028.76	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1401	24/04/2025	$ 7,776,028.76	$ -	$ -	$ -	$ 7,776,028.76		ANT
						1235-5-EDI	1235-5-EDI	C03193	CHEQUE	07/07/2025	70725	07/07/2025	07/07/2025	$ 969,359.71	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1422	30/06/2025	$ 1,405,571.58	$ 421,671.47	$ 6,058.50	$ 8,481.90	$ 969,359.71		EST 1
						1235-5-EDI	1235-5-EDI	C03771	CHEQUE	06/08/2025	60825	06/08/2025	06/08/2025	$ 195,643.37	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1425	10/07/2025	$ 283,682.89	$ 85,104.87	$ 1,222.77	$ 1,711.88	$ 195,643.37		EST 2
						1235-5-EDI	1235-5-EDI	C04491	CHEQUE	17/09/2025	170925	17/09/2025	17/09/2025	$ 727,317.79	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	FBAB4C	27/08/2025	$ 1,054,900.81	$ 318,470.25	$ 4,546.99	$ 6,365.78	$ 727,517.79		EST 3
						1235-5-EDI	1235-5-EDI	C04494	CHEQUE	17/09/2025	170925	17/09/2025	17/09/2025	$ 262,528.24	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	D45F98	27/08/2025	$ 419,119.79	$ 125,735.94	$ 1,806.55	$ 2,529.17	$ 262,528.24		EST 4
						1235-5-EDI	1235-5-EDI	C04629	CHEQUE	19/09/2025	19/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	$ 3,508,664.31	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1443	05/09/2025	$ 5,084,663.24	$ 1,525,398.97	$ 21,916.65	$ 30,683.31	$ 3,508,664.31		EST 5
						1235-5-EDI	1235-5-EDI	C04482	CHEQUE	17/09/2025	170925	17/09/2025	17/09/2025	$ 362,846.60	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1447	05/09/2025	$ 535,227.42	$ 160,568.23	$ 2,307.01	$ 3,229.82	$ 362,846.60		EST 6
						1235-5-EDI	1235-5-EDI	C05160	CHEQUE	16/10/2025	161025	16/10/2025	16/10/2025	$ 6,552,526.77	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1456	02/10/2025	$ 9,453,610.13	$ 2,836,083.04	$ 40,748.32	$ 57,047.65	$ 6,552,526.77	$ 1,331,035.43	EST 7
						1235-5-EDI	1235-5-EDI	C05158	CHEQUE	16/10/2025	161025	16/10/2025	16/10/2025	$ 136,178.40	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1455	30/09/2025	$ 233,658.56	$ 70,697.57	$ 1,015.77	$ 1,422.08	$ 136,178.40		EST 8
						1235-5-EDI	1235-5-EDI	C06005	CHEQUE	18/11/2025	181125	18/11/2025	18/11/2025	$ 1,424,584.29	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1470	06/11/2025	$ 2,027,447.36	$ 608,234.21	$ 8,739.00	$ 12,234.60	$ 1,424,584.29		EST 9
						1235-5-EDI	1235-5-EDI	C06089	CHEQUE	19/11/2025	191125	19/11/2025	19/11/2025	$ 163,443.29	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1469	06/11/2025	$ 239,892.77	$ 71,967.83	$ 1,034.02	$ 1,447.63	$ 163,443.29		EST 10
						1235-5-EDI	1235-5-EDI	C06596	CHEQUE	10/12/2025	10125	10/12/2025	10/12/2025	$ 322,801.90	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1473	25/11/2025	$ 659,243.33	$ 329,621.67	$ 2,841.57	$ 3,978.19	$ 322,801.90		EST 11
						1235-5-EDI	1235-5-EDI	C06597	CHEQUE	10/12/2025	101225	10/12/2025	10/12/2025	$ 225,728.97	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1474	25/11/2025	$ 461,581.92	$ 230,790.96	$ 1,989.58	$ 2,785.41	$ 225,728.97		EST 12
						1235-5-EDI	1235-5-EDI	C07184	CHEQUE	30/12/2025	301225	30/12/2025	30/12/2025	$ 583,688.21	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1494	16/12/2025	$ 1,587,002.95	$ 993,683.76	$ 6,883.63	$ 9,637.09	$ 583,688.21		EST 13
						1235-5-EDI	1235-5-EDI	C07182	CHEQUE	30/12/2025	301225	30/12/2025	30/12/2025	$ 1,128,801.56	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1495	16/12/2025	$ 1,141,402.69	$ -	$ 4,919.84	$ 6,887.77	$ 1,128,801.56		EST 14
SOP-REY-FORTAMUN-008-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	02/05/2025	JOSUE EDEER TAMEZ MEDRANO	$ 539,063.99	1235-4-DIH	1235-4-DIH	C02402	CHEQUE	27/05/2025	270525	27/05/2025	27/05/2025	$ 161,719.20	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	275	23/05/2025	$ 161,719.20	$ -	$ -	$ -	$ 161,719.20		ANT
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	SCOTIABANK	25405577505	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C06670	CHEQUE	03/11/2025	31125	03/11/2025	03/11/2025	$ 72,746.28	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	233465	22/10/2025	$ 108,885.14	$ 32,665.54	$ 460.33	$ 657.07	$ 72,746.28	$ -	EST 2
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C06671	CHEQUE	03/11/2025	31125	03/11/2025	03/11/2025	$ 126,535.95	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	546FFC	27/10/2025	$ 243,365.01	$ 114,475.55	$ 1,049.85	$ 1,469.79	$ 126,535.95		EST 3
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C06672	CHEQUE	03/11/2025	31125	03/11/2025	03/11/2025	$ 47,172.74	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	C69096	22/10/2025	$ 62,528.09	$ 14,578.10	$ 269.52	$ 377.32	$ 47,172.74		EST 4
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C06846	CHEQUE	17/12/2025	1711225	17/12/2025	17/12/2025	$ 77,076.13	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	2C610E	02/12/2025	$ 75,669.82	$ -	$ 311.16	$ 435.63	$ 77,076.13		EST 5/FIN
SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	02/05/2025	MAQUINARIA Y CONCRETOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	$ 8,243,825.06	1235-4-DIH	1235-4-DIH	C01990	CHEQUE	07/05/2025	70525	07/05/2025	07/05/2025	$ 2,473,147.52	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	2763	23/04/2025	$ 2,473,147.52	$ -	$ -	$ -	$ 2,473,147.52		ANT
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C03481	CHEQUE	17/07/2025	170725	17/07/2025	17/07/2025	$ 463,055.08	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1A0DA	04/07/2025	$ 678,512.21	$ 203,553.67	$ 2,924.62	$ 4,094.47	$ 463,055.08		EST 1
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C03667	CHEQUE	30/07/2025	300725	30/07/2025	30/07/2025	$ 571,206.31	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	2	21/07/2025	$ 830,736.04	$ 249,220.81	$ 3,580.76	$ 5,013.06	$ 571,206.31		EST 2
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C04422	CHEQUE	09/09/2025	90925	09/09/2025	09/09/2025	$ 1,549,332.00	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	3	04/09/2025	$ 2,240,731.39	$ 672,219.42	$ 9,658.32	$ 13,521.65	$ 1,549,332.00	$ 91,143.76	EST 3
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C04421	CHEQUE	09/09/2025	90925	09/09/2025	09/09/2025	$ 66,041.45	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	4	04/09/2025	$ 101,133.30	$ 30,340.59	$ 435.90	$ 610.30	$ 66,041.45		EST 4
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C05529	CHEQUE	28/10/2025	281025	28/10/2025	28/10/2025	$ 1,235,148.28	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	157CEB	03/10/2025	$ 1,790,965.02	$ 537,299.51	$ 7,719.68	$ 10,807.55	$ 1,235,148.28		EST 5
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C05528	CHEQUE	28/10/2025	281025	28/10/2025	28/10/2025	$ 852,079.50	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	16A82B	13/10/2025	$ 1,221,211.94	$ 366,363.58	$ 5,263.84	$ 7,369.38	$ 852,079.50		EST 6
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C06767	CHEQUE	15/12/2025	151225	15/12/2025	15/12/2025	$ 734,434.29	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	11	25/11/2025	$ 1,160,600.44	$ 414,159.94	$ 5,002.59	$ 7,003.62	$ 734,434.29		EST 7
SOP-REY-FORTAMUN-010-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	02/05/2025	CONSTRUCTORA JESCA, S.A. DE C.V.	$ 2,700,644.35	1235-4-DIH	1235-4-DIH	C01993	CHEQUE	07/05/2025	70525	07/05/2025	07/05/2025	$ 810,193.31	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	472	28/04/2025	$ 810,193.31	$ -	$ -	$ -	$ 810,193.31		ANT
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C03006	CHEQUE	26/06/2025	260625	26/06/2025	26/06/2025	$ 322,964.74	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	478	17/06/2025	$ 464,236.81	$ 139,271.05	$ 2,001.02	$ -	$ 322,964.74		EST 1
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C03445	CHEQUE	17/07/2025	170725	17/07/2025	17/07/2025	$ 31,958.06	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	1	09/07/2025	$ 46,607.18	$ 14,448.23	$ 2,001.02	$ -	$ 31,958.06		EST 2
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C03475	CHEQUE	18/07/2025	180725	18/07/2025	18/07/2025	$ 864,718.47	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	2	09/07/2025	$ 1,242,965.65	$ 372,889.75	$ 200.89	$ -	$ 864,718.47	$ -	EST 3
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C03882	CHEQUE	18/08/2025	180825	18/08/2025	18/08/2025	$ 77,708.12	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	F85AC6	11/08/2025	$ 362,856.44	$ 283,584.28	$ 5,357.61	$ -	$ 77,708.12		EST 4
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C04321	CHEQUE	10925	10925	10925	10925	$ 26,927.21	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	E588DA	20/08/2025	$ 27,043.78	$ -	$ 116.57	$ -	$ 26,927.21		EST 5
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C04320	CHEQUE	20925	20925	20925	20925	$ 147,722.18	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	120CEA	25/08/2025	$ 148,361.67	$ -	$ 639.49	$ -	$ 147,722.18		EST 6
						1235-4-DIH	1235-4-DIH	C05165	CHEQUE	16/10/2025	161025	16/10/2025	16/10/2025	$ 24,852.15	1112-25-0002	SCOTIABANK	25405577505	B2903A	03/09/20254	$ 24,959.74	$ -	$ 107.59	$ -	$ 24,852.15		EST 7/FIN

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

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nicolás

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

Anexo A5a

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS Y ACCIONES RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZADA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	02/06/2025	RIO GRANDE CONSTRUCCIONES	$ 21,944,656.80	ITZS-4 DAI	ITZS-4 DAI	C02927	CHEQUE	18/06/2025	180625	18/06/2025	18/06/2025	$ 6,583,997.04	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	23	05/06/2025	$ 6,583,997.04	$ -	$ -	$ -	$ 6,583,997.04		ANT
						ITZS-4 DAI	ITZS-4 DAI	C04626	CHEQUE	17/09/2025	170925	17/09/2025	17/09/2025	$ 847,349.93	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	1	02/09/2025	$ 1,218,559.13	$ 365,567.74	$ 5,641.48	$ -	$ 847,349.93		EST 1
						ITZS-4 DAI	ITZS-4 DAI	C06163	CHEQUE	16/10/2025	161025	16/10/2025	16/10/2025	$ 2,365,361.68	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	6	06/10/2025	$ 3,428,884.80	$ 1,031,909.04	$ 15,924.52	$ -	$ 2,365,361.68		EST 2
						ITZS-4 DAI	ITZS-4 DAI	C06669	CHEQUE	05/11/2025	51125	05/11/2025	05/11/2025	$ 2,991,186.30	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	7	27/10/2025	$ 4,312,911.83	$ 1,293,873.54	$ 19,967.18	$ -	$ 2,991,186.30		EST 3
						ITZS-4 DAI	ITZS-4 DAI	C06945	CHEQUE	14/11/2025	141125	14/11/2025	14/11/2025	$ 2,379,504.43	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	10	05/11/2025	$ 3,429,485.73	$ 1,026,145.72	$ 15,835.58	$ -	$ 2,379,504.43	$ 3,850,157.05	EST 4
						ITZS-4 DAI	ITZS-4 DAI	C06946	CHEQUE	14/11/2025	141125	14/11/2025	14/11/2025	$ 79,419.29	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	11	05/11/2025	$ 129,505.52	$ 38,851.66	$ 599.56	$ -	$ 79,419.29		EST 5
						ITZS-4 DAI	ITZS-4 DAI	C06498	CHEQUE	08/12/2025	81225	08/12/2025	08/12/2025	$ 1,170,773.18	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	13	26/11/2025	$ 2,007,555.31	$ 801,022.12	$ 9,271.09	$ -	$ 1,170,773.18		EST 6
						ITZS-4 DAI	ITZS-4 DAI	C06763	CHEQUE	15/12/2025	151225	15/12/2025	15/12/2025	$ 7,994.88	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	15	02/12/2025	$ 11,497.30	$ 3,449.19	$ 53.23	$ -	$ 7,994.88		EST 7
						ITZS-4 DAI	ITZS-4 DAI	C07289	CHEQUE	23/12/2025	231225	23/12/2025	23/12/2025	$ 2,113,568.44	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	18	08/12/2025	$ 3,520,917.51	$ 1,408,367.00	$ 10,300.54	$ -	$ 2,113,568.44		EST 8
SOP-REY-FORTAMUN-022-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	02/06/2025	RIO GRANDE CONSTRUCCIONES	$ 21,657,124.06	ITZS-6 DAI	ITZS-6 DAI	C02926	CHEQUE	18/06/2025	180625	18/06/2025	18/06/2025	$ 6,497,137.22	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	22	05/06/2025	$ 6,497,137.22	$ -	$ -	$ -	$ 6,497,137.22		ANT
						ITZS-6 DAI	ITZS-6 DAI	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	SCOTIABANK	2540557505	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						ITZS-6 DAI	ITZS-6 DAI	C04432	CHEQUE	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	$ 592,188.38	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	2	03/09/2025	$ 899,848.33	$ 269,954.50	$ 4,165.96	$ -	$ 592,188.38		EST 2
						ITZS-6 DAI	ITZS-6 DAI	C04431	CHEQUE	10/09/2025	100925	10/09/2025	10/09/2025	$ 26,589.79	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	3	03/09/2025	$ 38,238.31	$ 11,471.49	$ 177.03	$ -	$ 26,589.79		EST 3
						ITZS-6 DAI	ITZS-6 DAI	C05056	CHEQUE	09/10/2025	91025	09/10/2025	09/10/2025	$ 870,470.64	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	5	03/10/2025	$ 1,271,866.27	$ 381,559.89	$ 5,888.27	$ -	$ 870,470.64	$ 3,583,823.93	EST 4
						ITZS-6 DAI	ITZS-6 DAI	C05863	CHEQUE	13/11/2025	131125	13/11/2025	13/11/2025	$ 1,146,695.71	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	8	04/11/2025	$ 1,849,043.10	$ 949,712.93	$ 7,634.46	$ -	$ 1,146,695.71		EST 5
						ITZS-6 DAI	ITZS-6 DAI	C05944	CHEQUE	14/11/2025	141125	14/11/2025	14/11/2025	$ 122,943.63	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	12	06/11/2025	$ 194,076.78	$ 58,223.04	$ 898.50	$ -	$ 122,943.63		EST 6
						ITZS-6 DAI	ITZS-6 DAI	C06598	CHEQUE	10/12/2025	101225	10/12/2025	10/12/2025	$ 5,549,574.81	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	16	02/12/2025	$ 7,979,308.65	$ 2,340,792.60	$ 36,941.24	$ -	$ 5,549,574.81		EST 7
						ITZS-6 DAI	ITZS-6 DAI	C06782	CHEQUE	15/12/2025	151225	15/12/2025	15/12/2025	$ 748,189.46	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	17	03/12/2025	$ 1,038,637.80	$ 310,991.34	$ 4,799.25	$ -	$ 748,189.46		EST 8
SOP-REY-FORTAMUN-023-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	23/06/2025	ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA	$ 790,310.32	ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C03005	CHEQUE	26/06/2025	260625	26/06/2025	26/06/2025	$ 237,093.10	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	108	18/06/2025	$ 237,093.10	$ -	$ -	$ -	$ 237,093.10		ANT
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C03793	CHEQUE	08/08/2025	80825	08/08/2025	08/08/2025	$ 16,908.23	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	114	04/08/2025	$ 24,516.94	$ 7,355.08	$ 105.68	$ 147.95	$ 16,908.23		EST 1
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C04423	CHEQUE	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	$ 130,179.37	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	121	28/08/2025	$ 188,760.09	$ 56,628.03	$ 813.62	$ 1,139.07	$ 130,179.37		EST 2
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05098	CHEQUE	09/10/2025	91025	09/10/2025	09/10/2025	$ 100,748.69	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	132	03/10/2025	$ 276,721.30	$ 173,109.98	$ 1,192.76	$ 1,669.87	$ 100,748.69	$ -	EST 3
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05099	CHEQUE	09/10/2025	91025	09/10/2025	09/10/2025	$ 15,528.08	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	134	03/10/2025	$ 15,690.39	$ -	$ 67.63	$ 94.68	$ 15,528.08		EST 4
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05554	CHEQUE	31/10/2025	311025	31/10/2025	31/10/2025	$ 142,193.28	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	146	23/10/2025	$ 143,679.62	$ -	$ 619.31	$ 867.03	$ 142,193.28		EST 5
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C06676	CHEQUE	11/12/2025	111225	11/12/2025	11/12/2025	$ 100,969.35	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	147	13/11/2025	$ 102,024.78	$ -	$ 439.76	$ 615.67	$ 100,969.35		EST 6/FIN
SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	23/06/2025	JORGE ADRIAN ALEJO CRUZ	$ 2,317,450.24	ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C03027	CHEQUE	30/06/2025	300625	30/06/2025	30/06/2025	$ 695,235.07	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	68FCBA	16/06/2025	$ 695,235.07	$ -	$ -	$ -	$ 695,235.07		ANT
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	SCOTIABANK	2540557505	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C04181	CHEQUE	25/08/2025	250825	25/08/2025	25/08/2025	$ 256,568.11	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	9C17F0	12/08/2025	$ 373,321.42	$ 111,996.42	$ 1,609.14	$ 2,252.80	$ 256,568.11		EST 2
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C04525	CHEQUE	19/08/2025	190825	19/08/2025	19/08/2025	$ 273,428.39	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	D4B1F6	11/09/2025	$ 398,238.00	$ 119,471.41	$ 1,716.54	$ 2,403.16	$ 273,428.39		EST 3
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C04851	CHEQUE	06/11/2025	61125	06/11/2025	06/11/2025	$ 309,406.30	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	5E3F38	30/10/2025	$ 450,381.99	$ 135,114.60	$ 1,941.30	$ 2,717.82	$ 309,406.30	$ (14,727.01)	EST 4
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C04248	CHEQUE	28/11/2025	281125	28/11/2025	28/11/2025	$ 144,660.81	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	2CDF3C	20/11/2025	$ 210,224.40	$ 63,067.32	$ 906.14	$ 1,268.60	$ 144,660.81		EST 5
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C06547	CHEQUE	05/12/2025	51225	05/12/2025	05/12/2025	$ 394,025.83	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	8E960A	03/12/2025	$ 667,913.64	$ 265,585.33	$ 2,878.94	$ 4,030.51	$ 394,025.83		EST 6
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C06760	CHEQUE	12/12/2025	121225	12/12/2025	12/12/2025	$ 19,076.09	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	04F730	04/12/2025	$ 19,316.20	$ -	$ 83.26	$ 116.56	$ 19,076.09		EST 7
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C09183	CHEQUE	21/01/2026	210126	21/01/2026	21/01/2026	$ 175,972.79	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	120C26	10/12/2025	$ 174,707.61	$ -	$ 753.05	$ 1,054.27	$ 175,972.79		EST 8/FIN
SOP-REY-FORTAMUN-025-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	23/06/2025	GDANTORI, S.A. DE C.V.	$ 790,316.35	ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C03009	CHEQUE	26/06/2025	20625	26/06/2025	26/06/2025	$ 237,094.91	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	422	18/06/2025	$ 237,094.91	$ -	$ -	$ -	$ 237,094.91		ANT
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C04687	CHEQUE	23/09/2025	230925	23/09/2025	23/09/2025	$ 22,185.22	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	613CDA	07/08/25	$ 32,168.57	$ 9,650.57	$ 138.66	$ 194.12	$ 22,185.22		EST 1
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C04973	CHEQUE	06/10/2025	61025	06/10/2025	06/10/2025	$ 109,348.84	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	77C505	30/09/2025	$ 158,555.84	$ 47,566.75	$ 681.43	$ 956.80	$ 109,348.84		EST 2
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05348	CHEQUE	22/10/2025	2521025	22/10/2025	22/10/2025	$ 369,917.26	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	90E354	10/10/2025	$ 536,380.03	$ 160,914.01	$ 2,311.98	$ 3,236.78	$ 369,917.26		EST 3
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C06933	CHEQUE	19/12/2025	191225	19/12/2025	19/12/2025	$ 43,594.43	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	508618	23/10/2025	$ 63,211.93	$ 18,963.58	$ 272.47	$ 381.45	$ 43,594.43		EST 4/FIN
SOP-REY-FORTAMUN-026-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	23/06/2025	BOMBAS Y EQUIPOS ELECTRICOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	$ 2,187,599.95	ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C02980	CHEQUE	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	$ 656,279.99	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	52	16/06/2025	$ 656,279.99	$ -	$ -	$ -	$ 656,279.99		ANT
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C03747	CHEQUE	05/08/2025	50825	05/08/2025	05/08/2025	$ 62,742.62	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	23	24/07/2025	$ 90,187.66	$ 27,056.29	$ 388.74	$ -	$ 62,742.62		EST 1
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C03768	CHEQUE	06/08/2025	60825	06/08/2025	06/08/2025	$ 20,191.13	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	22	24/07/2025	$ 29,023.18	$ 8,706.95	$ 125.10	$ -	$ 20,191.13		EST 2
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C03914	CHEQUE	19/08/2025	190825	19/08/2025	19/08/2025	$ 123,340.82	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	27	12/08/2025	$ 179,557.83	$ 53,867.35	$ 773.06	$ -	$ 123,340.82		EST 3
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C04684	CHEQUE	23/09/2025	20925	23/09/2025	24/09/2025	$ 273,212.65	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	4DF2DF	15/09/2025	$ 391,882.37	$ 118,164.71	$ 1,697.77	$ -	$ 273,212.65		EST 4
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05200	CHEQUE	20/10/2025	201025	20/10/2025	20/10/2025	$ 330,668.27	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	B1DE8C	11/10/2025	$ 781,706.30	$ 448,484.69	$ 3,369.42	$ -	$ 330,668.27		EST 5
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C06182	CHEQUE	25/11/2025	251125	25/11/2025	25/11/2025	$ 29,148.08	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	21DDF3	18/11/2025	$ 29,274.26	$ -	$ 126.18	$ -	$ 29,148.08		EST 6
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C06931	CHEQUE	19/12/2025	191225	19/12/2025	19/12/2025	$ 191,452.32	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	7A2EF1	11/12/2025	$ 190,707.48	$ -	$ 822.02	$ -	$ 191,452.32		EST 7/FIN
SOP-REY-FORTAMUN-027-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	23/06/2025	ESPACIOS REYNOSA, S. DE R.L. DE C.V.	$ 343,071.23	ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C03192	CHEQUE	07/07/2025	70725	07/07/2025	07/07/2025	$ 102,921.37	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	18411F	26/06/2025	$ 102,921.37	$ -	$ -	$ -	$ 102,921.37		ANT
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C03910	CHEQUE	19/08/2025	190825	19/08/2025	19/08/2025	$ 12,902.19	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	1	28/07/2025	$ 18,554.41	$ 5,566.32	$ 85.90	$ -	$ 12,902.19		EST 1
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05357	CHEQUE	20/10/2025	201025	20/10/2025	20/10/2025	$ 183,793.44	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	7	07/10/2025	$ 282,456.46	$ 97,355.04	$ 1,307.67	$ -	$ 183,793.44	$ -	EST 2
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05359	CHEQUE	20/10/2025	201025	20/10/2025	20/10/2025	$ 23,825.17	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	6	06/10/2025	$ 23,935.98	$ -	$ 110.81	$ -	$ 23,825.17		EST 3
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05852	CHEQUE	10/11/2025	101125	10/11/2025	10/11/2025	$ 7,389.36	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	5	06/10/2025	$ 7,423.73	$ -	$ 34.37	$ -	$ 7,389.36		EST 4/FIN
SOP-REY-FORTAMUN-028-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	23/06/2025	ROSA ALEJANDRA BAEZ CERDA	$ 2,578,360.33	ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C03012	CHEQUE	26/06/2025	260625	26/06/2025	26/06/2025	$ 773,508.10	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	107	18/06/2025	$ 773,508.10	$ -	$ -	$ -	$ 773,508.10		ANT
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C03806	CHEQUE	12/08/2025	120825	12/08/2025	12/08/2025	$ 7,943.97	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	116	05/08/2025	$ 11,648.92	$ 3,494.67	$ 50.21	$ 70.30	$ 7,943.97		EST 1
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C04292	CHEQUE	27/08/2025	270825	27/08/2025	27/08/2025	$ 201,373.77	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	119	29/08/2025	$ 294,244.38	$ 88,274.52	$ 1,268.31	$ 1,775.64	$ 201,373.77		EST 2
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C04948	CHEQUE	01/10/2025	11025	01/10/2025	01/10/2025	$ 163,980.55	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	125	23/09/2025	$ 240,056.31	$ 72,016.89	$ 1,034.73	$ 1,448.62	$ 163,980.55	$ -	EST 3
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05526	CHEQUE	28/10/2025	281025	28/10/2025	28/10/2025	$ 658,560.22	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	140	21/10/2025	$ 950,241.24	$ 285,072.37	$ 4,095.87	$ 5,734.21	$ 658,560.22		EST 4
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05623	CHEQUE	28/10/2025	281025	28/10/2025	28/10/2025	$ 9,207.15	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	144	22/10/2025	$ 16,167.19	$ 4,850.16	$ 69.69	$ 97.56	$ 9,207.15		EST 5
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C06181	CHEQUE	25/11/2025	251125	25/11/2025	25/11/2025	$ 431,944.81	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	152	20/11/2025	$ 760,778.02	$ 319,798.50	$ 3,279.22	$ 4,590.90	$ 431,944.81		EST 6
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C06930	CHEQUE	19/12/2025	191225	19/12/2025	19/12/2025	$ 270,871.12	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	159	03/12/2025	$ 272,275.14	$ -	$ 1,173.60	$ 1,643.04	$ 270,871.12		EST 7/FIN
SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	23/06/2025	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA, S. DE R.L. DE C.V.	$ 1,735,823.30	ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C02979	CHEQUE	24/06/2025	240625	24/06/2025	24/06/2025	$ 520,746.99	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	2	17/06/2025	$ 520,746.99	$ -	$ -	$ -	$ 520,746.99		ANT
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C03749	CHEQUE	04/08/2025	40825	04/08/2025	04/08/2025	$ 1,375.40	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	16	17/07/2025	$ 2,006.49	$ 601.95	$ 8.65	$ 12.11	$ 1,375.40		EST 1
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C04990	CHEQUE	07/10/2025	71025	07/10/2025	07/10/2025	$ 98,579.97	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	75	30/09/2025	$ 143,304.16	$ 42,991.25	$ 617.69	$ 864.77	$ 98,579.97		EST 2
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05387	CHEQUE	23/10/2025	231025	23/10/2025	23/10/2025	$ 75,225.79	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	84	20/10/2025	$ 109,077.41	$ 32,723.23	$ 470.16	$ 658.23	$ 75,225.79	$ (23,592.62)	EST 3
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05386	CHEQUE	23/10/2025	231025	23/10/2025	23/10/2025	$ 49,753.28	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	86	20/10/2025	$ 73,349.21	$ 22,064.77	$ 317.02	$ 443.83	$ 49,753.28		EST 4
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05867	CHEQUE	13/11/2025	131125	13/11/2025	13/11/2025	$ 167,526.48	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	95	31/10/2025	$ 245,944.22	$ 73,783.26	$ 1,060.10	$ 1,484.15	$ 167,526.48		EST 5
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C07117	CHEQUE	29/12/2025	291225	29/12/2025	29/12/2025	$ 324,868.08	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	126	11/12/2025	$ 681,351.73	$ 348,582.54	$ 2,926.86	$ 4,111.61	$ 324,868.08		EST 6
SOP-REY-FORTAMUN-030-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	23/06/2025	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA, S. DE R.L. DE C.V.	$ 980,251.85	ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C02978	CHEQUE	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	$ 294,075.56	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	1	17/06/2025	$ 294,075.56	$ -	$ -	$ -	$ 294,075.56		ANT
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C03772	CHEQUE	06/08/2025	6825	06/08/2025	06/08/2025	$ 6,955.78	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	14	17/07/2025	$ 10,085.88	$ 3,025.77	$ 43.47	$ 60.86	$ 6,955.78		EST 1
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C04689	CHEQUE	23/09/2025	230925	23/09/2025	23/09/2025	$ 64,360.81	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	63	12/09/2025	$ 93,700.59	$ 28,110.18	$ 403.88	$ 565.43	$ 64,360.81		EST 2
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05866	CHEQUE	13/11/2025	131125	13/11/2025	13/11/2025	$ 183,966.81	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	99	04/11/2025	$ 269,631.87	$ 80,895.56	$ 1,162.29	$ 1,627.21	$ 183,966.81	$ -	EST 3
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05865	CHEQUE	13/11/2025	131125	13/11/2025	13/11/2025	$ 69,968.18	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	101	04/11/2025	$ 101,076.43	$ 30,322.93	$ 435.67	$ 609.94	$ 69,968.18		EST 4
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05864	CHEQUE	13/11/2025	131125	13/11/2025	13/11/2025	$ 63,593.27	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	103	05/11/2025	$ 93,850.51	$ 28,155.15	$ 404.53	$ 566.34	$ 63,593.27		EST 5
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C06450	CHEQUE	04/12/2025	41225	04/12/2025	04/12/2025	$ 146,259.55	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	115	26/11/2025	$ 271,502.95	$ 123,565.87	$ 1,170.27	$ 1,638.38	$ 146,259.55		EST 6
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C06932	CHEQUE	19/12/2025	191225	19/12/2025	19/12/2025	$ 51,241.72	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	122	05/12/2025	$ 51,777.35	$ -	$ 223.18	$ 312.45	$ 51,241.72		EST 7/FIN
SOP-REY-FORTAMUN-031-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	23/06/2025	CONSTRUCCIONES HURDVA, S.A. DE C.V.	$ 1,968,270.58	ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C03007	CHEQUE	26/06/2025	260625	26/06/2025	26/06/2025	$ 590,481.17	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	86	17/06/2025	$ 590,481.17	$ -	$ -	$ -	$ 590,481.17		ANT
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	SCOTIABANK	2540557505	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C04344	CHEQUE	08/09/2025	80925	08/09/2025	08/09/2025	$ 24,536.21	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	A291C9	28/08/2025	$ 35,268.90	$ 10,580.67	$ 152.02	$ -	$ 24,536.21		EST 2
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C04346	CHEQUE	04/09/2025	40925	04/09/2025	04/09/2025	$ 967,888.37	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	D58ABF	28/08/2025	$ 1,391,264.57	$ 417,378.37	$ 5,996.83	$ -	$ 967,888.37		EST 3
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05055	CHEQUE	09/10/2025	91025	09/10/2025	09/10/2025	$ 5,868.17	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	10EEFE	24/09/2025	$ 8,435.05	$ 2,530.52	$ 36.36	$ -	$ 5,868.17		EST 4
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05866	CHEQUE	30/10/2025	301025	30/10/2025	30/10/2025	$ 28,590.18	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	AE567C	23/10/2025	$ 189,397.16	$ 159,990.61	$ 816.37	$ -	$ 28,590.18		EST 5
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C05556	CHEQUE	30/10/2025	301025	30/10/2025	30/10/2025	$ 166,979.36	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	103D01	22/10/2025	$ 167,702.21	$ -	$ 722.85	$ -	$ 166,979.36		EST 6
						ITZS-2 DAI	ITZS-2 DAI	C06449	CHEQUE	01/12/2025	11225	01/12/2025	01/12/2025	$ 128,512.43	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	1A4425	10/11/2025	$ 129,068.76	$ -	$ 556.33	$ -	$ 128,512.43		EST 7/FIN

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. Eduardo López Alcázar

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Lozano Salazar

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

PRIMER SINDICO

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

Anexo A5a

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS Y ACCIONES RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZABLE DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): MUNICIPAL

SOP-REY-FORTAMUN-032-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	23/06/2025	GDANTORI, S.A. DE C.V.	$ 2,573,208.34	0725-2 0221	0725-2 0221	C03011	CHEQUE	26/06/2025	260625	26/06/2025	26/06/2025	$ 771,962.50	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	423	18/06/2025	$ 771,962.50	$ -	$ -	$ -	$ 771,962.50		ANT
						0725-2 0221	0725-2 0221	C04688	CHEQUE	23/09/2025	230925	23/09/2025	23/09/2025	$ 11,336.09	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	BE3F05	07/08/2025	$ 16,497.05	$ 4,949.12	$ 71.11	$ 99.55	$ 11,336.09		EST 1
						0725-2 0221	0725-2 0221	C04974	CHEQUE	06/10/2025	61025	06/10/2025	06/10/2025	$ 39,843.93	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	27D174	30/09/2025	$ 59,274.72	$ 17,782.42	$ 255.49	$ 357.69	$ 39,843.93		EST 2
						0725-2 0221	0725-2 0221	C05201	CHEQUE	20/10/2025	201025	20/10/2025	20/10/2025	$ 24,144.18	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	D98D84	10/10/2025	$ 34,791.61	$ 10,437.48	$ 149.96	$ 209.95	$ 24,144.18	$ 183,539.57	EST 3
						0725-2 0221	0725-2 0221	C05347	CHEQUE	22/10/2025	221025	22/10/2025	22/10/2025	$ 532,731.22	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	38B130	14/10/2025	$ 771,116.97	$ 231,335.09	$ 3,323.78	$ 4,652.29	$ 532,731.22		EST 4
						0725-2 0221	0725-2 0221	C05848	CHEQUE	04/11/2025	41125	04/11/2025	04/11/2025	$ 587,902.08	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	D88A4	24/10/2025	$ 1,106,810.23	$ 507,458.38	$ 4,770.73	$ 6,679.03	$ 587,902.08		EST 5
						0725-2 0221	0725-2 0221	C05846	CHEQUE	04/11/2025	41125	04/11/2025	04/11/2025	$ 41,891.79	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	8D003D	24/10/2025	$ 42,329.69	$ -	$ 182.46	$ 255.44	$ 41,891.79		EST 6
						0725-2 0221	0725-2 0221	C05847	CHEQUE	04/11/2025	41125	04/11/2025	04/11/2025	$ 3,306.10	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	2F862D	24/10/2025	$ 3,340.66	$ -	$ 14.40	$ 20.16	$ 3,306.10		EST 7
SOP-REY-FORTAMUN-033-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	23/06/2025	CONSTRUCCIONES HUROVA, S.A. DE C.V.	$ 3,270,637.31	0725-2 0221	0725-2 0221	C03008	CHEQUE	26/06/2025	260625	26/06/2025	26/06/2025	$ 981,191.19	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	85	17/06/2025	$ 981,191.19	$ -	$ -	$ -	$ 981,191.19		ANT
						0725-2 0221	0725-2 0221	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	SCOTIABANK	2540557505	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						0725-2 0221	0725-2 0221	C04291	CHEQUE	28/08/2025	280525	28/08/2025	28/08/2025	$ 368,525.22	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	D5043D	25/08/2025	$ 529,726.47	$ 158,917.95	$ 2,283.30	$ -	$ 368,525.22		EST 2
						0725-2 0221	0725-2 0221	C04290	CHEQUE	28/08/2025	280525	28/08/2025	28/08/2025	$ 56,848.56	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	141FEB	25/08/2025	$ 81,715.40	$ 24,514.62	$ 352.22	$ -	$ 56,848.56		EST 3
						0725-2 0221	0725-2 0221	C05156	CHEQUE	16/10/2025	161025	16/10/2025	16/10/2025	$ 1,007,500.37	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	03C936	30/09/2025	$ 1,448,203.76	$ 434,481.13	$ 6,242.26	$ -	$ 1,007,500.37	$ -	EST 4
						0725-2 0221	0725-2 0221	C05157	CHEQUE	16/10/2025	161025	16/10/2025	16/10/2025	$ 7,140.99	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	972497	30/09/2025	$ 10,264.61	$ 3,079.38	$ 44.24	$ -	$ 7,140.99		EST 5
						0725-2 0221	0725-2 0221	C06087	CHEQUE	20/11/2025	201125	20/11/2025	20/11/2025	$ 468,374.11	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	2C3D09	10/11/2025	$ 832,179.20	$ 360,218.11	$ 3,586.98	$ -	$ 468,374.11		EST 6
						0725-2 0221	0725-2 0221	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	SCOTIABANK	2540557505	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 7
						0725-2 0221	0725-2 0221	C05761	CHEQUE	15/12/2025	14/01/2314	15/12/2025	15/12/2025	$ 366,957.22	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	E40387	24/11/2025	$ 368,545.78	$ -	$ 1,588.56	$ -	$ 366,957.22		EST B/FIN
SOP-REY-FORTAMUN-034-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	23/06/2025	MAURO ALEJANDRO URESTI MERCADO	$ 673,328.42	0725-4 0141	0725-4 0141	C03028	CHEQUE	30/06/2025	300625	30/06/2025	30/06/2025	$ 201,998.83	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	D7106E	23/06/2025	$ 201,998.83	$ -	$ -	$ -	$ 201,998.83		ANT
						0725-4 0141	0725-4 0141	C04205	CHEQUE	27/08/2025	270825	27/08/2025	27/08/2025	$ 134,286.72	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	3	19/08/2025	$ 193,026.75	$ 57,908.02	$ 832.01	$ 134,286.72	$ 134,286.72	$ -	EST 1
						0725-4 0141	0725-4 0141	C04203	CHEQUE	27/08/2025	270825	27/08/2025	27/08/2025	$ 220,698.42	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	4	19/08/2025	$ 366,368.39	$ 144,090.80	$ 1,579.17	$ 220,698.42	$ 220,698.42		EST 2
						0725-4 0141	0725-4 0141	C06677	CHEQUE	11/12/2025	111225	11/12/2025	11/12/2025	$ 113,443.17	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	5	10/11/2025	$ 113,934.27	$ -	$ 491.10	$ -	$ 113,443.17		EST 3/FIN
SOP-REY-FORTAMUN-065-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	"SFT/0667/2025	22-Oct,2025	Victor Hugo Alanis Perez	$ 8,004,068.31	0726-2 0221	0726-2 0221	C06853	CHEQUE	10/11/2025	101125	10/11/2025	10/11/2025	$ 2,401,220.49	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	6DD0A2	05/11/2025	$ 2,401,220.49	$ -	$ -	$ -	$ 2,401,220.49	$ 2,833,482.67	ANT
						0726-2 0221	0726-2 0221	C07118	CHEQUE	29/12/2025	291225	29/12/2025	29/12/2025	$ 2,844,874.21	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	E27F1F	16/12/2025	$ 4,089,286.35	$ 1,226,785.91	$ 17,626.23	$ -	$ 2,844,874.21		EST 1
SOP-REY-FORTAMUN-066-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	SFT/0667/2025	22-Oct,2025	Desarrollos Inmobiliarios Sani, S.A. de C.V.	$ 26,249,267.19	0726-2 0221	0726-2 0221	C06000	CHEQUE	18/11/2025	18112	18/11/2025	18/11/2025	$ 7,574,777.15	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	176	04/11/2025	$ 7,574,777.15	$ -	$ -	$ -	$ 7,574,777.15	$ 25,748,257.86	ANT
SOP-REY-FORTAMUN-067-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	SFT/0667/2025	22-Oct,2025	Nueva Idea Construcciones , S.A. de C.V.	$ 8,253,090.71	0726-2 0221	0726-2 0221	C06166	CHEQUE	24/11/2025	211125	24/11/2025	24/11/2025	$ 2,475,927.21	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	130	14/11/2025	$ 2,475,927.21	$ -	$ -	$ -	$ 2,475,927.21	$ 8,253,090.70	ANT
SOP-REY-FORTAMUN-068-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	SFT/0667/2025	22-Oct,2025	Bombas y Equipos Electricos de Reynosa, S.A. de C.V.	$ 9,807,806.11	0725-6 0181	0725-6 0181	C06672	CHEQUE	05/11/2025	51125	05/11/2025	05/11/2025	$ 2,882,341.83	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	ADA706	03/11/2025	$ 2,882,341.83	$ -	$ -	$ -	$ 2,882,341.83		ANT
						0725-6 0181	0725-6 0181	C06088	CHEQUE	20/11/2025	201125	20/11/2025	20/11/2025	$ 1,698,289.10	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	34	11/11/2025	$ 2,441,159.06	$ 732,347.72	$ 10,522.24	$ -	$ 1,698,289.10	$ 758,883.28	EST 1
						0725-6 0181	0725-6 0181	C06599	CHEQUE	10/12/2025	101225	10/12/2025	10/12/2025	$ 3,307,836.68	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	AFBFCF	28/11/2025	$ 5,485,457.76	$ 2,149,994.11	$ 23,626.97	$ -	$ 3,307,836.68		EST 2
						0725-6 0181	0725-6 0181	C06679	CHEQUE	11/12/2025	111225	11/12/2025	11/12/2025	$ 577,584.37	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	0D567A	02/12/2025	$ 580,084.74	$ -	$ 2,500.37	$ -	$ 577,584.37		EST 3
						0725-6 0181	0725-6 0181	C07288	CHEQUE	22/12/2025	221225	22/12/2025	22/12/2025	$ 336,889.15	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	41	09/12/2025	$ 338,347.54	$ -	$ 1,458.39	$ -	$ 336,889.15		EST 4
SOP-REY-FORTAMUN-069-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	SFT/0667/2025	24-Oct,2025	Multiservicios Macronrey, S.A. de C.V.	$ 8,674,347.64	0726-2 0221	0726-2 0221	C06854	CHEQUE	11/11/2025	111125	11/11/2025	11/11/2025	$ 2,602,304.29	1112-25-0002	SCOTIABANK	2540557505	1945	03/11/2025	$ 2,602,304.29	$ -	$ -	$ -	$ 2,602,304.29	$ 8,674,347.64	ANT
						0726-2 0221	0726-2 0221	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	2540557505	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
SOP-REY-FORTAMUN-075-2025-LP	SOP-DL-0317-2025	SFT/0667/2025	19-Dic,2025	PROYECTOS Y CONSTUCIONES LIFE S A DE C.V.	$ 34,964,744.43	0725-5 051	0725-5 051	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SCOTIABANK	2540557505	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 34,964,752.43	ANT
SOP-REY-FORTAMUN-076-2025-IR	SOP-DL-0317-2025	SFT/0667/2025	19-Dic,2025	MAQUINARIAY CONCRETOS DEL NORESTE	$ 1,248,043.64	0725-6 0181	0725-6 0181	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SCOTIABANK	2540557505	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 1,250,043.64	ANT

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

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Barrientos

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavizón Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

Anexo

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZABLE DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: HIDROCARBUROS TERRESTRES

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): FEDERAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación					Registro contable					Datos del pago							Datos de la Documentacion Soporte									
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalizacion del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de poliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortizacion de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
	Solicitud de (Obras Publicas)	Autorizacion (Tesoreria)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta									
SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-019-2025-LP	SOP-DL-0319-2025	SFT/0885/2025	02-May,2025	Maquinaria y Concretos del Noreste, S.A. de C.V.	$ 6,071,693.84	025-4 DH	025-4 DH	C03275	CHEQUE	140725	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	$ 369,339.37	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	2819	19/06/2025	$ 373,853.73	$ -	$ 1,611.44	$ 2,256.01	$ 369,339.37		EST 1
						025-4 DH	025-4 DH	C03659	CHEQUE	300725	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	$ 1,512,836.66	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	1	16/07/2025	$ 1,527,906.61	$ -	$ 6,586.19	$ 9,220.67	$ 1,512,836.66		EST 2
						025-4 DH	025-4 DH	C03687	CHEQUE	300725	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	$ 45,003.55	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	3	16/07/2025	$ 47,208.36	$ -	$ 203.48	$ 284.88	$ 45,003.55	$ -	EST 3
						025-4 DH	025-4 DH	C04295	CHEQUE	20925	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	$ 2,370,325.04	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	4	22/08/2025	$ 2,394,645.93	$ -	$ 10,321.75	$ 14,450.45	$ 2,370,325.04		EST 4
						025-4 DH	025-4 DH	C04871	CHEQUE	071025	07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	$ 873,703.86	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	5	24/09/2025	$ 882,231.25	$ -	$ 3,802.72	$ 5,323.81	$ 873,703.86		EST 5
						025-4 DH	025-4 DH	C06056	CHEQUE	201125	20/11/2025	20/11/2025	20/11/2025	$ 406,174.00	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	6	15/10/2025	$ 409,409.27	$ -	$ 1,764.70	$ 2,470.57	$ 406,174.00		EST 6/FIN
SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-020-2025-LP	SOP-DL-0319-2025	SFT/0885/2025	02-May,2025	Excavaciones Especializadas de la Frontera, S.A. de C.V.	$ 4,889,026.79	025-4 DH	025-4 DH	C02906	CHEQUE	250625	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	$ 711,159.91	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]			$ 718,593.64	$ -	$ 3,097.39	$ 4,336.34	$ 711,159.91		EST 1
						025-4 DH	025-4 DH	C02964	CHEQUE	250625	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	$ 84,679.07	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	1146	13/06/2025	$ 85,564.22	$ -	$ 368.81	$ 516.34	$ 84,679.07		EST 2
						025-4 DH	025-4 DH	C03133	CHEQUE	040725	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	$ 2,342,974.38	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	1149	25/06/2025	$ 2,376,476.14	$ -	$ 9,377.07	$ 13,127.69	$ 2,342,974.38		EST 3
						025-4 DH	025-4 DH	C03489	CHEQUE	210725	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	$ 201,330.50	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	10001	08/07/2025	$ 203,434.99	$ -	$ 876.87	$ 1,227.62	$ 203,434.99	$ -	EST 4
						025-4 DH	025-4 DH	C04182	CHEQUE	270825	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	$ 680,004.69	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	10006	18/08/2025	$ 687,112.75	$ -	$ 2,961.69	$ 4,146.37	$ 687,112.75		EST 5
						025-4 DH	025-4 DH	C04150	CHEQUE	270825	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	$ 574,717.79	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	10007	19/08/2025	$ 580,725.30	$ -	$ 2,503.13	$ 3,504.38	$ 580,725.30		EST 6
						025-4 DH	025-4 DH	C06443	CHEQUE	281025	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	$ 27,601.67	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	10008	18/09/2025	$ 27,890.19	$ -	$ 120.22	$ 168.30	$ 27,601.67		EST 7/FIN
SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP	SOP-DL-0319-2025	SFT/0885/2025	01-Jul,2025	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	$ 3,044,076.99	025-4 DH	025-4 DH	C03474	CHEQUE	090725	09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	$ 913,223.10	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	160	26/06/2025	$ 913,223.10	$ -	$ -	$ -	$ 913,223.10		ANT
						025-4 DH	025-4 DH	C04148	CHEQUE	270825	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	$ 23,813.79	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	1	12/08/2025	$ 37,558.99	$ 11,267.69	$ 161.89	$ 226.65	$ 23,813.79		EST 1
						025-4 DH	025-4 DH	C04972	CHEQUE	071025	07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	$ 111,542.60	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	2	22/09/2025	$ 163,624.04	$ 48,907.21	$ 702.69	$ 983.77	$ 111,542.60		EST 2
						025-4 DH	025-4 DH	C05857	CHEQUE	131125	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	$ 108,971.15	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	3	01/11/2025	$ 164,172.10	$ 49,251.63	$ 707.64	$ 990.69	$ 108,971.15	$ 203,283.49	EST 3
						025-4 DH	025-4 DH	C06753	CHEQUE	151225	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	$ 508,866.26	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	6	05/12/2025	$ 1,326,932.21	$ 803,746.16	$ 5,719.54	$ 8,007.35	$ 508,866.26		EST 4
						025-4 DH	025-4 DH	C06750	CHEQUE	161225	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	$ 25,367.56	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	7	05/12/2025	$ 25,643.54	$ -	$ 110.53	$ 154.75	$ 25,367.56		EST 5
						025-4 DH	025-4 DH	C06752	CHEQUE	161225	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	$ 530,849.78	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	4	04/12/2025	$ 534,669.17	$ -	$ 2,321.85	$ 3,250.59	$ 530,849.78		EST 6
SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-046-2025-LP	SOP-DL-0319-2025	SFT/0885/2025	01-Ago,2025	Beiague, S.A. de C.V.	$ 11,537,853.83	025-4 DH	025-4 DH	C05004	CHEQUE	081025	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	$ 1,296,568.94	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	74761D	23/09/2025	$ 1,296,155.82	$ -	$ 5,586.88	$ -	$ 1,296,568.94		EST 1
						025-4 DH	025-4 DH	C05236	CHEQUE	211025	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	$ 2,007,268.60	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	E08ACF	07/10/2025	$ 2,016,048.46	$ -	$ 8,689.86	$ -	$ 2,007,268.60		EST 2
						025-4 DH	025-4 DH	C05667	CHEQUE	061125	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	$ 58,685.27	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	55ac6d	27/10/2025	$ 58,939.32	$ -	$ 254.05	$ -	$ 58,685.27		EST 3
						025-4 DH	025-4 DH	C06445	CHEQUE	011225	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	$ 399,271.20	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	D1E8DA	27/10/2025	$ 400,999.65	$ -	$ 1,728.45	$ -	$ 399,271.20	$ 3,527.94	EST 4
						025-4 DH	025-4 DH	C06436	CHEQUE	011225	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	$ 1,964,114.33	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	0461FE	13/11/2025	$ 1,974,641.63	$ -	$ 8,511.29	$ -	$ 1,964,114.34		EST 5
						025-4 DH	025-4 DH	C06482	CHEQUE	081225	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	$ 1,431,836.32	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	825684	25/11/2025	$ 1,438,010.23	$ -	$ 6,189.70	$ -	$ 1,431,836.32		EST 6
						025-4 DH	025-4 DH	C06896	CHEQUE	181225	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	$ 816,333.92	1112-25-0005	AZTECA	[illegible]	858841	09/12/2025	$ 820,066.88	$ -	$ 3,534.96	$ -	$ 816,333.92		EST 7

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Secretaría de Obras Públicas

Ayuntamiento Constitucional

REYNOSA, Tam.

C. Eduardo Lopez Anaya

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

PRIMER SINDICO

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

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

Anex

AVANCE FINANCIERO DE LAS OB ICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD ECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: HIDROCARBUROS MARITIMOS

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): FEDERAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicacion					Registro contable					Datos del pago						Datos de la Documentacion Soporte								
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razón Social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
	Solicitud de (Obras Publicas)	Autorización (Tesorería)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institucion	Número de cuenta								
SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-017-2025-LP	SOP-DL-0318-2025	SFT/0664/2025	02/05/2025	ROBERTO AVILES ROSALES	$ 2,589,492.32	1225-44141	1225-44141	C03781	CHEQUE	11/08/2025	110825	11/08/2025	11/08/2025	$ 215,988.72	1112-25-0006	AZTECA	1720180778415	ABA20002	03/07/2025	$ 219,567.12	$ -	$ 1,016.51	$ 1,423.12	$ 215,988.72	$ 31,000.19	EST 1
						1225-44141	1225-44141	C03780	CHEQUE	11/08/2025	110825	11/08/2025	11/08/2025	$ 368,724.71	1112-25-0006	AZTECA	1720180778415	ABA20008	04/07/2025	$ 372,967.69	$ -	$ -	$ -	$ 368,724.71		EST 2
						1225-44141	1225-44141	C04270	CHEQUE	28/08/2025	280825	28/08/2025	28/08/2025	$ 723,811.00	1112-25-0006	AZTECA	1720180778415	ABA20009	24/07/2025	$ 730,762.15	$ -	$ -	$ -	$ 723,811.00		EST 3
						1225-44141	1225-44141	C04444	CHEQUE	29/10/2025	281025	29/10/2025	29/10/2025	$ 486,744.53	1112-25-0006	AZTECA	1720180778415	ABA20023	21/10/2025	$ 492,213.57	$ -	$ 2,278.77	$ 3,190.27	$ 486,744.53		EST 4
						1225-44141	1225-44141	C05664	CHEQUE	06/11/2025	61125	06/11/2025	06/11/2025	$ 350,503.18	1112-25-0006	AZTECA	1720180778415	9D3D9A	22/10/2025	$ 354,441.42	$ -	$ 1,640.93	$ 2,297.31	$ 350,503.18		EST 5
SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-018-2025-LP	SOP-DL-0318-2025	SFT/0664/2025	02/05/2025	ROBERTO AVILES ROSALES	$ 4,918,093.68	1225-44141	1225-44141	C02967	CHEQUE	25/06/2025	250525	25/06/2025	25/06/2025	$ 459,156.91	1112-25-0006	AZTECA	1720180778415	16945	13/06/2025	$ 464,315.98	$ 2,149.61	$ 3,009.46	$ 3,009.46	$ 459,156.91	$ -	EST 1
						1225-44141	1225-44141	C02996	CHEQUE	27/06/2025	270625	27/06/2025	27/06/2025	$ 3,177,163.93	1112-25-0006	AZTECA	1720180778415	16968	17/06/2025	$ 3,212,862.40	$ 14,874.36	$ 20,824.11	$ 20,824.11	$ 3,177,163.93		EST 2
						1225-44141	1225-44141	C03131	CHEQUE	04/07/2025	40725	04/07/2025	04/07/2025	$ 199,381.36	1112-25-0006	AZTECA	1720180778415	17008	26/06/2025	$ 201,621.60	$ 933.43	$ 1,306.81	$ 1,306.81	$ 199,381.36		EST 3
						1225-44141	1225-44141	c03697	CHEQUE	30/07/2025	300725	30/07/2025	30/07/2025	$ 179,893.77	1112-25-0006	AZTECA	1720180778415	ABA20007	04/07/2025	$ 181,915.05	$ 842.20	$ 1,179.08	$ 1,179.08	$ 179,893.77		EST 4
						1225-44141	1225-44141	C04271	CHEQUE	28/08/2025	280825	28/08/2025	28/08/2025	$ 201,964.64	1112-25-0006	AZTECA	1720180778415	ABA20013	18/08/2025	$ 204,233.91	$ 945.53	$ 1,323.74	$ 1,323.74	$ 201,964.64		EST 5
						1225-44141	1225-44141	C04949	CHEQUE	02/10/2025	21025	02/10/2025	02/10/2025	$ 443,210.97	1112-25-0006	AZTECA	1720180778415	ABA20014	22/08/2025	$ 448,160.87	$ -	$ 2,074.96	$ 2,904.94	$ 443,210.97		EST 6
						1225-44141	1225-44141	C04948	CHEQUE	02/10/2025	21025	02/10/2025	02/10/2025	$ 50,548.58	1112-25-0006	AZTECA	1720180778415	260D62	11/09/2025	$ 51,116.54	$ -	$ 236.65	$ 331.31	$ 50,548.58		EST 7
						1225-44141	1225-44141	C05166	CHEQUE	15/10/2025	151025	15/10/2025	15/10/2025	$ 153,107.03	1112-25-0006	AZTECA	1720180778415	9B1B95	10/009/2025	$ 154,827.33	$ -	$ 716.79	$ 1,003.51	$ 153,107.03		EST 8/FIN

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. Eduardo Arce Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavarez Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Victor Peña Ortiz

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

AVANCE FINANCIERO DE LAS OB[illegible]ICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD [illegible]TA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: CAPUFE

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): ESTATAL

Adjudicación						Registro contable					Datos del pago							Datos de la Documentación Soporte								
Núm. de contrato de obra o Servicio	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta									
SOP-REY-CAPUFE-059-2025-LP	SOP-DL-0320-2025	SFT/0592/2025	12-Ago.2025	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	$ 26,130,298.26	1225-4-6141	1225-4-6141	C04343	CHEQUE	05/09/2025	50925	05/09/2025	05/09/2025	$ 6,039,089.48	1112-25-0007	AZTECA	1720180777987	836	29/08/2025	$ 6,039,089.48	$ -	$ -	$ -	$ 6,039,089.48	$ 21,565,277.04	ANT
						1225-4-6141	1225-4-6141	N/A	CHEQUE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	AZTECA	1720180777987	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		EST 1
						1225-4-6141	1225-4-6141	C06059	CHEQUE	20/11/2025	28/08/2450	20/11/2025	20/11/2025	$ 37,178.23	1112-25-0007	AZTECA	1720180777987	850	29/10/2025	$ 53,908.42	$ 16,172.52	$ 232.36	$ 325.31	$ 37,178.23		EST 2
						1225-4-6141	1225-4-6141	C06938	CHEQUE	18/11/2025	181125	18/11/2025	18/11/2025	$ 0.00	1112-25-0007	AZTECA	1720180777987	849	29/10/2025	$ 43,539.53	$ 13,061.86	$ 187.67	$ 262.74	$ 0.00		EST 3

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

Anexo

AVANCE FINANCIERO DE LAS OB[illegible]ICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD [illegible]A DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: REVUPE 2025

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): FEDERAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación					Registro contable					Datos del pago							Datos de la Documentacion Soporte								
	Suficiencia Presupuestal		Fecha de Formalización del Contrato.	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Cuenta Contable		Núm. de poliza	Tipo de póliza	Fecha de la poliza	Núm. de Cheque o Transferencia	Fecha de expedicion	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o			Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública $ al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
	Solicitud de (Obras Públicas)	Autorización (Tesorería)				Obra en Proceso	Obra Terminada								Cuenta Contable	Institución	Número de cuenta									
SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP	SOP-DL-1876-2025	SFT/2076/2025	22-Sep,2025	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	$ 6,603,618.66	1225-44141	1225-44141	C04545	CHEQUE	01/10/2025	11025	01/10/2025	01/10/2025	$ 1,681,085.67	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	837	22/09/2025	$ 1,681,085.67	$ -	$ -	$ -	$ 1,681,085.67		ANT
						1225-44141	1225-44141	C05456	CHEQUE	04/11/2025	41125	04/11/2025	04/11/2025	$ 60,182.16	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	846	24/10/2025	$ 87,264.11	$ 26,179.23	$ 376.14	$ 526.59	$ 60,182.16		EST 1
						1225-44141	1225-44141	C05855	CHEQUE	04/11/2025	41125	04/11/2025	04/11/2025	$ 16,116.14	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	847	24/10/2025	$ 24,486.76	$ 7,348.02	$ 105.56	$ 147.76	$ 16,116.14		EST 2
						1225-44141	1225-44141	C06454	CHEQUE	02/12/2025	21225	02/12/2025	02/12/2025	$ 167,775.86	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	856	20/11/2025	$ 276,469.56	$ 82,940.87	$ 1,191.77	$ 1,668.47	$ 167,775.86		EST 3
						1225-44141	1225-44141	C06451	CHEQUE	03/12/2025	31225	03/12/2025	03/12/2025	$ 600,641.60	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	857	24/11/2025	$ 866,177.26	$ 259,853.18	$ 3,733.12	$ 5,226.03	$ 600,641.60	$ 917,400.52	EST 4
						1225-44141	1225-44141	C06456	CHEQUE	04/12/2025	41225	04/12/2025	04/12/2025	$ 1,031,983.29	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	860	27/1/20250	$ 1,496,376.63	$ 448,912.69	$ 6,449.89	$ 9,029.85	$ 1,031,983.29		EST 5
						1225-44141	1225-44141	C06455	CHEQUE	04/12/2025	41225	04/12/2025	04/12/2025	$ 47,134.08	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	861	27/11/2025	$ 68,331.41	$ 20,494.62	$ 294.46	$ 412.25	$ 47,134.08		EST 6
						1225-44141	1225-44141	C06759	CHEQUE	15/12/2025	151225	15/12/2025	15/12/2025	$ 242,864.33	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	864	04/12/2025	$ 350,978.79	$ 105,293.64	$ 1,512.64	$ 2,117.98	$ 242,864.33		EST 7
						1225-44141	1225-44141	C06757	CHEQUE	15/12/2025	151225	15/12/2025	15/12/2025	$ 694,739.62	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	865	04/12/2025	$ 1,214,889.08	$ 607,304.54	$ 5,235.38	$ 7,329.54	$ 694,739.62		EST 8
SOP-REY-REVUPE-064-2025-LP	SOP-DL-1876-2025	SFT/2076/2025	22-Sep,2025	Beiague, S.A. de C.V.	$ 12,603,443.09	1225-44141	1225-44141	C04878	CHEQUE	29/09/2025	290925	29/09/2025	29/09/2025	$ 3,778,032.93	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	414858	18/09/2025	$ 3,778,032.93	$ -	$ -	$ -	$ 3,778,032.93		ANT
						1225-44141	1225-44141	C06085	CHEQUE	20/11/2025	201125	20/11/2025	20/11/2025	$ 196,316.40	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	C61E141	12/11/2025	$ 282,189.62	$ 84,656.88	$ 1,216.33	$ -	$ 196,316.40		EST 1
						1225-44141	1225-44141	C06497	CHEQUE	08/12/2025	81225	08/12/2025	08/12/2025	$ 271,182.86	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	645DC8	25/11/2025	$ 323,133.16	$ 96,939.95	$ 1,392.87	$ -	$ 271,182.86	$ 83,702.72	EST 2
						1225-44141	1225-44141	C06758	CHEQUE	15/12/2025	1511225	15/12/2025	15/12/2025	$ 683,800.77	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	988359	03/12/2025	$ 982,810.64	$ 294,873.19	$ 4,236.68	$ -	$ 683,800.77		EST 3
						1225-44141	1225-44141	C06842	CHEQUE	17/12/2025	171225	17/12/2025	17/12/2025	$ 196,063.61	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	4717FB	10/12/2025	$ 292,497.26	$ 87,749.17	$ 1,260.76	$ -	$ 196,063.61		EST 4
SOP-REY-REVUPE-070-2025-LP	SOP-DL-2067-2025	SFT/2650/2025	21-Nov,2025	Huamsa Constructiva, S.A. de C.V.	$ 3,685,468.77	1225-44141	1225-44141	C06184	CHEQUE	25/11/2025	251125	25/11/2025	25/11/2025	$ 1,976,537.63	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	544251	18/11/2025	$ 1,976,537.63	$ -	$ -	$ -	$ 1,976,537.63	$ 2,588,428.77	ANT
SOP-REY-REVUPE-071-2025-LP	SOP-DL-2067-2025	SFT/2650/2025	21-Nov,2025	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	$ 3,099,783.86	1225-44141	1225-44141	C06457	CHEQUE	02/12/2025	21225	02/12/2025	02/12/2025	$ 929,329.16	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	854	18/11/2025	$ 929,329.16	$ -	$ -	$ -	$ 929,329.16	$ 1,074,558.29	ANT
						1225-44141	1225-44141	C06894	CHEQUE	18/12/2025	181225	18/12/2025	18/12/2025	$ 17,370.43	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	877	10/12/2025	$ 25,295.57	$ 7,561.67	$ 108.64	$ 152.10	$ 17,370.43		EST 1
SOP-REY-REVUPE-072-2025-LP	SOP-DL-2067-2025	SFT/2650/2025	21-Nov,2025	Obras Pavimentos y Concretos del Norte, S.A. de C.V.	$ 6,303,013.66	1225-44141	1225-44141	C06254	CHEQUE	27/11/2025	271125	27/11/2025	27/11/2025	$ 1,850,904.06	1112-25-0008	SCOTIABANK	25605819521	2781	18/11/2025	$ 1,850,904.06	$ -	$ -	$ -	$ 1,850,904.06	$ 2,303,013.55	ANT

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chinal Najera

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Salazar

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

PRIMER SINDICO

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

REYNOSA IMPARABLE 2024-2027

Tamaulipas

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2025

INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: REVUPE 2025

Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): FEDERAL

Núm. de contrato de obra o Servicio	Adjudicación: Suficiencia Presupuestal: Solicitud de (Obras Públicas)	Adjudicación: Suficiencia Presupuestal: Autorización (Tesorería)	Adjudicación: Fecha de Formalización del Contrato.	Adjudicación: Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato (Con IVA)	Registro contable: Cuenta Contable: Obra en Proceso	Registro contable: Cuenta Contable: Obra Terminada	Registro contable: Núm. de póliza	Registro contable: Tipo de póliza	Registro contable: Fecha de la póliza	Datos del pago: Núm. de Cheque o Transferencia	Datos del pago: Fecha de expedición	Datos del pago: Fecha de cobro en estado de cuenta	Datos del pago: Importe Pagado	Cuenta Bancaria con la que se pagó la Obra o: Cuenta Contable	Cuenta Bancaria: Institución	Cuenta Bancaria: Número de cuenta	Datos de la Documentación Soporte: Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Saldo	Concepto del comprobante
SOP-REY-REVUPE-001-2025-LP	SOP-DL-0321-2025	SFT/0670/2025	10-Abr,2025	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	$ 11,776,871.87	1235-4-6141	1235-4-6141	C01831	CHEQUE	24/04/2025	24042025	24/04/2025	24/04/2025	$ 3,532,761.56	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	619	10/04/2025	$ 3,532,761.56	$ -	$ -	$ -	$ 3,532,761.56	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02473	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 564,053.77	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	237	28/05/2025	$ 803,377.98	$ 241,013.40	$ 3,462.84	$ 4,847.97	$ 564,053.77		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02465	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 468,797.26	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	241	29/05/2025	$ 688,270.86	$ 206,481.26	$ 2,966.68	$ 4,163.36	$ 468,797.26		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02467	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 3,882,349.26	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	19	29/05/2025	$ 5,629,406.43	$ 1,688,821.93	$ 24,264.68	$ 33,970.56	$ 3,882,349.26		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02468	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 2,566,196.99	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	247	29/05/2025	$ 3,682,019.48	$ 1,104,606.86	$ 15,870.77	$ 22,219.08	$ 2,566,196.99		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02469	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 67,907.13	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	250	29/05/2025	$ 363,402.16	$ 291,839.13	$ 1,523.29	$ 2,132.60	$ 67,907.13		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02464	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 491,838.36	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	246	30/05/2025	$ 496,079.62	$ -	$ 2,099.01	$ 2,142.16	$ 491,838.36		EST 6/FIN
SOP-REY-REVUPE-002-2025-LP	SOP-DL-0321-2025	SFT/0670/2025	10-Abr,2025	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	$ 9,684,747.62	1235-4-6141	1235-4-6141	C01833	CHEQUE	24/04/2025	24042025	24/04/2025	24/04/2025	$ 2,876,424.26	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	618	10/04/2025	$ 2,876,424.26	$ -	$ -	$ -	$ 2,876,424.26	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02474	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 646,813.27	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	235	27/05/2025	$ 937,879.24	$ 281,363.77	$ 4,042.58	$ 5,659.62	$ 646,813.27		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02475	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 334,310.90	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	234	27/05/2025	$ 504,248.87	$ 161,274.66	$ 2,173.49	$ 3,042.88	$ 334,310.90		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02476	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 2,564,516.69	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	236	27/05/2025	$ 3,704,047.74	$ 1,111,214.32	$ 15,966.72	$ 22,362.01	$ 2,564,516.69		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02477	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 1,926,876.22	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	238	28/05/2025	$ 2,792,520.52	$ 837,756.15	$ 12,036.73	$ 16,851.42	$ 1,926,876.22		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02471	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 693,807.56	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	251	29/05/2025	$ 1,186,449.59	$ 493,816.38	$ 6,114.01	$ 7,159.61	$ 693,807.56		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02472	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 464,838.03	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	252	29/05/2025	$ 469,592.43	$ -	$ 1,981.00	$ 2,773.40	$ 464,838.03		EST 6/FIN
SOP-REY-REVUPE-003-2025-LP	SOP-DL-0321-2025	SFT/0670/2025	10-Abr,2025	Constructora y Comercializadora VRO, S.A. de C.V.	$ 4,293,324.01	1235-4-6141	1235-4-6141	C01832	CHEQUE	24/04/2025	24042025	24/04/2025	24/04/2025	$ 1,287,997.20	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	257	10/04/2025	$ 1,287,997.20	$ -	$ -	$ -	$ 1,287,997.20	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02479	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 861,146.09	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	274	27/05/2025	$ 1,738,256.11	$ 869,128.06	$ 7,492.48	$ 10,489.48	$ 861,146.09		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02478	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 257,592.87	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	275	27/05/2025	$ 373,599.32	$ 112,079.79	$ 1,610.34	$ 2,254.48	$ 257,592.87		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02480	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 1,540,331.56	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	280	27/05/2025	$ 1,866,368.30	$ 306,789.34	$ 8,044.68	$ 11,262.56	$ 1,540,331.56		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02481	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 71,939.65	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	279	27/05/2025	$ 72,691.64	$ -	$ 313.33	$ 438.66	$ 71,939.65		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02482	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 90,610.68	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	285	29/*05/2025	$ 91,567.83	$ -	$ 394.65	$ 562.50	$ 90,610.68		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02483	CHEQUE	30/05/2025	300525	30/05/2025	30/05/2025	$ 149,292.25	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	286	29/05/2025	$ 150,862.80	$ -	$ 650.23	$ 910.32	$ 149,292.25		EST 6/FIN
SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP	SOP-DL-0321-2025	SFT/0670/2025	02-May,2025	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	$ 7,384,681.30	1235-4-6141	1235-4-6141	C01987	CHEQUE	07/05/2025	70525	07/05/2025	07/05/2025	$ 2,215,374.39	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1850	02/05/2025	$ 2,215,374.39	$ -	$ -	$ -	$ 2,215,374.39	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03772	CHEQUE	06/08/2025	60825	06/08/2025	06/08/2025	$ 107,524.91	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1879	25/07/2025	$ 156,517.59	$ 46,955.28	$ 674.64	$ -	$ 107,524.91		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04309	CHEQUE	01/09/2025	10925	01/09/2025	01/09/2025	$ 651,192.90	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1886	06/08/2025	$ 934,080.50	$ 280,224.15	$ 4,026.21	$ -	$ 651,192.90		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04310	CHEQUE	01/09/2025	10925	01/09/2025	01/09/2025	$ 280,540.26	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1894	19/08/2025	$ 403,264.90	$ 120,979.47	$ 1,738.17	$ -	$ 280,540.26		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04308	CHEQUE	01/09/2025	10925	01/09/2025	01/09/2025	$ 18,234.39	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1892	18/08/2025	$ 28,114.40	$ 8,434.33	$ 121.18	$ -	$ 18,234.39		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04803	CHEQUE	29/09/2025	290925	29/09/2025	29/09/2025	$ 2,590,791.13	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1914	19/09/2025	$ 3,722,157.73	$ 1,116,647.32	$ 16,043.78	$ -	$ 2,590,791.13		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04802	CHEQUE	29/09/2025	290925	29/09/2025	29/09/2025	$ 641,975.50	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1916	19/09/2025	$ 922,790.06	$ 276,837.02	$ 3,977.54	$ -	$ 641,975.50		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05667	CHEQUE	05/11/2025	51125	05/11/2025	05/11/2025	$ -	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1940	28/10/2025	$ 174,035.05	$ 173,260.70	$ -	$ -	$ -		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06178	CHEQUE	25/11/2025	251125	25/11/2025	25/11/2025	$ 168,602.10	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1948	13/11/2025	$ 362,982.74	$ 192,039.14	$ 1,564.49	$ -	$ 168,602.10		EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C07287	CHEQUE	31/12/2025	311225	31/12/2025	31/12/2025	$ 676,314.79	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1953	19/11/2025	$ 680,668.36	$ -	$ 2,933.92	$ -	$ 676,314.79		EST 9/FIN
SOP-REY-REVUPE-012-2025-LP	SOP-DL-0321-2025	SFT/0670/2025	02-May,2025	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	$ 7,096,803.44	1235-4-6141	1235-4-6141	C01989	CHEQUE	07/05/2025	70525	07/05/2025	07/05/2025	$ 2,128,741.03	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	180	29/04/2025	$ 2,128,741.03	$ -	$ -	$ -	$ 2,128,741.03	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02974	CHEQUE	25/06/2025	250625	25/06/2025	25/06/2025	$ 646,406.09	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	186	17/06/2025	$ 937,288.84	$ 281,186.66	$ 4,040.04	$ 5,656.05	$ 646,406.09		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02976	CHEQUE	25/06/2025	250625	25/06/2025	25/06/2025	$ 51,202.71	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	188	17/06/2025	$ 74,243.93	$ 22,273.18	$ 320.02	$ 448.02	$ 51,202.71		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03629	CHEQUE	23/07/2025	61205458062	23/07/2025	23/07/2025	$ 996,462.73	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	213	1707/2025	$ 1,444,870.96	$ 433,461.28	$ 6,227.89	$ 8,719.06	$ 996,462.73		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03627	CHEQUE	23/07/2025	61205459172	23/07/2025	23/07/2025	$ 138,748.02	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	215	17/07/2025	$ 201,184.66	$ 60,356.40	$ 867.18	$ 1,214.06	$ 138,748.02		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04180	CHEQUE	26/08/2025	63239161764	26/08/2025	26/08/2025	$ 1,441,204.56	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	241	18/08/2025	$ 2,089,746.59	$ 626,923.97	$ 9,007.53	$ 12,610.54	$ 1,441,204.56		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04324	CHEQUE	01/09/2025	65245117718	01/09/2025	01/09/2025	$ 88,274.45	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	255	21/08/2025	$ 131,898.89	$ 39,569.66	$ 568.53	$ 795.94	$ 88,274.45		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05154	CHEQUE	16/10/2025	161025	16/10/2025	16/10/2025	$ 736,297.75	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	313	03/10/202	$ 1,415,916.03	$ 664,970.87	$ 6,103.09	$ 8,544.32	$ 736,297.75		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05841	CHEQUE	06/11/2025	61125	06/11/2025	06/11/2025	$ 613,789.30	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	326	07/10/2025	$ 516,441.49	$ -	$ 2,226.04	$ 3,116.46	$ 613,789.30		EST 8/FIN
SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP	SOP-DL-0321-2025	SFT/0670/2025	02-May,2025	Ingenieria Civil Volka, S.A. de C.V.	$ 6,818,959.71	1235-4-6141	1235-4-6141	C02073	CHEQUE	14/05/2025	140525	14/05/2025	14/05/2025	$ 1,746,687.91	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	52	02/05/2025	$ 1,746,687.91	$ -	$ -	$ -	$ 1,746,687.91	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03446	CHEQUE	17/07/2025	170725	17/07/2025	17/07/2025	$ 367,766.70	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	06B31E	02/07/2025	$ 514,261.92	$ 164,278.57	$ 2,216.65	$ -	$ 367,766.70		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03448	CHEQUE	17/07/2025	170725	17/07/2025	17/07/2025	$ 70,943.54	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	43AACA	03/07/2025	$ 103,973.31	$ 31,191.99	$ 448.16	$ -	$ 70,943.54		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03804	CHEQUE	11/08/2025	11825	11/08/2025	11/08/2025	$ 122,930.40	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	DD3581	23/07/2025	$ 176,702.92	$ 53,010.87	$ 761.65	$ -	$ 122,930.40		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03884	CHEQUE	14/08/2025	140825	14/08/2025	14/08/2025	$ 136,726.18	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	3B246E	0708/2025	$ 201,039.72	$ 60,311.91	$ 866.55	$ -	$ 136,726.18		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04323	CHEQUE	02/09/2025	20925	02/09/2025	02/09/2025	$ 462,157.31	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	876ABC	25/08/2025	$ 669,178.98	$ 214,137.28	$ 2,884.39	$ -	$ 462,157.31		EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04322	CHEQUE	02/09/2025	20925	02/09/2025	02/09/2025	$ 10,326.03	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	E0D673	26/08/2025	$ 20,913.54	$ 6,274.06	$ 90.14	$ -	$ 10,326.03		EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05058	CHEQUE	08/10/2025	81025	08/10/2025	08/10/2025	$ 1,336,983.86	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	0E512B	23/09/2025	$ 2,009,258.53	$ 663,066.37	$ 8,660.60	$ -	$ 1,336,983.86		EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05155	CHEQUE	16/10/2025	161025	16/10/2025	16/10/2025	$ 316,996.22	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	894A69	02/10/2025	$ 455,839.72	$ 136,761.91	$ 1,964.83	$ -	$ 316,996.22		EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05653	CHEQUE	31/10/2025	311025	31/10/2025	31/10/2025	$ 69,490.73	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	E2C5AF	23/10/2025	$ 100,409.32	$ 30,122.80	$ 432.80	$ -	$ 69,490.73		EST 9
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06548	CHEQUE	05/12/2025	51225	05/12/2025	05/12/2025	$ 1,168,164.14	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	71C0E	29/10/2025	$ 1,567,381.59	$ 396,553.19	$ 6,756.96	$ -	$ 1,168,164.14		EST 10/FIN
SOP-REY-REVUPE-014-2025-LP	SOP-DL-0321-2025	SFT/0670/2025	02-May,2025	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	$ 4,083,768.90	1235-4-6141	1235-4-6141	C01986	CHEQUE	07/05/2025	70525	07/05/2025	07/05/2025	$ 1,225,130.07	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1849	02/05/2025	$ 1,225,130.07	$ -	$ -	$ -	$ 1,225,130.07	$ -	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02976	CHEQUE	25/06/2025	250625	25/06/2025	25/06/2025	$ 2,282,873.36	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1857	16/06/2025	$ 3,501,561.79	$ 1,203,686.54	$ 15,092.90	$ -	$ 2,282,873.36		EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C02977	CHEQUE	25/06/2025	250625	25/06/2025	25/06/2025	$ 52,136.56	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1858	16/06/2025	$ 74,000.06	$ 21,544.53	$ 318.97	$ -	$ 52,136.56		EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03748	CHEQUE	04/08/2025	408025	04/08/2025	04/08/2025	$ 108,041.51	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1876	18/07/2025	$ 108,509.22	$ -	$ 467.71	$ -	$ 108,041.51		EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04307	CHEQUE	01/09/2025	10925	01/09/2025	01/09/2025	$ 38,856.56	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1885	04/08/2025	$ 39,023.76	$ -	[illegible]	$ -	$ 38,856.56		EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05095	CHEQUE	14/10/2025	141025	14/10/2025	14/10/2025	$ 101,843.33	1112-24-0004	SCOTIABANK	[illegible]	1908	15/09/2025	$ 102,284.21	$ -	$ 440.88	$ -	$ 101,843.33		EST 5/FIN

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

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

C. Eduardo López Arias

TESORERA MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. Ernesto Gómez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

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

REYNOSA IMPARABLE — 2024-2027 —

Tamaulipas

AVANCE FINANCIERO DE LAS OB... VICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO
NOMBRE DE LA ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2025
INFORMACIÓN DEL: 1 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre del Programa o Fondo: REVUPE 2025
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal): FEDERAL

SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP	SOP-DL-0321-2025	SFT/0670/2025	02-May,2025	Odantori, S.A. de C.V.	$ 7,617,191.81	1235-4-6141	1235-4-6141	C01988	CHEQUE	07/05/2025	70525	07/05/2025	07/05/2025	$ 2,266,167.64	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	395	29/04/2025	$ 2,266,167.64	$ -	$ -	$ -	$ 2,266,167.64	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04685	CHEQUE	23/09/2025	230925	23/09/2025	23/09/2025	$ 23,898.85	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	D01111	07/08/2025	$ 39,781.00	$ 11,934.30	$ 171.47	$ 240.06	$ 23,898.85	EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06059	CHEQUE	09/10/2025	91025	09/10/2025	09/10/2025	$ 246,079.87	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	410608	29/09/2025	$ 366,569.84	$ 108,970.96	$ 1,636.94	$ 2,161.71	$ 246,079.87	EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06060	CHEQUE	09/10/2025	91025	09/10/2025	09/10/2025	$ 147,332.14	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	691228	29/09/2025	$ 213,631.62	$ 64,089.49	$ 920.83	$ 1,289.16	$ 147,332.14	EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06100	CHEQUE	09/10/2025	91025	09/10/2025	09/10/2025	$ 106,608.71	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	C544A8	29/09/2025	$ 166,092.83	$ 49,627.86	$ 711.61	$ 996.26	$ 106,608.71	EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06169	CHEQUE	24/11/2025	241125	24/11/2025	24/11/2025	$ 914,742.36	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	B0FBCD0	13/11/2025	$ 1,313,104.96	$ 393,931.49	$ 5,658.94	$ 7,923.91	$ 914,742.36	EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06253	CHEQUE	27/11/2025	271125	27/11/2025	27/11/2025	$ 31,669.30	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	D9B9BE	05/11/2025	$ 166,700.77	$ 133,368.62	$ 718.64	$ 1,006.96	$ 31,669.30	EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06251	CHEQUE	27/11/2025	271125	27/11/2025	27/11/2025	$ 901,541.11	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1CDA12	06/11/2025	$ 2,422,619.23	$ 1,496,342.86	$ 10,442.32	$ 14,619.26	$ 901,541.11	EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06448	CHEQUE	03/12/2025	31225	03/12/2025	03/12/2025	$ 18,893.13	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	BB852C	26/11/2025	$ 19,174.14	$ -	$ 82.66	$ 116.71	$ 18,893.13	EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06754	CHEQUE	15/12/2025	151225	15/12/2025	15/12/2025	$ 610,167.76	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	A9A50B	03/12/2025	$ 619,232.73	$ -	$ 2,669.11	$ 3,736.76	$ 610,167.76	EST 9
						1235-4-6141	1235-4-6141	C07167	CHEQUE	30/12/2025	301225	30/12/2025	30/12/2025	$ 296,643.87	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	7400A3	23/12/2025	$ 299,998.70	$ -	$ 1,293.10	$ 1,810.34	$ 296,643.87	EST 10
						1235-4-6141	1235-4-6141	C07166	CHEQUE	30/12/2025	301225	30/12/2025	30/12/2025	$ 781,183.17	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	9B74AE	23/12/2025	$ 792,689.96	$ -	$ 3,416.77	$ 4,783.47	$ 781,183.17	EST 11
						1235-4-6141	1235-4-6141	C07163	CHEQUE	30/12/2025	301225	30/12/2025	30/12/2025	$ 61,376.80	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	592B1E	16/12/2025	$ 62,023.47	$ -	$ 224.24	$ 313.93	$ 61,376.80	EST 12
						1235-4-6141	1235-4-6141	C07165	CHEQUE	30/12/2025	301225	30/12/2025	30/12/2025	$ 868,162.76	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	939CD2	16/12/2025	$ 875,472.93	$ -	$ 3,773.60	$ 6,283.03	$ 868,162.76	EST 13/FIN
SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP	SOP-DL-0321-2025	SFT/0670/2025	02-May,2025	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	$ 16,627,486.08	1235-4-6141	1235-4-6141	C023401	CHEQUE	27/05/2025	270525	27/05/2025	27/05/2025	$ 4,658,246.82	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	278	22/05/2025	$ 4,658,246.82	$ -	$ -	$ -	$ 4,658,246.82	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03194	CHEQUE	07/07/2025	70725	07/07/2025	07/07/2025	$ 1,877,190.98	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	281	30/06/2025	$ 2,721,926.92	$ 816,578.08	$ 11,732.44	$ 16,426.42	$ 1,877,190.98	EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C03806	CHEQUE	11/08/2025	110825	11/08/2025	11/08/2025	$ 2,064,823.18	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	13	24/074/2025	$ 2,979,493.60	$ 893,848.08	$ 12,842.64	$ 17,979.70	$ 2,064,823.18	EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04868	CHEQUE	26/09/2025	260925	26/09/2025	26/09/2025	$ 379,653.31	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	14	17/09/2025	$ 560,497.31	$ 166,149.20	$ 2,372.83	$ 3,321.97	$ 379,653.31	EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04806	CHEQUE	29/09/2025	290925	29/09/2025	29/09/2025	$ 1,807,439.68	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	15	17/09/2025	$ 2,620,787.41	$ 786,236.23	$ 11,296.60	$ 15,815.10	$ 1,807,439.68	EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05843	CHEQUE	06/11/2025	61125	06/11/2025	06/11/2025	$ 2,266,161.37	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	16	24/10/2025	$ 3,286,794.42	$ 986,738.33	$ 14,162.91	$ 19,828.07	$ 2,266,161.37	EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05842	CHEQUE	06/11/2025	61125	06/11/2025	06/11/2025	$ 169,919.26	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	17	24/10/2025	$ 231,976.46	$ 69,592.94	$ 999.90	$ 1,399.86	$ 169,919.26	EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06588	CHEQUE	10/12/2025	101225	10/12/2025	10/12/2025	$ 1,444,681.26	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	18	27/11/2025	$ 2,420,826.24	$ 941,102.98	$ 10,434.59	$ 14,608.43	$ 1,444,681.26	EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C07292	CHEQUE	23/12/2025	231225	23/12/2025	23/12/2025	$ 171,062.63	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	19	10/12/2025	$ 173,411.11	$ -	$ 747.46	$ 1,048.46	$ 171,062.63	EST 8/FIN
SOP-REY-REVUPE-052-2025-LP	SOP-DL-0321-2025	SFT/0670/2025	04-Ago,2025	Construcciones Flogaca, S.A. de C.V.	$ 6,711,646.02	1235-4-6141	1235-4-6141	C03844	CHEQUE	13/08/2025	130825	13/08/2025	13/08/2025	$ 1,863,463.69	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	1	02/08/2025	$ 1,863,463.69	$ -	$ -	$ -	$ 1,863,463.69	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06097	CHEQUE	14/10/2025	141025	14/10/2025	14/10/2025	$ 211,467.29	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	2	29/09/2025	$ 306,613.07	$ 91,983.92	$ 1,321.61	$ 1,850.26	$ 211,467.29	EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06096	CHEQUE	14/10/2025	141025	14/10/2025	14/10/2025	$ 118,716.07	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	3	29/09/2025	$ 178,597.18	$ 63,579.16	$ 769.82	$ 1,077.74	$ 118,716.07	EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06858	CHEQUE	13/11/2025	131125	13/11/2025	13/11/2025	$ 473,611.86	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	4	05/11/2025	$ 686,592.19	$ 206,977.66	$ 2,969.46	$ 4,143.23	$ 473,611.86	EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06084	CHEQUE	20/11/2025	201125	20/11/2025	20/11/2025	$ 161,861.49	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	7	10/11/2025	$ 221,922.47	$ 66,676.74	$ 956.66	$ 1,339.19	$ 161,861.49	EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06682	CHEQUE	11/12/2025	111225	11/12/2025	11/12/2025	$ 1,884,666.72	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	10	03/12/2025	$ 3,189,029.74	$ 1,276,611.90	$ 13,746.82	$ 19,244.14	$ 1,884,666.72	EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06680	CHEQUE	11/12/2025	111225	11/12/2025	11/12/2025	$ 4,631.96	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	9	27/11/2025	$ 6,671.34	$ 1,971.41	$ 28.32	$ 39.66	$ 4,631.96	EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06879	CHEQUE	18/12/2025	181225	18/12/2025	18/12/2025	$ 872,629.19	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	12	09/12/2025	$ 1,061,267.28	$ 167,762.92	$ 4,531.32	$ 6,343.86	$ 872,629.19	EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C07169	CHEQUE	30/12/2025	301225	30/12/2025	30/12/2025	$ 666,660.01	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	11	09/12/2025	$ 670,962.36	$ -	$ 2,461.00	$ 3,446.40	$ 666,660.01	EST 8/FIN
SOP-REY-REVUPE-053-2025-LP	SOP-DL-0321-2025	SFT/0670/2025				1235-4-6141	1235-4-6141	C03843	CHEQUE	13/08/2025	1300825	13/08/2025	13/08/2025	$ 635,401.71	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	738	01/08/2025	$ 636,401.71	$ -	$ -	$ -	$ 636,401.71	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04992	CHEQUE	07/10/2025	71025	07/10/2025	07/10/2025	$ 181,048.23	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	225212	29/09/2025	$ 262,619.93	$ 78,766.98	$ 1,131.66	$ 1,604.17	$ 181,048.23	EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05665	CHEQUE	05/11/2025	51125	05/11/2025	05/11/2025	$ 435,691.28	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	D196BB	29/10/2025	$ 1,002,709.87	$ 666,646.72	$ 4,372.03	$ 6,060.84	$ 436,691.28	EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05666	CHEQUE	06/11/2025	61125	06/11/2025	06/11/2025	$ 115,176.29	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	B7DB12	29/10/2025	$ 116,380.22	$ -	$ 501.64	$ 702.29	$ 116,176.29	EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06844	CHEQUE	06/11/2025	61125	06/11/2025	06/11/2025	$ 297,090.08	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	AB7981	31/10/2025	$ 300,196.66	$ -	$ 1,293.96	$ 1,811.62	$ 297,090.08	EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06249	CHEQUE	28/11/2025	281125	28/11/2025	28/11/2025	$ 10,969.91	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	E4B9F2	21/11/2025	$ 11,084.58	$ -	$ 47.78	$ 66.89	$ 10,969.91	EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06928	CHEQUE	19/12/2025	191225	19/12/2025	19/12/2025	$ 258,556.39	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	77136	28/11/2025	$ 261,259.07	$ -	$ 1,126.12	$ 1,576.56	$ 258,556.39	EST 6/FIN
SOP-REY-REVUPE-054-2025-LP	SOP-DL-0321-2025	SFT/0670/2025	04-Ago,2025	Gabriel Cruz Hernandez	$ 12,234,837.92	1235-4-6141	1235-4-6141	C04183	CHEQUE	25/08/2025	250825	25/08/2025	25/08/2025	$ 3,670,461.38	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	114	04/08/2025	$ 3,670,461.38	$ 687,272.23	$ -	$ -	$ 3,670,461.38	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C04495	CHEQUE	17/09/2025	170925	17/09/2025	17/09/2025	$ 232,260.71	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	119	0/09/2025	$ 340,202.60	$ 102,060.78	$ 1,466.39	$ -	$ 232,260.71	EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05202	CHEQUE	20/10/2025	201025	20/10/2025	20/10/2025	$ 638,692.28	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	122	14/10/2025	$ 921,906.12	$ 276,571.64	$ 3,973.73	$ -	$ 638,692.28	EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05660	CHEQUE	13/11/2025	131125	13/11/2025	13/11/2025	$ 1,606,613.16	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	124	07/11/2025	$ 2,317,568.92	$ 696,270.87	$ 9,989.52	$ -	$ 1,606,613.16	EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05659	CHEQUE	13/11/2025	131125	13/11/2025	13/11/2025	$ 12,102.40	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	127	07/11/2025	$ 17,396.26	$ 5,218.87	$ 74.98	$ -	$ 12,102.40	EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06844	CHEQUE	17/12/2025	171225	17/12/2025	17/12/2025	$ 4,347,243.67	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	130	09/12/2025	$ 6,966,777.02	$ 2,591,329.51	$ 29,981.80	$ -	$ 4,347,243.67	EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06929	CHEQUE	19/12/2025	191225	19/12/2025	19/12/2025	$ 846,982.27	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	131	09/12/2025	$ 863,111.62	$ -	$ 3,677.21	$ -	$ 846,982.27	EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C07291	CHEQUE	23/12/2025	231225	23/12/2025	23/12/2025	$ 92,676.24	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	132	09/12/2025	$ 89,608.91	$ -	$ 386.81	$ -	$ 92,676.24	EST 7/FIN
SOP-REY-REVUPE-055-2025-LP	SOP-DL-0321-2025	SFT/0670/2025	04-Ago,2025	Reyno Construccion, S.A. de C.V.	$ 3,069,644.40	1235-4-6141	1235-4-6141	C03842	CHEQUE	13/08/2025	130825	13/08/2025	13/08/2025	$ 920,893.32	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	B63A6B	04/08/2025	$ 920,893.32	$ -	$ -	$ -	$ 920,893.32	ANT
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05622	CHEQUE	28/10/2025	281025	28/10/2025	28/10/2025	$ 90,634.08	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	5177	20/10/2025	$ 132,966.03	$ 39,889.81	$ 673.13	$ 802.38	$ 90,634.08	EST 1
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05846	CHEQUE	10/11/2025	101125	10/11/2025	10/11/2025	$ 139,240.59	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	5184	31/10/2025	$ 201,898.87	$ 60,569.67	$ 870.26	$ 1,218.36	$ 139,240.59	EST 2
						1235-4-6141	1235-4-6141	C05996	CHEQUE	18/11/2025	181125	18/11/2025	18/11/2025	$ 77,227.51	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	5185	31/10/2025	$ 114,607.97	$ 34,352.39	$ 493.57	$ 691.00	$ 77,227.51	EST 3
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06681	CHEQUE	11/12/2025	111225	11/12/2025	11/12/2025	$ 316,946.66	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	5210	04/12/2025	$ 660,707.94	$ 326,363.97	$ 2,804.78	$ 3,926.69	$ 316,946.66	EST 4
						1235-4-6141	1235-4-6141	C06756	CHEQUE	15/12/2025	151225	15/12/2025	15/12/2025	$ 622,739.64	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	5212	04/12/2025	$ 980,886.74	$ 348,000.00	$ 4,227.96	$ 5,919.14	$ 622,739.64	EST 5
						1235-4-6141	1235-4-6141	C07290	CHEQUE	23/12/2025	231225	23/12/2025	23/12/2025	$ 343,638.90	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	5216	08/12/2025	$ 466,602.78	$ 112,727.48	$ 1,968.12	$ 2,766.36	$ 343,638.90	EST 6
						1235-4-6141	1235-4-6141	C07295	CHEQUE	23/12/2025	231225	23/12/2025	23/12/2025	$ 98,672.20	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	5215	05/12/2025	$ 101,577.22	$ -	$ 437.83	$ 612.97	$ 98,672.20	EST 7
						1235-4-6141	1235-4-6141	C07294	CHEQUE	23/12/2025	231225	23/12/2025	23/12/2025	$ 11,542.82	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	5220	11/12/2025	$ 9,803.66	$ -	$ 42.26	$ 59.16	$ 11,542.82	EST 8
						1235-4-6141	1235-4-6141	C07293	CHEQUE	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	$ 416,766.24	1112-24-0004	SCOTIABANK	25605349247	5221	11/12/2025	$ 420,693.19	$ -	$ 1,813.33	$ 2,538.87	$ 416,766.24	EST 9/FIN

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
C. Eduardo Lopez Rdz

TESORERA MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María ... Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. Ernesto Gomez De La Peña

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Victor Peña Ortiz

"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

OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Municipio de Reynosa Tamaulipas

EJERCICIO FISCAL: 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

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	

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

A6

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de FISMUN 2025
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**58,342,465**	
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	245,140	2,996,589
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	-	-
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	-	113,802,894
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
	Total de Ingresos	**245,140**	**116,799,483**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	2,693,520	2,693,520
3000	Servicios generales	191	11,032
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	111,440
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	23,292,339	32,683,047
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**25,986,050**	**35,499,039**
	Disponibilidad Final	**32,601,554**	**81,300,444**
	Comprobación de la Disponibilidad Final		
	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	32,601,554	81,300,444
1.1.1.1.	Efectivo	-	-
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria	33,929	- 54,345
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	48,665,467
	Total Activo Circulante	**32,567,625**	**32,580,632**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,072	52,079
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**39,072**	**52,079**
	Disponibilidad Comprobada	**32,528,553**	**32,528,553**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de FORTAMUN 2025
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**344,864,647**	
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	1,867,903	14,371,309
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	-	-
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	56,566,331	678,795,917
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
	Total de Ingresos	**58,434,234**	**693,167,226**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	19,338,848	39,501,284.64
3000	Servicios generales	35,873,245	173,748,905.74
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	49,277,813	49,948,812
6000	Inversión pública	22,795,460	88,218,153
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	582,552	5,693,976
9000	Deuda pública	-	1,370,577
	Total de Egresos	**127,867,918**	**358,481,708**
	Disponibilidad Final	**275,430,962**	**334,685,518**
	Comprobación de la Disponibilidad Final		
	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	275,430,962	334,685,518
1.1.1.1.	Efectivo	-	-
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria	104,706	- 388,112
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	58,515,822
	Total Activo Circulante	**275,326,256**	**275,781,585**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	433,945	889,273
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**433,945**	**889,273**
	Disponibilidad Comprobada	**274,892,312**	**274,892,312**

PRIMER SINDICO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de HIDROTERRESTRES 2025
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**10,014,567**	
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	30,571	268,892
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	-	-
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	2,463,198	26,879,870
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
	Total de Ingresos	**2,493,769**	**27,148,761**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	-	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,796,841	2,796,841
6000	Inversión pública	5,676,628	19,287,085
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**8,473,469**	**22,083,926**
	Disponibilidad Final	**4,034,867**	**5,064,836**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,034,867	5,064,836
1.1.1.1.	Efectivo	-	-
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria	-	- 53,091
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	- 913,223
	Total Activo Circulante	**4,034,867**	**4,098,521**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,188	69,842
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**6,188**	**69,842**
	Disponibilidad Comprobada	**4,028,679**	**4,028,679**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de HIDROMARITIMOS 2025
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**1,059,591**	
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	1,446	39,649
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	-	-
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	817,040	8,916,026
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
	Total de Ingresos	**818,486**	**8,955,675**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	-	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	7,010,199
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**-**	**7,010,199**
	Disponibilidad Final	**1,878,077**	**1,945,475**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,878,077	1,945,475
1.1.1.1.	Efectivo	-	-
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria	-	- 45,119
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	-
	Total Activo Circulante	**1,878,077**	**1,900,356**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,368	33,647
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**11,368**	**33,647**
	Disponibilidad Comprobada	**1,866,709**	**1,866,709**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de CAPUFE 2025
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**8,372,222**	
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	32,812	1,882,667
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	-	-
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	1,817,136	14,435,902
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
	Total de Ingresos	**1,849,948**	**16,318,569**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	-	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	37,178
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**-**	**37,178**
	Disponibilidad Final	**10,222,171**	**16,281,390**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,222,171	16,281,390
1.1.1.1.	Efectivo		-
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria	-	- 20,130
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	6,039,089
	Total Activo Circulante	**10,222,171**	**10,222,171**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,008	1,008
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**1,008**	**1,008**
	Disponibilidad Comprobada	**10,221,162**	**10,221,162**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de CAPUFE 2024
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**348,450**	
	INGRESOS		
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	-	304,130
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	-	-
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	-	20,143,009
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	-	-
	Total de Ingresos	**-**	**20,447,139**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	-	277
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	12,898,960
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**-**	**12,899,238**
	Disponibilidad Final	**348,450**	**7,547,902**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	348,450	7,547,902
1.1.1.1.	Efectivo		-
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria		833,989
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas		6,311,745
	Total Activo Circulante	**348,450**	**402,168**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	53,718
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	348,450	348,450
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**348,450**	**402,168**
	Disponibilidad Comprobada	**-**	**- 0**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

A7

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS POR CLASE (TERCER NIVEL)

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

CRI	Concepto	Importe Devengado
1	***Impuestos***	***543,361,581***
1.1	**Impuestos sobre los ingresos**	***2,032,850***
1.1.1	Impuesto sobre Espectáculos Públicos	2,032,850
1.2	**Impuestos sobre el patrimonio**	***393,902,013***
1.2.1	Impuestos sobre la Propiedad Urbana	382,810,390
1.2.2	Impuestos sobre la Propiedad Rustica	10,414,989
1.2.3	Impuestos sobre la Propiedad Suburbana	676,634
1.3	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	***122,324,003***
1.3.1	Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles	122,324,003
17	**Accesorios de impuestos**	***25,102,715***
1.7.1	Recargos	20,719,165
1.7.2	Gastos de Ejecución	4,383,549
2	**Cuotas y aportaciones de seguridad social**	-
3	**Contribuciones de mejoras**	-
4	***Derechos***	***179,501,389***
4.1	**Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público**	***30,680,596***
4.1.1	VEHICULOS DE ALQUILER Y USO DE LA VIA PUBLICA	753,654
4.1.2	USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES	26,591,264
4.1.3	USO VIA PUBLICA PARA VEHICULOS DE CARGA PESADA	3,335,678
4.3	**Derechos por prestación de servicios**	***123,296,795***
4.3.1	Expedición de certificados de residencia	47,359
4.3.2	Manifiestos de propiedad urbana y rústica	6,677,035
4.3.3	Gestión administrativa para obtención de pasaportes	11,623,111
4.3.4	Expedición de Permiso alcoholes	2,335,158
4.3.5	Expedición de Certificados de Predial	202,497
4.3.6	Expedición de Avalúos Periciales	14,668,771
4.3.7	Carta de no antecedentes por faltas administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno	6,200
4.3.8	Certificado Administrativo	20,320
4.3.9	Certificación Notorio Arraigo	2,263
4.3.10	Certificado de Anuencia	125,936
4.3.11	Permisos, Dictámenes y Constancias	96,854
4.3.12	Copias simples	385,293
4.3.13	Certificaciones de Catastro	481,964
4.3.14	Constancias	56,456
4.3.15	Constancia de Verificación y Cumplimiento de Alcoholes	42,200
4.3.16	Planificación, Urbanización y Pavimentación	55,482,216

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

CRI	Concepto	Importe Devengado
4.3.17	Servicio de Panteones	8,303,002

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

CRI	Concepto	Importe Devengado
4.3.18	Licencias, Permisos y Autorizaciones de Anuncios de Publicidad	12,922,431
4.3.19	Cuotas y Servicios de Tránsito y Vialidad	6,011,150
4.3.20	Servicios de Asistencia y Salud Pública	3,714,250
4.3.21	SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	92,328
4.4	**Otros derechos**	***25,523,998***
4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS	276,149
4.4.2	SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	13,023,520
4.4.3	SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	7,395,203
4.4.4	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y LICENCIAS DIVERSAS	4,829,126
5	Productos	**134,700,874**
5.1	Productos	*134,700,874*
5.1.1	ARRENDAMIENTOS DE LOCALES EN MERCADOS, PLAZAS Y JARDINES	5,457,163
5.1.2	VENTA DE FORMATOS VARIOS	702,857
5.1.3	CUOTAS POR EL USO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y CENTROS CULTURALES	3,526,618
5.1.4	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120,434,634
5.1.5	USO MENSUAL DE UNIDADES DEPORTIVAS	336,104
5.1.9	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,243,499
6	Aprovechamientos	**71,545,637**
6.1	Aprovechamientos	*71,545,637*
6.1.1	MULTAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES	62,356,670
6.1.2	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3,696
6.1.3	Otros Aprovechamientos	9,185,271
7	Ingresos por ventas de bienes prestación de servicios y otros ingresos	2,840,514
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	**2,576,263,942**
8.1	Participaciones	1,553,299,967
8.2	Aportaciones	792,598,811
8.3	Convenios	108,536,355
8.4	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	65,273,124
8.5	Fondos distintos de aportaciones	56,555,685
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	
	TOTAL	3,508,213,937.05

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

A99

CONFIRMACION DE SALDOS CONTABLES

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2025

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
1	ACTIVO	$ 3,500,792,966	$ 3,500,792,966	$ -
1.1	*ACTIVO CIRCULANTE*	$ 1,572,805,602	$ 1,572,805,602	$ -
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	$ 1,501,535,928	$ 1,501,535,928	$ -
1.1.1.1.	Efectivo	$ 65,819	$ 65,819	$ -
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	$ 1,501,187,745	$ 1,501,187,745	$ -
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	$ 33,100	$ -
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes	$ -	$ -	$ -
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 3,859,105	$ 3,859,105	$ -
1.1.2.1	Inversiones financieras	$ -	$ -	$ -
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar	$ 3,110,000	$ 3,110,000	$ -
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar	$ 749,105	$ 749,105	$ -
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	$ 67,410,569	$ 67,410,569	$ -
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios	$ 10,985,255	$ 10,985,255	$ -
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	$ 56,425,315	$ 56,425,315	$ -
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*	$ 1,927,987,364	$ 1,927,987,364	$ -
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	$ 11,436,728	$ 11,436,728	$
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	$ -	$ -	$
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	$ 16,339,184	$ 16,339,184	$
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	$ -	$ -	$
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	$ -	$ -	$

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2025

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-$ 4,902,456	-$ 4,902,456	$ -
1.2.3	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso**	**$ 1,273,369,331**	**$ 1,273,369,331**	$ -
1.2.3.1	Terrenos	$ 228,318,917	$ 228,318,917	$ -
1.2.3.2	Viviendas	$ -	$ -	$ -
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	$ 242,919,162	$ 242,919,162	$ -
1.2.3.4	Infraestructura	$ 3,499,611	$ 3,499,611	$ -
1.2.3.5	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	$ 645,088,806	$ 645,088,806	$ -
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	$ 150,806,392	$ 150,806,392	$ -
1.2.3.9	Otros bienes inmuebles	$ 2,736,443	$ 2,736,443	$ -
1.2.4	**Bienes Muebles**	**$ 1,213,879,748**	**$ 1,213,879,748**	$ -
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administracion	$ 218,211,575	$ 218,211,575	$ -
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$ 18,123,385	$ 18,123,385	$ -
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ 6,453,558	$ 6,453,558	$ -
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	$ 552,698,848	$ 552,698,848	$ -
1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad	$ 16,947,403	$ 16,947,403	$ -
1.2.4.6	Maquinaría, otros equipos y herrramientas	$ 390,659,227	$ 390,659,227	$ -
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	$ 10,785,753	$ 10,785,753	$ -
1.2.4.8	Activos biológicos	$ -	$ -	$ -
1.2.5	**Activos Intangibles**	**$ 18,842,806**	**$ 18,842,806**	$ -
1.2.5.1	Software	$ 18,842,806	$ 18,842,806	$ -
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**	**-$ 617,253,051**	**-$ 617,253,051**	$ -
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	-$ 609,798,370	-$ 609,798,370	$ -
1.2.6.4	Deterioro Acum. de Bienes	$ -	$ -	$ -
1.2.6.5	Amortización Acum. de Activos Intangibles	-$ 7,454,681	-$ 7,454,681	$ -
1.2.7	**Activos Diferidos**	**$ 27,711,802**	**$ 27,711,802**	$ -
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	$ 27,711,802	$ 27,711,802	$ -
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**	**$ 722,438,955**	**$ 722,438,955**	$ -
2.1	***PASIVO CIRCULANTE***	**618,565,726**	**$ 618,565,726**	$ -
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	617,681,775	$ 617,681,775	$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2025

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	$ 889,310	$ 889,310	$ -
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	$ 370,235,764	$ 370,235,764	$ -
2.1.1.3.	Contratistas por obras públicas por pagar	$ 206,315,962	$ 206,315,962	$ -
2.1.1.4.	Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo	$ 1,696,197	$ 1,696,197	$ -
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	$ 5,693,533	$ 5,693,533	$ -
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar	$ -	$ -	$ -
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	$ 17,295,737	$ 17,295,737	$ -
2.1.1.8.	Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar	$ -	$ -	$ -
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	$ 15,555,272	$ 15,555,272	$ -
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**	**$ 883,951**	**$ 883,951**	**$ -**
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	$ 883,951	$ 883,951	$ -
2.1.9.2	Recaudacion por participar	$ -		$ -
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	$ -		$ -
2.2	***PASIVO NO CIRCULANTE***	**$ 103,873,229**	**$ 103,873,229**	**$ -**
2.2.1	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**$ 103,873,229**	**$ 103,873,229**	**$ -**
2.2.1.1.	Proveedores por pagar a largo plazo	$ 102,040,101	$ 102,040,101	$ -
2.2.1.2.	Contratistas por Obras Públicas por pagar a largo plazo	$ 1,833,128	$ 1,833,128	$ -
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 obra pública por pagar a largo plazo	$ -	$ -	$ -
2.2.2.9.	Otros documentos por pagar a largo plazo	$ -	$ -	$ -
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	$ -	$ -	$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2025

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
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**	**$ 2,778,354,010**	**$ 2,778,354,010**	**$ -**
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***	**$ 2,212,130,111**	**$ 2,212,130,111**	**$ -**
3.2.1	**Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**	$ 866,254,819	$ 866,254,819	$ -
3.2.2	**Resultado de Ejercicios Anteriores**	$ 1,343,478,042	$ 1,343,478,042	$ -
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**	**$ 2,397,250**	**$ 2,397,250**	**$ -**
3.2.5.1.	Cambios en políticas contables	-$ 18,925,886	-$ 18,925,886	$ -
3.2.5.2.	Cambios por errores contables	$ 21,323,136	$ 21,323,136	$ -
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	**$ 3,500,792,966**	**$ 3,500,792,966**
SUMA PASIVOS + PATRIMONIO	**$ 3,500,792,966**	**$ 3,500,792,966**
DIFERENCIA	**$ -**	**$ -**

4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$ 3,503,970,438	$ 3,503,970,438	$ -
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	924,865,982	$ 924,865,982	$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nadarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2025

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
4.1.1	**Impuestos**	**$ 543,361,581**	**$ 543,361,581**	**$ -**
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	$ 2,032,850	$ 2,032,850	$ -
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	$ 393,902,013	$ 393,902,013	$ -
4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	$ 122,324,003	$ 122,324,003	$ -
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	$ 25,102,715	$ 25,102,715	$ -
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**	**$ 179,501,389**	**$ 179,501,389**	**$ -**
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	$ 30,680,596	$ 30,680,596	$ -
4.1.4.2	Derechos a los Hidrocarburos	$ -	$ -	$ -
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	$ 123,296,795	$ 123,296,795	$ -
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	$ 276,149	$ 276,149	$ -
4.1.4.9	Otros Derechos	$ 25,247,849	$ 25,247,849	$ -
4.1.5	**Productos**	**$ 130,457,375**	**$ 130,457,375**	**$ -**
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	$ 130,457,375	$ 130,457,375	$ -
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	$ -	$ -	$ -
4.1.6	**Aprovechamientos**	**$ 71,545,637**	**$ 71,545,637**	**$ -**
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$ -	$ -	$ -
4.1.6.2	Multas	$ 62,356,670	$ 62,356,670	$ -
4.1.6.3	Indemnizaciones	$ 3,696	$ 3,696	$ -
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	$ 9,185,271	$ 9,185,271	$ -
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	$ -	$ -	$ -
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 JUBILACIONES OTRAS	$ 2,576,263,942	$ 2,576,263,942	$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2025

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
4.2.1	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**	**$ 2,576,263,942**	**$ 2,576,263,942**	**$ -**
4.2.1.1	Participaciones	$ 1,553,299,967	$ 1,553,299,967	$ -
4.2.1.2	Aportaciones	$ 792,598,811	$ 792,598,811	$ -
4.2.1.3	Convenios	$ 108,536,355	$ 108,536,355	$ -
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$ 65,273,124	$ 65,273,124	$ -
4.2.1.5	Fondos Distintos de Aportaciones	$ 56,555,685	$ 56,555,685	$ -
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**	**$ 2,840,514**	**$ 2,840,514**	**$ -**
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**	**$ 2,840,514**	**$ 2,840,514**	**$ -**
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	**$ 2,840,514**	**$ 2,840,514**	**$ -**
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**$ 2,637,715,619**	**$ 2,637,715,619**	**$ -**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 1,884,054,414**	**$ 1,884,054,414**	**$ -**
5.1.1	**Servicios Personales**	**$ 575,968,596**	**$ 575,968,596**	**$ -**
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 398,656,793	$ 398,656,793	$ -
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$ 968,072	$ 968,072	$ -
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	$ 131,410,819	$ 131,410,819	$ -
5.1.1.4	Seguridad Social	$ 6,166,645	$ 6,166,645	$ -
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$ 267,151	$ 267,151	$ -
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$ 38,499,115	$ 38,499,115	$ -
5.1.2	**Materiales y Suministros**	**$ 379,707,728**	**$ 379,707,728**	**$ -**
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$ 48,366,972	$ 48,366,972	$ -
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	$ 5,768,396	$ 5,768,396	$ -
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ -	$ -	$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2025

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$ 140,249,870	$ 140,249,870	$ -
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$ 22,715,226	$ 22,715,226	$ -
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 116,547,529	$ 116,547,529	$ -
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$ 10,508,748	$ 10,508,748	$ -
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	$ 252,300	$ 252,300	$ -
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$ 35,298,688	$ 35,298,688	$ -
5.1.3	**Servicios Generales**	**$ 928,378,091**	**$ 928,378,091**	$ -
5.1.3.1	Servicios Básicos	$ 128,068,901	$ 128,068,901	$ -
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	$ 104,570,183	$ 104,570,183	$ -
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$ 69,730,596	$ 69,730,596	$ -
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 21,892,220	$ 21,892,220	$ -
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$ 402,019,440	$ 402,019,440	$ -
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$ 59,479,691	$ 59,479,691	$ -
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	$ 1,753,954	$ 1,753,954	$ -
5.1.3.8	Servicios Oficiales	$ 106,716,857	$ 106,716,857	$ -
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	$ 34,146,249	$ 34,146,249	$ -
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$ 505,437,381**	**$ 505,437,381**	$ -
5.2.1	**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público**	**$ 366,662**	**$ 366,662**	$ -
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	$ 366,662	$ 366,662	$ -
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**	**$ 8,540,128**	**$ 8,540,128**	$ -
5.2.3.1	Subsidios	$ 8,540,128	$ 8,540,128	$ -
5.2.3.2	Subvenciones	$ -	$ -	$ -
5.2.4	**Ayudas Sociales**	**$ 469,051,457**	**$ 469,051,457**	$ -
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	$ 101,375,968	$ 101,375,968	$ -
5.2.4.2	Becas	$ 78,335,265	$ 78,335,265	$ -
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	$ 268,852,202	$ 268,852,202	$ -
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	$ 20,488,022	$ 20,488,022	$ -
5.2.5	**Pensiones y Jubilaciones**	**$ 27,479,134**	**$ 27,479,134**	$ -
5.2.5.1	Pensiones	$ 6,944,261	$ 6,944,261	$ -
5.2.5.2	Jubilaciones	$ 20,534,873	$ 20,534,873	$ -
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 Privados	$ -	$ -	$ -
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	7,390,170	$ 7,390,170	$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

PRIMER SINDICO

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2025

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
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**	$ 7,390,170	$ 7,390,170	$ -
5.3.3.1	Convenios de Reasignación	$ -	$ -	$ -
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y Otros	$ 7,390,170	$ 7,390,170	$ -
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**	$ 111,486,802	$ 111,486,802	$ -
5.5.1	**Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones**	$ 111,486,802	$ 111,486,802	$ -
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	$ 108,436,161	$ 108,436,161	$ -
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos	$ -	$ -	$ -
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	$ 942,141	$ 942,141	$ -
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	$ 2,108,499	$ 2,108,499	$ -
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**	$ -	$ -	$ -
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	$ -	$ -	$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 de diciembre de 2025

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
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	$ 129,346,853	$ 129,346,853	$ -
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	$ 129,346,853	$ 129,346,853	$ -
5.6.1.1	Construcción en bienes no Capitalizable	$ 129,346,853	$ 129,346,853	$ -

	RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 866,254,819	$ 866,254,819	$ -

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

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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

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

La Villa de Nuestra Señora de Guadalupe de Reinosa —cuyo nombre original se escribía con "i" latina, al igual que su homónima española— fue fundada el 14 de marzo de 1749, a diez leguas por debajo de la confluencia de los ríos San Juan y Bravo, en la margen sur de este último. Su establecimiento tuvo lugar después de la fundación de la villa de Camargo, cuando el coronel José de Escandón dispuso la creación de una segunda población a orillas del Río Bravo, diez leguas río abajo.

Reynosa recibió su nombre en honor al lugar de origen del entonces virrey de la Nueva España, Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, primer Conde de Revillagigedo, quien era originario de la población española de Reinosa, ubicada en Cantabria, España. La nueva villa fue consagrada a la Virgen de Guadalupe por los frailes franciscanos, a quienes se encomendó la labor de evangelizar a la población nativa.

La fundación de Reinosa formó parte de un destacado proyecto colonizador encabezado por don José de Escandón y Helguera. Por su parte, Carlos Cantú fue designado como el primer Capitán y Justicia Mayor de la villa.

Reynosa se estableció en una extensa llanura aluvial, territorio habitado por los pueblos indígenas comecrudos, tejones, pintos y pajaritos, así como por grupos desplazados del Nuevo Reino de León, entre ellos sacatiles, nazas y narices. Sus primeros pobladores provenían, en su mayoría, del Nuevo Reino de León. El padrón inicial registró 41 cabezas de familia, además de once soldados y sus respectivas familias pertenecientes a la escuadra local, sumando en total 223 personas.

La vida colonial de Reynosa puede dividirse en tres etapas: la primera corresponde a su fundación; la segunda, al periodo de inundaciones del Río Bravo, que frenaron su desarrollo; y la tercera, al traslado de la población y de sus autoridades río abajo, hacia las lomas de San Antonio, sitio donde actualmente se localiza la ciudad de Reynosa.

Finalmente, en 1926, Reynosa obtuvo la categoría de ciudad mediante decreto del Gobierno del Estado.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	PRIMER SINDICO C. Maria Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.2

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

La Administración Pública del Municipio de Reynosa, por conducto de sus dependencias competentes y en el ámbito de sus atribuciones, es la responsable de planear, proyectar y elaborar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio. En el caso específico de Reynosa, el Reglamento de Administración Pública Municipal prevé que la Secretaría de Finanzas y Tesorería es la dependencia encargada de recaudar, distribuir y controlar los fondos públicos municipales, así como de planear y proyectar los presupuestos anuales de ingresos y egresos para presentarlos al R. Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal.

Dichos instrumentos financieros son sometidos al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del H. Cabildo, en atención a que los Ayuntamientos administran libremente su hacienda y aprueban sus presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponibles, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Asimismo, la elaboración de las iniciativas de Leyes de Ingresos y de los proyectos de Presupuestos de Egresos debe atender objetivos, parámetros cuantificables, indicadores del desempeño, estrategias y metas, además de guardar congruencia con los criterios generales de política económica y con los planes estatal y municipal de desarrollo.

Por lo que respecta a la Ley de Ingresos, el Ayuntamiento de Reynosa debe formular y remitir al Congreso del Estado, para su estudio y aprobación, el proyecto correspondiente dentro de los primeros diez días del mes de noviembre de cada año, en términos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. A su vez, corresponde al H. Congreso del Estado fijar, a propuesta de los respectivos Ayuntamientos, las contribuciones y demás ingresos que deban integrar la Hacienda Pública municipal, procurando que sean suficientes para cubrir sus necesidades.

En cuanto al Presupuesto de Egresos, éste debe ser aprobado por el Ayuntamiento a más tardar el 30 de noviembre del año inmediato anterior al ejercicio fiscal de que se trate, y enviarse al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado dentro de los primeros diez días del mes de diciembre. En el ámbito municipal, además, la práctica administrativa de Reynosa refleja que el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos es previamente dictaminado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público y posteriormente sometido a la aprobación del Cabildo, para después remitirse al Congreso del Estado para su estudio y análisis.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL PRIMER SINDICO
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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 inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria como una persona moral con fines no lucrativos. En razón de ello, sus obligaciones fiscales consisten, principalmente, en retener y enterar los impuestos correspondientes a los pagos realizados a sus trabajadores, así como a las personas físicas o morales que le prestan servicios profesionales o le otorgan en arrendamiento bienes muebles o inmuebles.

En consecuencia, y de conformidad con la normatividad fiscal vigente, el Municipio no se encuentra obligado al pago del Impuesto sobre la Renta por ingresos propios, ni del Impuesto al Valor Agregado en los términos aplicables a su naturaleza jurídica.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chiquil Navarrete	C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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 del Municipio de Reynosa fueron preparados de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en particular con lo dispuesto por sus artículos 44, 48 y 49, así como con las normas, criterios y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuyo artículo 1 establece los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera aplicables a los municipios y a sus entes públicos. En términos de la legislación citada, los sistemas contables municipales deben generar, como mínimo, la información contable y presupuestaria prevista por la ley, y las notas a los estados financieros forman parte integral de los mismos, debiendo revelar información adicional suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes.

En este contexto, las cifras contenidas en los estados financieros y en sus notas, correspondientes al 31 de diciembre de 2025 y 2024, se presentan en pesos mexicanos históricos. Asimismo, las notas a los estados financieros se formulan atendiendo a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con el propósito de que la información financiera sea útil, confiable, relevante y comprensible para sus usuarios. De manera complementaria, el Municipio de Reynosa cuenta con un Manual de Contabilidad Gubernamental propio, actualizado a enero de 2024, en el que se incorporan los aspectos específicos de su operación administrativa y contable, en congruencia con la normatividad vigente en la materia.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL 1er. SINDICO
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. María Luisa Tavares Saldaña

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

Al 31 de diciembre de 2025, las principales políticas contables adoptadas por el Municipio de Reynosa son las siguientes:

a) Efectivo y equivalentes de efectivo.
Este rubro se integra, principalmente, por depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones a corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetas a riesgos poco significativos de cambios en su valor. El efectivo y sus equivalentes se presentan a su valor nominal.

b) Mobiliario y equipo.
El mobiliario y equipo se registra al costo de adquisición. La depreciación se determina considerando el costo del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o vida económica estimada. Dicha depreciación se reconoce en los gastos del periodo, con el propósito de reflejar el costo patrimonial derivado del uso de los activos, así como de determinar su valor neto en libros mediante la cuenta complementaria de depreciación o amortización acumulada.

Para estos efectos, se entiende por:
Costo de adquisición: el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de su adquisición.
Valor de desecho: la mejor estimación del valor que tendrá el activo al término de su vida útil o vida económica; en caso de no poder determinarse, se considerará igual a cero.
Vida útil de un activo: el periodo durante el cual se espera que el ente público utilice el activo.

c) Impuesto a la utilidad.
El Municipio de Reynosa no es sujeto del pago del Impuesto sobre la Renta por concepto de utilidad, por lo que no reconoce impuesto causado ni impuesto diferido por este concepto.

d) Obligaciones laborales al retiro.
Al 31 de diciembre de 2025, el Municipio de Reynosa no tiene constituida provisión alguna por concepto de obligaciones laborales al retiro; en consecuencia, las erogaciones relacionadas con dichos conceptos se reconocen en resultados en el momento en que se determina su pago. No obstante, se estima que su efecto no es significativo en relación con los estados financieros.

e) Reconocimiento de ingresos.
Los ingresos por concepto de impuesto predial se reconocen cuando se devengan. Por su parte, los ingresos por derechos, así como las aportaciones estatales y federales, se reconocen al momento de su recepción en efectivo.

f) Reconocimiento de gastos.
Los gastos se reconocen contablemente en el momento en que se devengan.

g) Patrimonio.
Las aportaciones recibidas durante el ejercicio se presentan clasificadas dentro del patrimonio no restringido.

h) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.
En atención a la normatividad financiera aplicable en materia de reconocimiento de los efectos de la inflación, el Municipio de Reynosa considera que, al 31 de diciembre de 2025, opera en un entorno económico no inflacionario, toda vez que la inflación anual en México fue de 4.66% en diciembre de 2023, 4.21% en diciembre de 2024 y 3.69% en diciembre de 2025. En conjunto, ello representa una inflación acumulada aproximada de 13.09% en los últimos tres ejercicios, porcentaje inferior al 26% que se utiliza como referencia para identificar un entorno económico inflacionario.

i) Beneficios a empleados.
Los beneficios a los empleados se determinan en proporción a los servicios prestados durante el periodo contable y se reconocen con base en los sueldos vigentes, registrándose el pasivo correspondiente conforme se devenga.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. María Luisa Tavares Saldaña

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

Al 31 de diciembre de 2025, el Municipio de Reynosa no presenta activos, pasivos ni posición en moneda extranjera, por lo que no reconoce exposición por riesgo cambiario ni ha celebrado instrumentos o medidas de protección financiera para su cobertura, toda vez que la totalidad de sus operaciones se realiza en pesos mexicanos. Lo anterior se informa de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que dispone que los entes públicos deben generar información financiera útil, confiable y suficiente, así como acompañar sus estados financieros con notas que revelen información adicional relevante; asimismo, en términos de las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), dentro de las notas al Estado de Situación Financiera debe revelarse, en su caso, la información relativa a pasivos en moneda extranjera, posición en moneda extranjera y tipo de cambio, supuestos que no resultan aplicables al Municipio al cierre del ejercicio citado.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. María Luisa Tavares Saldaña

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. **$349,323,651.96**
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**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chanal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025 no se cuenta con Fideicomisos, Mandatos ni Análogos.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Naval Feto	C. Maria Luisa Tavares Saldaña
		PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.9

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte de la Recaudación
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

a) Análisis del comportamiento de la recaudación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ingresos Locales													
Impuestos	153,867,520	75,539,846	45,015,676	37,219,431	18,856,482	30,145,740	37,719,093	20,368,245	21,237,278	17,759,431	20,975,828	64,657,010	543,361,581
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos	14,134,699	16,096,272	17,122,389	15,104,486	13,730,962	12,678,347	16,034,894	14,578,002	14,857,561	16,213,103	14,143,751	14,806,922	179,501,389
Productos	10,674,846	10,687,264	10,331,211	10,849,166	12,200,348	11,801,373	12,607,111	11,573,905	11,084,458	10,733,350	13,424,273	8,733,570	134,700,874
Aprovechamientos	9,606,908	6,180,341	3,477,674	4,092,534	4,321,512	4,844,573	6,826,347	5,435,440	6,132,536	5,453,906	9,443,003	5,730,863	71,545,637
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	513,815	56,405	504,937	- 240	96,913	290,843	287,657	244,466	172,633	327,577	192,894	152,616	2,840,514
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	188,797,789	108,560,127	76,451,887	67,265,377	49,206,218	59,760,876	73,475,102	52,200,058	53,484,466	50,487,368	58,179,748	94,080,981	931,949,995
Ingreos Federales													
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	182,140,418	201,581,551	308,454,368	209,056,494	231,038,356	229,479,599	243,272,162	205,147,036	208,621,516	207,510,562	159,339,887	190,621,991	2,576,263,942
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones													-
Ingresos Derivados de Financiamientos													-
Totales	370,938,208	310,141,678	384,906,255	276,321,871	280,244,574	289,240,475	316,747,264	257,347,094	262,105,982	257,997,930	217,519,635	284,702,972	3,508,213,937

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo	2026	2027	2028	2029
Impuestos	427,358,124	459,933,055	494,990,976	532,721,151
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-
Derechos	171,591,592	186,536,918	202,783,955	220,446,081
Productos	68,745,655	70,572,728	72,448,359	74,373,839
Aprovechamientos	45,175,808	46,540,503	47,946,423	49,394,815
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,980,000	3,293,247	3,639,421	4,021,984
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,495,856,184	2,538,944,047	2,583,123,671	2,628,446,743
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	171,333,969	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025 no se cuenta con deuda pública contratada.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	PRIMER SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. Maria Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

7.GA.11

CALIFICACIONES OTORGADAS

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

Al 31 de diciembre de 2025, HR Ratings de México, S.A. de C.V. ratificó la calificación de HR AA- y modificó la Perspectiva de Estable a Negativa para el Municipio de Reynosa, Estado de Tamaulipas. La ratificación de la calificación obedece a que la Entidad mantuvo un nivel de endeudamiento negativo al cierre del ejercicio 2024, como resultado del elevado nivel de liquidez, situación que se encuentra en línea con el superávit reportado en este mismo año. Lo anterior le permitió a la Entidad mantenerse sin hacer uso de ningún tipo de financiamiento, lo cual fue anticipado por HR Ratings en la revisión anterior. Con ello, la Deuda Neta (DN) a ILD se ubicó nuevamente en un nivel negativo, mismo que se espera se mantenga en los próximos periodos. Por su parte, el cambio de la Perspectiva a Negativa obedece a la intención del Municipio de utilizar Deuda Quirografaria (DQ) para resarcir los daños originados por las fuertes lluvias. Esto debido a una decisión operativa, por lo cual se prefiere no usar la liquidez con la que cuenta el Municipio. Al respecto, cabe aclarar que el Municipio mantendría una sólida posición de liquidez, con la cual se reduce el riesgo de este tipo de financiamiento. Cabe mencionar que a la fecha no se ha adquirido dicho financiamiento. Sin embargo, su uso podría afectar el nivel de Servicio de Deuda (SD) y DQ como proporción de la Deuda Total (DT), lo cual tendría un impacto negativo sobre la calificación actual.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chima Navarrete	C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.12

PROCESO DE MEJORA

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

A la fecha, se continúa trabajando en la elaboración de los manuales de operación, así como de los lineamientos generales de funcionamiento. Asimismo, la actual administración, a través de personal adscrito directamente a la Secretaría de Finanzas y Tesorería, ha generado los cortes financieros y la información relacionada con los mismos.

Por otra parte, la disponibilidad presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2025 será afectada conforme se autoricen los pagos durante el primer trimestre del ejercicio 2026, en los términos previstos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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 2025, 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.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. María Luisa Tavares Saldaña

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

No se presentaron eventos relevantes al cierre del ejercicio fiscal 2025, tal y como se muestra en el formato A99, donde se confirma que no hubo movimientos.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	PRIMER SINDICO SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.GA.15

PARTES RELACIONADAS

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

De acuerdo a la naturaleza de sus operaciones y su dependencia directa con el Municipio de Reynosa, las partes relacionadas identificadas al 31 de diciembre de 2025 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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	PRIMER SINDICO SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. María Luisa Tavares Saldaña

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

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Ingresos y Otros Beneficios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Durante el Ejercicio 2025 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	393,902,013	72.49%	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	122,324,003	22.51%	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	30,680,596	17.09%	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	123,296,795	68.69%	Son las contribuciones derivadas por la contraprestación de servicios exclusivos del Estado, de conformidad con la legislación aplicable en la materia.
Participaciones	1,553,299,967	60.29%	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	792,598,811	30.77%	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.
	3,016,102,185		

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025

Rubro	*Nombre*	*Total Pagado al 31 de diciembre de 2025*	*Porcentaje sobre el Total*	*Explicación*
1000	Servicios Personales	575,457,155	21%	*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	749,448,136	28%	*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.*
6000	Inversión Pública	559,863,524	21%	*En estas cuentas se registra todo lo relacionado con Obra Pública.*

Total **1,884,768,815**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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 2025

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	No Aplica			

Inversiones Temporales
Al 31 de diciembre de 2025

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025

Al cierre de Diciembre de 2025, no se tienen registrados movimientos que cumplan las caracteristicas solicitadas, para ser presentados como contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. Maria Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
IMPARABLE
2024 2027

7.II.3.-

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122-04	1122-04	01/01/2025	D00001	DEPOSITOS EN GARANTIA JOEL RODIRUGEZ FLORES	DEPOSITO EN GARANTÍA	$110,000.00	$110,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	01/01/2025	D00001	CONVENIO COMAPA PARTICIPACION FEDERAL	CONVENIO COMAPA	$3,000,000.00	$3,000,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	30/01/2025	I00012		PARTICIPACION .136% RFP FEDERAL DIRECTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 7600	$1,000,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	27/02/2025	I00083		PARTICIPACION .136% RFP FEDERAL DIRECTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 7600	$1,000,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	18/03/2025	I00137		DEPOSITOS CONVENIO COMAPA 1384	$0.00	$3,000,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	18/03/2025	I00137		DEPOSITOS CONVENIO COMAPA 1384	$0.00	$2,000,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	28/03/2025	I00154		PARTICIPACION .136% RFP FEDERAL DIRECTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 7600	$1,000,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	29/04/2025	I00216		PARTICIPACION .136% RFP FEDERAL DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 7600	$1,000,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	30/05/2025	I00280		PARTICIPACION .136% RFP FEDERAL DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 7600	$1,000,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	30/06/2025	I00343		PARTICIPACION .136% RFP FEDERAL DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 7600	$1,000,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	30/07/2025	I00411		PARTICIPACION .136% RFP FEDERAL DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 7600	$1,000,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	28/08/2025	I00507		PARTICIPACION .136% RFP FEDERAL DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 7600	$1,000,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	25/09/2025	D00527		DEPOSITOS CONVENIO COMAPA 1384	$0.00	$7,000,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	29/09/2025	I00556		PARTICIPACION .136% RFP FEDERAL DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 7600	$1,000,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	30/10/2025	I00638		PARTICIPACION .136% RFP FEDERAL DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 7600	$1,000,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	27/11/2025	I00697		PARTICIPACION .136% RFP FEDERAL DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 7600	$1,000,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1122-08	1122-08	30/12/2025	I00754		CONVENIO COMAPA PARTICIPACION FEDERAL	$1,000,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0041	1123-05-0041	01/01/2025	D00001	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0041	1123-05-0041	18/12/2025	C06853		17A509 - Obra Pública : 042-2025 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP Contrato : 48. GP Folio: 1152	$0.00	$0.03	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0041	1123-05-0041	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.03	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0062	1123-05-0062	01/01/2025	D00001	MARIA CONCEPCIÓN SANCHEZ GARZA	Gastos por Comprobar	$3,805.27	$3,805.27	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0070	1123-05-0070	01/01/2025	D00001	HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0070	1123-05-0070	29/10/2025	C05466		Gasto por Comprobar : 116, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2025 HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES	$9,300.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0070	1123-05-0070	04/11/2025	C05916		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2025 HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$9,223.54	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0070	1123-05-0070	04/11/2025	C05916		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2025 HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$76.46	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0076	1123-05-0076	01/01/2025	D00001	ILIANA MAGALLON ELIZONDO	Gastos por Comprobar	$11,037.45	$11,037.45	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0078	1123-05-0078	01/01/2025	D00001	ALDO IVAN ALEJOS BONILLA	Gastos por Comprobar	$3,660.00	$3,660.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0092	1123-05-0092	01/01/2025	D00001	JUAN JOSE CARCAÑO GUTIERREZ	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0092	1123-05-0092	21/07/2025	C03661		Gasto por Comprobar : 65, VIATICOS A CD. FARMERSVILLE, TEXAS DEL 22 AL 23 DE JULIO 2025 JUAN JOSE CARCAÑO GUTIERREZ	$8,236.80	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0092	1123-05-0092	28/08/2025	I00507		RET. COMPENSACIONES AGOSTO 2025 BANORTE. GP Folio: 528	$0.00	$8,236.80	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0093	1123-05-0093	01/01/2025	D00001	ALFREDO CAREAGA PEÑA	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0093	1123-05-0093	04/12/2025	C06150		Gasto por Comprobar : 22, VIATICOS A CD. TAMPICO TAMPS DEL 08 -09 DE ABRIL 2025	$7,590.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0093	1123-05-0093	02/05/2025	D00269		GP VIATICOS A CD. TAMPICO TAMPS DEL 08 -09 DE ABRIL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$2,817.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0093	1123-05-0093	02/05/2025	D00269		GP VIATICOS A CD. TAMPICO TAMPS DEL 08 -09 DE ABRIL 2025, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$4,773.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0099	1123-05-0099	01/01/2025	D00001	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Gastos por Comprobar	$20,307.60	$20,307.60	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0100	1123-05-0100	01/01/2025	D00001	HECTOR JAVIER PEREZ IBARRA	Gastos por Comprobar	$60,000.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0116	1123-05-0116	01/01/2025	D00001	ALEJANDRO TORRES MONTEMAYOR	Gastos por Comprobar	$104.21	$104.21	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0117	1123-05-0117	01/01/2025	D00001	MIGUEL GUERRA BARBOSA	Gastos por Comprobar	$1,500.00	$1,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0121	1123-05-0121	01/01/2025	D00001	CHRISTIAN JAVIER MUNOZ CRUZ	Gastos por Comprobar	$7,449.00	$7,449.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0123	1123-05-0123	01/01/2025	D00001	ANIBAL GUZMAN OLIVAS	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0123	1123-05-0123	15/01/2025	C00171		NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA ENERO 2025. GP Folio: 8	$0.00	$2,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0123	1123-05-0123	17/01/2025	D00022		DEVOLUCIÓN DE DESCUENTO POR ERROR INVOLUNTARIO BAJO CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL AL C. ANIBAL GUZMAN OLIVAS	$2,500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0124	1123-05-0124	01/01/2025	D00001		Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0124	1123-05-0124	09/10/2025	C05091		Gasto por Comprobar : 89, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2025 RODOLFO GONZALEZ NUÑEZ	$26,200.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0124	1123-05-0124	21/11/2025	C06195		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2025 RODOLFO GONZALEZ NUÑEZ, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$25,364.56	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0124	1123-05-0124	21/11/2025	C06195		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2025 RODOLFO GONZALEZ NUÑEZ, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$835.44	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0129	1123-05-0129	01/01/2025	D00001	CESAR GUSTAVO MENDOZA ELIZONDO	Gastos por Comprobar	$57,000.00	$57,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0130	1123-05-0130	01/01/2025	D00001	VICTOR MANUEL IBARRA CASTILLO	Gastos por Comprobar	$5,510.50	$5,510.50	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0131	1123-05-0131	01/01/2025	D00001	JESUS BERNARDO GARCIA JIMENEZ	Gastos por Comprobar	$10,000.00	$10,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0136	1123-05-0136	01/01/2025	D00001	JORGE LUIS ANDUIZA PEREZ	Gastos por Comprobar	$15,000.00	$15,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0139	1123-05-0139	01/01/2025	D00001	ANABEL MARTINEZ GOMEZ	Gastos por Comprobar	$8,207.00	$8,207.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0140	1123-05-0140	01/01/2025	D00001	JAVIER CAREAGA PEÑA	Gastos por Comprobar	$0.00	$10,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0140	1123-05-0140	29/10/2025	C05639		Gasto por Comprobar : 117, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2025 JAVIER CAREAGA PEÑA	$10,500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0142	1123-05-0142	01/01/2025	D00001	FRANCISCO PEREZ RAMOS	Gastos por Comprobar	$4,350.00	$4,350.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0149	1123-05-0149	01/01/2025	D00001	JUAN LUIS HERNANDEZ TIJERINA	Gastos por Comprobar	$2,182.00	$2,182.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0152	1123-05-0152	01/01/2025	D00001	CARLOS GABRIEL ROMAN RANGEL	Gastos por Comprobar	$1,593.00	$1,593.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	01/01/2025	D00001	GUADALUPE MALDONADO CARMONA	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	02/01/2025	C00070		Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 06 DE ENERO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	15/01/2025	D00013		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 06 DE ENERO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	27/01/2025	C00223		Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE ENERO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	31/01/2025	D00063		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE ENERO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	28/02/2025	C00772		Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 28 DE FEBRERO 2025	$30,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	06/03/2025	C00898		Gasto por Comprobar : 11, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 07 DE MARZO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	12/03/2025	D00149		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 07 DE MARZO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0172	1123-05-0172	18/03/2025	C01152		Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 19 DE MARZO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$5,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	18/03/2025	D00148		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 28 DE FEBRERO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	28/03/2025	C01371		Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 31 DE MARZO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	28/03/2025	D00188		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 19 DE MARZO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$4,058.99	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	28/03/2025	D00188		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 19 DE MARZO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$941.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	01/04/2025	C01427		Gasto por Comprobar : 19, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 02 DE ABRIL 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$5,680.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	03/04/2025	D00191		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 31 DE MARZO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	04/04/2025	C01482		Gasto por Comprobar : 20, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 07 DE ABRIL 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	09/04/2025	C01497		Gasto por Comprobar : 21, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 -11 DE ABRIL 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$5,680.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	11/04/2025	D00219		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 02 DE ABRIL 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$5,592.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	11/04/2025	D00219		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 02 DE ABRIL 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$88.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	21/04/2025	D00218		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 07 DE ABRIL 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	23/04/2025	C01805		Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 24 DE ABRIL 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	29/04/2025	C01890		Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE ABRIL 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	30/04/2025	D00260		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 24 DE ABRIL 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$2,990.46	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	30/04/2025	D00260		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 24 DE ABRIL 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$9.54	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	06/05/2025	D00271		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE ABRIL 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$2,798.15	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	06/05/2025	D00271		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE ABRIL 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$201.85	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	07/05/2025	C01997		Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS A CD. MONTERREY NL. DEL 07 AL 08 DE MAYO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$4,100.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	12/05/2025	C02067		Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 12 AL DE MAYO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	13/05/2025	D00272		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 - 11 DE ABRIL 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$5,509.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	13/05/2025	D00272		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 - 11 DE ABRIL 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$171.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0172	1123-05-0172	27/05/2025	C02376		Gasto por Comprobar : 34, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE MAYO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	29/05/2025	D00291		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 12 AL DE MAYO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	04/06/2025	D00328		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE MAYO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$2,998.04	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	04/06/2025	D00328		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE MAYO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$1.96	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	05/06/2025	C02542		Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A CD. RAMOS ARIZPE COAHUILA EL 05 AL 07 DE JUNIO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$7,380.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	11/06/2025	C02614		Gasto por Comprobar : 40, VIATICOS A CD. VICTORIA EL 12 DE JUNIO 2025 (GUADALUPE MALDONADO CARMONA)	$5,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	16/06/2025	D00382		GP VIATICOS A CD. MONTERREY NL. DEL 07 AL 08 DE MAYO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$1,816.02	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	16/06/2025	D00382		GP VIATICOS A CD. MONTERREY NL. DEL 07 AL 08 DE MAYO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$2,283.98	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	17/06/2025	D00349		GP VIATICOS A CD. RAMOS ARIZPE COAHUILA EL 05 AL 07 DE JUNIO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$6,296.56	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	17/06/2025	D00349		GP VIATICOS A CD. RAMOS ARIZPE COAHUILA EL 05 AL 07 DE JUNIO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$1,083.44	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	24/06/2025	D00344		GP VIATICOS A CD. VICTORIA EL 12 DE JUNIO 2025 (GUADALUPE MALDONADO CARMONA), Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$5,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	03/07/2025	C03138		Gasto por Comprobar : 52, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 03 DE JULIO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	09/07/2025	D00411		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 03 DE JULIO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	10/07/2025	C03262		Gasto por Comprobar : 54, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 11 DE JULIO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	18/07/2025	C03539		Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 19 AL 27 DE JULIO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$23,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	18/07/2025	D00412		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 11 DE JULIO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	31/07/2025	C03720		Gasto por Comprobar : 68, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 04 DE AGOSTO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	11/08/2025	D00457		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 04 DE AGOSTO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 68	$0.00	$2,990.61	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	11/08/2025	D00457		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 04 DE AGOSTO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 68	$0.00	$9.39	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	12/08/2025	D00456		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 19 AL 27 DE JULIO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$23,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	21/08/2025			Gasto por Comprobar : 70, VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$6,520.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chirmal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0172	1123-05-0172	28/08/2025	C04278		Gasto por Comprobar : 72, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	28/08/2025	D00507		GP VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 70	$0.00	$5,502.62	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	28/08/2025	D00507		GP VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 70	$0.00	$1,017.38	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	04/09/2025	D00524		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$2,895.20	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	04/09/2025	D00524		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$104.80	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	29/09/2025	C04873		Gasto por Comprobar : 75, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	06/10/2025	C04997		Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS A CD. MONTERREY NL. DE LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$5,600.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	07/10/2025	C04996		Gasto por Comprobar : 86, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 07 DE OCTUBRE 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	13/10/2025	D00563		REEMBOLSO DE VIATICOS - GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$0.00	$5,600.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	14/10/2025	D00560		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 07 DE OCTUBRE 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$2,862.35	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	14/10/2025	D00560		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 07 DE OCTUBRE 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$137.65	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	16/10/2025	D00553		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	13/11/2025	C05881		Gasto por Comprobar : 121, VIATICOS A CD. TAMPICO, TAMPS. DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$12,350.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	01/12/2025	C06404		Gasto por Comprobar : 124, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$5,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	02/12/2025	C06483		GP VIATICOS A CD. TAMPICO, TAMPS. DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$12,350.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	08/12/2025	C06601		Gasto por Comprobar : 127, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 DE DICIEMBRE 2025, GUADALUPE MALDONADO CARMONA	$5,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	09/12/2025	C06484		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$5,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	17/12/2025	C07147		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 DE DICIEMBRE 2025, GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$3,722.13	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0172	1123-05-0172	17/12/2025	C07147		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 DE DICIEMBRE 2025, GUADALUPE MALDONADO CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$1,277.87	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0177	1123-05-0177	01/01/2025	D00001	AMERICO RODRIGUEZ NAVA	Gastos por Comprobar	**$11,000.00**	**$11,000.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0192	1123-05-0192	01/01/2025	D00001	VICTOR HUGO GARCIA FLORES	Gastos por Comprobar	**$5,557.00**	**$5,557.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0195	1123-05-0195	01/01/2025	D00001	JUAN GONZALEZ LOZANO	Gastos por Comprobar	**$3,937.11**	**$3,937.11**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0197	1123-05-0197	01/01/2025	D00001	[illegible] JOSE HERRERA [illegible]	Gastos por Comprobar	**$700.00**	**$700.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0197	1123-05-0197	14/02/2025	C00652		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	$700.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0197	1123-05-0197	11/03/2025	D00136		REINTEGRO DEL PAGO ERRONEO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 14 DE FEBRERO(BUSQUEDA DE ANTECEDENTES)	$0.00	$700.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0199	1123-05-0199	01/01/2025	D00001	ALEJANDRO TURRUBIATES MARTINEZ	Gastos por Comprobar	**$4,170.00**	**$4,170.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0209	1123-05-0209	01/01/2025	D00001	BERNABE ARTEAGA BALDOMERO	Gastos por Comprobar	**$4,890.00**	**$4,890.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0210	1123-05-0210	01/01/2025	D00001	YEHUDE LOPEZ REYNA	Gastos por Comprobar	**$7,982.00**	**$7,982.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0227	1123-05-0227	01/01/2025	D00001	NORMA ANGELICA TORRES PEREZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0227	1123-05-0227	02/10/2025	C05122		Gasto por Comprobar : 92, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2025 NORMA ANGELICA TORRES PEREZ	$13,500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0227	1123-05-0227	10/10/2025	D00559		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2025 NORMA ANGELICA TORRES PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$7,249.85	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0227	1123-05-0227	10/10/2025	D00559		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2025 NORMA ANGELICA TORRES PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$6,250.15	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0227	1123-05-0227	20/10/2025	C05187		Gasto por Comprobar : 96, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE 2025 NORMA ANGELICA TORRES PEREZ	$32,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0227	1123-05-0227	07/11/2025	C05801		Gasto por Comprobar : 120, VIATICOS A CD. TAMPICO, TAMPS DEL 08 DE NOVIEMBRE 2025 NORMA ANGELICA TORRES PEREZ	$13,800.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0227	1123-05-0227	18/11/2025	C05922		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE 2025 NORMA ANGELICA TORRES PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$15,660.59	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0227	1123-05-0227	18/11/2025	C05922		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE 2025 NORMA ANGELICA TORRES PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$16,339.41	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0227	1123-05-0227	19/11/2025	C06294		GP VIATICOS A CD. TAMPICO, TAMPS DEL 08 DE NOVIEMBRE 2025 NORMA ANGELICA TORRES PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 120	$0.00	$5,550.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0227	1123-05-0227	19/11/2025	C06294		GP VIATICOS A CD. TAMPICO, TAMPS DEL 08 DE NOVIEMBRE 2025 NORMA ANGELICA TORRES PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 120	$0.00	$8,250.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0227	1123-05-0227	28/11/2025	C06360		Gasto por Comprobar : 122, VIATICOS A CD. VICTORIA EL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2025 NORMA ANGELICA TORRES PEREZ	$13,500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0227	1123-05-0227	03/12/2025	C06505		GP VIATICOS A CD. VICTORIA EL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2025 NORMA ANGELICA TORRES PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$7,484.28	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0227	1123-05-0227	03/12/2025	C06505		GP VIATICOS A CD. VICTORIA EL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2025 NORMA ANGELICA TORRES PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$6,015.72	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0228	1123-05-0228	01/01/2025	D00001	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ DAVILA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0228	1123-05-0228	27/11/2025	C06361		Gasto por Comprobar : 123, VIATICOS A CD. MADERO TAMP. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ DAVILA	$9,280.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0228	1123-05-0228	16/12/2025	C06914		GP VIATICOS A CD. MADERO TAMP. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ DAVILA, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$5,305.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0228	1123-05-0228	16/12/2025	C06914		GP VIATICOS A CD. MADERO TAMP. DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ DAVILA, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$3,975.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0241	1123-05-0241	01/01/2025	D00001	JESUS GONZALEZ DE LA CRUZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0241	1123-05-0241	30/06/2025	C04[illegible]		Gasto por Comprobar : 49, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2025 JESUS GONZALEZ DE LA CRUZ	$36,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0241	1123-05-0241	16/07/2025	D00416		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2025 JESUS GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$9,899.09	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0241	1123-05-0241	16/07/2025	D00416		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2025 JESUS GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$26,100.91	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0244	1123-05-0244	01/01/2025	D00001	LORENZO RODRIGUEZ BARRIOS	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0244	1123-05-0244	26/05/2025	C02351		Gasto por Comprobar : 32, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 27 AL 30 DE MAYO 2025 LORENZO RODRIGUEZ BARRIOS	$50,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0244	1123-05-0244	16/06/2025	D00337		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 27 AL 30 DE MAYO 2025 LORENZO RODRIGUEZ BARRIOS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$31,579.05	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0244	1123-05-0244	16/06/2025	D00337		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 27 AL 30 DE MAYO 2025 LORENZO RODRIGUEZ BARRIOS, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$18,420.95	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0261	1123-05-0261	01/01/2025	D00001	MARTHA PATRICIA CASTRO GRANADOS	Gastos por Comprobar	**$7,823.20**	**$7,823.20**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0262	1123-05-0262	01/01/2025	D00001	MARIO ALBERTO MEDRANO GUAJARDO	Gastos por Comprobar	**$3,398.20**	**$3,398.20**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0264	1123-05-0264	01/01/2025	D00001	JOSE SALVADOR ARISTA GONZALEZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$3,060.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0264	1123-05-0264	14/10/2025	C05289		Gasto por Comprobar : 103, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 JOSE SALVADOR ARISTA GONZALEZ	$3,060.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0264	1123-05-0264	22/10/2025	D00573		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 JOSE SALVADOR ARISTA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$2,731.91	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0264	1123-05-0264	22/10/2025	D00573		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 JOSE SALVADOR ARISTA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$328.09	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0274	1123-05-0274	01/01/2025	D00001	ANIBAL JOAQUIN CANALES MARTINEZ	Gastos por Comprobar	**$4,500.00**	**$4,500.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0277	1123-05-0277	01/01/2025	D00001	EVA REYES GONZALEZ	Gastos por Comprobar	**$2,025.47**	**$2,025.47**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	01/01/2025	D00001	ARTURO GARCIA SALAZAR	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	19/03/2025	C01157		Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 19 AL 21 DE MARZO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR	$5,680.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	25/03/2025	D00162		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 19 AL 21 DE MARZO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$3,021.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	25/03/2025	D00162		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 19 AL 21 DE MARZO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$2,659.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	25/03/2025	C01370		Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 26 AL 28 DE MARZO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR	$6,250.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	08/04/2025	D00215		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 26 AL 28 DE MARZO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$6,250.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	12/05/2025	C02066		Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 21 AL 23 DE MAYO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR	$5,900.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	20/05/2025	C02365		Gasto por Comprobar : 33, VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 24-25 DE MAYO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR	$2,700.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	27/05/2025	D00314		GP VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 24-25 DE MAYO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$1,380.40	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	27/05/2025	D00314		GP VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 24-25 DE MAYO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$1,319.60	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	28/05/2025	C02455		Gasto por Comprobar : 35, VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 30 DE MAYO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR	$9,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chamal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0275	1123-05-0275	03/06/2025	D00329		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 21 AL 23 DE MAYO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$5,900.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	06/06/2025	D00330		GP VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 30 DE MAYO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$7,804.17	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	06/06/2025	D00330		GP VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 30 DE MAYO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$1,195.83	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	11/06/2025	C02615		Gasto por Comprobar : 41, VIATICOS A CD. DE MANTE TAMAULIPAS DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR	$6,780.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	17/06/2025	C02815		Gasto por Comprobar : 43, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR	$5,220.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	23/06/2025	D00348		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$4,289.81	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	23/06/2025	D00348		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$930.19	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	24/06/2025	D00343		GP VIATICOS A CD. DE MANTE TAMAULIPAS DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$6,780.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	03/07/2025	C03152		Gasto por Comprobar : 53, VIATICOS A CD. MONTERREY NL. DEL 03 AL 04 DE JULIO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR	$6,600.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	04/07/2025	D00413		GP VIATICOS A CD. MONTERREY NL. DEL 03 AL 04 DE JULIO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$4,651.53	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	04/07/2025	D00413		GP VIATICOS A CD. MONTERREY NL. DEL 03 AL 04 DE JULIO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$1,948.47	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	18/07/2025	C03556		Gasto por Comprobar : 62, VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 19 AL 20 DE JULIO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR	$6,720.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	23/07/2025	D00414		GP VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 19 AL 20 DE JULIO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$3,680.85	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	23/07/2025	D00414		GP VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 19 AL 20 DE JULIO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$3,039.15	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	19/08/2025	C03966		Gasto por Comprobar : 69, VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 20 AL 24 DE AGOS 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR	$15,500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	28/08/2025	C04277		Gasto por Comprobar : 71, VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR	$6,520.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	28/08/2025	D00505		GP VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 20 AL 24 DE AGOS 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$10,073.23	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	28/08/2025	D00505		GP VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 20 AL 24 DE AGOS 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$5,426.77	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	04/09/2025	D00526		GP VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$4,312.53	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	04/09/2025	D00526		GP VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$2,207.47	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	19/09/2025	C04633		Gasto por Comprobar : 74, VIATICOS A CD. RAMOS ARIZPE COAHUILA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR	$9,180.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0275	1123-05-0275	06/10/2025	D00550		GP VIATICOS A CD. RAMOS ARIZPE COAHUILA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$6,026.22	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0275	1123-05-0275	06/10/2025	D00550		GP VIATICOS A CD. RAMOS ARIZPE COAHUILA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2025 ARTURO GARCIA SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$3,153.78	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0278	1123-05-0278	01/01/2025	D00001	SANDRA ELIZABETH GARZA FAZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0278	1123-05-0278	25/04/2025	C01913		Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A CD. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2025 SANDRA ELIZABETH GARZA FAZ	$32,200.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0278	1123-05-0278	15/05/2025	D00279		GP VIATICOS A CD. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2025 SANDRA ELIZABETH GARZA FAZ, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$14,332.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0278	1123-05-0278	15/05/2025	D00279		GP VIATICOS A CD. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2025 SANDRA ELIZABETH GARZA FAZ, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$17,868.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0278	1123-05-0278	09/10/2025	C05115		Gasto por Comprobar : 91, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2025 SANDRA ELIZABETH GARZA FAZ	$26,800.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0278	1123-05-0278	24/10/2025	D00580		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2025 SANDRA ELIZABETH GARZA FAZ, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$9,276.86	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0278	1123-05-0278	24/10/2025	D00580		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2025 SANDRA ELIZABETH GARZA FAZ, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$17,523.14	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0284	1123-05-0284	01/01/2025	D00001	ELVIRA GUADALUPE CABRIALES HERNANDEZ	Gastos por Comprobar	**$930.46**	**$930.46**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0291	1123-05-0284	01/01/2025	D00001	MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0291	1123-05-0284	14/03/2025	C01039		Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 18 DE MARZO 2025 MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA	$4,320.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0291	1123-05-0284	27/03/2025	D00161		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 18 DE MARZO 2025 MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$4,320.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0291	1123-05-0291	03/12/2025	C06552		Gasto por Comprobar : 125, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 04 DE DICIEMBRE 2025 MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA	$4,650.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0291	1123-05-0291	10/12/2025	C06823		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 04 DE DICIEMBRE 2025 MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 125	$0.00	$163.35	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0291	1123-05-0291	10/12/2025	C06823		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 04 DE DICIEMBRE 2025 MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 125	$0.00	$4,486.65	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0296	1123-05-0296	01/01/2025	D00001	OLGA ERIKA DE LA FUENTE JUAREZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0296	1123-05-0296	16/10/2025	C05293		Gasto por Comprobar : 106, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE 2025 OLGA ERIKA DE LA FUENTE JAUREZ	$21,500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0296	1123-05-0296	18/11/2025	C06193		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE 2025 OLGA ERIKA DE LA FUENTE JAUREZ, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$20,850.22	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0296	1123-05-0296	18/11/2025	C06193		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE 2025 OLGA ERIKA DE LA FUENTE JAUREZ, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$649.78	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0300	1123-05-0300	01/01/2025	D00001	JUAN CARLOS AYALA ORTIZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$112,900.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0300	1123-05-0300	06/10/2025	C04988		Gasto por Comprobar : 85, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025 JUAN CARLOS AYALA ORTIZ	$82,500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0300	1123-05-0300	23/10/2025	C05421		Gasto por Comprobar : 114, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2025 JUAN CARLOS AYALA ORTIZ	$30,400.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0309	1123-05-0309	01/01/2025	D00001	[illegible]	Gastos por Comprobar	$0.00	$16,900.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0309	1123-05-0309	14/10/2025	C05286		Gasto por Comprobar : 100, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025 STEVE ISAI MARTINEZ SEGURA	$16,900.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0314	1123-05-0314	01/01/2025	D00001	CARLOS ALBERTO GARCIA LOZANO	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0314	1123-05-0314	29/09/2025	C04915		Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 CARLOS ALBERTO GARCIA LOZANO	$20,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0314	1123-05-0314	09/10/2025	C05693		GASTOS POR COMPROBAR	$45,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0314	1123-05-0314	09/10/2025	C05694		GASTOS POR COMPROBAR	$45,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0314	1123-05-0314	13/11/2025	C06192		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025 JUAN CARLOS AYALA ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 85	$0.00	$68,397.74	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0314	1123-05-0314	13/11/2025	C06192		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025 JUAN CARLOS AYALA ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 85	$0.00	$14,102.26	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0314	1123-05-0314	18/11/2025	C05915		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2025 JUAN CARLOS AYALA ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$29,246.17	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0314	1123-05-0314	18/11/2025	C05915		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2025 JUAN CARLOS AYALA ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$1,153.83	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0314	1123-05-0314	05/12/2025	C06424		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 CARLOS ALBERTO GARCIA LOZANO, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$13,861.39	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0314	1123-05-0314	05/12/2025	C06424		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 CARLOS ALBERTO GARCIA LOZANO, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$6,138.61	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0314	1123-05-0314	16/12/2025	D00676		COMPROBACIÓN DE GASTOS - CARLOS ALBERTO GARCÍA LOZANO	$0.00	$90,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0317	1123-05-0317	01/01/2025	D00001	MAURICIO TREVIÑO GARZA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0317	1123-05-0317	09/10/2025	C05090		Gasto por Comprobar : 88, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2025 MAURICIO TREVIÑO GARZA	$10,300.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0317	1123-05-0317	21/10/2025	D00578		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2025 MAURICIO TREVIÑO GARZA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$6,934.36	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0317	1123-05-0317	23/10/2025	C05423		Gasto por Comprobar : 115, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2025 MAURICIO TREVIÑO GARZA	$10,300.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0317	1123-05-0317	04/11/2025	C05929		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2025 MAURICIO TREVIÑO GARZA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$6,920.32	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0317	1123-05-0317	04/11/2025	C05929		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2025 MAURICIO TREVIÑO GARZA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$3,379.68	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0317	1123-05-0317	30/12/2025	D00694		RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS POR CORRECIÓN DE PÓLIZA D00578	$0.00	$3,365.64	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0319	1123-05-0319	01/01/2025	D00001	EVERARDO SALINAS CANTU	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0319	1123-05-0319	10/10/2025	C05106		Gasto por Comprobar : 90, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2025 EVERARDO SALINAS CANTU	$8,550.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0319	1123-05-0319	21/10/2025	D00579		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2025 EVERARDO SALINAS CANTU, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$2,095.04	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0319	1123-05-0319	21/10/2025	D00579		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2025 EVERARDO SALINAS CANTU, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$6,454.96	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0332	1123-05-0332	01/01/2025	D00001	JOSE GERARDO VAZQUEZ CUELLAR	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0332	1123-05-0332	06/02/2025	C05963		Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS A CD. DE MEXICO DEL 05-06-07-08 Y 09 DE FEBRERO 2025 JOSE GERARDO VAZQUEZ CUELLAR	$16,800.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0332	1123-05-0332	18/02/2025	D00079		GP VIATICOS A CD. DE MEXICO DEL 05-06-07-08 Y 09 DE FEBRERO 2025 JOSE GERARDO VAZQUEZ CUELLAR, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$7,993.89	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0332	1123-05-0332	18/02/2025	D00079		GP VIATICOS A CD. DE MEXICO DEL 05-06-07-08 Y 09 DE FEBRERO 2025 JOSE GERARDO VAZQUEZ CUELLAR, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$8,806.11	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0333	1123-05-0333	01/01/2025	D00001	ARACELI AMADOR GONZALEZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$3,500.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0333	1123-05-0333	08/01/2025	C00071		Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 DE ENERO 2025 ARACELI AMADOR GONZALEZ	$3,500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0333	1123-05-0333	12/02/2025	D00067		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 DE ENERO 2025 ARACELI AMADOR GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$2,855.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0333	1123-05-0333	12/02/2025	D00067		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 DE ENERO 2025 ARACELI AMADOR GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$645.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0358	1123-05-0358	01/01/2025	D00001	GEOVANNI FRANCISCO BARRIOS MORENO	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0358	1123-05-0358	09/07/2025	C03274		Gasto por Comprobar : 55, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 AL 10 DE JULIO 2025 GEOVANNI FRANCESCO BARRIOS MORENO	$3,300.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0358	1123-05-0358	15/07/2025	D00417		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 AL 10 DE JULIO 2025 GEOVANNI FRANCESCO BARRIOS MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$3,290.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0358	1123-05-0358	15/07/2025	D00417		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 AL 10 DE JULIO 2025 GEOVANNI FRANCESCO BARRIOS MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$10.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0339	1123-05-0339	01/01/2025	D00001	JORGE MARIANO ESCAMILLA ROCHA	Gastos por Comprobar	**$28,226.00**	**$28,226.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0359	1123-05-0359	01/01/2025	D00001	JAVIER IVAN LAM CANTU	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0359	1123-05-0359	29/01/2025	C00295		Gasto por Comprobar : 6, VIATICOS A CD. MCALLEN, TEXAS LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO 2025 JAVIER IVAN LAM CANTU	$25,811.33	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0359	1123-05-0359	31/01/2025	D00060		GP VIATICOS A CD. MCALLEN, TEXAS LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO 2025 JAVIER IVAN LAM CANTU, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0359	1123-05-0359	31/01/2025	D00061		GP VIATICOS A CD. MCALLEN, TEXAS LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO 2025 JAVIER IVAN LAM CANTU, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	-$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0359	1123-05-0359	04/02/2025	D00068		GP VIATICOS A CD. MCALLEN, TEXAS LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO 2025 JAVIER IVAN LAM CANTU, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$1,746.47	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0359	1123-05-0359	04/02/2025	D00068		GP VIATICOS A CD. MCALLEN, TEXAS LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO 2025 JAVIER IVAN LAM CANTU, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$24,064.86	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0359	1123-05-0359	14/07/2025	D00418		GP VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 JAVIER IVAN LAM CANTU, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$7,613.11	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0359	1123-05-0359	14/07/2025	D00418		GP VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 JAVIER IVAN LAM CANTU, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$1,786.89	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0359	1123-05-0359	15/07/2025	C03305		Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 JAVIER IVAN LAM CANTU	$9,400.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0359	1123-05-0359	21/07/2025	C03663		Gasto por Comprobar : 67, VIATICOS A CD. FARMERSVILLE, TEXAS DEL 22 AL 23 DE JULIO 2025 JAVIER IVAN LAM CANTU	$18,158.40	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0359	1123-05-0359	11/08/2025	D00455		GP VIATICOS A CD. FARMERSVILLE, TEXAS DEL 22 AL 23 DE JULIO 2025 JAVIER IVAN LAM CANTU, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$13,937.50	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0359	1123-05-0359	11/08/2025	D00455		GP VIATICOS A CD. FARMERSVILLE, TEXAS DEL 22 AL 23 DE JULIO 2025 JAVIER IVAN LAM CANTU, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$4,220.90	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0360	1123-05-0360	01/01/2025	D00001	OSCAR DIAZ CERVANTES	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL
PRIMER SÍNDICO
C. María Lilia Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0360	1123-05-0360	16/10/2025	C05139		Gasto por Comprobar : 95, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2025 OSCAR DIAZ CERVANTES	$15,050.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0360	1123-05-0360	28/10/2025	D00587		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2025 OSCAR DIAZ CERVANTES, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$13,817.82	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0360	1123-05-0360	28/10/2025	D00587		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2025 OSCAR DIAZ CERVANTES, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$1,232.18	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0361	1123-05-0361	01/01/2025	D00001	GLADIS IXCHEL TISCAREÑO GARZA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0361	1123-05-0361	16/10/2025	C05294		Gasto por Comprobar : 107, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2025 GLADIS IXCHEL TISCAREÑO GARZA	$14,400.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0361	1123-05-0361	18/11/2025	C05926		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2025 GLADIS IXCHEL TISCAREÑO GARZA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 107	$0.00	$14,233.13	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0361	1123-05-0361	18/11/2025	C05926		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2025 GLADIS IXCHEL TISCAREÑO GARZA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 107	$0.00	$166.87	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0364	1123-05-0364	01/01/2025	D00001	HUGO CESAR CORONADO SALDOVAL	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$40,000.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0364	1123-05-0364	26/09/2025	C04902		Gasto por Comprobar : 76, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 HUGO CESAR CORONADO SANDOVAL	$10,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0364	1123-05-0364	16/10/2025	C05232		Gasto por Comprobar : 98, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 HUGO CESAR CORONADO SANDOVAL	$40,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0364	1123-05-0364	05/12/2025	C06423		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 HUGO CESAR CORONADO SANDOVAL, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$9,933.88	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0364	1123-05-0364	05/12/2025	C06423		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 HUGO CESAR CORONADO SANDOVAL, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$66.12	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0365	1123-05-0365	01/01/2025	D00001	VALERIA EDITH CANTU MARTINEZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$9,180.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0365	1123-05-0365	26/09/2025	C04913		Gasto por Comprobar : 82, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 VALERIA EDITH CANTU MARTINEZ	$9,180.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0365	1123-05-0365	13/10/2025	D00570		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 VALERIA EDITH CANTU MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$2,199.05	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0365	1123-05-0365	13/10/2025	D00570		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 VALERIA EDITH CANTU MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$6,980.95	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0365	1123-05-0365	14/10/2025	C05288		Gasto por Comprobar : 102, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 VALERIA EDITH CANTU MARTINEZ	$3,060.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0365	1123-05-0365	22/10/2025	D00572		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 VALERIA EDITH CANTU MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$1,833.92	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0365	1123-05-0365	22/10/2025	D00572		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 VALERIA EDITH CANTU MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$1,226.08	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0368	1123-05-0368	01/01/2025	D00001	RAUL FERNANDO CAMPOS HERNANDEZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0368	1123-05-0368	29/01/2025	C00277		Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A CD. MCALLEN, TEXAS LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO 2025 RAUL FERNANDO CAMPOS HERNANDEZ	$12,648.58	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0368	1123-05-0368	31/01/2025	D00001		GP VIATICOS A CD. MCALLEN, TEXAS LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO 2025 RAUL FERNANDO CAMPOS HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$9,966.96	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

ENCARGADO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0368	1123-05-0368	31/01/2025	D00062		GP VIATICOS A CD. MCALLEN, TEXAS LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO 2025 RAUL FERNANDO CAMPOS HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$2,681.62	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0369	1123-05-0369	01/01/2025	D00001	MARCO ANTONIO LLANAS QUINTERO	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0369	1123-05-0369	21/07/2025	C03660		Gasto por Comprobar : 64, VIATICOS A CD. FARMERSVILLE, TEXAS DEL 22 AL 23 DE JULIO 2025 MARCO ANTONIO LLANAS QUINTERO	$8,236.80	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0369	1123-05-0369	14/08/2025	D00469		GP VIATICOS A CD. FARMERSVILLE, TEXAS DEL 22 AL 23 DE JULIO 2025 MARCO ANTONIO LLANAS QUINTERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$1,203.16	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0369	1123-05-0369	14/08/2025	D00469		GP VIATICOS A CD. FARMERSVILLE, TEXAS DEL 22 AL 23 DE JULIO 2025 MARCO ANTONIO LLANAS QUINTERO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$7,136.92	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0369	1123-05-0369	01/12/2025	D00706		AJUSTE POR REINTEGRO EN EXCESO SIN AFECTACION BANCARIA	$103.28	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0370	1123-05-0370	01/01/2025	D00001	FRANCISCO JAVIER CANO FLORES	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0370	1123-05-0370	11/07/2025	C03308		Gasto por Comprobar : 58, VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 FRANCISCO JAVIER CANO FLORES	$4,200.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0370	1123-05-0370	15/07/2025	D00420		GP VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 FRANCISCO JAVIER CANO FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$2,975.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0370	1123-05-0370	15/07/2025	D00420		GP VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 FRANCISCO JAVIER CANO FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$1,225.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0370	1123-05-0370	21/07/2025	C03658		Gasto por Comprobar : 63, VIATICOS A CD. FARMERSVILLE, TEXAS DEL 22 AL 23 DE JULIO 2025 FRANCISCO JAVIER CANO FLORES	$6,084.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0370	1123-05-0370	14/08/2025	D00468		GP VIATICOS A CD. FARMERSVILLE, TEXAS DEL 22 AL 23 DE JULIO 2025 FRANCISCO JAVIER CANO FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$3,970.66	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0370	1123-05-0370	14/08/2025	D00468		GP VIATICOS A CD. FARMERSVILLE, TEXAS DEL 22 AL 23 DE JULIO 2025 FRANCISCO JAVIER CANO FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$2,113.34	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0372	1123-05-0373	01/01/2025	D00001	HECTOR MANUEL GALINDO MONTALVO	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0372	1123-05-0373	29/01/2025	C00296		Gasto por Comprobar : 7, VIATICOS A CD. DE MATAMOROS DEL 03 DE FEBRERO 2025 HECTOR MANUEL GALINDO MONTALVO	$6,500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0372	1123-05-0373	27/02/2025	D00080		GP VIATICOS A CD. DE MATAMOROS DEL 03 DE FEBRERO 2025 HECTOR MANUEL GALINDO MONTALVO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$6,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0374	1123-05-0374	01/01/2025	D00001	JOSE LUIS BARAJAS YEBRA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$12,000.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0374	1123-05-0374	11/02/2025	C00529		Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE FEBRERO 2025	$12,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0374	1123-05-0374	03/04/2025	D00216		GP VIATICOS A CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE FEBRERO 2025, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$12,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	01/01/2025	D00001	WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	07/03/2025	C00935		Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 10 DE MARZO 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ	$6,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	10/03/2025	D00138		REINTEGRO DE VIATICOS	$0.00	$6,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	13/03/2025	C01021		Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS A CD. TAMPICO,TAMPS DEL 15 Y 16 DE MARZO 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ	$14,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	26/03/2025	D00150		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 10 DE MARZO 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$1,172.35	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	26/03/2025	D00150		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 10 DE MARZO 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$12,827.65	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0375	1123-05-0375	06/05/2025	C01971		Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 06 DE MAYO 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ	$4,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	19/05/2025	D00289		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 06 DE MAYO 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$2,268.32	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	19/05/2025	D00289		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 06 DE MAYO 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,731.68	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	11/06/2025	C02625		Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 12 DE JUNIO 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ	$4,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	20/06/2025	D00345		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 12 DE JUNIO 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$2,245.98	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	20/06/2025	D00345		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 12 DE JUNIO 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$1,754.02	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	26/09/2025	C04903		Gasto por Comprobar : 77, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ	$26,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	08/10/2025	D00554		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$20,719.28	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	08/10/2025	D00554		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$5,280.72	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	14/10/2025	C05285		Gasto por Comprobar : 99, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ	$10,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	18/11/2025	C05919		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$8,182.21	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0375	1123-05-0375	18/11/2025	C05919		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 WENCESLAO MALDONADO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$1,817.79	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0376	1123-05-0376	01/01/2025	D00001	ERICK RUBEN LOPEZ DE LEON	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0376	1123-05-0376	24/04/2025	C01829		Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS A CD. GUADALAJARA JALISCO DEL 04 - 06 DE MAYO 2025 ERICK RUBEN LOPEZ DE LEON	$9,200.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0376	1123-05-0376	17/05/2025	D00290		GP VIATICOS A CD. GUADALAJARA JALISCO DEL 04 - 06 DE MAYO 2025 ERICK RUBEN LOPEZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$9,162.50	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0376	1123-05-0376	17/05/2025	D00290		GP VIATICOS A CD. GUADALAJARA JALISCO DEL 04 - 06 DE MAYO 2025 ERICK RUBEN LOPEZ DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$37.50	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0378	1123-05-0378	01/01/2025	D00001	PROSPERO CARLOS NOGUERA GARCIA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0378	1123-05-0378	16/05/2025	C02123		Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS A LA CD. DE COLIMA DEL 23 AL 28 DE MAYO 2025 PROSPERO CARLOS NOGUERA GARCIA	$15,900.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0378	1123-05-0378	19/06/2025	D00336		GP VIATICOS A LA CD. DE COLIMA DEL 23 AL 28 DE MAYO 2025 PROSPERO CARLOS NOGUERA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$15,900.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0379	1123-05-0379	01/01/2025	D00001	CLAUDIA JUDITH RODRIGUEZ GARZA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0379	1123-05-0379	02/06/2025	C02531		Gasto por Comprobar : 36, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2025 CLAUDIA JUDITH RODRIGUEZ GARZA	$50,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0379	1123-05-0379	11/06/2025	D00340		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2025 CLAUDIA JUDITH RODRIGUEZ GARZA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$38,138.50	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0379	1123-05-0379	11/06/2025	D00340		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 02 AL 05 DE JUNIO 2025 CLAUDIA JUDITH RODRIGUEZ GARZA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$11,861.50	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0380	1123-05-0380	01/01/2025	D00001	JUAN ANGEL LARA RAMIREZ	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0380	1123-05-0380	03/06/2025	C02532		Gasto por Comprobar : 37, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2025 JUAN ANGEL LARA RAMIREZ	$50,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0380	1123-05-0380	17/06/2025	D00338		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2025 JUAN ANGEL LARA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$38,524.59	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0380	1123-05-0380	17/06/2025	D00338		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2025 JUAN ANGEL LARA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$11,475.41	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0381	1123-05-0381	01/01/2025	D00001	OMAR CARRANZA SANTIAGO	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0381	1123-05-0381	09/06/2025	C02585		Gasto por Comprobar : 39, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 AL 12 DE JUNIO 2025 OMAR CARRANZA SANTIAGO	$20,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0381	1123-05-0381	25/06/2025	D00380		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 AL 12 DE JUNIO 2025 OMAR CARRANZA SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$14,214.24	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0381	1123-05-0381	25/06/2025	D00380		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 09 AL 12 DE JUNIO 2025 OMAR CARRANZA SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$5,785.76	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0382	1123-05-0382	01/01/2025	D00001	AMPARO AVALOS SOBREVILLA	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0382	1123-05-0382	16/06/2025	C02888		Gasto por Comprobar : 44, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2025 AMPARO AVALOS SOBREVILLA	$20,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0382	1123-05-0382	24/06/2025	D00400		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2025 AMPARO AVALOS SOBREVILLA, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$15,811.97	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0382	1123-05-0382	24/06/2025	D00400		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2025 AMPARO AVALOS SOBREVILLA, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$4,188.03	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0383	1123-05-0383	01/01/2025	D00001	JANETH GODOY SALAZAR	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0383	1123-05-0383	17/06/2025	C02889		Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 18 AL 21 DE JUNIO 2025 JANETH GODOY SALAZAR	$20,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0383	1123-05-0383	23/06/2025	D00383		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 18 AL 21 DE JUNIO 2025 JANETH GODOY SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$11,796.22	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0383	1123-05-0383	23/06/2025	D00383		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 18 AL 21 DE JUNIO 2025 JANETH GODOY SALAZAR, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$8,203.78	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0384	1123-05-0384	01/01/2025	D00001	ASCENCIO HERNANDEZ RAMIREZ	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0384	1123-05-0384	11/06/2025	C02890		Gasto por Comprobar : 46, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2025 ASCENCIO HERNANDEZ RAMIREZ	$20,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0384	1123-05-0384	16/06/2025	D00381		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2025 ASCENCIO HERNANDEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$9,211.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0384	1123-05-0384	16/06/2025	D00381		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2025 ASCENCIO HERNANDEZ RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$10,789.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0385	1123-05-0385	01/01/2025	D00001	ALBERTO JUAREZ CRUZ	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0385	1123-05-0385	23/06/2025	C02959		Gasto por Comprobar : 47, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2025 ALBERTO JUAREZ CRUZ	$20,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0385	1123-05-0385	04/07/2025	D00415		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2025 ALBERTO JUAREZ CRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$13,818.85	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Salaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0385	1123-05-0385	04/07/2025	D00415		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2025 ALBERTO JUAREZ CRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$6,181.15	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0386	1123-05-0386	01/01/2025	D00001	IRIS ALONDRA CHAVIRA RIOS	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0386	1123-05-0386	23/06/2025	C02960		Gasto por Comprobar : 48, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2025 IRIS ALONDRA CHAVIRA RIOS	$4,900.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0386	1123-05-0386	01/07/2025	D00401		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2025 IRIS ALONDRA CHAVIRA RIOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$4,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0386	1123-05-0386	01/07/2025	D00401		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2025 IRIS ALONDRA CHAVIRA RIOS, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$900.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0387	1123-05-0387	01/01/2025	D00001	ENRIQUE ROJAS VALDERRAMA	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0387	1123-05-0387	24/06/2025	C03077		Gasto por Comprobar : 51, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2025 ENRIQUE ROJAS VALDERRAMA	$16,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0387	1123-05-0387	02/07/2025	D00384		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2025 ENRIQUE ROJAS VALDERRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$3,904.40	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0387	1123-05-0387	02/07/2025	D00384		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2025 ENRIQUE ROJAS VALDERRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$12,095.60	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0388	1123-05-0388	01/01/2025	D00001	ALFONSO RAMOS BARRON	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0388	1123-05-0388	27/06/2025	C03076		Gasto por Comprobar : 50, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE JUNIO 2025 ALFONSO RAMOS BARRON	$3,500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0388	1123-05-0388	07/07/2025	D00387		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE JUNIO 2025 ALFONSO RAMOS BARRON, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$3,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0388	1123-05-0388	05/09/2025	C04345		Gasto por Comprobar : 73, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025 ALFONSO RAMOS BARRON	$4,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0388	1123-05-0388	08/09/2025	D00525		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025 ALFONSO RAMOS BARRON, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$3,635.59	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0388	1123-05-0388	08/09/2025	D00525		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025 ALFONSO RAMOS BARRON, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$364.41	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0389	1123-05-0389	01/01/2025	D00001	JUAN CARLOS DE ALEJANDRO PEREZ	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0389	1123-05-0389	11/07/2025	C03287		Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 JUAN CARLOS DE ALEJANDRO PEREZ	$3,720.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0389	1123-05-0389	16/07/2025	D00419		GP VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 JUAN CARLOS DE ALEJANDRO PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$2,546.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0389	1123-05-0389	16/07/2025	D00419		GP VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 JUAN CARLOS DE ALEJANDRO PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$1,174.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0390	1123-05-0390	01/01/2025	D00001	HECTOR GERARDO ELIZONDO PLATA		$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0390	1123-05-0390	11/07/2025	C03310		Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 HECTOR GERARDO ELIZONDO PLATA	$3,720.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0390	1123-05-0390	15/07/2025	D00421		GP VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 HECTOR GERARDO ELIZONDO PLATA, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$2,491.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0390	1123-05-0390	15/07/2025	D00421		GP VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 HECTOR GERARDO ELIZONDO PLATA, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$1,229.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0390	1123-05-0390	30/07/2025	C03366		Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS A CD. FARMERSVILLE, TEXAS DEL 22 AL 23 DE JULIO 2025 HECTOR GERARDO ELIZONDO PLATA	$4,087.20	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL PRIMER SÍNDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0390	1123-05-0390	11/08/2025	D00454		GP VIATICOS A CD. FARMERSVILLE, TEXAS DEL 22 AL 23 DE JULIO 2025 HECTOR GERARDO ELIZONDO PLATA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$1,019.58	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0390	1123-05-0390	11/08/2025	D00454		GP VIATICOS A CD. FARMERSVILLE, TEXAS DEL 22 AL 23 DE JULIO 2025 HECTOR GERARDO ELIZONDO PLATA, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$3,847.62	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0391	1123-05-0391	01/01/2025	D00001	JUAN MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$3,720.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0391	1123-05-0391	11/07/2025	C03311		Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 JUAN MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ	$3,720.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0391	1123-05-0391	15/07/2025	D00422		GP VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 JUAN MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$2,975.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0391	1123-05-0391	15/07/2025	D00422		GP VIATICOS A CD. MONTERREY, N.L DE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2025 JUAN MARTIN RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$745.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0393	1123-05-0393	01/01/2025	D00001	EDUARDO MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$711.14**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0393	1123-05-0393	26/09/2025	C04909		Gasto por Comprobar : 78, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 EDUARDO MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	$9,180.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0393	1123-05-0393	08/10/2025	D00567		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 EDUARDO MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$8,468.86	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0393	1123-05-0393	08/10/2025	D00567		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 EDUARDO MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$711.14	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0393	1123-05-0393	15/10/2025	C05189		Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 EDUARDO MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	$3,060.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0393	1123-05-0393	15/10/2025	C05328		Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 EDUARDO MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	$3,060.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0393	1123-05-0393	15/10/2025	C05696		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 108, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 EDUARDO MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ	-$3,060.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0393	1123-05-0393	28/10/2025	D00571		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 EDUARDO MARTIN DEL CAMPO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$3,060.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0394	1123-05-0394	01/01/2025	D00001	DANIEL PIÑA BELTRAN	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0394	1123-05-0394	25/09/2025	C04910		Gasto por Comprobar : 79, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 DANIEL PIÑA BELTRAN	$7,600.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0394	1123-05-0394	26/11/2025	C06297		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 DANIEL PIÑA BELTRAN, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$6,402.77	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0394	1123-05-0394	26/11/2025	C06297		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 DANIEL PIÑA BELTRAN, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$1,197.23	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0395	1123-05-0395	01/01/2025	D00001	ALDO NOE HIDALGO ESCALANTE	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0395	1123-05-0395	26/09/2025	C04911		Gasto por Comprobar : 80, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 ALDO NOE HIDALGO ESCALANTE	$16,500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0395	1123-05-0395	08/10/2025	D00566		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 ALDO NOE HIDALGO ESCALANTE, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 80	$0.00	$15,954.31	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0395	1123-05-0395	08/10/2025	D00566		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 ALDO NOE HIDALGO ESCALANTE, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 80	$0.00	$545.69	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0395	1123-05-0395	14/10/2025	C05287		Gasto por Comprobar : 101, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 ALDO NOE HIDALGO ESCALANTE	$8,500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0395	1123-05-0395	28/10/2025	D00576		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 ALDO NOE HIDALGO ESCALANTE, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$8,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0396	1123-05-0396	01/01/2025	D00001	SANDRA MONSERRAT MOLINA LOERA	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0396	1123-05-0396	26/09/2025	C04912		Gasto por Comprobar : 81, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 SANDRA MONSERRAT MOLINA LOERA	$9,180.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0396	1123-05-0396	08/10/2025	D00568		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 SANDRA MONSERRAT MOLINA LOERA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$2,199.05	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0396	1123-05-0396	08/10/2025	D00568		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 SANDRA MONSERRAT MOLINA LOERA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$6,980.95	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0396	1123-05-0396	14/10/2025	C05291		Gasto por Comprobar : 105, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 SANDRA MONSERRAT MOLINA LOERA	$3,060.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0396	1123-05-0396	22/10/2025	D00575		REEMBOLSO DE VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 SANDRA MONSERRAT MOLINA LOERA	$0.00	$3,060.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0397	1123-05-0397	01/01/2025	D00001	JESUS MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0397	1123-05-0397	26/09/2025	C04914		Gasto por Comprobar : 83, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 JESUS MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ	$9,180.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0397	1123-05-0397	14/10/2025	C05290		Gasto por Comprobar : 104, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 JESUS MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ	$3,060.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0397	1123-05-0397	14/10/2025	D00569		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 JESUS MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$7,083.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0397	1123-05-0397	14/10/2025	D00569		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025 JESUS MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$2,097.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0397	1123-05-0397	22/10/2025	D00574		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 JESUS MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$2,343.92	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0397	1123-05-0397	22/10/2025	D00574		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2025 JESUS MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$716.08	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0399	1123-05-0399	01/01/2025	D00001	CARLOS MANUEL CARMONA QUIROZ	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0399	1123-05-0399	09/10/2025	C05123		Gasto por Comprobar : 93, VIATICOS A CD. GUADALAJARA, JALISCO DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 2025 CARLOS MANUEL CARMONA QUIROZ	$11,700.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0399	1123-05-0399	30/10/2025	D00583		GP VIATICOS A CD. GUADALAJARA, JALISCO DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 2025 CARLOS MANUEL CARMONA QUIROZ, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$9,411.16	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0399	1123-05-0399	30/10/2025	D00583		GP VIATICOS A CD. GUADALAJARA, JALISCO DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 2025 CARLOS MANUEL CARMONA QUIROZ, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$2,288.84	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0400	1123-05-0400	01/01/2025	D00001	MA. DE LA LUZ TORRES YARZABAL	Gastos por Comprobar	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0400	1123-05-0400	10/10/2025	C05124		Gasto por Comprobar : 94, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2025 MA.DE LA LUZ TORRES YARZABAL	$9,500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0400	1123-05-0400	22/10/2025	D00576		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2025 MA.DE LA LUZ TORRES YARZABAL, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$8,087.54	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL
PRIMER SÍNDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0400	1123-05-0400	22/10/2025	D00577		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2025 MA DE LA LUZ TORRES YARZABAL, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$1,412.46	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0401	1123-05-0401	01/01/2025	D00001	VERONICA ILIANA CALLES CALLES	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0401	1123-05-0401	17/10/2025	C05340		Gasto por Comprobar : 109, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2025 VERONICA ILIANA CALLES CALLES	$6,300.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0401	1123-05-0401	18/11/2025	C05918		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2025 VERONICA ILIANA CALLES CALLES, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$5,595.64	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0401	1123-05-0401	18/11/2025	C05918		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2025 VERONICA ILIANA CALLES CALLES, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$704.36	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0402	1123-05-0402	01/01/2025	D00001	JAIME PEREZ GUEVARA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0402	1123-05-0402	17/10/2025	C05342		Gasto por Comprobar : 110, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2025 JAIME PEREZ GUEVARA	$12,700.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0402	1123-05-0402	18/11/2025	C05928		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2025 JAIME PEREZ GUEVARA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 110	$0.00	$12,305.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0402	1123-05-0402	18/11/2025	C05928		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2025 JAIME PEREZ GUEVARA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 110	$0.00	$394.35	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0402	1123-05-0402	01/12/2025	D00707		AFECTACION PRESUPUESTAL SIN AFECTACION BANCARIA Y RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS CON REFERENCÍA A PÓLIZA C05928	$0.00	$0.64	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0403	1123-05-0403	01/01/2025	D00001	CLAUDIA INES RODRIGUEZ LUNA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0403	1123-05-0403	17/10/2025	C05343		Gasto por Comprobar : 111, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2025 CLAUDIA INES RODRIGUEZ LUNA	$12,700.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0403	1123-05-0403	18/11/2025	C05930		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2025 CLAUDIA INES RODRIGUEZ LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$12,463.33	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0403	1123-05-0403	18/11/2025	C05930		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2025 CLAUDIA INES RODRIGUEZ LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$236.67	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0404	1123-05-0404	01/01/2025	D00001	KAREN MERCEDES MORALES MONTOYA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0404	1123-05-0404	14/10/2025	C05344		Gasto por Comprobar : 112, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE 2025 KAREN MERCEDES MORALES MONTOYA	$13,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0404	1123-05-0404	18/11/2025	C05923		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE 2025 KAREN MERCEDES MORALES MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$2,702.34	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0404	1123-05-0404	18/11/2025	C05923		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE 2025 KAREN MERCEDES MORALES MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$10,297.66	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0405	1123-05-0405	01/01/2025	D00001	EDER CRUZ LUNA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0405	1123-05-0405	15/10/2025	C05346		Gasto por Comprobar : 113, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2025 EDER CRUZ LUNA	$14,500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0405	1123-05-0405	18/11/2025	C05925		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2025 EDER CRUZ LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$9,755.56	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0405	1123-05-0405	18/11/2025	C05925		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2025 EDER CRUZ LUNA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$4,744.44	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0406	1123-05-0406	01/01/2025	D00001	FELIX EFRAIN GARCIA OYERVIDES	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0406	1123-05-0406	29/10/2025	C05654		Gasto por Comprobar : 118, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE OCTUBRE 2025 FELIX EFRAIN GARCIA OYERVIDES	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0406	1123-05-0406	06/11/2025	C05654		Gasto por Comprobar : 119, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 07 DE NOVIEMBRE 2025 FELIX EFRAIN GARCIA OYERVIDES	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-05-0406	1123-05-0406	10/11/2025	C05931		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 07 DE NOVIEMBRE 2025 FELIX EFRAIN GARCIA OYERVIDES, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$2,988.76	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0406	1123-05-0406	10/11/2025	C05931		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 07 DE NOVIEMBRE 2025 FELIX EFRAIN GARCIA OYERVIDES, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$11.24	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0406	1123-05-0406	18/11/2025	C05920		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE OCTUBRE 2025 FELIX EFRAIN GARCIA OYERVIDES, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$2,998.18	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0406	1123-05-0406	18/11/2025	C05920		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 30 DE OCTUBRE 2025 FELIX EFRAIN GARCIA OYERVIDES, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$1.82	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0406	1123-05-0406	10/12/2025	C06553		Gasto por Comprobar : 126, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 05 DE DICIEMBRE 2025 FELIX EFRAIN GARCIA OYERVIDES	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0406	1123-05-0406	10/12/2025	C06788		Gasto por Comprobar : 128, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 10 DE DICIEMBRE 2025 FELIX EFRAIN GARCIA OYERVIDES	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0406	1123-05-0406	12/12/2025	C06789		Gasto por Comprobar : 129, VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 12 DE DICIEMBRE 2025 FELIX EFRAIN GARCIA OYERVIDES	$3,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0406	1123-05-0406	15/12/2025	C07148		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 10 DE DICIEMBRE 2025 FELIX EFRAIN GARCIA OYERVIDES, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$2,978.14	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0406	1123-05-0406	15/12/2025	C07148		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 10 DE DICIEMBRE 2025 FELIX EFRAIN GARCIA OYERVIDES, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$21.86	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0406	1123-05-0406	16/12/2025	C06721		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 05 DE DICIEMBRE 2025 FELIX EFRAIN GARCIA OYERVIDES, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0406	1123-05-0406	17/12/2025	C06825		GP VIATICOS A CD. VICTORIA DEL 12 DE DICIEMBRE 2025 FELIX EFRAIN GARCIA OYERVIDES, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 129	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0407	1123-05-0407	01/01/2025	D00001	MARIA FERNANDA SANTOS COY REYES		**$0.00**	**$13,721.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-05-0407	1123-05-0407	12/12/2025	C06908		Gasto por Comprobar : 130, VIATICOS A CD. MONTERREY NL. DEL 08 DE DICIEMBRE 2025 MARIA FERNANDA SANTOS COY REYES	$13,721.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-06-0012	1123-06-0012	01/01/2025	D00001	ALFREDO REYES HERNANDEZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-06-0012	1123-06-0012	14/01/2025	C00072		Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A CD. DE MEXICO DEL 16 DE ENERO 2025 ALFREDO REYES HERNANDEZ	$0.00	$2,635.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-06-0012	1123-06-0012	21/01/2025	D00020		GP VIATICOS A CD. DE MEXICO DEL 16 DE ENERO 2025 ALFREDO REYES HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	$2,635.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-06-0015	1123-06-0015	01/01/2025	D00001	MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA	Gastos por Comprobar	**$9,692.18**	**$9,692.18**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-06-0045	1123-06-0045	01/01/2025	D00001	JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO	Gastos por Comprobar	**$4,373.19**	**$4,373.19**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-07-0002	1123-07-0002	01/01/2025	D00002	MUNICIPIO DE REYNOSA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-07-0002	1123-07-0002	30/05/2025	C02544		APOYO PARA TRAJA DE BAÑO PARA ATLETA OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2025 . GP Folio: 253	$500.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-07-0002	1123-07-0002	06/06/2025	D00323		REINTEGRO DE APOYO PARA TRAJE DE BAÑO PARA ATLETA OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2025 PAGO EN EXCESO	$0.00	$500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-07-0002	1123-07-0002	31/07/2025	C03695		COMPENSACIONES JULIO 2025 EFECTIVO. GP Folio: 416	$0.50	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-07-0002	1123-07-0002	02/10/2025	C05690		PAGO DE JUICIO LABORAL 12/2009	$0.00	$32,843.61	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-07-0002	1123-07-0002	10/12/2025	C06588		18 - Obra Pública : 016-2025 - EST 7 SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP Contrato : 22. GP Folio: 1082	$0.00	$0.02	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-07-0002	1123-07-0002	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.48	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-07-0002	1123-07-0002	31/12/2025	D00752		RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS SIN AFECTACIÓN BANCARIA POR CORRECIÓN EN PÓLIZA C05690 DEL 02/OCT/2025	$32,843.61	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-12-0003	1123-12-0003	01/01/2025	D00001	E.C.O INDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Gastos por Comprobar	$207,350.56	$207,350.56	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-14-002	1123-14-002	01/01/2025	D00001	DENISSE AHUMADA MARTINEZ	Gastos por Comprobar	**$4,527.00**	**$4,527.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-003	1123-14-003	01/01/2025	D00001	JUAN JOSÉ CARCAÑO GUTIÉRREZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-003	1123-14-003	25/04/2025	C01915		ANTICIPO DE COMPENSACIÓN SA/RH/00407/2025 JUAN JOSÉ CARCAÑO GUTIÉRREZ	$45,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-003	1123-14-003	30/04/2025	C01932		COMPENSACIONES ABRIL 2025 BANORTE. GP Folio: 173	$0.00	$15,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-003	1123-14-003	29/05/2025	C02458		COMPENSACIONES MAYO 2025 BANORTE. GP Folio: 221	$0.00	$15,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-003	1123-14-003	30/06/2025	C03089		COMPENSACIONES JUNIO 2025 BANORTE. GP Folio: 317	$0.00	$15,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	01/01/2025	D00001	ALFREDO CAREAGA PEÑA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	16/01/2025	C00128		ANTICIPO DE COMPENSACIÓN SA/RH/00070/2025 ALFREDO CAREAGA PEÑA	$300,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	29/01/2025	C00238		COMPENSACIONES ENERO 2025 BANORTE. GP Folio: 16	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	27/02/2025	C00790		COMPENSACIONES FEBRERO 2025 BANORTE. GP Folio: 72	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	27/03/2025	C01354		COMPENSACIONES MARZO 2025 BANORTE. GP Folio: 112	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	23/04/2025	C01815		ANTICIPO DE COMPENSACIÓN SA/RH/00382/2025 ALFREDO CAREAGA PEÑA	$300,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	30/04/2025	C01932		COMPENSACIONES ABRIL 2025 BANORTE. GP Folio: 173	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	29/05/2025	C02458		COMPENSACIONES MAYO 2025 BANORTE. GP Folio: 221	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	30/06/2025	C03089		COMPENSACIONES JUNIO 2025 BANORTE. GP Folio: 317	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	29/07/2025	C03732		COMPENSACIONES JULIO 2025 BANORTE. GP Folio: 434	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	11/08/2025	C03950		ANTICIPO DE COMPENSACION SA/RH/00670/2025 ALFREDO CAREAGA PEÑA	$120,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	29/08/2025	C04289		COMPENSACIONES AGOSTO 2025 BANORTE. GP Folio: 528	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	30/09/2025	C04830		COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 622	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	30/10/2025	C05503		COMPENSACIONES OCTUBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 787	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	28/11/2025	C06232		COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 985	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-004	1123-14-004	29/12/2025	C07146		COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 1225	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-008	1123-14-008	01/01/2025	D00001	MIGUEL ANGEL MUÑIZ SEGOVIA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-008	1123-14-008	10/03/2025	C01044		ANTICIPO DE COMPENSACIÓN SA/RH/00243/2025 MIGUEL ÁNGEL MUÑIZ SEGOVIA	$200,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-008	1123-14-008	27/03/2025	C01362		COMPENSACIONES MARZO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 113	$0.00	$20,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-008	1123-14-008	30/04/2025	C01918		COMPENSACIONES ABRIL 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 166	$0.00	$20,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-008	1123-14-008	30/05/2025	C02459		COMPENSACIONES MAYO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 222	$0.00	$20,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-008	1123-14-008	30/06/2025	C03087		COMPENSACIONES JUNIO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 316	$0.00	$20,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-008	1123-14-008	30/07/2025	C03696		COMPENSACIONES JULIO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 417	$0.00	$20,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-008	1123-14-008	29/08/2025	C04288		COMPENSACIONES AGOSTO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 527	$0.00	$20,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-008	1123-14-008	30/09/2025	C04834		COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 624	$0.00	$20,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-008	1123-14-008	30/10/2025	C05506		COMPENSACIONES OCTUBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 788	$0.00	$20,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-008	1123-14-008	28/11/2025	C06230		COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 984	$0.00	$20,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-008	1123-14-008	29/12/2025	C07144		COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 1223	$0.00	$20,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-010	1123-14-010	01/01/2025	D00001	JULIO HERNANDEZ LUEVANO	Gastos por Comprobar	**$40,000.00**	**$40,000.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-010	1123-14-010	06/06/2025	C02665		ANTICIPO DE COMPENSACION SA/RH/00491/2025 JULIO HERNANDEZ LUEVANO	$100,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-010	1123-14-010	30/09/2025	C04834		COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 624	$0.00	$20,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-010	1123-14-010	30/09/2025	C04922		NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 637	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-010	1123-14-010	15/10/2025	C05199		NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 721	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-010	1123-14-010	29/10/2025	C05596		NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025. GP Folio: 811	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-010	1123-14-010	30/10/2025	C05506		COMPENSACIONES OCTUBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 788	$0.00	$20,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-010	1123-14-010	14/11/2025	C06082		NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 951	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-010	1123-14-010	28/11/2025	C06227		NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 982	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-010	1123-14-010	28/11/2025	C06230		COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 984	$0.00	$20,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-14-010	1123-14-010	11/12/2025	C06605		NOMINA Y AGUINALDO TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1088	$0.00	$3,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-010	1123-14-010	29/12/2025	C07144		COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 1223	$0.00	$20,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-010	1123-14-010	29/12/2025	C07153		NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1228	$0.00	$2,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-011	1123-14-011	01/01/2025	D00001	MARTHA ELENA MATA RODRIGUEZ		**$0.00**	**$19,000.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-011	1123-14-011	24/12/2025	C07239		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR VIA NOMINA APARTIR DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	$20,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-011	1123-14-011	29/12/2025	C07189		NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$0.00	$1,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	01/01/2025	D00001	MAGDALENA BERENICE CAMPOS TELLEZ	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	15/01/2025	C00126		ANTICIPO DE COMPENSACIÓN SA/RH/00014/2025 MAGDALENA BERENICE CAMPOS TELLEZ	$300,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	30/01/2025	C00239		COMPENSACIONES ENERO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 17	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	27/02/2025	C00780		COMPENSACIONES FEBRERO 2025 BANORTE. GP Folio: 72	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	27/03/2025	C01362		COMPENSACIONES MARZO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 113	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	30/04/2025	C01918		COMPENSACIONES ABRIL 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 166	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	30/05/2025	C02459		COMPENSACIONES MAYO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 222	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	30/06/2025	C03087		COMPENSACIONES JUNIO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 316	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	30/07/2025	C03696		COMPENSACIONES JULIO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 417	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	29/08/2025	C04288		COMPENSACIONES AGOSTO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 527	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	30/09/2025	C04834		COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 624	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	30/10/2025	C05506		COMPENSACIONES OCTUBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 788	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	28/11/2025	C06230		COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 984	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	29/12/2025	C07144		COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 1223	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-013	1123-14-013	01/01/2025	D00001	TEOFILO RUBIO MALDONADO	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-013	1123-14-013	12/02/2025	C00695		ANTICIPO DE COMPENSACIÓN SA/RH/00166/2025 TEOFILO RUBIO MALDONADO	$120,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-013	1123-14-013	27/02/2025	C00780		COMPENSACIONES FEBRERO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 68	$0.00	$12,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-013	1123-14-013	24/03/2025	C01255		ANTICIPO DE COMPENSACIÓN SA/RH/00292/2025 TEOFILO RUBIO MALDONADO	$60,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-013	1123-14-013	27/03/2025	C01362		COMPENSACIONES MARZO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 113	$0.00	$12,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-013	1123-14-013	16/04/2025	C01771		ANTICIPO DE COMPENSACIÓN SA/RH/00367/2025 TEOFILO RUBIO MALDONADO	$270,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-013	1123-14-013	30/04/2025	C01918		COMPENSACIONES ABRIL 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 166	$0.00	$47,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-013	1123-14-013	30/05/2025	C02459		COMPENSACIONES MAYO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 222	$0.00	$47,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-013	1123-14-013	30/06/2025	C03087		COMPENSACIONES JUNIO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 316	$0.00	$47,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-013	1123-14-013	30/07/2025	C03696		COMPENSACIONES JULIO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 417	$0.00	$47,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-013	1123-14-013	29/08/2025	C04288		COMPENSACIONES AGOSTO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 527	$0.00	$47,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-012	1123-14-012	30/09/2025	C04834		COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 624	$0.00	$47,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-013	1123-14-013	30/10/2025	C05506		COMPENSACIONES OCTUBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 788	$0.00	$47,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-013	1123-14-013	28/11/2025	C06230		COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 984	$0.00	$47,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-013	1123-14-013	29/12/2025	C07144		COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 1223	$0.00	$46,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-014	1123-14-014	01/01/2025	D00001	CARLOS ALBERTO GARCIA LOZANO	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-014	1123-14-014	10/02/2025	C00544		ANTICIPO DE COMPENSACIÓN SA/RH/00160/2025 CARLOS ALBERTO GARCIA LOZANO	$300,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-014	1123-14-014	27/02/2025	C00790		COMPENSACIONES FEBRERO 2025 BANORTE. GP Folio: 72	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-014	1123-14-014	27/03/2025	C01354		COMPENSACIONES MARZO 2025 BANORTE. GP Folio: 112	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-014	1123-14-014	30/04/2025	C01932		COMPENSACIONES ABRIL 2025 BANORTE. GP Folio: 173	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-014	1123-14-014	29/05/2025	C02458		COMPENSACIONES MAYO 2025 BANORTE. GP Folio: 221	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-014	1123-14-014	30/06/2025	C03089		COMPENSACIONES JUNIO 2025 BANORTE. GP Folio: 317	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-014	1123-14-014	29/07/2025	C03733		COMPENSACIONES JULIO 2025 BANORTE. GP Folio: 434	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-014	1123-14-014	29/08/2025	C04288		COMPENSACIONES AGOSTO 2025 BANORTE. GP Folio: 528	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-14-014	1123-14-014	30/09/2025	C04830		COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 622	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-014	1123-14-014	30/10/2025	C05503		COMPENSACIONES OCTUBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 787	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-014	1123-14-014	28/11/2025	C06232		COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 985	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-015	1123-14-015	01/01/2025	D00001	MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-015	1123-14-015	10/02/2025	C00543		ANTICIPO DE COMPENSACIÓN SA/RH/00159/2025 MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS	$300,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-015	1123-14-015	27/02/2025	C00790		COMPENSACIONES FEBRERO 2025 BANORTE. GP Folio: 72	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-015	1123-14-015	27/03/2025	C01354		COMPENSACIONES MARZO 2025 BANORTE. GP Folio: 112	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-015	1123-14-015	30/04/2025	C01932		COMPENSACIONES ABRIL 2025 BANORTE. GP Folio: 173	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-015	1123-14-015	29/05/2025	C02458		COMPENSACIONES MAYO 2025 BANORTE. GP Folio: 221	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-015	1123-14-015	30/06/2025	C03089		COMPENSACIONES JUNIO 2025 BANORTE. GP Folio: 317	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-015	1123-14-015	29/07/2025	C03732		COMPENSACIONES JULIO 2025 BANORTE. GP Folio: 434	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-015	1123-14-015	29/08/2025	C04289		COMPENSACIONES AGOSTO 2025 BANORTE. GP Folio: 528	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-015	1123-14-015	30/09/2025	C04830		COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 622	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-015	1123-14-015	30/10/2025	C05503		COMPENSACIONES OCTUBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 787	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-015	1123-14-015	28/11/2025	C06232		COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 985	$0.00	$30,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-016	1123-14-016	01/01/2025	D00001	MARYCARMEN PALMA NAVARRO	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-016	1123-14-016	10/02/2025	C00545		ANTICIPO DE COMPENSACIÓN SA/RH/00156/2025 MARYCARMEN PALMA NAVARRO	$120,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-016	1123-14-016	27/02/2025	C00790		COMPENSACIONES FEBRERO 2025 BANORTE. GP Folio: 72	$0.00	$12,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-016	1123-14-016	27/03/2025	C01354		COMPENSACIONES MARZO 2025 BANORTE. GP Folio: 112	$0.00	$12,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-016	1123-14-016	30/04/2025	C01932		COMPENSACIONES ABRIL 2025 BANORTE. GP Folio: 173	$0.00	$12,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-016	1123-14-016	29/05/2025	C02458		COMPENSACIONES MAYO 2025 BANORTE. GP Folio: 221	$0.00	$12,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-016	1123-14-016	30/06/2025	C03089		COMPENSACIONES JUNIO 2025 BANORTE. GP Folio: 317	$0.00	$12,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-016	1123-14-016	29/07/2025	C03732		COMPENSACIONES JULIO 2025 BANORTE. GP Folio: 434	$0.00	$12,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-016	1123-14-016	29/08/2025	C04289		COMPENSACIONES AGOSTO 2025 BANORTE. GP Folio: 528	$0.00	$12,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-016	1123-14-016	30/09/2025	C04830		COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 622	$0.00	$12,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-016	1123-14-016	30/10/2025	C05503		COMPENSACIONES OCTUBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 787	$0.00	$12,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-016	1123-14-016	28/11/2025	C06232		COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 985	$0.00	$12,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-017	1123-14-017	01/01/2025	D00001	VIANEY AZENETH ESCOBEDO PRADO	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-017	1123-14-017	28/02/2025	C00785		ANTICIPO DE COMPENSACIÓN SA/RH/00205/2025 VIANEY AZENETH ESCOBEDO PRADO	$240,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-017	1123-14-017	27/03/2025	C01354		COMPENSACIONES MARZO 2025 BANORTE. GP Folio: 112	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-017	1123-14-017	30/04/2025	C01932		COMPENSACIONES ABRIL 2025 BANORTE. GP Folio: 173	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-017	1123-14-017	29/05/2025	C02458		COMPENSACIONES MAYO 2025 BANORTE. GP Folio: 221	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-017	1123-14-017	30/06/2025	C03089		COMPENSACIONES JUNIO 2025 BANORTE. GP Folio: 317	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-017	1123-14-017	17/07/2025	C03681		ANTICIPO DE COMPENSACION SA/RH/00624/2025 VIANEY AZENETH ESCOBEDO PRADO	$360,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-017	1123-14-017	29/07/2025	C03732		COMPENSACIONES JULIO 2025 BANORTE. GP Folio: 434	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-017	1123-14-017	29/08/2025	C04289		COMPENSACIONES AGOSTO 2025 BANORTE. GP Folio: 528	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-017	1123-14-017	30/09/2025	C04830		COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 622	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-017	1123-14-017	30/10/2025	C05503		COMPENSACIONES OCTUBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 787	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-017	1123-14-017	28/11/2025	C06232		COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 985	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-017	1123-14-017	29/12/2025	C07146		COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 1225	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-018	1123-14-018	01/01/2025	D00001	ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-018	1123-14-018	13/03/2025	C01045		ANTICIPO DE COMPENSACIÓN SA/RH/00253/2025 ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN	$340,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-018	1123-14-018	27/03/2025	C01354		COMPENSACIONES MARZO 2025 BANORTE. GP Folio: 112	$0.00	$34,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-018	1123-14-018	30/04/2025	C01932		COMPENSACIONES ABRIL 2025 BANORTE. GP Folio: 173	$0.00	$34,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-018	1123-14-018	29/05/2025	C02458		COMPENSACIONES MAYO 2025 BANORTE. GP Folio: 221	$0.00	$34,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-018	1123-14-018	30/06/2025	C03089		COMPENSACIONES JUNIO 2025 BANORTE. GP Folio: 317	$0.00	$34,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-018	1123-14-018	29/07/2025	C03732		COMPENSACIONES JULIO 2025 BANORTE. GP Folio: 434	$0.00	$34,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-14-018	1123-14-018	29/08/2025	C04289		COMPENSACIONES AGOSTO 2025 BANORTE. GP Folio: 528	$0.00	$34,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-018	1123-14-018	30/09/2025	C04830		COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 622	$0.00	$34,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-018	1123-14-018	30/10/2025	C05503		COMPENSACIONES OCTUBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 787	$0.00	$34,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-018	1123-14-018	28/11/2025	C06232		COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 985	$0.00	$34,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-018	1123-14-018	29/12/2025	C07146		COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 1225	$0.00	$34,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-019	1123-14-019	01/01/2025	D00001	HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$7,000.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-019	1123-14-019	14/03/2025	C01409		PAGO PASIVO P35954 POR ERROR SE REGISTRO PAGO DUPLICADO(5TA.MINISTRACION FOLIO 2176)	$14,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-019	1123-14-019	18/03/2025	D00189		REINTEGRO DE BECAS, PAGO DUPLICO DEL 14 DE MARZO 2025.	$0.00	$7,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-019	1123-14-019	21/04/2025	D00221		PAGO EN EXCESO NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA ABRIL 2025 11811 ARMANDO ZAVALA CRUZ	$6,596.60	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-019	1123-14-019	06/05/2025	D00263		REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA ABRIL 2025 11811 ARMANDO ZAVALA CRUZ	$0.00	$6,596.60	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-020	1123-14-020	01/01/2025	D00001	ARMANDO BENITO DE JESÚS SÁENZ BARELLA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-020	1123-14-020	23/05/2025	C02370		ANTICIPO DE COMPENSACIÓN SA/RH/00451/2025 ARMANDO BENITO DE JESÚS SÁENZ BARELLA	$100,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-020	1123-14-020	30/05/2025	C02459		COMPENSACIONES MAYO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 222	$0.00	$12,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-020	1123-14-020	30/06/2025	C03087		COMPENSACIONES JUNIO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 316	$0.00	$12,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-020	1123-14-020	30/07/2025	C03696		COMPENSACIONES JULIO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 417	$0.00	$12,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-020	1123-14-020	29/08/2025	C04288		COMPENSACIONES AGOSTO 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 527	$0.00	$12,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-020	1123-14-020	30/09/2025	C04834		COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 624	$0.00	$12,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-020	1123-14-020	30/10/2025	C05506		COMPENSACIONES OCTUBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 788	$0.00	$12,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-020	1123-14-020	28/11/2025	C06230		COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 984	$0.00	$12,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-020	1123-14-020	29/12/2025	C07144		COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 1223	$0.00	$12,500.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-021	1123-14-021	01/01/2025	D00001	OLALLA YADIRA DELGADILLO CHAPA	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-021	1123-14-021	20/06/2025	C02954		ANTICIPO DE COMPENSACION SA/RH/0529/2025 OLALLA YADIRA DELGADILLO CHAPA	$60,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-021	1123-14-021	30/06/2025	C03089		COMPENSACIONES JUNIO 2025 BANORTE. GP Folio: 317	$0.00	$60,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-021	1123-14-021	28/08/2025	C04276		ANTICIPO DE COMPENSACION SA/RH/0759/2025 OLALLA YADIRA DELGADILLO CHAPA	$100,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-021	1123-14-021	30/09/2025	C04830		COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 622	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-021	1123-14-021	30/10/2025	C05503		COMPENSACIONES OCTUBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 787	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-021	1123-14-021	28/11/2025	C06232		COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 985	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-021	1123-14-021	29/12/2025	C07146		COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 1225	$0.00	$25,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-022	1123-14-022	01/01/2025	D00001	MARCO ANTONIO DIAZ CASTRO	Gastos por Comprobar	**$0.00**	**$80,000.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-022	1123-14-022	28/10/2025	C05655		ANTICIPO DE COMPENSACION SA/RH/00927/2025 MARCO ANTONIO DIAZ CASTRO	$90,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-022	1123-14-022	28/11/2025	C06232		COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 985	$0.00	$5,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1123-14-022	1123-14-022	29/12/2025	C07146		COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 1225	$0.00	$5,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-12-0002	1131-12-0002	01/01/2025	D00001	BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV	Anticipo a proveedor	**$61,977.79**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-12-0002	1131-12-0002	03/01/2025	C00003		PAGO DE PASIVO P36526-527-529-531-37714-716-718-719-720-37721-723-724-37692-698-703-705-706-37776-833-780-781-782-36587-590-593-594-596-36571-573-574-577-579-36563-564-565-567-568 36548-551-552-554-555-36536-538-539-541-544CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$6,006.50	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-12-0002	1131-12-0002	13/01/2025	C00140		PAGO PASIVO P37707-709-710-712-713-744-746-747-748-749-738-740-741-742-743-37059-061-071-072-731-734-588-589 590-592-593-516-517-518-520-650-651-653-658-659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$55,970.39	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-12-0002	1131-12-0002	13/01/2025	C00140		PAGO PASIVO P37707-709-710-712-713-744-746-747-748-749-738-740-741-742-743-37059-061-071-072-731-734-588-589 590-592-593-516-517-518-520-650-651-653-658-659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$0.90	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-12-0008	1131-12-0008	01/01/2025	D00001	CARLOS AGUSTIN GUZMAN LOPEZ	Anticipo a proveedor	$0.50	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1131-12-0008	1131-12-0008	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.50	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-12-0020	1131-12-0020	01/01/2025	D00001	INETUM MEXICO SA DE CV	Anticipo a proveedor	**$241.28**	**$241.28**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-12-0022	1131-12-0022	01/01/2025	D00001	BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-12-0022	1131-12-0022	04/02/2025	C00350		PAGO PASIVO P36897-36892-37480 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES OFICIAL	$0.00	$0.10	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-12-0022	1131-12-0022	30/06/2025	D00405		RECTIFICACIONES CENTAVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 2DO TRIMESTRE 2025	$0.10	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0001	1131-13-0001	01/01/2025	D00001	BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0001	1131-13-0001	13/01/2025	C00140		PAGO PASIVO P37707-709-710-712-713-744-746-747-748-749-738-740-741-742-743-37059-061-071-072-731-734-588-589-590-592-593-516-517-518-520-650-651-653-658-659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$1,269.93	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0001	1131-13-0001	13/01/2025	C00140		PAGO PASIVO P37707-709-710-712-713-744-746-747-748-749-738-740-741-742-743-37059-061-071-072-731-734-588-589-590-592-593-516-517-518-520-650-651-653-658-659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$3,476.13	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0001	1131-13-0001	13/01/2025	C00140		PAGO PASIVO P37707-709-710-712-713-744-746-747-748-749-738-740-741-742-743-37059-061-071-072-731-734-588-589-590-592-593-516-517-518-520-650-651-653-658-659 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$4,012.04	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0001	1131-13-0001	22/01/2025	C00139		PAGO PASIVO P43170-171-172-174-176-37570-571-572-573-574-37765-770-771-609-606-607-605-193-194-201-202-205-39014-015-40943-944-946-947-948-37253-255-256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$8,758.10	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0001	1131-13-0001	10/02/2025	C00400		PAGO PASIVO P37398-399-400-401-403-478-479-481-482-813-262-263-271-265-268-375-376-378-383-384-COMBUSTIBLE, PAGO SEGURIDAD	$90.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0001	1131-13-0001	11/02/2025	C00470		PAGO PASIVO P42337-42341-42342-343-345-41075-076-078-080-289-37680-681-682-685-41225--226-227-228-229-41093-42330-40991-992-996-997-995-43126-41209-210-211-212-213-43125-42162-165-167-41174-176-179-181-184CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$0.03	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0001	1131-13-0001	05/03/2025	C00877		PAGO PASIVO P42928--P42929-P42931-P42932-P42930-P37436-P37435-P37437-P37438-P42962-P42972-P42973-P42974-P42975-P42976-43203-37488-37490 CONSUMO DE COMBUSTIBLE,PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$90.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0001	1131-13-0001	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.03	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0002	1131-13-0002	01/01/2025	D00001	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$8,585.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0002	1131-13-0002	14/01/2025	C00178		PAGO PASIVO P42535-P42521 SERVICIO DE ALUMBRADO,ENERGIAS DEL 27 DE NOV AL 27 DE DICIEMBRE 2024.	$214,489.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0002	1131-13-0002	15/01/2025	C00240		PAGO PASIVO P42539-P42586 SERVICIO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL 26 DE NOV AL 26 DIC. 2024.	$837,896.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0002	1131-13-0002	28/01/2025	C00339		PAGO DUPLICADO,SERVICIO DE ALUMBRADO DEL 26 DE NOV AL 26 DIC. No.SERVICIO:386120709661	$8,585.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0002	1131-13-0002	20/05/2025	D00315		REINTEGRO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,SE PAGO POR ERROR EL SERVICIO DUPLICADO	$0.00	$837,896.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0002	1131-13-0002	20/05/2025	D00315		REINTEGRO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,SE PAGO POR ERROR EL SERVICIO DUPLICADO	$0.00	$214,489.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0003	1131-13-0003	01/01/2025	D00001	ICONSULTORES, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0003	1131-13-0003	11/02/2025	C00581		ANTICIPO DEL 50% " EXPO REYNOSA 2025" DEL 28 DE FEB AL 16 DE MARZO 2025 CONTRATO SA-DA-0017/2025	$7,499,980.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0003	1131-13-0003	11/03/2025	C01027		PRIMER PAGO " EXPO REYNOSA 2025" DEL 28 DE FEB AL 16 DE MARZO 2025 CONTRATO SA-DA-0017/2025	$6,072,020.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0003	1131-13-0003	02/04/2025	C01492		PAGO FINIQUITO FERIA DE REYNOSA 2025. GP ICONSULTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	$0.00	$7,499,980.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. Maria Luisa Tavares Salinas

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1131-13-0003	1131-13-0003	02/04/2025	C01492		PAGO FINIQUITO FERIA DE REYNOSA 2025. GP ICONSULTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	$0.00	$6,072,020.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0004	1131-13-0004	01/01/2025	D00001	YESSICA LOPEZ SALAZAR	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0004	1131-13-0004	17/02/2025	D00073		SE PAGA POR ERROR DIFUSION DE ACTIVIDADES A YESSICA LOPEZ SALAZAR,LA CORRECTA ES A YESSICA NALLELY LOPEZ ARIZAGA.	$63,000.01	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0004	1131-13-0004	28/02/2025	D00087		REINTEGRO DEL PAGO ERRONEO A YESSICA LOPEZ SALAZAR EL 17 DE FEBRERO	$0.00	$63,000.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0005	1131-13-0005	01/01/2025	D00001	GERYDEL SA DE CV	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0005	1131-13-0005	04/03/2025	D00129		SE PAGA POR ERROR SANITIZACION A GERYDEL, LA CORRECTA ES A ORBIVEL SA DE CV	$360,180.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0005	1131-13-0005	05/03/2025	D00185		REINTEGRO DE GERYDEL S.A DE C.V DEL 04 DE MARZO 2025 SE PAGO POR ERROR EL SERVICIO DE SANITIZACION	$0.00	$360,180.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0006	1131-13-0006	01/01/2025	D00001	BUFETE DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE TAMAULIPAS SC	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0006	1131-13-0006	21/04/2025	C01768		ANTICIPO DEL 50% EVALUACION DE PROGRAMA Y FONDOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2024 CONTRATO:SA-DJ-091/2025	$1,026,600.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0006	1131-13-0006	12/05/2025	C02042		ANTICIPO DEL 50% EVALUACION DE DISEÑO DEL PROGRAMA MUNICIPAL, ATENCION A PERSONAS Y GRUPOS EN SITUACION VULNERABLE "A TU LADO" CONTRATO: SAY-DJ-093/2025	$205,320.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0006	1131-13-0006	25/06/2025	C02984		FINIQUITO DEL 50% EVALUACION DE DISEÑO DEL PROGRAMA MUNICIPAL, ATENCION A PERSONAS Y GRUPOS EN SITUA. GP BUFETE DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE TAMAULIPAS SC, Folio Pago: 1499	$0.00	$205,320.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0006	1131-13-0006	17/07/2025	C03565		FINIQUITO DEL 50% EVALUACION DE PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2024. GP BUFETE DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE TAMAULIPAS SC, Folio Pago: 1854	$0.00	$1,026,600.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0006	1131-13-0006	15/10/2025	C05296		ANTICIPO DEL 50% DE PREVENCION DE ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR JOVENES EN PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DE GENERO Y CULTURA DE PAZ LEGALIDAD Y PARTICIPACION CONTRATO: SAY-DJ-166/2025	$821,280.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0006	1131-13-0006	18/12/2025	C06902		FINIQUITO PREVENCION DE ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR DEL CONTRATO:SAY-DJ-166/2025.. GP BUFETE DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE TAMAULIPAS SC, Folio Pago: 3840	$0.00	$821,280.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0007	1131-13-0007	01/01/2025	D00001	GRUPO COMERCIAL KRISTAL SA DE CV	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0007	1131-13-0007	30/04/2025	C01947		ANTICIPO DEL 50% DE 400 SERVICIOS DE CAPACITACION DE MUJRES EMPRENDEDORAS Y 400 KITS DE LIMPIEZA	$3,973,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0007	1131-13-0007	24/10/2025	C05401		PAGO DEL FINIQUITO POR LA ADQUISICION 400 SERVICIOS POR LA CAPACITACIÓN PARA MUJERES EMPRENDEDORAS Y. GP Folio: 765	$0.00	$3,973,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0008	1131-13-0008	01/01/2025	D00001	JUVENTUD MEXICANA POR LOS VALORES CIVICOS, A.C.	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0008	1131-13-0008	06/05/2025	C02012		PRIMER PAGO DE 3, PARCIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROD.DE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DEL DELITO Y DIAGNOSTICO DIGITAL DE SITUACION SOCIAL DE CONDUCTAS DE RIESGO	$683,356.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0008	1131-13-0008	30/05/2025	C02492		SEGUNDO PAGO DE 3, PARCIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROD.DE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DEL DELITO Y DIAGNOSTICO DIGITAL DE SITUACION SOCIAL DE CONDUCTAS DE RIESGO	$683,356.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0008	1131-13-0008	30/06/2025	C03041		PRESTACION DE SERVICIOSESTRATEGIAS PREVENTIVAS DEL DELITO Y DIAGNOSTICO DIGITAL CONTRATO:SAYDJ-092/2. GP JUVENTUD MEXICANA POR LOS VALORES CIVICOS, Folio Pago: 1516	$0.00	$1,366,712.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0009	1131-13-0009	01/01/2025	D00001	MIGUEL ANGEL LLANAS REYES	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1131-13-0009	1131-13-0009	12/06/2025	C02865		ANTICIPO DEL 50% PRESENTACION DEL GRUPO ANGELES AZULES PARA LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025	$3,480,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0009	1131-13-0009	23/10/2025	C05417		SERVICIO DE CONTRATACION DE ARTISTA PARA EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025. GP MIGUEL ANGEL LLANAS REYES , Folio Pago: 2980	$0.00	$3,480,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0009	1131-13-0009	29/10/2025	C05650		PAGO PASIVO P39611 GD.12096 CHAROLAS C/TAPA PARA FRITURAS,SALSA BOTANERA,BOLSA DE FRITURAS.	$26,573.40	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0009	1131-13-0009	04/11/2025	D00618		REINTEGRO DE MIGUEL ANGEL LLANAS REYES DEL 29 DE OCTUBRE SE PAGO POR ERROR UNA FACTURA DE MAS QUE NO CORRESPONDE A SU PASIVO	$0.00	$26,573.40	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0010	1131-13-0010	01/01/2025	D00001	OPERADORA DE SERVICIOS MOVILES JASAN S DE R.L DE C.V	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0010	1131-13-0010	18/07/2025	C03566		ANTICIPO DEL 50% ADQUISICION DE 5000 EQUIPOS CON SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET CONTRATO:SA-DA-061/2025	$5,754,300.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0010	1131-13-0010	23/10/2025	C05568		ADQUISICION DE 5000 EQUIPOS CON SERVCIO DE CONECTIVIDAD PARA EL PROGRAMA DE INTERNET EN LOS HOGARES. GP Folio: 807	$0.00	$5,754,300.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0011	1131-13-0011	01/01/2025	D00001	MARIO ALBERTO GARZA SOLIS	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0011	1131-13-0011	15/08/2025	C03871		RENTA DE LAS OFICINAS Y BODEGA DE GIRAS Y EVENTO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE JULIO 2025. GP MARIO ALBERTO GARZA SOLIS, Folio Pago: 2005	$0.00	$0.10	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0011	1131-13-0011	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.10	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0012	1131-13-0012	01/01/2025	D00001	HECTOR JAVIER MARTINEZ RIVERA	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0012	1131-13-0012	28/08/2025	C04269		ANTICIPO MARCA DE CERTIFICACION DENOMINADA "HECHO EN REYNOSA" CONTRATO:SAY-DJ-143-2025 DEL 01 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE 2025	$0.00	$160,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0012	1131-13-0012	28/08/2025	C04272		ANTICIPO CERTIFICACION DEL MUNICIPIO BAJO LA DENOMINACION "ORIGEN DEL MEZCAL" CONTRATO:SAY-DJ-144-2025 DEL 01 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE 2025	$0.00	$1,250,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0012	1131-13-0012	18/12/2025	C06976		FINIQUITO DE CERTIFICACION DENOMINADA "HECHO EN REYNOSA" DEL CONTRATO:SAY-DJ-143-2025.. GP HECTOR JAVIER MARTINEZ RIVERA, Folio Pago: 3877	$0.00	$160,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0012	1131-13-0012	24/12/2025	C07301		PAGO 1 CERTIFICACION DEL CONTRATO:SAY-DJ-144/2025.	$0.00	$1,250,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0013	1131-13-0013	01/01/2025	D00001	SOCIEDAD MEDICA HOSPITAL ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0013	1131-13-0013	26/09/2025	C04815		ATENCION MEDICA PARA C. CARLOS CAMARA,ALONDRA EUNICE DE LA ROSA,MARIA EDELIA FLORES,MANUEL RANGEL,JU. GP SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 2642	$1,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0013	1131-13-0013	05/12/2025	C06489		ATENCION MEDICA DARWIN MAXIMILIANO BROWN MEDELES.. GP SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 3590	$0.00	$1,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0014	1131-13-0014	01/01/2025	D00001	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ GOMEZ	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0014	1131-13-0014	26/09/2025	C04917		CUBETA DE PINTURA,BROCHAS Y REPUESTO DE RODILLO. GP MANUEL ENRIQUE MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 2696	$49,624.80	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0014	1131-13-0014	02/10/2025	D00555		REINTEGRO DEL PAGO ERRONEO A MANUEL ENRIQUE MARTINEZ GOMEZ	$0.00	$49,624.80	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0015	1131-13-0015	01/01/2025	D00001	ROLLSTUHL IC S.A DE C.V	Anticipo a proveedor	$0.00	$2,494,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0015	1131-13-0015	09/10/2025	C05338		ANTICIPO DEL 50% PRESENTACION DE SERVICIO PARA LA ORGANIZACION Y PRESENTACION DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE BOXEO CONTRATO:SAY-DJ-167/2025.	$2,494,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0015	1131-13-0015	06/11/2025	C05812		SERVICIO DE LA ORGANIZACION Y PRESENTACION DE CAMPEONATO DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO.. GP ROLLSTUHL IC, Folio Pago: 3214	$0.00	$2,494,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0016	1131-13-0016	01/01/2025	D00001	[illegible]ON MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA [illegible]00 MX S.A DE C.V	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1131-13-0016	1131-13-0016	31/10/2025	C05649		ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO: SA-DA-080/2025 KITS DE PRODUCTOS BASICOS DE BEBE PARA PROGRAMA "MI PRIMER REGALO"	$3,677,524.80	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0016	1131-13-0016	04/12/2025	C06496		ADQUISICION DE 6000 KITS DE PRODUCTOS PARA BEBE DEL PROGRAMA MI PRIMER REGALO. GP Folio: 1066 LIQUIDACION DEL 50% DEL CONTRATO:SA-DA-080/2025.	$0.00	$3,677,524.80	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0017	1131-13-0017	01/01/2025	D00001	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L DE C.V	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$2,431,525.30**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0017	1131-13-0017	04/12/2025	C06583		ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO DE DESAZOLVE DEL CONTRATO: SAY-DJ-184/2025	$2,431,525.30	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0018	1131-13-0018	01/01/2025	D00001	FRONTERA RB. S.A DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$2,421,862.50**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0018	1131-13-0018	04/12/2025	C06584		ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO DE DESAZOLVE DEL CONTRATO: SAY-DJ-186/2025	$2,421,862.50	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0019	1131-13-0019	01/01/2025	D00001	ORBIVEL S.A DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$2,418,411.50**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0019	1131-13-0019	04/12/2025	C06585		ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO DE DESAZOLVE DEL CONTRATO: SAY-DJ-185/2025	$2,418,411.50	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0020	1131-13-0020	01/01/2025	D00001	Q.F.B. PROTACIO SERNA	Anticipo a proveedor	$0.00	$5.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0020	1131-13-0020	03/12/2025	C06600		SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE SEPT. GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 3654	$5.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0020	1131-13-0020	11/12/2025	C06959		REINTEGRO DE Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	$0.00	$5.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0021	1131-13-0021	01/01/2025	D00001	MIRIAM CASTILLO GARCIA	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$2,425,763.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0021	1131-13-0021	12/12/2025	C06826		ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO: SAY-DJ-187/2025 DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE DRENES PLUVIALES DE LA CIUDAD.	$2,425,763.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0022	1131-13-0022	01/01/2025	D00001	MANUEL EDUARDO JIMENEZ SANDOVAL	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$1,266,546.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0022	1131-13-0022	17/12/2025	C06898		ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO DE DESAZOLVE DEL CONTRATO: SAY-DJ-188/2025.	$1,266,546.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0023	1131-13-0023	01/01/2025	D00001	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA, S.A DE C.V	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$12,320.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1131-13-0023	1131-13-0023	30/12/2025	C07241		ESTUDIOS DE GABINETE PARA EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS 2DA QUINCENA DE JUNIO Y 1ERA Y 2DA QUINCENA DE J. GP CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V., Folio Pago: 4042	$12,320.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	01/01/2025	D00001	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$7,054,977.37**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	07/05/2025	C01992		Anticipo a Proveedor : 12, ANT 30%-6141- SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP	$8,570,813.43	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	20/06/2025	C02929		820 - Obra Pública : 006-2025 -EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 283	$0.00	$1,096,427.97	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	20/06/2025	C02963		821 - Obra Pública : 006-2025 -EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 284	$0.00	$438,076.76	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	02/07/2025	C03117		822 - Obra Pública : 006-2025 - EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 324	$0.00	$159,439.68	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	02/07/2025	C03119		823 - Obra Pública : 006-2025 EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 325	$0.00	$681,823.49	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	16/07/2025	C03345		827 - Obra Pública : 006-2025 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 366	$0.00	$367,058.23	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	16/07/2025	C03349		828 - Obra Pública : 006-2025 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 367	$0.00	$168,428.69	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	04/08/2025	C03739		829 - Obra Pública : 006-2025 - EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 435	$0.00	$243,856.64	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	04/08/2025	C03740		830 - Obra Pública : 006-2025 - EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 436	$0.00	$79,568.36	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	21/08/2025	C04081		832 - Obra Pública : 006-2025 -EST 9 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 492	$0.00	$525,153.56	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	21/08/2025	C04084		833 - Obra Pública : 006-2025 -EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 493	$0.00	$721,265.55	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	02/09/2025	C04317		835 - Obra Pública : 006-2025 -EST 12 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 543	$0.00	$430,783.59	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	02/09/2025	C04318		834 - Obra Pública : 006-2025 - EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 544	$0.00	$401,332.43	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	05/09/2025	C04...		Anticipo a Proveedor : 56, 059-2025 - SOP-REY-CAPUFE-059-2025-LP	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-000175	1134-000175	01/10/2025	C04945		Anticipo a Proveedor : 60, ANT 30%-6141-- SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP	$1,681,085.57	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	07/10/2025	C04981		842 - Obra Pública : 006-2025 EST 14 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 657	$0.00	$244,327.82	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	07/10/2025	C04982		840 - Obra Pública : 006-2025 - EST 15 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 658	$0.00	$284,889.84	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	07/10/2025	C04983		841 - Obra Pública : 006-2025 - EST 16 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 659	$0.00	$709,374.27	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	08/10/2025	C05054		838 - Obra Pública : 006-2025 - EST 13 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 669	$0.00	$290,979.53	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	04/11/2025	C05849		844 - Obra Pública : 006-2025 - EST 18 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 884	$0.00	$1,499,626.22	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	04/11/2025	C05850		843 - Obra Pública : 006-2025 EST 17 - SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 885	$0.00	$228,400.81	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	04/11/2025	C05855		847 - Obra Pública : 063-2025 - EST 2 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 888	$0.00	$7,346.02	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	04/11/2025	C05856		846 - Obra Pública : 063-2025 - EST 1 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 889	$0.00	$26,179.23	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	18/11/2025	C05938		849 - Obra Pública : 059-2025 -EST 3 SOP-REY-CAPUFE-059-2025-LP Contrato : 65. GP Folio: 919	$0.00	$13,061.85	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	20/11/2025	C06059		850 - Obra Pública : 059-2025 -EST 2 SOP-REY-CAPUFE-059-2025-LP Contrato : 65. GP Folio: 948	$0.00	$16,172.52	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	02/12/2025	C06454		856 - Obra Pública : 063-2025 - EST 3 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1057	$0.00	$82,946.87	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	02/12/2025	C06457		Anticipo a Proveedor : 70, ANT 30% - 6141-SOP-REY-REVUPE-071-2025-LP	$929,929.16	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	03/12/2025	C06451		857 - Obra Pública : 063-2025 - EST 4 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1056	$0.00	$259,853.18	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	04/12/2025	C06455		861 - Obra Pública : 063-2025 - EST 6 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1058	$0.00	$20,494.62	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	04/12/2025	C06456		860 - Obra Pública : 063-2025 - EST 5 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1059	$0.00	$448,912.69	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	15/12/2025	C06757		865 - Obra Pública : 063-2025 - EST 8 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1127	$0.00	$607,304.54	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	15/12/2025	C06759		864 - Obra Pública : 063-2025 -EST 7 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1129	$0.00	$105,293.64	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000175	1134-000175	18/12/2025	C06894		877 - Obra Pública : 071-2025 - EST 1 SOP-REY-REVUPE-071-2025-LP Contrato : 77. GP Folio: 1170	$0.00	$7,561.67	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	01/01/2025	D00001	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$6,024,996.18**	**$12,398,336.21**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	20/01/2025	C00048		PAGO PASIVO EST 7 SOP-REY-FISMUN-056-2024-LP P37055	$0.00	$2,221,918.79	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	19/02/2025	C00646		PAGO PASIVO EST 10 SOP-REY-FORTAMUN -046-2024-LP P38481	$0.00	$3,803,077.41	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	01/04/2025	D00210		RECTIFICACIONES CENTVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 1ER TRIMESTRE 2025	$0.02	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	07/05/2025	C01986		Anticipo a Proveedor : 6, ANT 30%- 6141-SOP-REY-REVUPE-014-2025-LP	$1,225,130.07	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	07/05/2025	C01987		Anticipo a Proveedor : 7, ANT 30%-6151-SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP	$2,215,374.39	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	25/06/2025	C02976		1857 - Obra Pública : 014-2025 -EST 1 SOP-REY-REVUPE-014-2025-LP Contrato : 20. GP Folio: 291	$0.00	$1,203,585.54	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	25/06/2025	C02977		1858 - Obra Pública : 014-2025 -EST 2 SOP-REY-REVUPE-014-2025-LP Contrato : 20. GP Folio: 292	$0.00	$21,544.53	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	06/08/2025	C03772		1879 - Obra Pública : 011-2025 - EST 1 SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP Contrato : 17. GP Folio: 442	$0.00	$46,955.28	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	01/09/2025	C04308		1892 - Obra Pública : 011-2025 - EST 4 SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP Contrato : 17. GP Folio: 539	$0.00	$8,434.33	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	01/09/2025	C04309		1886 - Obra Pública : 011-2025 - EST 2 SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP Contrato : 17. GP Folio: 540	$0.00	$280,224.15	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	01/09/2025	C04310		1894 - Obra Pública : 011-2025 EST 3 SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP Contrato : 17. GP Folio: 541	$0.00	$120,976.47	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	29/09/2025	C04802		1916 - Obra Pública : 011-2025 - EST 6 SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP Contrato : 17. GP Folio: 619	$0.00	$276,837.02	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	29/09/2025	C04803		1914 - Obra Pública : 011-2025 -EST 5 SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP Contrato : 17. GP Folio: 620	$0.00	$1,116,647.32	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	01/10/2025	C04945		Anticipo a Proveedor : 61, ANT 30% - SOP-REY-FISMUN-061-2025-LP	$1,681,085.57	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

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

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-000236	1134-000236	05/11/2025	C05657		1940 - Obra Pública : 011-2025 - EST 7 SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP Contrato : 17. GP Folio: 825	$0.00	$173,260.70	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	11/11/2025	C05854		Anticipo a Proveedor : 65, ANT 30% - 6221-SOP-REY-FORTAMUN-069-2025-LP	$2,602,304.29	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	25/11/2025	C06178		1948 - Obra Pública : 011-2025 - EST 8 SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP Contrato : 17. GP Folio: 967	$0.00	$192,039.14	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	18/12/2025	C06884		1978 - Obra Pública : 061-2025 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-061-2025-LP Contrato : 67. GP Folio: 1163	$0.00	$404,801.23	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000236	1134-000236	18/12/2025	C06891		1980 - Obra Pública : 061-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-061-2025-LP Contrato : 67. GP Folio: 1169	$0.00	$228,291.16	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000356	1134-000356	01/01/2025	D00001	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$4,567,511.16**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000356	1134-000356	13/01/2025	C00034		PAGO PASIVO EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-053-2024-LP P40883	$0.00	$213,514.54	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000356	1134-000356	26/03/2025	C01289		PAGO PASIVO EST 08 SOP-REY-FORTAMUN -053-2024-LP P40884	$0.00	$1,367,598.60	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000356	1134-000356	26/03/2025	C01290		PAGO PASIVO EST 09 SOP-REY-FORTAMUN -053-2024-LP P40889	$0.00	$133,418.81	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000356	1134-000356	26/03/2025	C01291		PAGO PASIVO EST 10 SOP-REY-FORTAMUN -053-2024-LP P40890	$0.00	$2,210,325.40	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000356	1134-000356	26/03/2025	C01293		PAGO PASIVO EST 11 SOP-REY-FORTAMUN -053-2024-LP P40893	$0.00	$642,653.82	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000356	1134-000356	01/04/2025	D00210		RECTIFICACIONES CENTVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 1ER TRIMESTRE 2025	$0.01	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000394	1134-000394	01/01/2025	D00001	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$1,594,200.74**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000394	1134-000394	14/01/2025	C00037		PAGO PASIVO EST 15 SOP-REY-FIP - 015-2023-LP P35515	$0.00	$601,994.47	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000394	1134-000394	06/02/2025	C00382		PAGO PASIVO EST 16 SOP-REY-FIP - 015-2023-LP P35516	$0.00	$992,206.24	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000394	1134-000394	01/04/2025	D00210		RECTIFICACIONES CENTVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 1ER TRIMESTRE 2025	$0.00	$0.03	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000434	1134-000434	01/01/2025	D00001	CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000434	1134-000434	07/05/2025	C01993		Anticipo a Proveedor : 13, ANT 30%-6141-SOP-REY-FORTAMUN-010-2025-LP	$810,193.31	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000434	1134-000434	26/06/2025	C03006		478 - Obra Pública : 010-2025 -EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-010-2025-LP Contrato : 16. GP Folio: 299	$0.00	$139,271.05	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000434	1134-000434	17/07/2025	C03445		1 - Obra Pública : 010-2025 -EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-010-2025-LP Contrato : 16. GP Folio: 370	$0.00	$14,448.23	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000434	1134-000434	18/07/2025	C03475		2 - Obra Pública : 010-2025 - EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-010-2025-LP Contrato : 16. GP Folio: 374	$0.00	$372,889.75	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000434	1134-000434	18/08/2025	C03882		FB5AC6 - Obra Pública : 010-2025 - EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-010-2025-LP Contrato : 16. GP Folio: 460	$0.00	$283,584.28	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000435	1134-000435	01/01/2025	D00001	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000435	1134-000435	24/04/2025	C01831		Anticipo a Proveedor : 3, ANT 30%- 6141-SOP-REY-REVUPE-001-2025-LP	$3,532,761.56	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000435	1134-000435	24/04/2025	C01833		Anticipo a Proveedor : 5, ANT 30%- 6141-SOP-REY-REVUPE-002-2025-LP	$2,875,424.26	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000435	1134-000435	30/05/2025	C02465		241 - Obra Pública : 001-2025 - EST 2 SOP-REY-REVUPE-001-2025-LP Contrato : 7. GP Folio: 224	$0.00	$206,481.25	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000435	1134-000435	30/05/2025	C02467		242 - Obra Pública : 001-2025 -EST 3 SOP-REY-REVUPE-001-2025-LP Contrato : 7. GP Folio: 226	$0.00	$1,688,821.93	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000435	1134-000435	30/05/2025	C02468		247 - Obra Pública : 001-2025 EST 4 SOP-REY-REVUPE-001-2025-LP Contrato : 7. GP Folio: 227	$0.00	$1,104,605.85	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000435	1134-000435	30/05/2025	C02469		250 - Obra Pública : 001-2025 - EST 5 SOP-REY-REVUPE-001-2025-LP Contrato : 7. GP Folio: 228	$0.00	$291,839.13	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000435	1134-000435	30/05/2025	C02471		239 - Obra Pública : 002-2025 - EST 5 SOP-REY-REVUPE-002-2025-LP Contrato : 8. GP Folio: 229	$0.00	$493,815.36	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000435	1134-000435	30/05/2025	C02473		237 - Obra Pública : 001-2025 - EST 1 SOP-REY-REVUPE-001-2025-LP Contrato : 7. GP Folio: 231	$0.00	$241,013.40	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000435	1134-000435	30/05/2025	C02474		235 - Obra Pública : 002-2025 - EST 1 SOP-REY-REVUPE-002-2025-LP Contrato : 8. GP Folio: 232	$0.00	$281,363.77	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000435	1134-000435	30/05/2025	C02475		234 - Obra Pública : 002-2025 - EST 2 SOP-REY-REVUPE-002-2025-LP Contrato : 8. GP Folio: 233	$0.00	$151,274.66	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000435	1134-000435	30/05/2025	C02476		236 - Obra Pública : 002-2025 - EST 3 SOP-REY-REVUPE-002-2025-LP Contrato : 8. GP Folio: 234	$0.00	$1,111,214.32	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000435	1134-000435	30/05/2025	C02477		238 - Obra Pública : 002-2025 - EST 4 SOP-REY-REVUPE-002-2025-LP Contrato : 8. GP Folio: 235	$0.00	$837,756.15	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000608	1134-000608	01/01/2025	D00001	[illegible] S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	$1,412,941.78	**$1,003,427.78**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chirinal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-000608	1134-000608	31/03/2025	C01341		PAGO PASIVO EST 6 SOP-REY-FIP - 102-2023-LP P35478	$0.00	$1,409,230.21	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000663	1134-000663	01/01/2025	D00001	HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000663	1134-000663	13/08/2025	C03843		Anticipo a Proveedor : 39, ANT 30% - 6141- SOP-REY-REVUPE-053-2025-LP	$635,401.71	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000663	1134-000663	07/10/2025	C04992		225212 - Obra Pública : 053-2025 EST 1 SOP-REY-REVUPE-053-2025-LP Contrato : 59. GP Folio: 662	$0.00	$78,755.98	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000663	1134-000663	05/11/2025	C05665		D196BB - Obra Pública : 053-2025 - EST 2 SOP-REY-REVUPE-053-2025-LP Contrato : 59. GP Folio: 828	$0.00	$556,645.72	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000663	1134-000663	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000685	1134-000685	01/01/2025	D00001	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$1.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000685	1134-000685	09/07/2025	C03474		Anticipo a Proveedor : 33, ANT 30%- 6141- SOP-REY-HIDROCARBUROS TER 035-2025-LP	$913,223.10	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000685	1134-000685	27/08/2025	C04148		1 - Obra Pública : 035-2025 - EST 1 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP Contrato : 41. GP Folio: 496	$0.00	$11,267.69	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000685	1134-000685	07/10/2025	C04972		2 - Obra Pública : 035-2025 - EST 2 SOP REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP Contrato : 41. GP Folio: 651	$0.00	$48,907.21	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000685	1134-000685	13/11/2025	C05857		3 - Obra Pública : 035-2025 -EST 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP Contrato : 41. GP Folio: 890	$0.00	$49,251.63	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000685	1134-000685	16/12/2025	C06753		6 - Obra Pública : 035-2025 -EST 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP Contrato : 41. GP Folio: 1124	$0.00	$803,796.56	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000685	1134-000685	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000751	1134-000751	01/01/2025	D00001	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**-$0.02**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000751	1134-000751	01/04/2025	D00210		RECTIFICACIONES CENTVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 1ER TRIMESTRE 2025	$0.02	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000773	1134-000773	01/01/2025	D00001	ROBERTO AVILES ROSALES	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$166,750.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000773	1134-000773	19/08/2025	C03951		Anticipo a Proveedor : 49, ANT 30% - 6131- SOP-REY-FISMUN-056-2025-LP	$413,953.67	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000773	1134-000773	22/10/2025	C05368		ABA20021 - Obra Pública : 056-2025 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-056-2025-LP Contrato : 62. GP Folio: 754	$0.00	$112,655.14	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000773	1134-000773	21/11/2025	C06168		127D37 - Obra Pública : 056-2025 EST 3 SOP-REY-FISMUN-056-2025-LP Contrato : 62. GP Folio: 965	$0.00	$134,548.53	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000777	1134-000777	01/01/2025	D00001	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$670,369.94**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000777	1134-000777	12/08/2025	C03807		Anticipo a Proveedor : 34, ANT 30%-6131- SOP-REY-FISMUN-037-2025-LP	$222,938.53	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000777	1134-000777	25/09/2025	C04782		Anticipo a Proveedor : 58, ANT 30% - 6131- SOP-REY-FISMUN-060-2025-LP	$725,245.47	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000777	1134-000777	03/11/2025	C05678		9677 - Obra Pública : 060-2025 - EST 1 SOP-REY-FISMUN-060-2025-LP Contrato : 66. GP Folio: 838	$0.00	$41,435.97	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000777	1134-000777	26/11/2025	C06213		9739 - Obra Pública : 060-2025 EST 2 SOP-REY-FISMUN-060-2025-LP Contrato : 66. GP Folio: 978	$0.00	$236,378.09	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000777	1134-000777	10/12/2025	C06674		9759 - Obra Pública : 060-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-060-2025-LP Contrato : 66. GP Folio: 1110	$0.00	$183,399.24	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000777	1134-000777	12/12/2025	C06717		9782 - Obra Pública : 060-2025 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-060-2025-LP Contrato : 66. GP Folio: 1119	$0.00	$264,032.17	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000871	1134-000871	01/01/2025	D00001	INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$2,091,940.87**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000871	1134-000871	12/02/2025	C00463		PAGO PASIVO EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE-060-2024-LP P40374	$0.00	$453,020.17	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000871	1134-000871	12/02/2025	C00637		PAGO PASIVO EST 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE -060-2024-LP P40375	$0.00	$14,122.21	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000871	1134-000871	11/06/2025	C02611		PAGO PASIVO EST 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE -060-2024-LP P40376	$0.00	$1,624,798.49	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	01/01/2025	D00001	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$4,788,104.76**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	24/01/2025	C00135		PAGO PASIVO EST 6 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP P40454	$0.00	$10,876.88	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	24/01/2025	C00136		PAGO PASIVO EST 5 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP P40453	$0.00	$10,967.99	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	24/01/2025	C00138		PAGO PASIVO EST 4 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP P40452	$0.00	$116,734.87	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	12/02/2025	C00463		PAGO PASIVO EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP P40314	$0.00	$111,262.77	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-000970	1134-000970	12/02/2025	C00464		PAGO PASIVO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE-050-2024-LP P40315	$0.00	$3,980.92	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	13/02/2025	C00512		PAGO PASIVO EST 9 SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP P40267	$0.00	$113,496.70	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	14/02/2025	C00513		PAGO PASIVO EST 7 SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP P40455	$0.00	$1,929,178.09	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	21/02/2025	C00653		PAGO PASIVO EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE -050-2024-LP P40316	$0.00	$185,806.45	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	21/02/2025	C00654		PAGO PASIVO EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE -050-2024-LP P40318	$0.00	$29,475.72	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	21/02/2025	C00655		PAGO PASIVO EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE -050-2024-LP P40370	$0.00	$364,827.16	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	21/02/2025	C00656		PAGO PASIVO EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE -050-2023-LP P40369	$0.00	$212,579.64	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	24/02/2025	C00711		PAGO PASIVO EST 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE -050-2023-LP P40371	$0.00	$818,880.78	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	20/03/2025	C01144		PAGO PASIVO EST 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE -050-2023-LP P40379	$0.00	$784,058.84	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	21/03/2025	C01252		PAGO PASIVO EST 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE -050-2023-LP P40381	$0.00	$95,977.95	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	13/08/2025	C03844		Anticipo a Proveedor : 40, ANT 30%-6141 - SOP-REY-REVUPE-052-2025-LP	$1,863,463.69	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	14/10/2025	C05096		3 - Obra Pública : 052-2025 -EST 2 - SOP REY-REVUPE-052-2025-LP Contrato : 58. GP Folio: 691	$0.00	$53,579.15	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	14/10/2025	C05097		2 - Obra Pública : 052-2025 - EST 1 SOP-REY-REVUPE-052-2025-LP Contrato : 58. GP Folio: 692	$0.00	$91,983.92	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	13/11/2025	C05858		4 - Obra Pública : 052-2025 -EST 3 SOP-REY-REVUPE-052-2025-LP Contrato : 58. GP Folio: 891	$0.00	$205,977.66	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	20/11/2025	C06084		7 - Obra Pública : 052-2025 - EST 4 SOP REY-REVUPE-052-2025-LP Contrato : 58. GP Folio: 953	$0.00	$66,576.74	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	11/12/2025	C06680		9 - Obra Pública : 052-2025 - EST 6 SOP-REY-REVUPE-052-2025-LP Contrato : 58. GP Folio: 1114	$0.00	$1,971.41	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	11/12/2025	C06682		10 - Obra Pública : 052-2025 EST 5 - SOP-REY-REVUPE-052-2025-LP Contrato : 58. GP Folio: 1116	$0.00	$1,275,611.90	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	18/12/2025	C06879		12 - Obra Pública : 052-2025 - EST 7 SOP-REY-REVUPE-052-2025-LP Contrato : 58. GP Folio: 1159	$0.00	$167,762.92	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-000970	1134-000970	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.01	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	01/01/2025	D00001	**CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.**	Anticipo a proveedor	**$416,338.81**	**$897,909.31**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	04/02/2025	C00378		PAGO PASIVO EST 8 SOP-REY-FORTAMUN -062-2024-LP P40855	$0.00	$27,300.05	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	04/02/2025	C00379		PAGO PASIVO EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-062-2024-LP P40854	$0.00	$61,419.94	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	04/03/2025	C00884		PAGO PASIVO EST 09 SOP-REY-FORTAMUN -062-2024-LP P40856	$0.00	$327,618.82	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	07/05/2025	C01990		Anticipo a Proveedor : 10, ANT 30% 6141-SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP	$2,473,147.52	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	25/06/2025	C02974		186 - Obra Pública : 012-2025 EST 1SOP-REY-REVUPE-012-2025-LP Contrato : 18. GP Folio: 289	$0.00	$281,186.66	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	25/06/2025	C02975		188 - Obra Pública : 012-2025 EST 2 SOP-REY-REVUPE-012-2025-LP Contrato : 18. GP Folio: 290	$0.00	$22,273.18	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	23/07/2025	C03627		215 - Obra Pública : 012-2025 - EST 4 SOP-REY-REVUPE-012-2025-LP Contrato : 18. GP Folio: 399	$0.00	$60,355.40	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	23/07/2025	C03629		213 - Obra Pública : 012-2025 - EST 3 SOP-REY-REVUPE-012-2025-LP Contrato : 18. GP Folio: 400	$0.00	$433,461.28	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	12/08/2025	C03810		Anticipo a Proveedor : 36, ANT 30% - 6131- SOP-REY-FISMUN-036-2025-LP	$649,440.35	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	18/08/2025	C04036		Anticipo a Proveedor : 50, ANT 30% - 6131- SOP-REY-FISMUN-058-2025-LP	$850,299.09	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	26/08/2025	C04180		241 - Obra Pública : 012-2025 - EST 5 SOP-REY-REVUPE-012-2025-LP Contrato : 18. GP Folio: 500	$0.00	$626,923.97	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	01/09/2025	C04324		255 - Obra Pública : 012-2025 -EST 6 SOP-REY-REVUPE-012-2025-LP Contrato : 18. GP Folio: 549	$0.00	$39,569.66	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	16/10/2025	C05154		313 - Obra Pública : 012-2025 - EST 7 SOP-REY-REVUPE-012-2025-LP Contrato : 18. GP Folio: 708	$0.00	$664,970.87	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	31/10/2025	C05552		338 - Obra Pública : 036-2025 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-036-2025-LP Contrato : 42. GP Folio: 798	$0.00	$13,711.51	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	05/11/2025	C05674		342 - Obra Pública : 058-2025 EST 2 SOP-REY-FISMUN-058-2025-LP Contrato : 64. GP Folio: 835	$0.00	$58,750.28	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	10/11/2025	C05840		344 - Obra Pública : 058-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-058-2025-LP Contrato : 64. GP Folio: 875	$0.00	$96,379.34	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001066	1134-001066	18/11/2025	C05933		360 - Obra Pública : 058-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-058-2025-LP Contrato : 64. GP Folio: 917	$0.00	$379,103.80	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-001066	1134-001066	03/12/2025	C06481		362 - Obra Pública : 058-2025 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-058-2025-LP Contrato : 64. GP Folio: 1064	$0.00	$53,885.21	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	01/01/2025	D00001	GDANTORI S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	07/05/2025	C01988		Anticipo a Proveedor : 8, ANT 30%- 6141-SOP-REY-REPUVE-015-2025-LP	$2,255,157.54	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	26/06/2025	C03009		Anticipo a Proveedor : 27, ANT 30%- 6121-SOP-REY-FORTAMUN-025-2025-LP	$237,094.91	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	26/06/2025	C03011		Anticipo a Proveedor : 28, ANT 30%- 6221- SOP-REY-FORTAMUN-032-2025-LP	$771,962.50	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	06/10/2025	C04973		77C505 - Obra Pública : 025-2025 - EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-025-2025-LP Contrato : 31. GP Folio: 652	$0.00	$47,566.75	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	06/10/2025	C04974		27D174 - Obra Pública : 032-2025 - SEST 2 SOP-REY-FORTAMUN-032-2025-LP Contrato : 38. GP Folio: 653	$0.00	$17,782.42	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	09/10/2025	C05059		410608 - Obra Pública : 015-2025 -EST 2 SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP Contrato : 21. GP Folio: 673	$0.00	$106,970.95	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	09/10/2025	C05060		69122B - Obra Pública : 015-2025 - EST 3 SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP Contrato : 21. GP Folio: 674	$0.00	$64,089.49	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	09/10/2025	C05100		C544A8 - Obra Pública : 015-2025 - EST 4 SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP Contrato : 21. GP Folio: 695	$0.00	$49,527.85	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	20/10/2025	C05201		D9BD84 - Obra Pública : 032-2025 -EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-032-2025-LP Contrato : 38. GP Folio: 723	$0.00	$10,437.48	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	22/10/2025	C05347		3B8130 - Obra Pública : 032-2025 - EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-032-2025-LP Contrato : 38. GP Folio: 748	$0.00	$231,335.09	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	22/10/2025	C05348		9DE354 - Obra Pública : 025-2025 -EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-025-2025-LP Contrato : 31. GP Folio: 749	$0.00	$160,914.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	04/11/2025	C05848		D8B6A4 - Obra Pública : 032-2025 EST 5 - SOP-REY-FORTAMUN-032-2025-LP Contrato : 38. GP Folio: 883	$0.00	$507,458.39	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	24/11/2025	C06169		B0FBCD0 - Obra Pública : 015-2025 - EST 5 SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP Contrato : 21. GP Folio: 966	$0.00	$393,931.49	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	27/11/2025	C06251		1CDA12 - Obra Pública : 015-2025 - EST 7 SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP Contrato : 21. GP Folio: 992	$0.00	$1,495,342.85	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	27/11/2025	C06253		D9B9BE - Obra Pública : 015-2025 - EST 6 SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP Contrato : 21. GP Folio: 993	$0.00	$133,360.62	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	19/12/2025	C06933		50B618 - Obra Pública : 025-2025 - EST 4/FIN SOP-REY-FORTAMUN-025-2025-LP Contrato : 31. GP Folio: 1189	$0.00	$18,963.58	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001104	1134-001104	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.01	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001105	1134-001105	01/01/2025	D00001	MAQUINARIA Y CONCRETOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001105	1134-001105	07/05/2025	C01990		Anticipo a Proveedor : 10, ANT 30%- 6141- SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP	$2,473,147.52	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001105	1134-001105	17/07/2025	C03451		14DDA - Obra Pública : 009-2025 - EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP Contrato : 15. GP Folio: 373	$0.00	$203,553.67	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001105	1134-001105	30/07/2025	C03667		2 - Obra Pública : 009-2025 -EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP Contrato : 15. GP Folio: 410	$0.00	$249,220.81	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001105	1134-001105	09/09/2025	C04421		4 - Obra Pública : 009-2025 - EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP Contrato : 15. GP Folio: 564	$0.00	$30,340.59	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001105	1134-001105	09/09/2025	C04422		3 - Obra Pública : 009-2025 EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP Contrato : 15. GP Folio: 565	$0.00	$672,219.42	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001105	1134-001105	28/10/2025	C05528		16A82B - Obra Pública : 009-2025 -EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP Contrato : 15. GP Folio: 796	$0.00	$366,363.58	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001105	1134-001105	28/10/2025	C05529		157ECB - Obra Pública : 009-2025 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP Contrato : 15. GP Folio: 797	$0.00	$537,289.51	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001105	1134-001105	15/12/2025	C06767		11 - Obra Pública : 009-2025 EST 7 - SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP Contrato : 15. GP Folio: 1137	$0.00	$414,159.94	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001189	1134-001189	01/01/2025	D00001	JOSE JUAN BOCANEGRA GARCIA	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$121,964.45**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001189	1134-001189	21/08/2025	C04087		Anticipo a Proveedor : 53, ANT 30% - 6131-SOP-REY-FISMUN-057-2025-LP	$504,643.58	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001189	1134-001189	06/10/2025	C04975		4663D5 - Obra Pública : 057-2025 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-057-2025-LP Contrato : 63. GP Folio: 654	$0.00	$130,674.56	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001189	1134-001189	29/10/2025	C05520		1736FE - Obra Pública : 057-2025 EST 3 SOP-REY-FISMUN-057-2025-LP Contrato : 63. GP Folio: 792	$0.00	$145,523.62	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001189	1134-001189	26/11/2025	C06208		78D08E - Obra Pública : 057-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-057-2025-LP Contrato : 63. GP Folio: 974	$0.00	$106,480.95	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001206	1134-001206	01/01/2025	D00001	JAZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-001206	1134-001206	13/08/2025	C03859		Anticipo a Proveedor : 43, ANT 30% - 6131-SOP-REY-FISMUN-049-2025-LP	$303,228.75	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001206	1134-001206	13/11/2025	C05887		97973 - Obra Pública : 049-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-049-2025-LP Contrato : 55. GP Folio: 903	$0.00	$84,630.15	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001206	1134-001206	14/11/2025	C05914		97973 - Obra Pública : 049-2025 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-049-2025-LP Contrato : 55. GP Folio: 910	$0.00	$28,331.77	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001206	1134-001206	16/12/2025	C06841		F055DD - Obra Pública : 049-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-049-2025-LP Contrato : 55. GP Folio: 1145	$0.00	$152,705.59	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001206	1134-001206	19/12/2025	C06958		ADAA5A - Obra Pública : 049-2025 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-049-2025-LP Contrato : 55. GP Folio: 1194	$0.00	$15,045.54	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001206	1134-001206	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001231	1134-001231	01/01/2025	D00001	GABRIEL CRUZ HERNANDEZ	Anticipo a proveedor	**$1,663,631.58**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001231	1134-001231	03/03/2025	C00799		PAGO PASIVO EST 8 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP P38795	$0.00	$479,892.07	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001231	1134-001231	26/03/2025	C01296		PAGO PASIVO EST 9 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP P38792	$0.00	$771,619.24	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001231	1134-001231	26/03/2025	C01297		PAGO PASIVO EST 10 SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP P40241	$0.00	$412,120.26	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001231	1134-001231	01/04/2025	D00210		RECTIFICACIONES CENTVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 1ER TRIMESTRE 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	01/01/2025	D00001	EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$641,800.73**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	25/02/2025	C00709		PAGO PASIVO EST 3 SOP-REY-FISMUN-078-2024-LP P40269	$0.00	$216,429.89	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	14/03/2025	C01043		PAGO PASIVO EST 4 SOP-REY-FISMUN-078-2024-LP P40270	$0.00	$270,990.92	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	03/06/2025	C02530		PAGO PASIVO EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE -072-2024-LP P39216 (6/FIN)	$0.00	$154,379.93	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	30/06/2025	D00405		RECTIFICACIONES CENTAVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 2DO TRIMESTRE 2025	$0.01	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	12/08/2025	C03808		Anticipo a Proveedor : 35, ANT 30%- 6131 - SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP	$667,228.69	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	13/08/2025	C03858		Anticipo a Proveedor : 42, ANT 30% - 6131- SOP-REY-FISMUN-044-2025-LP	$576,185.02	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	03/11/2025	C05679		805C4E - Obra Pública : 042-2025 EST 1SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP Contrato : 48. GP Folio: 839	$0.00	$164,794.32	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	13/11/2025	C05889		9C8B38 - Obra Pública : 042-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP Contrato : 48. GP Folio: 905	$0.00	$8,234.52	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	13/11/2025	C05890		D2094D - Obra Pública : 042-2025 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP Contrato : 48. GP Folio: 906	$0.00	$263,920.13	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	27/11/2025	C06209		EEFE10015 - Obra Pública : 044-2025 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-044-2025-LP Contrato : 50. GP Folio: 975	$0.00	$39,526.70	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	28/11/2025	C06277		1C9949 - Obra Pública : 042-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP Contrato : 48. GP Folio: 1009	$0.00	$78,575.49	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	10/12/2025	C06671		EEFE 10018 - Obra Pública : 042-2025 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP Contrato : 48. GP Folio: 1108	$0.00	$147,849.97	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	16/12/2025	C06858		EEFE 10021 - Obra Pública : 044-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-044-2025-LP Contrato : 50. GP Folio: 1155	$0.00	$536,658.32	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001296	1134-001296	18/12/2025	C06853		17A509 - Obra Pública : 042-2025 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP Contrato : 48. GP Folio: 1152	$0.00	$3,854.26	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001343	1134-001343	01/01/2025	D00001	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001343	1134-001343	02/01/2025	C00117		Anticipo a Proveeedor: ANT 30%-6151-SOP-REY-FIP-096-2024-LP	$3,272,731.62	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001343	1134-001343	07/04/2025	C01479		PAGO PASIVO EST 1 SOP-REY-FIP-096-2024-LP P41030	$0.00	$3,272,731.62	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001354	1134-001354	01/01/2025	D00001	ALAN JESUS CASAS RUEDA	Anticipo a proveedor	**$1,498,339.85**	**$1,454,752.48**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001354	1134-001354	10/09/2025	C04424		PAGO PASIVO EST 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE -075-2024-LP P40390	$0.00	$43,587.37	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001379	1134-001379	01/01/2025	D00001	B&G Constructores, S.A. de C.V.	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001379	1134-001379	13/08/2025	C03821		Anticipo a Proveedor : 37, ANT 30%- 6131- SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP	$16,644,197.02	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001379	1134-001379	18/11/2025	C05933		900 - Obra Pública : 048-2025 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 916	$0.00	$10,861.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001379	1134-001379	17/12/2025	C06776		923 - Obra Pública : 048-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 1139	$0.00	$90,387.17	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001379	1134-001379	17/12/2025	C06777		874 - Obra Pública : 048-2025 -EST 1 SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 1144	$0.00	$9,363.10	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-001379	1134-001379	17/12/2025	C06887		923 - Obra Pública : 048-2025 EST 3-SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 1166	$0.00	$25,227.11	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001379	1134-001379	19/12/2025	C06953		915 - Obra Pública : 048-2025 EST 5 SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 1190	$0.00	$16,508,358.63	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	01/01/2025	D00001	**Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.**	Anticipo a proveedor	**$9,031,146.78**	**$3,075,415.38**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	02/01/2025	C00115		Anticipo a Proveedor: ANT 30%-6191-SOP-REY-FIP-094-2024-LP	$1,550,471.62	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	26/02/2025	C00736		PAGO PASIVO EST 6 SOP-REY-RAMO 28 RFE -049-2024-LP P40300	$0.00	$501,666.48	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	27/02/2025	C00737		PAGO PASIVO EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE -049-2024-LP P40298	$0.00	$1,168,065.64	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	11/04/2025	C01585		PAGO PASIVO EST 8 SOP-REY-RAMO 28 RFE -049-2024-LP P40304	$0.00	$1,412,995.85	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	11/04/2025	C01588		PAGO PASIVO EST 7 SOP-REY-RAMO 28 RFE -049-2024-LP P40302	$0.00	$282,511.47	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	07/05/2025	C02020		PAGO PASIVO EST 9 SOP-REY-RAMO 28 RFE -049-2024-LP P40306	$0.00	$892,343.43	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	07/05/2025	C02021		PAGO PASIVO EST 10 SOP-REY-RAMO 28 RFE -049-2024-LP P40308	$0.00	$1,549,709.91	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	21/05/2025	C02229		PAGO PASIVO EST 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE -049-2024-LP P40309	$0.00	$459,102.75	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	26/05/2025	C02350		PAGO PASIVO EST 12 SOP-REY-RAMO 28 RFE -049-2024-LP P40310	$0.00	$1,630,495.18	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	27/05/2025	C02401		Anticipo a Proveedor : 17, ANT 30%-6141- SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP	$4,658,245.82	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	19/06/2025	C02931		PAGO PASIVO EST 2/FIN SOP-REY-FIP-123-2023-LP P35828	$0.00	$1,134,256.05	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	07/07/2025	C03190		PAGO PASIVO EST 1 SOP-REY-FIP-094-2024-LP P41022	$0.00	$1,550,471.61	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	07/07/2025	C03194		281 - Obra Pública : 016-2025 EST 1 SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP Contrato : 22. GP Folio: 338	$0.00	$816,578.08	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	11/08/2025	C03805		13 - Obra Pública : 016-2025 - EST 2 SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP Contrato : 22. GP Folio: 451	$0.00	$893,848.08	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	26/09/2025	C04868		14 - Obra Pública : 016-2025 - EST 3 SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP Contrato : 22. GP Folio: 631	$0.00	$165,149.20	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	29/09/2025	C04805		15 - Obra Pública : 016-2025 - EST 4 SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP Contrato : 22. GP Folio: 621	$0.00	$786,236.23	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	23/10/2025	C05369		Anticipo a Proveedor : 62, ANT 30%-6191 - SOP-REY-FIP-094-2024-LP	$3,617,800.95	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	06/11/2025	C05842		17 - Obra Pública : 016-2025 -EST 6 SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP Contrato : 22. GP Folio: 877	$0.00	$69,592.94	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	06/11/2025	C05843		16 - Obra Pública : 016-2025 -EST 5 SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP Contrato : 22. GP Folio: 878	$0.00	$985,738.33	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	02/12/2025	C06435		283 - Obra Pública : 094-2024-LP -EST 4 SOP-REY-FIP-094-2024-LP Contrato : 4. GP Folio: 1040	$0.00	$480,544.66	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	10/12/2025	C06588		18 - Obra Pública : 016-2025 - EST 7 SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP Contrato : 22. GP Folio: 1082	$0.00	$941,102.96	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	19/12/2025	C06899		293 - Obra Pública : 094-2024-LP - EST 8 SOP-REY-FIP-094-2024-LP Contrato : 4. GP Folio: 1172	$0.00	$94,406.57	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	24/12/2025	C07123		292 - Obra Pública : 094-2024-LP - EST 7 SOP-REY-FIP-094-2024-LP Contrato : 4. GP Folio: 1219	$0.00	$25,072.66	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001386	1134-001386	31/12/2025	C07328		PAGO POR ERROR INVOLUNTARIO POR EXCESO DE PAGO DEL CONTRATO SOP-REY-FIP-094-2024-LP EST 7	$57,638.29	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001428	1134-001428	01/01/2025	D00001	**Electroconstructora RL, S.A. de C.V.**	Anticipo a proveedor	**$583,084.14**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001428	1134-001428	11/02/2025	C00458		PAGO PASIVO EST 12 SOP-REY-RAMO 28 RFE -009-2023-LP P35707	$0.00	$153,847.37	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001428	1134-001428	11/02/2025	C00460		PAGO PASIVO EST 13 SOP-REY-RAMO 28 RFE -009-2023-LP P35709	$0.00	$138,033.40	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001428	1134-001428	19/03/2025	C01086		PAGO PASIVO EST 15 SOP-REY-RAMO 28 RFE -009-2023-LP P35713	$0.00	$259,922.88	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001428	1134-001428	19/03/2025	C01087		PAGO PASIVO EST 14 SOP-REY-RAMO 28 RFE -009-2023-LP P35711	$0.00	$31,280.48	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001428	1134-001428	01/04/2025	D00210		RECTIFICACIONES CENTVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 1ER TRIMESTRE 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001429	1134-001429	01/01/2025	D00001	**Construcciones Hurova, S.A. de C.V.**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001429	1134-001429	26/06/2025	C03007		Anticipo a Proveedor : 25, ANT 30%-6121-SOP-REY-FORTAMUN-031-2025-LP	$590,481.17	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001429	1134-001429	26/06/2025	C03008		Anticipo a Proveedor : 26, ANT 30%-6121- SOP-REY-FORTAMUN-033-2025-LP	$981,191.19	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001429	1134-001429	28/08/2025	C04290		141FEB - Obra Pública : 033-2025 -EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-033-2025-LP Contrato : 39. GP Folio: 529	$0.00	$24,514.62	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001429	1134-001429	28/08/2025	C04291		D5043D - Obra Pública : 033-2025 EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-033-2025-LP Contrato : 39. GP Folio: 530	$0.00	$158,917.95	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001429	1134-001429	04/09/2025	C04438		D58ABF - Obra Pública : 031-2025 - EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-031-2025-LP Contrato : 37. GP Folio: 552	$0.00	$417,379.37	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-001429	1134-001429	08/09/2025	C04344		A291C9 - Obra Pública : 031-2025 -EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-031-2025-LP Contrato : 37. GP Folio: 551	$0.00	$10,580.67	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001429	1134-001429	09/10/2025	C05055		106EFE - Obra Pública : 031-2025 - EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-031-2025-LP Contrato : 37. GP Folio: 670	$0.00	$2,530.52	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001429	1134-001429	16/10/2025	C05156		03C936 - Obra Pública : 033-2025 -EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-033-2025-LP Contrato : 39. GP Folio: 710	$0.00	$434,461.13	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001429	1134-001429	16/10/2025	C05157		972497 - Obra Pública : 033-2025 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-033-2025-LP Contrato : 39. GP Folio: 711	$0.00	$3,079.38	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001429	1134-001429	30/10/2025	C05556		AE567C - Obra Pública : 031-2025 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-031-2025-LP Contrato : 37. GP Folio: 802	$0.00	$159,990.61	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001429	1134-001429	20/11/2025	C06087		2C3D09 - Obra Pública : 033-2025 EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-033-2025-LP Contrato : 39. GP Folio: 956	$0.00	$360,218.11	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001552	1134-001552	01/01/2025	D00001	**Piveco, S.A. de C.V**	Anticipo a proveedor	**$995,653.34**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001552	1134-001552	06/02/2025	C00408		PAGO PASIVO EST 7 SOP-REY-FORTAMUN -012-2024-LP P40899	$0.00	$17,173.39	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001552	1134-001552	06/02/2025	C00409		PAGO PASIVO EST 8 SOP-REY-FORTAMUN -012-2024-LP P40900	$0.00	$9,708.96	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001552	1134-001552	26/02/2025	C00733		PAGO PASIVO EST 9 SOP-REY-FORTAMUN -012-2024-LP P40901	$0.00	$884,752.78	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001552	1134-001552	13/03/2025	C01010		PAGO PASIVO EST 9/FIN SOP-REY-FISMUN-008-2024-LP P40605	$0.00	$31,959.60	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001552	1134-001552	11/04/2025	D00209		RECLASIFICACION POR NO AMORTIZAR EL TOTAL DEL MONTO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO SOP-REY-FISMUN-008-2024 D00081	$0.00	$52,058.59	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001552	1134-001552	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.02	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001599	1134-001599	01/01/2025	D00001	**GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V**	Anticipo a proveedor	**$1,677,477.96**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001599	1134-001599	19/02/2025	C00643		PAGO PASIVO EST 12 SOP-REY-FORTAMUN -030-2024-LP P39202	$0.00	$1,677,477.97	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001599	1134-001599	01/04/2025	D00210		RECTIFICACIONES CENTVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 1ER TRIMESTRE 2025	$0.01	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001604	1134-001604	01/01/2025	D00001	**Reyno Construcción, S.A. de C.V.**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001604	1134-001604	13/08/2025	C03842		Anticipo a Proveedor : 38, ANT 30%-6141- SOP-REY-REVUPE-055-2025-LP	$920,893.32	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001604	1134-001604	28/10/2025	C05522		5177 - Obra Pública : 055-2025 -EST 1 SOP-REY-REVUPE-055-2025-LP Contrato : 61. GP Folio: 793	$0.00	$39,889.81	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001604	1134-001604	10/11/2025	C05845		5184 - Obra Pública : 055-2025 -EST 2 SOP-REY-REVUPE-055-2025-LP Contrato : 61. GP Folio: 880	$0.00	$60,569.67	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001604	1134-001604	18/11/2025	C05996		5185 - Obra Pública : 055-2025 - EST 3 SOP-REY-REVUPE-055-2025-LP Contrato : 61. GP Folio: 941	$0.00	$34,352.39	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001604	1134-001604	11/12/2025	C06681		5210 - Obra Pública : 055-2025 -EST 4 SOP-REY-REVUPE-055-2025-LP Contrato : 61. GP Folio: 1115	$0.00	$325,353.97	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001604	1134-001604	15/12/2025	C06756		5212 - Obra Pública : 055-2025 -EST 5 SOP-REY-REVUPE-055-2025-LP Contrato : 61. GP Folio: 1126	$0.00	$348,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001604	1134-001604	23/12/2025	C07290		5216 - Obra Pública : 055-2025 - EST 6 SOP-REY-REVUPE-055-2025-LP Contrato : 61. GP Folio: 1249	$0.00	$112,727.47	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001604	1134-001604	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	01/01/2025	D00001	**Rosa Alejandra Baez Cerda**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	26/06/2025	C03005		Anticipo a Proveedor : 24, ANT 30%-6121- SOP-REY-FORTAMUN-023-2025-LP	$237,093.10	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	26/06/2025	C03012		Anticipo a Proveedor : 29, ANT 30%-6121-SOP-REY-FORTAMUN-028-2025-LP	$773,508.10	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	08/08/2025	C03793		114 - Obra Pública : 023-2025 -EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-023-2025-LP Contrato : 29. GP Folio: 447	$0.00	$7,355.08	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	12/08/2025	C03806		116 - Obra Pública : 028-2025 EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-028-2025-LP Contrato : 34. GP Folio: 452	$0.00	$3,494.67	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	15/08/2025	C03862		Anticipo a Proveedor : 46, ANT 30% - 6131-SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP	$476,518.75	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	27/08/2025	C04202		119 - Obra Pública : 028-2025 EST 2 - SOP-REY-FORTAMUN-028-2025-LP Contrato : 34. GP Folio: 504	$0.00	$88,274.52	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	10/09/2025	C04423		121 - Obra Pública : 023-2025 EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-023-2025-LP Contrato : 29. GP Folio: 566	$0.00	$56,628.03	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	01/10/2025	C04946		125 - Obra Pública : 028-2025 - EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-028-2025-LP Contrato : 34. GP Folio: 642	$0.00	$72,016.89	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	06/10/2025	C05005		123 - Obra Pública : 051-2025 - EST 1 SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP Contrato : 57. GP Folio: 664	$0.00	$29,407.72	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-001614	1134-001614	09/10/2025	C05098		132 - Obra Pública : 023-2025 EST 3 - SOP-REY-FORTAMUN-023-2025-LP Contrato : 29. GP Folio: 693	$0.00	$173,109.98	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	23/10/2025	C05388		135 - Obra Pública : 051-2025 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP Contrato : 57. GP Folio: 759	$0.00	$47,805.39	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	23/10/2025	C05389		137 - Obra Pública : 051-2025 -EST 3 SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP Contrato : 57. GP Folio: 760	$0.00	$14,088.36	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	28/10/2025	C05523		144 - Obra Pública : 028-2025 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-028-2025-LP Contrato : 34. GP Folio: 794	$0.00	$4,850.16	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	28/10/2025	C05526		140 - Obra Pública : 028-2025 - EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-028-2025-LP Contrato : 34. GP Folio: 795	$0.00	$285,072.37	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	25/11/2025	C06181		152 - Obra Pública : 028-2025 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-028-2025-LP Contrato : 34. GP Folio: 968	$0.00	$319,799.50	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	25/11/2025	C06196		148 - Obra Pública : 051-2025 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP Contrato : 57. GP Folio: 970	$0.00	$92,996.21	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	25/11/2025	C06197		150 - Obra Pública : 051-2025 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP Contrato : 57. GP Folio: 971	$0.00	$102,465.55	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	18/12/2025	C06885		154 - Obra Pública : 051-2025 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP Contrato : 57. GP Folio: 1164	$0.00	$59,317.16	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001614	1134-001614	18/12/2025	C06889		155 - Obra Pública : 051-2025 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP Contrato : 57. GP Folio: 1167	$0.00	$130,438.36	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001620	1134-001620	01/01/2025	D00001	**VIOO Construcciones y Materiales, S.A. de C.V.**	Anticipo a proveedor	**$572,123.92**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001620	1134-001620	12/05/2025	C02053		PAGO PASIVO EST 11 SOP-REY-RAMO 28 RFE -052-2024-LP P40447	$0.00	$572,123.92	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	01/01/2025	D00001	**Bombas y Equipos Electricos de Reynosa, S.A. de C.V.**	Anticipo a proveedor	**$2,147,630.59**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	26/03/2025	C01285		PAGO PASIVO EST 1 SOP-REY-FORTAMUN -091-2024-LP P40909	$0.00	$2,147,630.59	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	07/05/2025	C01991		Anticipo a Proveedor : 11, ANT 30%-6131-SOP-REY-FORTAMUN-004-2025-LP	$1,124,655.44	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	24/06/2025	C02980		Anticipo a Proveedor : 23, ANT 30%-6121- SOP-REY-FORTAMUN-026-2025-LP	$656,279.99	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	03/07/2025	C03189		12 - Obra Pública : 004-2025 -EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-004-2025-LP Contrato : 10. GP Folio: 335	$0.00	$77,052.41	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	30/07/2025	C03669		20 - Obra Pública : 004-2025 - EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-004-2025-LP Contrato : 10. GP Folio: 412	$0.00	$413,009.93	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	05/08/2025	C03747		23 - Obra Pública : 026-2025 - EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-026-2025-LP Contrato : 32. GP Folio: 437	$0.00	$27,056.30	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	06/08/2025	C03768		22 - Obra Pública : 026-2025 - EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-026-2025-LP Contrato : 32. GP Folio: 440	$0.00	$8,706.95	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	13/08/2025	C03860		Anticipo a Proveedor : 44, ANT 30% - SOP-REY-FISMUN-047-2025-LP	$11,010,054.34	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	19/08/2025	C03914		27 - Obra Pública : 026-2025 - EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-026-2025-LP Contrato : 32. GP Folio: 469	$0.00	$53,867.35	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	21/08/2025	C04080		26 - Obra Pública : 004-2025 - EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-004-2025-LP Contrato : 10. GP Folio: 491	$0.00	$277,175.90	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	23/09/2025	C04684		4DF2DF - Obra Pública : 026-2025 - EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-026-2025-LP Contrato : 32. GP Folio: 604	$0.00	$118,164.71	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	14/10/2025	C05094		A952BC - Obra Pública : 004-2025 -EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-004-2025-LP Contrato : 10. GP Folio: 689	$0.00	$357,417.20	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	17/10/2025	C05198		F3DE83 - Obra Pública : 047-2025 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-047-2025-LP Contrato : 53. GP Folio: 720	$0.00	$1,044,765.87	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	20/10/2025	C05200		B1DE8C - Obra Pública : 026-2025 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-026-2025-LP Contrato : 32. GP Folio: 722	$0.00	$448,484.69	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	05/11/2025	C05673		Anticipo a Proveedor : 63, ANT 30%-6161 - SOP-REY-FORTAMUN-068-2025-LP	$2,882,341.83	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	20/11/2025	C06088		34 - Obra Pública : 068-2025-LP -EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-068-2025-LP Contrato : 74. GP Folio: 957	$0.00	$732,347.72	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	10/12/2025	C06599		AFBFCF - Obra Pública : 068-2025-LP EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-068-2025-LP Contrato : 74. GP Folio: 1086	$0.00	$2,149,994.11	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	10/12/2025	C06673		120608 - Obra Pública : 047-2025 EST 4 - SOP-REY-FISMUN-047-2025-LP Contrato : 53. GP Folio: 1109	$0.00	$9,965,288.48	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001622	1134-001622	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.02	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	01/01/2025	D00001	**Ingeniería Civil Voika, S.A. de C.V.**	Anticipo a proveedor	**$3,100,018.69**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	04/02/2025	C00376		PAGO PASIVO EST 6 SOP-REY-FORTAMUN -071-2024-LP P39295	$0.00	$707,149.13	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	24/03/2025	C01		PAGO PASIVO EST 7 SOP-REY-FORTAMUN -071-2024-LP P39296	$0.00	$1,449,200.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	26/03/2025	C01		PAGO PASIVO EST 8 SOP-REY-FORTAMUN -071-2024-LP P39300	$0.00	$943,669.57	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-001623	1134-001623	01/04/2025	D00210		RECTIFICACIONES CENTVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 1ER TRIMESTRE 2025	$0.02	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	14/05/2025	C02073		Anticipo a Proveedor : 16, ANT 30%-6151-SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP	$1,745,687.91	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	17/07/2025	C03446		06B31E - Obra Pública : 013-2025 - EST 1 SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP Contrato : 19. GP Folio: 371	$0.00	$154,278.57	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	17/07/2025	C03448		43AACA - Obra Pública : 013-2025 -EST 2 SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP Contrato : 19. GP Folio: 372	$0.00	$31,192.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	11/08/2025	C03804		DD3581 - Obra Pública : 013-2025 -EST 3 SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP Contrato : 19. GP Folio: 450	$0.00	$53,010.87	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	14/08/2025	C03884		3B246E - Obra Pública : 013-2025 - EST 4 SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP Contrato : 19. GP Folio: 461	$0.00	$60,311.92	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	02/09/2025	C04322		E0D673 - Obra Pública : 013-2025 - EST 6 SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP Contrato : 19. GP Folio: 547	$0.00	$6,274.06	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	02/09/2025	C04323		876ABC - Obra Pública : 013-2025 - EST 5 SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP Contrato : 19. GP Folio: 548	$0.00	$214,137.28	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	08/10/2025	C05058		0E512B - Obra Pública : 013-2025 - EST 7 SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP Contrato : 19. GP Folio: 672	$0.00	$663,055.32	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	16/10/2025	C05155		894A69 - Obra Pública : 013-2025 - EST 8 - SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP Contrato : 19. GP Folio: 709	$0.00	$136,751.91	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	31/10/2025	C05553		E2C5AF - Obra Pública : 013-2025 - EST 9 SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP Contrato : 19. GP Folio: 799	$0.00	$30,122.80	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	05/12/2025	C06548		71C0E - Obra Pública : 013-2025 - EST 10/FIN SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP Contrato : 19. GP Folio: 1074	$0.00	$396,553.19	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001623	1134-001623	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.01	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001625	1134-001625	01/01/2025	D00001	**Mayra Melhem Salinas**	Anticipo a proveedor	**$329,310.22**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001625	1134-001625	03/03/2025	C00797		PAGO PASIVO EST 6 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP P39301	$0.00	$106,831.30	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001625	1134-001625	11/03/2025	C00945		PAGO PASIVO EST 7 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP P39302	$0.00	$57,203.75	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001625	1134-001625	11/03/2025	C00947		PAGO PASIVO EST 8 SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP P40275	$0.00	$121,146.21	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001625	1134-001625	25/03/2025	C01300		PAGO PASIVO EST 9/FIN SOP-REY-FISMUN-082-2024-LP P440277	$0.00	$44,128.95	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001625	1134-001625	01/04/2025	D00210		RECTIFICACIONES CENTVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 1ER TRIMESTRE 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001628	1134-001628	01/01/2025	D00001	**B&G Constructores, S.A de C.V. en conjunto con Marco Antonio Martinez Saravia**	Anticipo a proveedor	**$2,366,505.11**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001628	1134-001628	14/01/2025	C00036		PAGO PASIVO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE -073-2024-LP P38563	$0.00	$129,234.63	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001628	1134-001628	14/01/2025	C00040		PAGO PASIVO EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE -073-2024-LP P38564	$0.00	$274,396.70	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001628	1134-001628	14/01/2025	C00041		PAGO PASIVO EST 4 SOP-REY-RAMO 28 RFE -073-2024-LP P38566	$0.00	$315,951.06	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001628	1134-001628	16/04/2025	C01773		PAGO PASIVO EST 5 SOP-REY-RAMO 28 RFE -073-2024-LP P38569	$0.00	$1,646,922.73	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001628	1134-001628	30/06/2025	D00405		RECTIFICACIONES CENTAVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 2DO TRIMESTRE 2025	$0.01	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001629	1134-001629	01/01/2025	D00001	**Victor Hugo Alanis Perez**	Anticipo a proveedor	**$1,497,799.04**	**$1,753,531.62**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001629	1134-001629	19/05/2025	C02232		PAGO PASIVO EST 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE -074-2024-LP P40442	$0.00	$47,903.02	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001629	1134-001629	29/05/2025	C02462		PAGO PASIVO EST 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE -074-2024-LP P40443	$0.00	$189,371.31	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001629	1134-001629	10/11/2025	C05853		Anticipo a Proveedor : 64, ANT 30% -6221- SOP-REY-FORTAMUN-065-2025-LP	$2,401,220.49	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001629	1134-001629	29/12/2025	C07118		E27F1F - Obra Pública : 065-2025 -EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-065-2025-LP Contrato : 71. GP Folio: 1216	$0.00	$1,226,785.91	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001629	1134-001629	30/12/2025	C07208		PAGO PASIVO EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE -074-2024-LP P40444	$0.00	$681,427.67	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001630	1134-001630	01/01/2025	D00001	**Josue Edeer Tamez Medrano**	Anticipo a proveedor	**$157,658.11**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001630	1134-001630	27/01/2025	C00141		PAGO PASIVO EST 4 SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP P40449	$0.00	$118,983.90	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001630	1134-001630	27/01/2025	C00142		PAGO PASIVO EST 5 SOP-REY-FISMUN-076-2024-LP P40450	$0.00	$38,674.21	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001630	1134-001630	27/05/2025	C02402		Anticipo a Proveedor : 18, ANT 30%-6141- SOP-REY-FORTAMUN-008-2025-LP	$161,719.20	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001630	1134-001630	03/11/2025	C05670		233465 - Obra Pública : 008-2025 - EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-008-2025-LP Contrato : 14. GP Folio: 832	$0.00	$32,665.54	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001630	1134-001630	03/11/2025	C05671		546FFC - Obra Pública : 008-2025 EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-008-2025-LP Contrato : 14. GP Folio: 833	$0.00	$114,475.55	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-001630	1134-001630	03/11/2025	C05672		C69096 - Obra Pública : 008-2025 - EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-008-2025-LP Contrato : 14. GP Folio: 834	$0.00	$14,578.10	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001630	1134-001630	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001631	1134-001631	01/01/2025	D00001	**Belague, S.A. de C.V.**	Anticipo a proveedor	**$611,472.64**	**$3,213,813.73**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001631	1134-001631	24/01/2025	C00138		PAGO PASIVO EST 8 SOP-REY-CAPUFE-085-2024-LP P39232	$0.00	$561,985.18	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001631	1134-001631	05/02/2025	C00367		PAGO PASIVO EST 9 SOP-REY-CAPUFE-085-2024-LP P40295	$0.00	$49,487.47	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001631	1134-001631	01/04/2025	D00210		RECTIFICACIONES CENTVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 1ER TRIMESTRE 2025	$0.01	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001631	1134-001631	29/09/2025	C04878		Anticipo a Proveedor : 59, ANT 30% - 6141- SOP-REY-REVUPE-064-2025-LP	$3,778,032.93	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001631	1134-001631	20/11/2025	C06085		C61E141 - Obra Pública : 064-2025 - EST 1 SOP-REY-REVUPE-064-2025-LP Contrato : 70. GP Folio: 954	$0.00	$84,656.89	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001631	1134-001631	08/12/2025	C06497		645DCB - Obra Pública : 064-2025 -EST 2 SOP-REY-REVUPE-064-2025-LP Contrato : 70. GP Folio: 1067	$0.00	$96,939.95	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001631	1134-001631	15/12/2025	C06758		9B8359 - Obra Pública : 064-2025 - EST 3 SOP-REY-REVUPE-064-2025-LP Contrato : 70. GP Folio: 1128	$0.00	$294,873.19	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001631	1134-001631	17/12/2025	C06842		4717FB - Obra Pública : 064-2025 EST 4 SOP-REY-REVUPE-064-2025-LP Contrato : 70. GP Folio: 1146	$0.00	$87,749.17	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001634	1134-001634	01/01/2025	D00001	**Eber Cabrera Velducea**	Anticipo a proveedor	**$2,191,280.42**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001634	1134-001634	23/12/2025	C07078		PAGO PASIVO EST 1 SOP-REY-FIP-086-2024-LP P40606	$0.00	$382,259.43	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001634	1134-001634	26/12/2025	C07125		PAGO PASIVO EST 2 SOP-REY-FIP-086-2024-LP P40607	$0.00	$672,859.68	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001634	1134-001634	29/12/2025	C07129		PAGO PASIVO EST 3 SOP-REY-FIP-086-2024-LP P40658	$0.00	$1,136,161.31	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001647	1134-001647	01/01/2025	D00001	**JV3 Construcciones, S.A. de C.V.**	Anticipo a proveedor	**$7,492,248.35**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001647	1134-001647	12/02/2025	C00461		PAGO PASIVO EST 1 SOP-REY-FORTAMUN -090-2024-LP P40870	$0.00	$335,180.79	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001647	1134-001647	25/03/2025	C01262		PAGO PASIVO EST 2 SOP-REY-FORTAMUN -090-2024-LP P40871	$0.00	$211,916.35	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001647	1134-001647	25/03/2025	C01263		PAGO PASIVO EST 3 SOP-REY-FORTAMUN -090-2024-LP P40872	$0.00	$74,366.95	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001647	1134-001647	25/03/2025	C01264		PAGO PASIVO EST 4 SOP-REY-FORTAMUN -090-2024-LP P40874	$0.00	$3,127,449.22	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001647	1134-001647	25/03/2025	C01265		PAGO PASIVO EST 5 SOP-REY-FORTAMUN -090-2024-LP P40878	$0.00	$272,004.03	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001647	1134-001647	25/03/2025	C01266		PAGO PASIVO EST 6 SOP-REY-FORTAMUN -090-2024-LP P40879	$0.00	$2,752,298.26	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001647	1134-001647	25/03/2025	C01267		PAGO PASIVO EST 7 SOP-REY-FORTAMUN -090-2024-LP P40880	$0.00	$719,032.75	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001683	1134-001683	01/01/2025	D00001	**MULTISERVICIOS Y TERRACERIAS DAKOTA S.A DE C.V**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$261,866.11**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001683	1134-001683	02/01/2025	C00114		Anticipo a Proveeedor: ANT 30%-6191-SOP-REY-FIP-092-2024-LP	$261,866.11	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001684	1134-001684	01/01/2025	D00001	**JOSE ELIZARDO VASQUEZ AGUILERA**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$256,165.79**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001684	1134-001684	02/01/2025	C00119		Anticipo a Proveeedor: ANT 30%-6191-SOP-REY-FIP-093-2024-LP	$276,142.71	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001684	1134-001684	27/02/2025	C00759		PAGO PASIVO EST 1 SOP-REY-FIP-093-2024-LP P41020	$0.00	$276,142.71	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001684	1134-001684	21/03/2025	C01281		Anticipo a Proveedor : 1, ANT 30%-6191-SOP-REY-FIP-093-2024-LP	$716,517.54	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001684	1134-001684	07/07/2025	C03191		25FC5C - Obra Pública : 093-2024-LP - EST 5 SOP-REY-FIP-093-2024-LP Contrato : 3. GP Folio: 336	$0.00	$95,986.54	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001684	1134-001684	26/08/2025	C04241		6A3C5C - Obra Pública : 093-2024-LP - EST 8 SOP-REY-FIP-093-2024-LP Contrato : 3. GP Folio: 514	$0.00	$113,902.08	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001684	1134-001684	21/10/2025	C05341		C35079 - Obra Pública : 093-2024-LP - EST 9 SOP-REY-FIP-093-2024-LP Contrato : 3. GP Folio: 746	$0.00	$124,297.89	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001684	1134-001684	25/11/2025	C06198		21872D - Obra Pública : 093-2024-LP - EST 10 SOP-REY-FIP-093-2024-LP Contrato : 3. GP Folio: 972	$0.00	$126,165.24	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001687	1134-001687	01/01/2025	D00001	**J. CRUZ RUIZ NEGRETE**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$6,647,242.46**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001687	1134-001687	02/01/2025	C00112		Anticipo a Proveeedor: ANT 30%-6191-SOP-REY-FIP-095-2024-LP	$597,857.15	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001687	1134-001687	05/03/2025	C00841		PAGO PASIVO EST 1 SOP-REY-FIP-095-2024-LP P41024	$0.00	$597,857.14	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001687	1134-001687	21/03/2025	C01283		Anticipo a Proveedor : 2, ANT 30%- 6191-SOP-REY-FIP-095-2024-LP	$8,347,598.44	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001687	1134-001687	04/09/2025	C04352		FAAE7F - Obra Pública : 095-2024-LP - EST 3 SOP-REY-FIP-095-2024-LP Contrato : 5. GP Folio: 553	$0.00	$378,965.98	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001687	1134-001687	08/09/2025	C04405		AFC315 - Obra Pública : 095-2024-LP - EST 6 SOP-REY-FIP-095-2024-LP Contrato : 5. GP Folio: 560	$0.00	$173,052.65	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001687	1134-001687	08/09/2025	C04406		700291 - Obra Pública : 095-2024-LP EST 5 SOP-REY-FIP-095-2024-LP Contrato : 5. GP Folio: 561	$0.00	$33,374.57	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001687	1134-001687	09/09/2025	C04407		C75B76 - Obra Pública : 095-2024-LP - EST 4 SOP-REY-FIP-095-2024-LP Contrato : 5. GP Folio: 562	$0.00	$307,640.42	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-001687	1134-001687	06/10/2025	C04951		D04C19 - Obra Pública : 095-2024-LP - EST 8 SOP-REY-FIP-095-2024-LP Contrato : 5. GP Folio: 645	$0.00	$134,003.12	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001687	1134-001687	06/10/2025	C04952		2C8412 - Obra Pública : 095-2024-LP - EST 7 SOP-REY-FIP-095-2024-LP Contrato : 5. GP Folio: 646	$0.00	$132,753.45	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001687	1134-001687	18/12/2025	C06875		E0BBE7 - Obra Pública : 095-2024-LP - EST 10 SOP-REY-FIP-095-2024-LP Contrato : 5. GP Folio: 1156	$0.00	$312,738.82	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001687	1134-001687	18/12/2025	C06878		141C5C - Obra Pública : 095-2024-LP - EST 9 SOP-REY-FIP-095-2024-LP Contrato : 5. GP Folio: 1158	$0.00	$227,826.98	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001718	1134-001718	01/01/2025	D00001	**Constructora y Comerclalizadora VRG, S.A. de C.V.**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001718	1134-001718	24/04/2025	C01832		Anticipo a Proveedor : 4, ANT 30%- 6151 SOP-REY-REVUPE-003-2025-LP	$1,287,997.20	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001718	1134-001718	30/05/2025	C02478		275 - Obra Pública : 003-2025 - EST 2 SOP-REY-REVUPE-003-2025-LP Contrato : 9. GP Folio: 236	$0.00	$112,079.79	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001718	1134-001718	30/05/2025	C02479		274 - Obra Pública : 003-2025 - EST 1 SOP-REY-REVUPE-003-2025-LP Contrato : 9. GP Folio: 237	$0.00	$869,128.06	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001718	1134-001718	30/05/2025	C02480		280 - Obra Pública : 003-2025 - EST 3 SOP-REY-REVUPE-003-2025-LP Contrato : 9. GP Folio: 238	$0.00	$306,789.34	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001718	1134-001718	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001719	1134-001719	01/01/2025	D00001	**Constructora Nila S.A. de C.V.**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001719	1134-001719	12/05/2025	C02052		Anticipo a Proveedor : 15, ANT 30%- 6221- SOP-REY-FORTAMUN-005-2025-LP	$583,511.43	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001719	1134-001719	30/07/2025	C03664		8 - Obra Pública : 005-2025 EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-005-2025-LP Contrato : 11. GP Folio: 407	$0.00	$43,853.52	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001719	1134-001719	30/07/2025	C03666		10 - Obra Pública : 005-2025 - EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-005-2025-LP Contrato : 11. GP Folio: 409	$0.00	$93,501.23	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001719	1134-001719	13/08/2025	C03841		12 - Obra Pública : 005-2025 EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-005-2025-LP Contrato : 11. GP Folio: 455	$0.00	$20,476.38	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001719	1134-001719	19/08/2025	C03912		14 - Obra Pública : 005-2025 EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-005-2025-LP Contrato : 11. GP Folio: 467	$0.00	$34,872.43	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001719	1134-001719	17/09/2025	C04493		18 - Obra Pública : 005-2025 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-005-2025-LP Contrato : 11. GP Folio: 577	$0.00	$390,807.86	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001719	1134-001719	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	01/01/2025	D00001	**Urbanizaciones Estrategicas Ure, S.A. de C.V.**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$1,213,620.94**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	07/05/2025	C02022		Anticipo a Proveedor : 14, ANT 30%- 6151- SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP	$7,775,028.76	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	22/05/2025	C02274		PAGO RESTANTE DEL ANTICIPO (C02022) PROVEEDOR: 14, ANT 30%- 6151-SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP	$1,000.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	07/07/2025	C03193		1422 - Obra Pública : 007-2025 EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 337	$0.00	$421,671.47	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	06/08/2025	C03771		1425 - Obra Pública : 007-2025 - EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 441	$0.00	$85,104.87	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	15/08/2025	C03863		Anticipo a Proveedor : 47, ANT 30% - 6131- SOP-REY-FISMUN-038-2025-LP	$1,221,434.57	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	17/09/2025	C04491		FBAB4C - Obra Pública : 007-2025 - EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 575	$0.00	$316,470.25	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	17/09/2025	C04492		1447 - Obra Pública : 007-2025 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 576	$0.00	$160,568.23	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	17/09/2025	C04494		D45F98 - Obra Pública : 007-2025 -EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 578	$0.00	$125,735.94	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	18/09/2025	C04526		1443 - Obra Pública : 007-2025 EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 594	$0.00	$1,525,398.97	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	16/10/2025	C05158		1455 - Obra Pública : 007-2025 - EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 712	$0.00	$70,697.57	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	16/10/2025	C05160		1456 - Obra Pública : 007-2025 - EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 713	$0.00	$2,836,083.04	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	18/11/2025	C05999		1470 - Obra Pública : 007-2025 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 943	$0.00	$608,234.21	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	18/11/2025	C06005		1470 - Obra Pública : 007-2025 - EST 9 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 944	$0.00	$608,234.21	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	18/11/2025	C06006		1469 - Obra Pública : 007-2025 - EST 10 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 958	$0.00	$71,967.83	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Salomón

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-001720	1134-001720	20/11/2025	C06001		1470 - Obra Pública : 007-2025 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. Cancelación GP Folio: 943	$0.00	-$608,234.21	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	10/12/2025	C06596		1473 - Obra Pública : 007-2025 -EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 1083	$0.00	$329,621.67	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	10/12/2025	C06597		1474 - Obra Pública : 007-2025 -EST 12 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 1084	$0.00	$230,790.96	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	16/12/2025	C06848		1475 - Obra Pública : 038-2025 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-038-2025-LP Contrato : 44. GP Folio: 1149	$0.00	$7,813.62	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	30/12/2025	C07183		1494 - Obra Pública : 007-2025 -EST 13 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 1236	$0.00	$992,683.75	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	30/12/2025	C07184		PAGO EST 13 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP P28535	$0.00	$1,000.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	30/12/2025	C07184		PAGO EST 13 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP P28535	$0.00	$992,683.76	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001720	1134-001720	31/12/2025	C07324		1494 - Obra Pública : 007-2025 -EST 13 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. Cancelación GP Folio: 1236	$0.00	-$992,683.75	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	01/01/2025	D00001	**Rio Grande Construcciones, S.A. de C.V.**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$3,191,242.46**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	18/06/2025	C02926		Anticipo a Proveedor : 19, ANT 30%-6161- SOP-REY-FORTAMUN-022-2025-LP	$6,497,137.22	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	18/06/2025	C02927		Anticipo a Proveedor : 20, ANT 30%-6141- SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP	$6,583,997.04	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	10/09/2025	C04431		3 - Obra Pública : 022-2025 - EST 3 SOP REY-FORTAMUN-022-2025-LP Contrato : 28. GP Folio: 569	$0.00	$11,471.49	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	10/09/2025	C04432		2 - Obra Pública : 022-2025 - EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-022-2025-LP Contrato : 28. GP Folio: 570	$0.00	$269,954.50	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	17/09/2025	C04625		1 - Obra Pública : 021-2025 - EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP Contrato : 27. GP Folio: 598	$0.00	$365,567.74	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	09/10/2025	C05056		5 - Obra Pública : 022-2025 - EST 4 SOP REY-FORTAMUN-022-2025-LP Contrato : 28. GP Folio: 671	$0.00	$381,559.89	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	16/10/2025	C05163		6 - Obra Pública : 021-2025 EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP Contrato : 27. GP Folio: 715	$0.00	$1,031,909.04	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	05/11/2025	C05669		7 - Obra Pública : 021-2025 -EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP Contrato : 27. GP Folio: 831	$0.00	$1,293,873.54	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	13/11/2025	C05863		8 - Obra Pública : 022-2025 - EST 5 SOP REY-FORTAMUN-022-2025-LP Contrato : 28. GP Folio: 896	$0.00	$494,712.93	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	14/11/2025	C05944		12 - Obra Pública : 022-2025 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-022-2025-LP Contrato : 28. GP Folio: 924	$0.00	$58,223.04	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	14/11/2025	C05945		10 - Obra Pública : 021-2025 - EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP Contrato : 27. GP Folio: 925	$0.00	$1,026,145.72	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	14/11/2025	C05946		11 - Obra Pública : 021-2025 -EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP Contrato : 27. GP Folio: 926	$0.00	$38,851.66	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	08/12/2025	C06498		13 - Obra Pública : 021-2025 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP Contrato : 27. GP Folio: 1068	$0.00	$801,022.12	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	10/12/2025	C06598		16 - Obra Pública : 022-2025 -EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-022-2025-LP Contrato : 28. GP Folio: 1085	$0.00	$2,393,792.60	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	15/12/2025	C06762		17 - Obra Pública : 022-2025 - EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-022-2025-LP Contrato : 28. GP Folio: 1132	$0.00	$310,991.34	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	15/12/2025	C06763		15 - Obra Pública : 021-2025 - EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP Contrato : 27. GP Folio: 1133	$0.00	$3,449.19	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001729	1134-001729	23/12/2025	C07289		18 - Obra Pública : 021-2025 - EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP Contrato : 27. GP Folio: 1248	$0.00	$1,408,367.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001743	1134-001743	01/01/2025	D00001	**Jorge Adrian Alejo Cruz**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001743	1134-001743	30/06/2025	C03027		Anticipo a Proveedor : 30, ANT 30%-6121- SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP	$695,235.07	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001743	1134-001743	25/08/2025	C04181		9CI7F0 - Obra Pública : 024-2025 -EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP Contrato : 30. GP Folio: 501	$0.00	$111,996.42	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001743	1134-001743	19/09/2025	C04525		D4B1F6 - Obra Pública : 024-2025 - EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP Contrato : 30. GP Folio: 593	$0.00	$119,471.41	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001743	1134-001743	06/11/2025	C05851		5E3F38 - Obra Pública : 024-2025 - EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP Contrato : 30. GP Folio: 886	$0.00	$135,114.60	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001743	1134-001743	28/11/2025	C06248		2CDF3C - Obra Pública : 024-2025 EST 5 - SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP Contrato : 30. GP Folio: 989	$0.00	$63,067.32	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001743	1134-001743	05/12/2025	C06		8E960A - Obra Pública : 024-2025 EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP Contrato : 30. GP Folio: 1073	$0.00	$265,585.33	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001743	1134-001743	31/12/2025	D00		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.01	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-001744	1134-001744	01/01/2025	D00001	Espacios Reynosa, S. de R.L. de C.V.	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001744	1134-001744	07/07/2025	C03192		Anticipo a Proveedor : 32, ANT 30%-6121-SOP-REY-FORTAMUN-027-2025-LP	$102,921.37	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001744	1134-001744	19/08/2025	C03910		1 - Obra Pública : 027-2025 -EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-027-2025-LP Contrato : 33. GP Folio: 465	$0.00	$5,566.32	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001744	1134-001744	20/10/2025	C05357		7 - Obra Pública : 027-2025 - EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-027-2025-LP Contrato : 33. GP Folio: 751	$0.00	$97,355.04	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001744	1134-001744	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	01/01/2025	D00001	Construcciones y Suministros Sera, S. de R.L. de C.V.	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	24/06/2025	C02978		Anticipo a Proveedor : 21, ANT 30%-6221-SOP-REY-FORTAMUN-030-2025-LP	$294,075.56	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	24/06/2025	C02979		Anticipo a Proveedor : 22, ANT 30%-6121- SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP	$520,746.99	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	04/08/2025	C03749		16 - Obra Pública : 029-2025 - EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP Contrato : 35. GP Folio: 439	$0.00	$601.95	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	06/08/2025	C03773		14 - Obra Pública : 030-2025 -EST 1 SOP REY-FORTAMUN-030-2025-LP Contrato : 36. GP Folio: 443	$0.00	$3,025.77	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	23/09/2025	C04689		63 - Obra Pública : 030-2025 - EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-030-2025-LP Contrato : 36. GP Folio: 608	$0.00	$28,110.18	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	07/10/2025	C04984		75 - Obra Pública : 029-2025 EST 2 - SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP Contrato : 35. GP Folio: 660	$0.00	$42,991.25	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	07/10/2025	C04990		75 - Obra Pública : 029-2025 EST 2 - SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP Contrato : 35. GP Folio: 661	$0.00	$42,991.25	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	08/10/2025	C04987		75 - Obra Pública : 029-2025 EST 2 - SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP Contrato : 35. Cancelación GP Folio: 660	$0.00	-$42,991.25	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	23/10/2025	C05386		86 - Obra Pública : 029-2025 - EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP Contrato : 35. GP Folio: 757	$0.00	$22,064.77	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	23/10/2025	C05387		84 - Obra Pública : 029-2025 -EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP Contrato : 35. GP Folio: 758	$0.00	$32,723.23	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	13/11/2025	C05864		103 - Obra Pública : 030-2025 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-030-2025-LP Contrato : 36. GP Folio: 897	$0.00	$28,155.15	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	13/11/2025	C05865		101 - Obra Pública : 030-2025 -EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-030-2025-LP Contrato : 36. GP Folio: 898	$0.00	$30,322.93	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	13/11/2025	C05866		99 - Obra Pública : 030-2025 - EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-030-2025-LP Contrato : 36. GP Folio: 899	$0.00	$80,895.56	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	13/11/2025	C05867		95 - Obra Pública : 029-2025 - EST 5 SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP Contrato : 35. GP Folio: 900	$0.00	$73,783.26	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	04/12/2025	C06450		115 - Obra Pública : 030-2025 -EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-030-2025-LP Contrato : 36. GP Folio: 1055	$0.00	$123,565.97	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	29/12/2025	C07117		126 - Obra Pública : 029-2025 -EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP Contrato : 35. GP Folio: 1215	$0.00	$348,582.54	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001745	1134-001745	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.01	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001746	1134-001746	01/01/2025	D00001	Mauro Alejandro Uresti Mercado	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001746	1134-001746	30/06/2025	C03028		Anticipo a Proveedor : 31, ANT 30%-6141- SOP-REY-FORTAMUN-034-2025-LP	$201,998.83	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001746	1134-001746	27/08/2025	C04203		4 - Obra Pública : 034-2025 -EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-034-2025-LP Contrato : 40. GP Folio: 505	$0.00	$144,090.80	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001746	1134-001746	27/08/2025	C04205		3 - Obra Pública : 034-2025 - EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-034-2025-LP Contrato : 40. GP Folio: 507	$0.00	$57,908.02	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001746	1134-001746	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001778	1134-001778	01/01/2025	D00001	Triturados Merisa, S.A. de C.V.	Anticipo a proveedor	$0.00	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001778	1134-001778	19/08/2025	C03923		Anticipo a Proveedor : 48, ANT 30% - 6131- SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP	$629,851.60	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001778	1134-001778	09/10/2025	C05093		1 - Obra Pública : 039-2025 - EST 1 SOP REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 688	$0.00	$27,393.14	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001778	1134-001778	27/10/2025	C05455		6 - Obra Pública : 039-2025 - EST 2 SOP REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 780	$0.00	$71,097.34	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001778	1134-001778	27/10/2025	C05456		5 - Obra Pública : 039-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 781	$0.00	$28,850.59	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001778	1134-001778	20/10/2025	C05[illegible]		8 - Obra Pública : 039-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 962	$0.00	$158,602.10	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-001778	1134-001778	20/11/2025	C06135		9 - Obra Pública : 039-2025 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 963	$0.00	$24,122.88	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001778	1134-001778	18/12/2025	C06883		11 - Obra Pública : 039-2025 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 1162	$0.00	$41,362.75	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001778	1134-001778	18/12/2025	C06886		10 - Obra Pública : 039-2025 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 1165	$0.00	$85,485.19	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001778	1134-001778	30/12/2025	C07161		12 - Obra Pública : 039- EST 8 - SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 1229	$0.00	$192,937.60	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001778	1134-001778	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	01/01/2025	D00001	**Edgar Miguel Martinez**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$185,919.45**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	21/08/2025	C04085		Anticipo a Proveedor : 51, ANT 30% - 6131- SOP-REY-FISMUN-050-2025-LP	$282,287.81	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	21/08/2025	C04086		Anticipo a Proveedor : 52, ANT 30% - 6131- SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP	$368,542.05	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	22/08/2025	C04088		Anticipo a Proveedor : 54, ANT 30% - 6131- SOP-REY-FISMUN-040-2025-LP	$220,067.40	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	22/10/2025	C05366		449 - Obra Pública : 050-2025 -EST 1 SOP-REY-FISMUN-050-2025-LP Contrato : 56. GP Folio: 753	$0.00	$13,065.66	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	03/11/2025	C05675		459 - Obra Pública : 040-2025 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-040-2025-LP Contrato : 46. GP Folio: 836	$0.00	$2,554.70	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	03/11/2025	C05677		451 - Obra Pública : 041-2025 EST 1 SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP Contrato : 47. GP Folio: 837	$0.00	$34,697.37	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	14/11/2025	C05994		473 - Obra Pública : 050-2025 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-050-2025-LP Contrato : 56. GP Folio: 940	$0.00	$27,785.77	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	26/11/2025	C06212		514 - Obra Pública : 041-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP Contrato : 47. GP Folio: 977	$0.00	$7,373.11	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	27/11/2025	C06210		512 - Obra Pública : 041-2025 EST 2 - SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP Contrato : 47. GP Folio: 976	$0.00	$22,720.99	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	28/11/2025	C06278		524 - Obra Pública : 050-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-050-2025-LP Contrato : 56. GP Folio: 1010	$0.00	$60,083.23	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	28/11/2025	C06279		522 - Obra Pública : 040-2025 -EST 3 SOP-REY-FISMUN-040-2025-LP Contrato : 46. GP Folio: 1011	$0.00	$80,557.13	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	28/11/2025	C06280		516 - Obra Pública : 041-2025 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP Contrato : 47. GP Folio: 1012	$0.00	$28,889.14	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	28/11/2025	C06281		516 - Obra Pública : 041-2025 - EST 4 - SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP Contrato : 47. GP Folio: 1013	$0.00	$71,483.94	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	04/12/2025	C06513		523 - Obra Pública : 041-2025 EST 6 SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP Contrato : 47. GP Folio: 1070	$0.00	$2,686.12	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	16/12/2025	C06857		558 - Obra Pública : 040-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-040-2025-LP Contrato : 46. GP Folio: 1154	$0.00	$136,955.57	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	18/12/2025	C06890		541 - Obra Pública : 050-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-050-2025-LP Contrato : 56. GP Folio: 1168	$0.00	$181,353.15	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001779	1134-001779	19/12/2025	C06955		562 - Obra Pública : 041-2025 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP Contrato : 47. GP Folio: 1191	$0.00	$14,771.93	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001780	1134-001780	01/01/2025	D00001	**Huamsa Constructiva, S.A. de C.V.**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$1,363,832.41**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001780	1134-001780	14/08/2025	C03857		Anticipo a Proveedor : 41, ANT 30% - 6131- SOP-REY-FISMUN-043-2025-LP	$553,861.74	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001780	1134-001780	15/08/2025	C03861		Anticipo a Proveedor : 45, ANT 30% - 6131-SOP-REY-FISMUN-045-2025-LP	$1,510,006.79	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001780	1134-001780	23/09/2025	C04708		C7AAA1 - Obra Pública : 043-2025 - EST 1 SOP-REY-FISMUN-043-2025-LP Contrato : 49. GP Folio: 611	$0.00	$185,836.16	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001780	1134-001780	23/09/2025	C04729		3BC066 - Obra Pública : 043-2025 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-043-2025-LP Contrato : 49. GP Folio: 613	$0.00	$8,871.80	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001780	1134-001780	25/09/2025	C04778		3D3040 - Obra Pública : 045-2025 - EST 1 SOP-REY-FISMUN-045-2025-LP Contrato : 51. GP Folio: 617	$0.00	$326,121.67	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001780	1134-001780	06/10/2025	C05006		19D916 - Obra Pública : 045-2025 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-045-2025-LP Contrato : 51. GP Folio: 665	$0.00	$3,313.89	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001780	1134-001780	29/10/2025	C05469		24F71C - Obra Pública : 045-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-045-2025-LP Contrato : 51. GP Folio: 783	$0.00	$296,333.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001780	1134-001780	29/10/2025	C05470		DC190F - Obra Pública : 045-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-045-2025-LP Contrato : 51. GP Folio: 784	$0.00	$53,639.06	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001780	1134-001780	14/11/2025	C05947		8980A9 - Obra Pública : 045-2025 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-045-2025-LP Contrato : 51. GP Folio: 927	$0.00	$366,173.43	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001780	1134-001780	19/12/2025	C06028		7A1A7C - Obra Pública : 043-2025 -EST 3 SOP-REY-FISMUN-043-2025-LP Contrato : 49. GP Folio: 946	$0.00	$52,847.57	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas

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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134-001780	1134-001780	25/11/2025	C06184		Anticipo a Proveedor : 68, ANT 30% - 6141- SOP-REY-REVUPE-070-2025-LP	$1,076,537.63	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001780	1134-001780	19/12/2025	C06927		E1C0FB - Obra Pública : 043-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-043-2025-LP Contrato : 49. GP Folio: 1183	$0.00	$19,011.43	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001780	1134-001780	19/12/2025	C06956		D30394 - Obra Pública : 045-2025 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-045-2025-LP Contrato : 51. GP Folio: 1192	$0.00	$464,425.73	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001781	1134-001781	01/01/2025	D00001	**Gabriel Cruz Hernandez**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001781	1134-001781	25/08/2025	C04183		Anticipo a Proveedor : 55, ANT 30% - 6141 SOP-REY-REVUPE-054-2025-LP	$3,670,451.38	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001781	1134-001781	17/09/2025	C04495		119 - Obra Pública : 054-2025 -EST 1 SOP-REY-REVUPE-054-2025-LP Contrato : 60. GP Folio: 579	$0.00	$102,060.78	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001781	1134-001781	20/10/2025	C05202		122 - Obra Pública : 054-2025 -EST 2 SOP-REY-REVUPE-054-2025-LP Contrato : 60. GP Folio: 724	$0.00	$276,571.54	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001781	1134-001781	13/11/2025	C05859		127 - Obra Pública : 054-2025 - EST 4 SOP-REY-REVUPE-054-2025-LP Contrato : 60. GP Folio: 892	$0.00	$5,218.87	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001781	1134-001781	13/11/2025	C05860		124 - Obra Pública : 054-2025 -EST 3 SOP-REY-REVUPE-054-2025-LP Contrato : 60. GP Folio: 893	$0.00	$695,270.67	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001781	1134-001781	17/12/2025	C06844		130 - Obra Pública : 054-2025 - EST 5 SOP-REY-REVUPE-054-2025-LP Contrato : 60. GP Folio: 1147	$0.00	$2,591,329.51	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001781	1134-001781	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001792	1134-001792	01/01/2025	D00001	**Victor Hugo Cortez Robles**	Anticipo a proveedor	**$0.00**	**$0.00**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001792	1134-001792	25/09/2025	C04781		Anticipo a Proveedor : 57, ANT 30%-6131- SOP-REY-FISMUN-062-2025-LP	$406,356.98	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001792	1134-001792	13/11/2025	C05888		400 - Obra Pública : 062-2025 - EST 1 SOP-REY-FISMUN-062-2025-LP Contrato : 68. GP Folio: 904	$0.00	$29,736.51	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001792	1134-001792	16/12/2025	C06851		455 - Obra Pública : 062-2025 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-062-2025-LP Contrato : 68. GP Folio: 1151	$0.00	$376,620.46	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001792	1134-001792	31/12/2025	D00750		ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$0.01	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001821	1134-001821	01/01/2025	D00001	**Desarrollos Inmobiliarios Savi, S.A. de C.V.**		**$0.00**	**$7,574,777.15**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001821	1134-001821	18/11/2025	C06000		Anticipo a Proveedor : 66, ANT 30% - 6221- SOP-REY-FORTAMUN-066-2025-LP	$7,574,777.15	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001822	1134-001822	01/01/2025	D00001	**Nueva Idea Construcciones, S.A. de C.V.**		**$0.00**	**$2,475,927.21**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001822	1134-001822	24/11/2025	C06166		Anticipo a Proveedor : 67, ANT 30% - 6141- SOP-REY-FORTAMUN-067-2025-LP	$2,475,927.21	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001826	1134-001826	01/01/2025	D00001	**Obras Pavimentos y Concretos del Norte, S.A. de C.V.**		**$0.00**	**$1,890,904.06**	Revisión y Seguimiento	31/12/2025
1134-001826	1134-001826	27/11/2025	C06254		Anticipo a Proveedor : 69, ANT 30% - 6141- SOP-REY-REVUPE-072-2025-LP	$1,890,904.06	$0.00	Revisión y Seguimiento	31/12/2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.II.4.-

INVENTARIOS

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Inventarios
Al 31 de diciembre de 2025

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.II.5.-

ALMACENES

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Almacenes
Al 31 de diciembre de 2025

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.II.6-7.-

INVERSIONES FINANCIERAS

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Inversiones Financieras
Al 31 de diciembre de 2025

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

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

PRIMER SINDICO

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.II.8.-

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2025

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
1231	1231	TERRENOS	Nota 1*	NA	NA	228,318,917	-	-	Bueno	228,318,917
1233	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Nota 1*	30 años	3.3%	242,919,162	-	-	Bueno	242,919,162
1234	1234	INFRAESTRUCTURA	Nota 1*	25 años	4.0%	3,499,611	-	-	Bueno	3,499,611
1235	1235	CONSTRUCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	Nota 1*	20 años	5.0%	645,088,806	-	-	Bueno	645,088,806
1236	1236	CONSTRUCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	Nota 1*	20 años	5.0%	150,806,392	-	-	Bueno	150,806,392
1239	1239	Otros Bienes Inmuebles	31-dic-25	20 años	5.0%	2,736,443	-	-	Bueno	2,736,443
						1,213,879,748				
1241	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Nota 1*	Varias	Varias	218,211,575	13,515,073	77,534,214	Bueno	140,677,361
1242	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Nota 1*	Varias	Varias	18,123,385	2,648,751	12,069,957	Bueno	6,053,428
1243	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Nota 1*	5 años	20.0%	6,453,558	807,078	5,529,988	Bueno	923,569
1244	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Nota 1*	5 años	20.0%	552,698,848	54,156,059	321,127,908	Bueno	231,570,939
1245	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Nota 1*	NA	NA	16,947,403	-	-	Bueno	16,947,403
1246	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Nota 1*	10 años	10.0%	390,659,227	37,309,201	193,536,303	Bueno	197,122,924
1247	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	Nota 1*	Varias	Varias	10,785,753	-	-	Bueno	10,785,753
						18,842,806				
1251	1251	SOFTWARE	Nota 1*	20 años	5.0%	18,842,806	942,141	7,454,681	Bueno	11,388,125
						2,506,091,885	109,378,302	617,253,052		1,888,838,833

Método de Depreaciación: Linea Recta

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chirinal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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 2025

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1265-1-0001	Software	$ 18,762,712.39	5%	$ 942,141	$ 7,454,681
Método Aplicado: Método Directo					

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025

El Municipio de Reynosa Tamaulipas, no determinó ningún tipo de estimación por perdida o deterioro al 31 de diciembre de 2025.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	PRIMER SINDICO SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.II.11.-

OTROS ACTIVOS

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Otros Activos
Al 31 de diciembre de 2025

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*

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chima Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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 2025

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

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	2111-001-0001				SUELDOS POR PAGAR		$ 553,196.62	365	SÍ	$ 290,572.16
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,368.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,366.15	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,366.15	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,291.54	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 10,114.16	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 7,092.06	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,291.54	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,291.54	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,291.54	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,291.54	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,291.54	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,588.01	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,368.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,568.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,159.08	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,291.54	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SÍNDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,291.54	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,291.78	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,169.53	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,291.54	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,089.03	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 8,060.12	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 8,061.30	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,588.01	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.23	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,291.54	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 7,680.29	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 7,163.97	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,291.54	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 7,081.85	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,291.54	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,366.15	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 7,081.85	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,950.48	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,101.29	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,063.23	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 6,291.54	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 5,757.38	365	SÍ	
2111	2111-001-0082				SUELDOS POR PAGAR JUBILADOS Y PENSIONADOS		$ -	365	SÍ	$ 258.30
2111	2111-6-1711				Estímulos		$ 17,547,705.71	365	SÍ	$ 598,479.19
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 5,233.69	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 5,241.65	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 6,523.19	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 4,118.44	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 5,174.33	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 5,656.43	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 6,448.52	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 5,990.53	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 5,990.53	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 6,212.60	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 5,990.53	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 6,605.76	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 6,684.44	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 5,694.05	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 5,247.86	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 6,841.68	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 6,428.82	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 6,611.59	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 6,310.38	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 5,379.79	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 5,474.72	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 6,724.92	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 2,560.37	365	SÍ	
2111						**Subtotal por Cuenta**		365	SÍ	$ 889,309.65
2112	2112-1-000014				EVENTOS LA CANTERA SA DE CV		$ 997,920.00	365	SÍ	$ 997,920.00
2112	2112-1-000020				SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.		$ 112,389.12	365	SÍ	$ 56,194.55
2112	2112-1-000022				ALONSO GONZALEZ GARZA		$ 69,600.00	365	SÍ	$ 34,800.00
2112	2112-1-000037				Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ		$ 587,649.96	365	SÍ	$ 109,890.28
2112	2112-1-000040				DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV		$ 2,180,996.50	365	SÍ	$ 1,746,915.08
2112	2112-1-000045				CITLALI ALEIDA BLANCO MOLINA		$ 58,000.00	365	SÍ	$ 29,000.00
2112	2112-1-000046				DAMARIS SARAHI VAZQUEZ RAMIREZ		$ 34,800.00	365	SÍ	$ 17,400.00
2112	2112-1-000061				ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO		$ 151,200.00	365	SÍ	$ 75,600.00
2112	2112-1-000073				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$ 19,842,334.10	365	SÍ	$ 11,222,526.39
2112	2112-1-000087				LEIRE LAURA HERNANDEZ LEAL		$ 46,400.00	365	SÍ	$ 23,200.00
2112	2112-1-000094				JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI		$ 264,410.52	365	SÍ	$ 245,548.92
2112	2112-1-000101				JOEL RODRIGUEZ FLORES		$ 276,636.80	365	SÍ	$ 138,318.40
2112	2112-1-000120				JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO		$ 50,000.00	365	SÍ	$ 25,000.00
2112	2112-1-000134				JUAN ANTONIO MONTOYA BAEZ		$ 46,400.00	365	SÍ	$ 23,200.00
2112	2112-1-000144				COMPAÑIA EDITORIAL GARELI, S.A. DE C,V,		$ 243,600.00	365	SÍ	$ 81,200.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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	2112-1-000145				COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.		$ 580,000.00	365	SÍ	$ 290,000.00
2112	2112-1-000173				PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.		$ 172,800.00	365	SÍ	$ 86,400.00
2112	2112-1-000176				JOSE MANUEL SOTO GARCIA		$ 3,273,440.56	365	SÍ	$ 4,968,417.00
2112	2112-1-000178				JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA		$ 22,000.02	365	SÍ	$ 11,000.01
2112	2112-1-000180				DEYANIRA VEGA MARIN		$ 98,600.00	365	SÍ	$ 49,300.00
2112	2112-1-000182				NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ		$ 58,000.00	365	SÍ	$ 29,000.00
2112	2112-1-000190				EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C.		$ 23,200.00	365	SÍ	$ 11,600.00
2112	2112-1-000208				YENNI GARCIA ESCOBAR		$ 21,600.00	365	SÍ	$ 10,800.00
2112	2112-1-000209				FELICIANO RANGEL MONTOYA		$ 29,000.00	365	SÍ	$ 14,500.00
2112	2112-1-000211				JESUS RIVERA ZUÑIGA		$ 27,840.00	365	SÍ	$ 13,920.00
2112	2112-1-000224				CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ		$ 32,400.00	365	SÍ	$ 16,200.00
2112	2112-1-000225				NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE		$ 106,300.00	365	SÍ	$ 27,600.00
2112	2112-1-000227				YENNI EVELYN GANDIAGA SALAS		$ 46,400.00	365	SÍ	$ 23,200.00
2112	2112-1-000228				HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA		$ 20,880.00	365	SÍ	$ 10,440.00
2112	2112-1-000254				CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.		$ 1,982,459.99	365	SÍ	$ 219,999.93
2112	2112-1-000274				JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA		$ 23,200.00	365	SÍ	$ 11,600.00
2112	2112-1-000292				MARTIN JUAREZ TORRES		$ 69,600.00	365	SÍ	$ 46,400.00
2112	2112-1-000303				COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA		$ 8,644.00	365	SÍ	$ 5,294.00
2112	2112-1-000326				CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ		$ 232,000.00	365	SÍ	$ 116,000.00
2112	2112-1-000331				SANDRA LUZ TORRES		$ 21,600.00	365	SÍ	$ 21,600.00
2112	2112-1-000332				JORGE GONZALEZ LECHUGA		$ 30,160.00	365	SÍ	$ 15,080.00
2112	2112-1-000333				VERONICA CRUZ VALLEJO		$ 21,600.00	365	SÍ	$ 10,800.00
2112	2112-1-000340				PROVEEDOR GLOBAL		$ 10,193,639.50	365	SÍ	$ 9,238,530.29
2112	2112-1-000346				TURISMO ARIAL S.A. DE C.V.		$ -	365	SÍ	$ 3,400.00
2112	2112-1-000347				CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV		$ 129,000.00	365	SÍ	$ 129,000.00
2112	2112-1-000361				ELIGIO AGUILAR ELIZONDO		$ 34,800.00	365	SÍ	$ 17,400.00
2112	2112-1-000434				CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.		$ 4,986,793.60	365	SÍ	$ 4,986,793.60
2112	2112-1-000460				EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR		$ 104,400.00	365	SÍ	$ 52,200.00
2112	2112-1-000516				IMPRESOS RYL S.A DE C.V.		$ 232,135.20	365	SÍ	$ 131,047.20
2112	2112-1-000520				JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN		$ 3,820,628.20	365	SÍ	$ 3,282,794.20
2112	2112-1-000530				LILIAN JANETH SANTIN HUERTA		$ 1,024,924.26	365	SÍ	$ 932,576.66
2112	2112-1-000538				VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV		$ 676,370.10	365	SÍ	$ 936,874.19
2112	2112-1-000556				EDITH IHALI MORALES SOLIS		$ 2,331,959.60	365	SÍ	$ 2,336,559.60
2112	2112-1-000570				BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V		$ 2,995,922.64	365	SÍ	$ 2,843,482.04
2112	2112-1-000573				DAVID DIAZ GARCIA		$ 11,600.00	365	SÍ	$ 5,800.00
2112	2112-1-000574				JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE		$ 46,400.00	365	SÍ	$ 23,200.00
2112	2112-1-000579				NIDIA ALANIS VARGAS		$ 23,200.00	365	SÍ	$ 11,600.00
2112	2112-1-000580				JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ		$ 18,560.00	365	SÍ	$ 9,280.00
2112	2112-1-000583				VIRGILIO FLORES CHAPA		$ 69,600.00	365	SÍ	$ 34,800.00
2112	2112-1-000613				YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO		$ 23,200.00	365	SÍ	$ 11,600.00
2112	2112-1-000617				TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS		$ 17,280.00	365	SÍ	$ 8,640.00
2112	2112-1-000621				INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV		$ 59,940.00	365	SÍ	$ 60,717.56
2112	2112-1-000632				MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA		$ -	365	SÍ	$ 58,212.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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	2112-1-000636				JORGE ARANO MEDRANO		$ 34,800.00	365	SÍ	$ 17,400.00
2112	2112-1-000639				NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ		$ 20,880.00	365	SÍ	$ 10,440.00
2112	2112-1-000688				JORGE A SALAZAR VAZQUEZ		$ 1,508,000.00	365	SÍ	$ 754,000.00
2112	2112-1-000699				JOEL ESTRADA MARTINEZ		$ 1,159,710.00	365	SÍ	$ 937,947.00
2112	2112-1-000713				MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV		$ 5,448,118.37	365	SÍ	$ 5,731,963.97
2112	2112-1-000720				SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV		$ 155,512.01	365	SÍ	$ 155,512.00
2112	2112-1-000725				ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN		$ 28,542.40	365	SÍ	$ 4,349.87
2112	2112-1-000738				INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.		$ 5,617,050.60	365	SÍ	$ 5,240,050.60
2112	2112-1-000818				CARLOS ROMAN CARDENAS		$ 104,760.00	365	SÍ	$ 52,380.00
2112	2112-1-000858				SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.		$ 270,000.00	365	SÍ	$ 135,000.00
2112	2112-1-000870				ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.		$ 4,457,608.20	365	SÍ	$ 2,020,979.16
2112	2112-1-000884				JOSE LUZ CHAVEZ VARGAS		$ 11,600.00	365	SÍ	$ 5,800.00
2112	2112-1-000892				SALVADOR MARTIN MARTINEZ PRADO		$ 88,510.32	365	SÍ	$ 44,255.16
2112	2112-1-000921				ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V.		$ 890,880.00	365	SÍ	$ 445,440.00
2112	2112-1-000930				SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESION DE REYNOSA S.A DE C.V.		$ 729,611.72	365	SÍ	$ 135,804.82
2112	2112-1-000962				BURRITOS EL ESTUDIANTE S.A DE C.V.		$ 7,000.00	365	SÍ	$ 80,000.00
2112	2112-1-000987				HECTOR ADRIAN OLVERA PUENTE		$ 360,000.00	365	SÍ	$ 214,800.00
2112	2112-1-000989				ANGEL VAZQUEZ LELIS		$ 6,481,875.84	365	SÍ	$ 5,727,875.84
2112	2112-1-000991				PRYSMA PROMOTER GROUP S DE RL MI		$ 2,162,363.52	365	SÍ	$ 2,156,563.51
2112	2112-1-000998				YASUNARI GONZALEZ GOMEZ		$ 97,556.00	365	SÍ	$ 97,556.00
2112	2112-1-001037				FEDERICO E. SOTO GARCIA		$ 37,964.02	365	SÍ	$ 11,115.80
2112	2112-1-001065				JESUS MARIA RANGEL TREVIÑO		$ 754,000.00	365	SÍ	$ 377,000.00
2112	2112-1-001076				BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV		$ 26,084,887.95	365	SÍ	$ 6,079,690.83
2112	2112-1-001083				RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		$ 9,408.00	365	SÍ	$ 4,703.00
2112	2112-1-001100				AGUILAR SIERRA Y ASOCIADOS SC		$ 313,200.00	365	SÍ	$ 104,400.00
2112	2112-1-001137				CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV		$ 2,604,882.46	365	SÍ	$ 2,473,751.02
2112	2112-1-001138				BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO		$ -	365	SÍ	$ 803,239.24
2112	2112-1-001140				EOS SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.		$ 1,952,077.40	365	SÍ	$ 2,042,984.85
2112	2112-1-001154				ENERGETICOS NACIONALES SA DE CV		$ 203,671.86	365	SÍ	$ 203,671.86
2112	2112-1-001171				FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL		$ 210,729.60	365	SÍ	$ 105,364.80
2112	2112-1-001175				HQ PRINTZ SA DE CV		$ 111,650.00	365	SÍ	$ 111,650.00
2112	2112-1-001182				JL SERVICIOS PETROLEROS DE MEXICO SA DE CV		$ 222,887.70	365	SÍ	$ 137,043.90
2112	2112-1-001193				PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV		$ 3,935,200.22	365	SÍ	$ 3,218,755.56
2112	2112-1-001194				WPC PROVEEDORA Y SOLUCIONES SA DE CV		$ 5,759,359.89	365	SÍ	$ 5,466,290.99
2112	2112-1-001200				MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN		$ 4,449,421.31	365	SÍ	$ 3,852,181.27
2112	2112-1-001202				MIGUEL ANGEL LLANAS REYES		$ 6,512,849.00	365	SÍ	$ 4,011,788.20
2112	2112-1-001220				JUAN ANTONIO MOCTEZUMA SOSA		$ 9,193,617.12	365	SÍ	$ 8,878,097.12
2112	2112-1-001221				FRAE AUDISA DEL NORESTE SC		$ 232,000.00	365	SÍ	$ 116,000.00
2112	2112-1-001222				BORDADOS Y SERIGRAFIA TEXTIL S R L DE MI		$ 140,741.64	365	SÍ	$ 140,741.64
2112	2112-1-001223				CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.		$ 8,104,260.61	365	SÍ	$ 7,416,734.67
2112	2112-1-001231				GABRIEL CRUZ HERNANDEZ		$ 2,784,000.00	365	SÍ	$ 1,392,000.00
2112	2112-1-001232				MARIA FERNANDA HERNANDEZ LUNA		$ 21,600.00	365	SÍ	$ 10,800.00
2112	2112-1-001234				ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE C V		$ 194,302.25	365	SÍ	$ 194,302.25
2112	2112-1-001254				COMUNICACIONES ROBUSTAS SAPI DE CV		$ 365,826.88	365	SÍ	$ 91,456.72

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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	2112-1-001285				INETUM MEXICO SA DE CV		$ 441,984.56	365	SÍ	$ 220,992.28
2112	2112-1-001293				LLANTAS Y MUELLES RUIZ CORTINEZ SA DE CV		$ -	365	SÍ	$ 96,950.47
2112	2112-1-001297				DULCE MERAREE QUEVEDO DEL ANGEL		$ 92,800.00	365	SÍ	$ 46,400.00
2112	2112-1-001299				REPRESENTACIONES PERIODISTICAS DE VICTORIA,S.A. DE C.V.		$ 185,600.00	365	SÍ	$ 92,800.00
2112	2112-1-001312				VICTOR MANUEL QUEVEDO VALDEZ		$ 127,600.00	365	SÍ	$ 63,800.00
2112	2112-1-001314				JUDITH MACAY GUZMAN		$ 18,560.00	365	SÍ	$ 9,280.00
2112	2112-1-001315				JOSE ADELAIDO GONZALEZ SOTO		$ 41,481.48	365	SÍ	$ 21,481.48
2112	2112-1-001319				VICTOR MANUEL REGALADO PIÑA		$ 116,000.00	365	SÍ	$ 132,240.00
2112	2112-1-001333				GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V.		$ 1,627,025.99	365	SÍ	$ 1,627,025.99
2112	2112-1-001335				ERNESTO GOMEZ DE LA PEÑA		$ 38,160.76	365	SÍ	$ 27,751.84
2112	2112-1-001341				PEDRO ONTIVEROS GARCIA		$ 69,600.00	365	SÍ	$ 34,800.00
2112	2112-1-001345				JESUS ALBERTO GONZALEZ PEREZ		$ -	365	SÍ	$ 17,655.20
2112	2112-1-001347				TELEVISA S DE R L DE CV		$ 139,200.00	365	SÍ	$ 81,200.00
2112	2112-1-001348				RUBEN HERNANDEZ HERNANDEZ		$ 2,851,861.73	365	SÍ	$ 2,851,861.73
2112	2112-1-001358				RECOLECTORA GARZA GARZA		$ 2,073,600.00	365	SÍ	$ 691,200.00
2112	2112-1-001363				RAMON VARGAS RICO		$ 37,700.00	365	SÍ	$ 37,700.00
2112	2112-1-001367				SERCOTAM SA DE CV		$ 4,507,302.17	365	SÍ	$ 4,636,062.17
2112	2112-1-001376				JORGE LUIS BADILLO MEDINA		$ 162,400.00	365	SÍ	$ 81,200.00
2112	2112-1-001383				ALAN JESUS CASAS RUEDA		$ 3,877,020.00	365	SÍ	$ 3,500,020.00
2112	2112-1-001387				OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML		$ 9,962,553.04	365	SÍ	$ 974,400.00
2112	2112-1-001404				QUICK SHINE REYNOSA SA DE CV		$ 5,837,120.00	365	SÍ	$ 2,918,560.00
2112	2112-1-001408				IMPORTACIONES GARBA S.A. DE C.V.		$ 2,868,000.00	365	SÍ	$ 1,476,000.00
2112	2112-1-001409				JOSE EMMANUEL MARTINEZ ZAMORANO		$ 97,440.00	365	SÍ	$ 48,720.00
2112	2112-1-001410				TELENCUESTAS Y SERVICIOS SA DE CV		$ -	365	SÍ	$ 696,000.00
2112	2112-1-001414				DUCTILINE DE MEXICO SA DE CV		$ -	365	SÍ	$ 113,691.60
2112	2112-1-001442				PROVEEDORA 2F SA DE CV		$ 35,449,161.82	365	SÍ	$ 32,755,641.82
2112	2112-1-001461				DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS		$ 130,809.16	365	SÍ	$ 130,809.16
2112	2112-1-001463				AVZ DIGITAL MEDIA SA CV		$ 400,000.00	365	SÍ	$ 200,000.00
2112	2112-1-001473				PABLO ALEJANDRO YARRITO GARCIA		$ 34,800.00	365	SÍ	$ 17,400.00
2112	2112-1-001478				FELIPE CEDILLO FRIAS		$ 556,800.00	365	SÍ	$ 174,000.00
2112	2112-1-001479				CORPORATIVO SAITI SA DE CV		$ 754,000.00	365	SÍ	$ 377,000.00
2112	2112-1-001480				ALBERTO DE JESUS PERALES CABRERA		$ 46,400.00	365	SÍ	$ 23,200.00
2112	2112-1-001482				JUAN CLEMENTE ZAPATA MEDELLIN		$ 46,400.00	365	SÍ	$ 23,200.00
2112	2112-1-001483				KARLA SOFIA MARTINEZ AVILES		$ 23,200.00	365	SÍ	$ 11,600.00
2112	2112-1-001484				DENNIS ARIEL EUAN ACUÑA		$ 46,400.00	365	SÍ	$ 23,200.00
2112	2112-1-001485				BEATRIZ GONZALEZ EGUIA		$ 46,400.00	365	SÍ	$ 23,200.00
2112	2112-1-001486				SAHATYA IMELDA GARZA AGUILAR		$ 3,538,000.00	365	SÍ	$ 1,769,000.00
2112	2112-1-001487				MAYRA ISABEL GUTIERREZ GONZALEZ		$ 34,800.00	365	SÍ	$ 17,400.00
2112	2112-1-001488				GSAT COMUNICACIONES S.A. DE C.V.		$ 830,930.04	365	SÍ	$ 92,325.59
2112	2112-1-001492				GALDINO CUERVO CASANOVA		$ 46,400.00	365	SÍ	$ 23,200.00
2112	2112-1-001493				EVA DANNAY GUTIERREZ FERRARA		$ 34,800.00	365	SÍ	$ 17,400.00
2112	2112-1-001494				NOE ZAPATA GLORIA		$ 34,800.00	365	SÍ	$ 17,400.00
2112	2112-1-001495				DAISY VERONICA HERRERA MEDRANO		$ 40,000.00	365	SÍ	$ 20,000.00
2112	2112-1-001518				PEDRO APARICIO GALLEGOS		$ 23,200.00	365	SÍ	$ 11,600.00
2112	2112-1-001519				ROSBEL ARTURO BAZAN ALVIZO		$ 34,800.00	365	SÍ	$ 17,400.00
2112	2112-1-001523				EL UNIVERSAL COMPA&IA PERIODISTICA NACIONAL		$ 250,000.00	365	SÍ	$ 50,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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	2112-1-001536				SALVADOR MARTINEZ RODRIGUEZ		$ -	365	SÍ	$ 370,039.88
2112	2112-1-001545				INFORMACION Y ANALISIS ESTADISTICO		$ 23,200.00	365	SÍ	$ 11,600.00
2112	2112-1-001562				MIGUEL ANGEL TREJO ARRONA		$ 69,600.00	365	SÍ	$ 34,800.00
2112	2112-1-001565				ACERO VENTAS M.A.		$ 3,959,753.96	365	SÍ	$ 3,959,753.97
2112	2112-1-001567				BLANCA LETICIA GUERRA GUERRERO		$ 34,800.00	365	SÍ	$ 17,400.00
2112	2112-1-001569				ORGANIZACION CENTRO NORTE BOMACAR		$ 348,000.00	365	SÍ	$ 174,000.00
2112	2112-1-001570				VICTOR MANUEL FLORES GONZALEZ		$ 69,600.00	365	SÍ	$ 34,800.00
2112	2112-1-001580				TRAUST ACCOUNTING		$ -	365	SÍ	$ 181,574.51
2112	2112-1-001595				GERARDO CANTU GOMEZ		$ 890,880.00	365	SÍ	$ 556,800.00
2112	2112-1-001597				NORMA ALICIA RODRIGUEZ MORALES		$ 34,800.00	365	SÍ	$ 17,400.00
2112	2112-1-001599				GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V		$ 3,538,000.00	365	SÍ	$ 1,769,000.00
2112	2112-1-001602				MANUEL EDUARDO JIMENEZ SANDOVAL		$ 6,535,945.76	365	SÍ	$ 5,143,945.76
2112	2112-1-001603				FRONTERA RB SA DE CV		$ 11,218,491.08	365	SÍ	$ 10,464,491.08
2112	2112-1-001605				ORBIVEL, S.A DE C.V		$ 11,778,662.04	365	SÍ	$ 10,774,929.12
2112	2112-1-001606				EDGAR GABRIEL LOPEZ LOPEZ		$ 4,656,826.15	365	SÍ	$ 3,264,826.15
2112	2112-1-001607				NATHALI SALAS SALDAÑA		$ 23,200.00	365	SÍ	$ 11,600.00
2112	2112-1-001615				EDGAR ELIF QUINTANILLA CANTU		$ 81,200.00	365	SÍ	$ 40,600.00
2112	2112-1-001618				GERYDEL SA DE CV		$ 3,706,892.52	365	SÍ	$ 3,776,492.54
2112	2112-1-001619				JOSE FRANCISCO MEDINA MARES		$ 34,800.00	365	SÍ	$ 17,400.00
2112	2112-1-001627				CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALINAS SA DE CV		$ 890,880.00	365	SÍ	$ 445,440.00
2112	2112-1-001632				JUAN DANIEL MALDONADO OROPEZA		$ 2,861,952.00	365	SÍ	$ 1,455,104.00
2112	2112-1-001635				CROMOSOMAPOLITICO, SA DE CV		$ 1,380,400.00	365	SÍ	$ 276,080.00
2112	2112-1-001651				ALFONSO OSORIA EUFRACIO		$ -	365	SÍ	$ 394,400.00
2112	2112-1-001652				MARIA ARGENTINA VAZQUEZ GARCIA		$ 371,200.00	365	SÍ	$ 185,600.00
2112	2112-1-001654				LUIS ALBERTO ROSAS MORALES		$ 208,800.00	365	SÍ	$ 104,400.00
2112	2112-1-001658				DESARROLLOS CASNA		$ 580,000.00	365	SÍ	$ 290,000.00
2112	2112-1-001659				GUSTAVO ZAPATA MOTA		$ 201,840.00	365	SÍ	$ 100,920.00
2112	2112-1-001661				NESTOR ALAN MARTINEZ ZAPATA		$ 180,960.00	365	SÍ	$ 90,480.00
2112	2112-1-001663				JOSE VICTOR PEREZ GARCIA		$ 220,400.00	365	SÍ	$ 110,200.00
2112	2112-1-001665				BLACK LAURUS CONTROL SOLUTIONS NRG SAPI DE CV		$ 1,955,905.00	365	SÍ	$ 1,154,200.00
2112	2112-1-001667				GLOBAL SERVICES WRI SA DE CV		$ 2,784,000.00	365	SÍ	$ 1,392,000.00
2112	2112-1-001668				PATRICIA MONTSERRAT SANDOVAL REYES		$ 17,255.00	365	SÍ	$ 17,255.00
2112	2112-1-001669				GARZA DIGITAL,SA CV		$ 580,000.00	365	SÍ	$ 290,000.00
2112	2112-1-001670				VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V.		$ 13,641,851.72	365	SÍ	$ 8,248,992.00
2112	2112-1-001671				IDC MARKETING		$ 281,880.00	365	SÍ	$ 93,960.00
2112	2112-1-001672				MIRIAM CASTILLO GARCIA		$ 9,805,217.84	365	SÍ	$ 4,851,526.00
2112	2112-1-001676				MIGUEL ANGEL MARTINEZ SALAZAR		$ 69,600.00	365	SÍ	$ 34,800.00
2112	2112-1-001678				ROCIO SANCHEZ DEL RIO ARIAS		$ 156,600.00	365	SÍ	$ 52,200.00
2112	2112-1-001690				FABEDEL SA DE CV		$ 10,654,683.32	365	SÍ	$ 10,461,352.08
2112	2112-1-001691				BT CDMX SC		$ 1,073,510.40	365	SÍ	$ 1,162,969.60
2112	2112-1-001699				RENE GUADALUPE MARTINEZ BRAVO		$ 58,000.00	365	SÍ	$ 29,000.00
2112	2112-1-001701				ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ		$ 290,000.00	365	SÍ	$ 145,000.00
2112	2112-1-001703				TOTAL QUALITY SOLUTIONS SA DE CV		$ 6,978,950.87	365	SÍ	$ 6,772,368.80
2112	2112-1-001704				MEDARDO TREVIÑO CRUZ		$ -	365	SÍ	$ 290,000.00
2112	2112-1-001705				CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA S.A. DE C.V.		$ 2,784,000.00	365	SÍ	$ 1,392,000.00
2112	2112-1-001707				LONDON INTEGRATION SA DE CV		$ 498,486.17	365	SÍ	$ 498,486.17

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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	2112-1-001709				TRACYDEL SA DE CV		$ 3,538,000.00	365	SÍ	$ 1,769,000.00
2112	2112-1-001710				BELINDA LIZBETH MONSIBAIS LOPEZ		$ 4,402,432.23	365	SÍ	$ 3,010,432.23
2112	2112-1-001712				SERVICIOS INDUSTRIALES AGCE S.A. DE C.V.		$ 1,735,606.50	365	SÍ	$ 667,826.50
2112	2112-1-001713				AUTOS HERMA		$ 215,168.40	365	SÍ	$ 107,584.20
2112	2112-1-001714				INDUSTOIL		$ 178,002.00	365	SÍ	$ 89,001.00
2112	2112-1-001717				JUAN JOSE RAMIREZ VEGA		$ 116,000.00	365	SÍ	$ 58,000.00
2112	2112-1-001728				KAREN MEJIA ALVAREZ		$ 34,800.00	365	SÍ	$ 17,400.00
2112	2112-1-001732				SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA ORGA		$ 337,782.96	365	SÍ	$ 168,891.48
2112	2112-1-001733				SLACKER CONSTRUCCIONES		$ 1,747,021.48	365	SÍ	$ 2,228,363.48
2112	2112-1-001742				ALBERTO MENDOZA GARCIA		$ 34,800.00	365	SÍ	$ 34,800.00
2112	2112-1-001747				ABIEL DANIEL BAUTISTA OLMEDO		$ 1,788,182.92	365	SÍ	$ 1,383,406.72
2112	2112-1-001753				ONDAZARA PUBLICIDAD		$ 273,001.36	365	SÍ	$ 136,500.68
2112	2112-1-001755				PUBLICIDAD VE Y VE		$ 281,613.20	365	SÍ	$ 140,806.60
2112	2112-1-001761				MANUEL ENRIQUE MARTINEZ GOMEZ		$ 539,005.60	365	SÍ	$ 539,005.60
2112	2112-1-001763				LUIS ANTONIO DE LA GARZA BARRIENTOS		$ 327,202.20	365	SÍ	$ 107,827.20
2112	2112-1-001771				LAIZA JANNET REYNA GUERRA		$ 81,200.00	365	SÍ	$ 40,600.00
2112	2112-1-001773				ESMERALDA LOPEZ CAMPOS		$ 3,452,663.32	365	SÍ	$ 2,363,055.72
2112	2112-1-001782				MULTISERVICIOS G&G S. DE R.L. DE C.V.		$ 8,458,578.25	365	SÍ	$ 7,487,354.57
2112	2112-1-001785				NOHEMI MARTINEZ PARGA		$ 4,607,945.11	365	SÍ	$ 4,607,945.11
2112	2112-1-001786				COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE		$ 116,000.00	365	SÍ	$ 58,000.00
2112	2112-1-001787				JORGE IVAN GONZALEZ RODRIGUEZ		$ 139,200.00	365	SÍ	$ 69,600.00
2112	2112-1-001788				HECTOR JAVIER MARTINEZ RIVERA		$ 2,900,000.00	365	SÍ	$ 625,000.00
2112	2112-1-001789				PUBLICIDAD Y MARKETING RUPERCALIA		$ 208,800.00	365	SÍ	$ 139,200.00
2112	2112-1-001790				JONATHAN ALEJANDRO GEA DIAZ		$ 23,200.00	365	SÍ	$ 11,600.00
2112	2112-1-001791				LIZBETH ALEJANDRA MARQUEZ RIVERA		$ 132,039.80	365	SÍ	$ 132,040.88
2112	2112-1-001794				INNSA CLEANING SERVICES		$ 2,784,000.00	365	SÍ	$ 1,392,000.00
2112	2112-1-001795				NMR PUBLICIDAD Y MEDIOS		$ 580,000.00	365	SÍ	$ 290,000.00
2112	2112-1-001796				EVELYN YAZMIN YANETH HERNANDEZ		$ 18,560.00	365	SÍ	$ 9,280.00
2112	2112-1-001797				JORGE VALERIANO MEZA CHAPA		$ 42,350.69	365	SÍ	$ 13,931.15
2112	2112-1-001806				MARCO ACOSTA PERDOMO		$ 127,600.00	365	SÍ	$ 63,800.00
2112	2112-1-001807				NANCY EDITH HERNANDEZ ALMAGUER		$ 65,516.80	365	SÍ	$ 65,516.80
2112	2112-1-001808				PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF		$ 10,439,043.87	365	SÍ	$ 10,439,043.87
2112	2112-1-001812				ROLLSTUHL IC		$ 1,121,720.00	365	SÍ	$ 1,121,720.00
2112	2112-1-001814				BIELKA SITEL ACUÑA PATIÑO		$ 1,041,099.75	365	SÍ	$ 16,038.62
2112	2112-1-001815				DANIEL MOTA SALAZAR		$ 952,144.24	365	SÍ	$ 807,144.24
2112	2112-1-001823				TANIA LIZETH CARDENAS ALONSO		$ 34,800.00	365	SÍ	$ 17,400.00
2112	2112-1-001827				BRANDON JESUS NAVA CARDONA		$ 81,200.00	365	SÍ	$ 40,600.00
2112	2112-1-001828				AUDIO E IMAGEN DEL MAYAB		$ 227,360.00	365	SÍ	$ 113,680.00
2112	2112-1-001830				IN-BURGOS		$ 458,432.00	365	SÍ	$ 229,216.00
2112	2112-1-001832				ALDO GARCIA MALDONADO		$ 1,951,734.58	365	SÍ	$ 1,527,174.58
2112	2112-1-001833				BE ALL S.A. DE C.V.		$ 1,158,068.88	365	SÍ	$ 1,100,504.88
2112	2112-1-001834				GRUPO HOTELERO ALTAVISTA SA DE CV		$ 96,650.00	365	SÍ	$ 96,650.00
2112	2112-1-001835				KEVIN ALEXIS TOVIAS ARMAS		$ 362,194.92	365	SÍ	$ 80,935.52
2112	2112-1-001836				BRISEIDA ITAHI SANCHEZ GARCIA		$ 3,743,273.60	365	SÍ	$ 3,593,100.00
2112	2112-1-001839				RP PROMETS SA DE CV		$ 2,156,440.00	365	SÍ	$ 2,156,440.00
2112	2112-1-001841				ASHLEY MARICELA WALLE AVILA		$ 58,000.00	365	SÍ	$ 29,000.00
2112	2112-1-001842				PEDRO RAMIRO RODRIGUEZ OCAÑAS		$ 29,000.00	365	SÍ	$ 14,500.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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	2112-1-001845				MULTIPOLL		$ 1,740,000.00	365	SÍ	$ 348,000.00
2112	2112-1-001847				TROPICANA PUBLICITY ENTERPRISES		$ 257,385.44	365	SÍ	$ 128,692.72
2112	2112-1-001848				VERUM CALIFICADORA DE VALORES		$ 110,200.00	365	SÍ	$ 110,200.00
2112	2112-2-000040				DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV		$ 18,144.00	365	SÍ	$ 18,144.00
2112	2112-2-000094				JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI		$ 71,481.52	365	SÍ	$ 71,481.52
2112	2112-2-000176				JOSE MANUEL SOTO GARCIA		$ 38,093.24	365	SÍ	$ 38,093.24
2112	2112-2-000530				LILIAN JANETH SANTIN HUERTA		$ 621,064.00	365	SÍ	$ 621,064.00
2112	2112-2-000538				VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV		$ 878,997.78	365	SÍ	$ 948,473.42
2112	2112-2-000570				BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V		$ 166,437.49	365	SÍ	$ 421,538.47
2112	2112-2-000699				JOEL ESTRADA MARTINEZ		$ 320,250.51	365	SÍ	$ 320,250.51
2112	2112-2-000720				SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV		$ 18,358.92	365	SÍ	$ 56,374.92
2112	2112-2-000857				SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV		$ 2,842,000.00	365	SÍ	$ 2,842,000.00
2112	2112-2-000933				REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA SA DE CV		$ 12,667,142.00	365	SÍ	$ 12,667,142.00
2112	2112-2-001137				CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S DE RL DE CV		$ -	365	SÍ	$ 16,545.60
2112	2112-2-001138				BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO		$ -	365	SÍ	$ 2,765.84
2112	2112-2-001193				PROYECTOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV		$ 640,843.61	365	SÍ	$ 976,138.13
2112	2112-2-001200				MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN		$ 159,732.00	365	SÍ	$ 273,970.20
2112	2112-2-001202				MIGUEL ANGEL LLANAS REYES		$ 505,354.00	365	SÍ	$ 505,354.00
2112	2112-2-001223				CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.		$ 195,757.38	365	SÍ	$ 311,167.82
2112	2112-2-001328				LOXUNG S DE RL DE CV		$ -	365	SÍ	$ 205,784.46
2112	2112-2-001333				GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V.		$ 2,338,636.65	365	SÍ	$ 2,338,636.65
2112	2112-2-001367				SERCOTAM SA DE CV		$ 5,441,709.72	365	SÍ	$ 6,036,499.72
2112	2112-2-001406				TXAT LATAM SAPI DE CV		$ 20,206,703.52	365	SÍ	$ 20,206,703.52
2112	2112-2-001442				PROVEEDORA 2F SA DE CV		$ 3,208,621.17	365	SÍ	$ 3,208,621.17
2112	2112-2-001582				CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES		$ 3,582,370.00	365	SÍ	$ 3,582,370.00
2112	2112-2-001583				JUAN ANTONIO LUGO VILLEGAS		$ -	365	SÍ	$ 1,160,000.00
2112	2112-2-001605				ORBIVEL, S.A DE C.V		$ -	365	SÍ	$ 2,602,518.00
2112	2112-2-001618				GERYDEL SA DE CV		$ 1,612,507.59	365	SÍ	$ 1,612,507.59
2112	2112-2-001636				MARIA DOLORES RAMIREZ SANCHEZ		$ 300,000.00	365	SÍ	$ 300,000.00
2112	2112-2-001670				VAN HORN COMPANY S.A. DE C.V.		$ 1,740,000.00	365	SÍ	$ 1,740,000.00
2112	2112-2-001707				LONDON INTEGRATION SA DE CV		$ 36,447.84	365	SÍ	$ 36,447.84
2112	2112-2-001761				MANUEL ENRIQUE MARTINEZ GOMEZ		$ 211,928.52	365	SÍ	$ 211,928.52
2112	2112-2-001782				MULTISERVICIOS G&G S. DE R.L. DE C.V.		$ 20,625.84	365	SÍ	$ 20,625.84
2112	2112-2-001825				GRUPO TELECOM DIGITAL ECE SA DE CV		$ 152,077.21	365	SÍ	$ 152,077.21
2112	2112-2-001829				TACSAPARTES GROUP S.A DE C.V.		$ 22,677,520.00	365	SÍ	$ 1,957,520.00
2112	2112-2-001837				ARTEMIO GUERRA GARZA		$ 560,000.00	365	SÍ	$ 560,000.00
2112						Subtotal por Cuenta		365	SÍ	$ 370,235,764.08
2113	2113-000175				TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.		$ 26,486,512.46	365	SÍ	$ 22,130,986.71
		30/12/2025	D00699			DEVENGADO EST 13/FIN DEL CONTRATO SOP-REY-CAPUFE-059-2025-LP	$ 3,356,590.27	365	SÍ	
2113	2113-000236				MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.		$ 30,213,264.61	365	SÍ	$ 28,266,411.52
2113	2113-000608				DUCONE, S.A. DE C.V.		$ -	365	SÍ	$ 2,319,160.48
2113	2113-000685				GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.		$ 2,094,528.41	365	SÍ	$ 203,283.49

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

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							
2113	2113-000773				ROBERTO AVILES ROSALES		$ 586,833.50	365	SÍ	$ 586,833.50
2113	2113-000777				ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO		$ 2,436,895.60	365	SÍ	$ 1,280,078.38
2113	2113-001066				CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.		$ 2,701,660.13	365	SÍ	$ 2,645,702.71
2113	2113-001104				GDANTORI S.A. DE C.V.		$ 2,885,343.43	365	SÍ	$ 163,539.57
2113	2113-001105				MAQUINARIA Y CONCRETOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.		$ 2,559,784.84	365	SÍ	$ 1,399,184.40
2113	2113-001189				JOSE JUAN BOCANEGRA GARCIA		$ 398,115.64	365	SÍ	$ 398,115.64
2113	2113-001206				JAZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		$ 552,742.23	365	SÍ	$ 96,938.95
2113	2113-001296				EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.		$ 2,512,859.52	365	SÍ	$ 277,593.48
2113	2113-001343				PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.		$ 37,402,915.78	365	SÍ	$ 34,964,755.43
		30/12/2025	D00686			DEVEGANDO ESTIMACION 19-FIN CONTRATO 096-2024 SOP-REY-FIP-096-2024-LP	$ 2,033,437.61	365	SÍ	
2113	2113-001354				ALAN JESUS CASAS RUEDA		$ -	365	SÍ	$ 4,849,174.72
2113	2113-001378				Construservicios ERFA, S.A. de C.V.		$ -	365	SÍ	$ 39,637.86
2113	2113-001379				B&G Constructores, S.A. de C.V.		$ 33,265,675.29	365	SÍ	$ 6,580,859.46
2113	2113-001386				Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.		$ 13,051,757.30	365	SÍ	$ 10,059,256.87
2113	2113-001604				Reyno Construcción, S.A. de C.V.		$ 2,826,045.18	365	SÍ	$ 205,773.66
2113	2113-001614				Rosa Alejandra Baez Cerda		$ 1,006,818.33	365	SÍ	$ 106,370.43
2113	2113-001622				Bombas y Equipos Electricos de Reynosa, S.A. de C.V.		$ 27,280,018.96	365	SÍ	$ 3,060,804.02
2113	2113-001629				Victor Hugo Alanis Perez		$ 7,782,749.02	365	SÍ	$ 5,623,786.12
2113	2113-001631				Belague, S.A. de C.V.		$ 7,381,792.60	365	SÍ	$ 3,527,144.43
2113	2113-001683				Multiservicios y Terracerias Dakota, S.A. de C.V.		$ -	365	SÍ	$ 872,887.03
2113	2113-001684				Jose Elizardo Vasquez Aguilera		$ 953,351.66	365	SÍ	$ 953,351.66
		30/12/2025	D00689			DEVEGANDO ESTIMACION 13-FIN CONTRATO 093-2024 SOP-REY-FIP-093-2024-LP	$ 222,644.55	365	SÍ	
2113	2113-001687				J. Cruz Ruiz Negrete		$ 23,959,360.79	365	SÍ	$ 22,157,474.77
2113	2113-001720				Urbanizaciones Estrategicas Ure, S.A. de C.V.		$ 9,251,588.26	365	SÍ	$ 5,366,311.98
		31/12/2025	D00733			DEVENGADO EST 16/FIN SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP	$ 1,093,932.70	365	SÍ	
2113	2113-001729				Rio Grande Construcciones, S.A. de C.V.		$ 27,029,548.21	365	SÍ	$ 12,478,631.64
2113	2113-001743				Jorge Adrian Alejo Cruz		$ 861,937.45	365	SÍ	$ 174,707.61
2113	2113-001745				Construcciones y Suministros Sera, S. de R.L. de C.V.		$ 1,128,622.63	365	SÍ	$ 123,990.60
2113	2113-001778				Triturados Merisa, S.A. de C.V.		$ 1,183,677.40	365	SÍ	$ 119,013.01
2113	2113-001779				Edgar Miguel Martinez		$ 1,310,521.44	365	SÍ	$ 791,734.44
2113	2113-001780				Huamsa Constructiva, S.A. de C.V.		$ 2,257,933.44	365	SÍ	$ 990,119.82
2113	2113-001821				Desarrollos Inmobiliarios Savi, S.A. de C.V.		$ 25,249,257.18	365	SÍ	$ 25,249,257.18
2113	2113-001822				Nueva Idea Construcciones, S.A. de C.V.		$ 8,253,090.70	365	SÍ	$ 8,253,090.70
2113						Subtotal por Cuenta		365	SÍ	$ 206,315,962.27
2114	2114-8531				Otros Convenios		$ 1,696,194.00	365	SÍ	$ 1,696,197.00
2114						Subtotal por Cuenta		365	SÍ	$ 1,696,197.00
2115	2115-4141				Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos		$ 39,823.12	365	SÍ	$ 1,532.43
2115	2115-4411				Ayudas sociales a personas		$ 7,412,383.93	365	SÍ	$ 3,865,353.75
		30/12/2025	C07314			PAGO A 24 BENEFICIARIAS DE ENERO A DICIEMBRE. GP Folio: 1259	$ 9,600.00	365	SÍ	
2115	2115-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación		$ 9,995,400.00	365	SÍ	$ 1,144,580.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		01/12/2025	C06659			5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 162 ALUMNOS FOLIO:00624. GP Folio: 1107,SE REGRESA 1 PAGO MA. GPE.GARCIA OLIVARES	$ 3,500.00	365	SÍ	
		02/12/2025	C06658			5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS FOLIO 00654. GP Folio: 1106,SE REGRESA 1 PAGO PAMELA ARGUELLES X CTA CANCELADA.	$ 5,000.00	365	SÍ	
		02/12/2025	C07297			5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 953 ALUMNOS FOLIO 00654. Cancelación GP Folio: 1106	-$ 5,000.00	365	SÍ	
		02/12/2025	C07298			5 MINISTRACIONES NIVEL SUPERIOR 950 ALUMNOS SE REGRESA 1 PAGO PAMELA ARGUELLES X CTA CANCELADA.FOLIO. GP Folio: 1255	$ 5,000.00	365	SÍ	
		10/12/2025	C07022			5 MINISTRACIONES NIVEL PRIMARIA 158 ALUMNOS SE REGRESA 1 BECARIO MARCOS DE JESUS QUIROZ EXCEDE LIMI. GP Folio: 1199	$ 3,500.00	365	SÍ	
		10/12/2025	C07023			PAGO DE LA 3ERA, 4TA Y 5TA MINISTRACION NIVEL 1ERO DE PRIMARIA 2 ALUMNOS OFICIO 00691,SE REGRESA 1. GP Folio: 1200	$ 2,100.00	365	SÍ	
2115	2115-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		$ 4,076,000.00	365	SÍ	$ 24,000.00
		29/12/2025	C07327			PAGO A 200 BECARIOS SE REGRESA 1 PAGO (LUIS ALEJANDRO JIMENEZ) INDOMICILIADO. FOLIO 00677. GP Folio: 1269	$ 6,000.00	365	SÍ	
2115	2115-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		$ 2,451,650.00	365	SÍ	$ 458,937.86
2115	2115-4481				Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		$ -	365	SÍ	$ 199,129.25
2115						Subtotal por Cuenta		365	SÍ	$ 5,693,533.29
2117	2117-23-0036				RETENCION REPUVE 2023		$ -	365	SÍ	$ 13,438.78
2117	2117-24-0001				ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024		$ -	365	SÍ	$ 1,463.34
2117	2117-24-0002				ISR RETENCION HONORARIOS 2024		$ -	365	SÍ	$ 741.70
2117	2117-25-0001				5% AL MILLAR FIP 2024		$ 18,890.35	365	SÍ	$ 18,890.35
		23/12/2025	C07078			PAGO PASIVO EST 1 SOP-REY-FIP-086-2024-LP P40606	$ 3,295.34	365	SÍ	
		26/12/2025	C07125			PAGO PASIVO EST 2 SOP-REY-FIP-086-2024-LP P40607	$ 5,800.51	365	SÍ	
		29/12/2025	C07129			PAGO PASIVO EST 3 SOP-REY-FIP-086-2024-LP P40658	$ 9,251.48	365	SÍ	
		30/12/2025	C07159			PAGO PASIVO EST 4/FIN SOP-REY-FIP-086-2024-LP P40659	$ 543.02	365	SÍ	
2117	2117-25-0012				DEVOLUCION/RETENCION FAISMUN 2024		$ -	365	SÍ	$ 24,485.97
2117	2117-25-0017				5% AL MILLAR RAMO 28 RFE 2024		$ 19,394.61	365	SÍ	$ 19,394.61
		05/12/2025	C06620			PAGO PASIVO EST 6/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE -073-2024-LP P38571	$ 9,603.98	365	SÍ	
		30/12/2025	C07208			PAGO PASIVO EST 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE -074-2024-LP P40444	$ 9,790.63	365	SÍ	
2117	2117-25-0018				7% AL MILLAR AMIC RAMO 28 RFE 2024		$ 13,445.58	365	SÍ	$ 13,445.58
		05/12/2025	C06620			PAGO PASIVO EST 6/FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE -073-2024-LP P38571	$ 13,445.58	365	SÍ	
2117	2117-25-0020				RETENCION/DEVOLUCION RAMO 28 RFE 2024		$ -	365	SÍ	$ 108,561.98
2117	2117-26-0001				ISR SUELDOS Y SALARIOS 2025		$ 15,536,104.63	365	SÍ	$ 15,295,606.00
		01/12/2025	C06576			FINIQUITO NORMA LORENA SORIA. GP Folio: 1080	$ 1,141.61	365	SÍ	
		03/12/2025	C06577			FINIQUITO ABIGAIL GONZALEZ LEDEZMA. GP Folio: 1081	$ 1,141.61	365	SÍ	
		09/12/2025	C06619			ESTIMULOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO Y PERITAJE NOVIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 1090	$ 5,895.99	365	SÍ	
		09/12/2025	C06623			ESTIMULOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO Y PERITAJE NOVIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 1092	$ 74,260.89	365	SÍ	
		10/12/2025	C06602			NOMINA EFECTIVO Y AGUINALDO 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1087	$ 64,382.83	365	SÍ	
		10/12/2025	C06921			FINIQUITO LUIS GERARDO CASTELLANOS GARCIA. GP Folio: 1180	$ 1,716.58	365	SÍ	
		10/12/2025	C06922			FINIQUITO SALVADOR JOSE LORENZANA ANDRES. GP Folio: 1181	$ 3,292.46	365	SÍ	
		11/12/2025	C06660			NOMINA Y AGUINALDO TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1088	$ 388,504.98	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		11/12/2025	C06634			NOMINA Y AGUINALDO TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1100	$ 5,639,993.19	365	SÍ	
		12/12/2025	C06773			COMISIONES POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 1138	$ 20,573.17	365	SÍ	
		18/12/2025	C06966			BONO DICIEMBRE 2025 EFECTIVO. GP Folio: 1195	$ 10,109.52	365	SÍ	
		18/12/2025	C06968			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA SCOTIABANK. GP Folio: 1196	$ 183,501.63	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 2,795,997.20	365	SÍ	
		22/12/2025	C07044			BONO COMPENSACIONES BANORTE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1205	$ 947,384.79	365	SÍ	
		22/12/2025	C07045			BONO 2 COMPENSACIONES BANORTE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1206	$ 947,384.79	365	SÍ	
		22/12/2025	C07046			BONO COMPENSACIONES SCOTIABANK DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1207	$ 111,509.90	365	SÍ	
		22/12/2025	C07047			BONO 2 COMPENSACIONES SCOTIABANK DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1208	$ 111,509.90	365	SÍ	
		22/12/2025	C07048			BONO COMPENSACIONES EFECTIVO DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1209	$ 20,871.47	365	SÍ	
		22/12/2025	C07049			BONO 2 COMPENSACIONES EFECTIVO DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1210	$ 20,871.47	365	SÍ	
		24/12/2025	C07145			COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 EFECTIVO, PENSIONES ALIMENTICIAS, BONO COMPENSACION DICIEMBRE, ESTIMUL. GP Folio: 1224	$ 17,812.99	365	SÍ	
		24/12/2025	C07145			COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 EFECTIVO, PENSIONES ALIMENTICIAS, BONO COMPENSACION DICIEMBRE, ESTIMUL. GP Folio: 1224	$ 17,812.99	365	SÍ	
		24/12/2025	C07145			COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 EFECTIVO, PENSIONES ALIMENTICIAS, BONO COMPENSACION DICIEMBRE, ESTIMUL. GP Folio: 1224	$ 40,079.29	365	SÍ	
		24/12/2025	C07150			NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1227	$ 69,777.38	365	SÍ	
		29/12/2025	C07144			COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 SCOTIABANK. GP Folio: 1223	$ 111,509.90	365	SÍ	
		29/12/2025	C07146			COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 1225	$ 1,108,658.20	365	SÍ	
		29/12/2025	C07153			NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1228	$ 186,548.96	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 2,393,362.10	365	SÍ	
		31/12/2025	D00748			RECTIFICACIÓN ENTRE CUENTAS PARA RECONOCIMIENTO DEL PASIVO EFECTIVAMENTE RETENIDO Y PAGADO	$ 240,498.84	365	SÍ	
2117	2117-26-0002				ISR RETENCION HONORARIOS 2025		$ 54,815.27	365	SÍ	$ 54,812.00
		02/12/2025	C06399	4		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2025. GP JOSE EMMANUEL MARTINEZ ZAMORANO, Folio Pago: 3557	$ 4,200.00	365	SÍ	
		03/12/2025	C06473	CGSPP/3150/2025		REPOSICION DE FONDO FIJO. GP JOSE ANTONIO CHAVEZ HERRERA, Folio Pago: 3578	$ 8.72	365	SÍ	
		03/12/2025	C06476	SA/546/2025		REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ALEX RODOLFO BATEMBERKYS OSORIO., Folio Pago: 3581	$ 105.06	365	SÍ	
		03/12/2025	C06477	SBSM/00613/2025		REPOSICION DE FONDO FIJO. GP HECTOR A. OLIVARES ZAVALA, Folio Pago: 3582	$ 4.68	365	SÍ	
		04/12/2025	C06412	6		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP LUIS ALBERTO ROSAS MORALES, Folio Pago: 3564	$ 1,125.00	365	SÍ	
		05/12/2025	C06471			PROGRAMA DE TAZO DORADO CURP:GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 1063	$ 2,275.00	365	SÍ	
		05/12/2025	C06574	SFT/3006/2025		REEMBOLO DE GASTOS. GP ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, Folio Pago: 3644	$ 50.94	365	SÍ	
		08/12/2025	C06562			APOYO CON VIATICOS OLIMPIADA LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CURP: RACK850115MTSMRR05. GP Folio: 1078	$ 162.99	365	SÍ	
		08/12/2025	C06700	SAY/01857/2025		REEMBOLSO DE GASTOS. GP JENNIFER ITHZEL SALDANA HERNANDEZ, Folio Pago: 3714	$ 317.50	365	SÍ	
		08/12/2025	C06797			PROGRAMA DE TAZO DORADO CURP: GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 1142	$ 450.00	365	SÍ	
		09/12/2025	C06511	CPM/1565/2025		REPOSICION DE FONDO FIJO. GP MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS, Folio Pago: 3606	$ 9.84	365	SÍ	
		09/12/2025	C06512			DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP MARTIN JUAREZ TORRES , Folio Pago: 3614	$ 250.00	365	SÍ	
		09/12/2025	C06513			DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP JUDITH MACAY GUZMAN, Folio Pago: 3615	$ 100.00	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		09/12/2025	C06523	5		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP DENNIS ARIEL EUAN ACUÑA, Folio Pago: 3616	$ 250.00	365	SÍ	
		09/12/2025	C06532	25		DIFUSION DE ACTIVIDADES DLE MES DE NOVIEMBRE 2025. GP EVA DANNAY GUTIERREZ FERRARA, Folio Pago: 3625	$ 187.50	365	SÍ	
		09/12/2025	C06607	529		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP DAISY VERONICA HERRERA MEDRANO, Folio Pago: 3655	$ 215.52	365	SÍ	
		09/12/2025	C06609	6		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP SANDRA LUZ TORRES, Folio Pago: 3657	$ 125.00	365	SÍ	
		09/12/2025	C06610	447		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP NORA ALICIA IÑIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 3658	$ 312.50	365	SÍ	
		09/12/2025	C06614	6		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA, Folio Pago: 3662	$ 127.31	365	SÍ	
		09/12/2025	C06617	6		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP JUAN CLEMENTE ZAPATA MEDELLIN, Folio Pago: 3665	$ 2,000.00	365	SÍ	
		10/12/2025	C06637			PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 1102	$ 3,000.00	365	SÍ	
		10/12/2025	C06638			PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GUCM770302HTSRVR01. GP Folio: 1103	$ 1,750.00	365	SÍ	
		10/12/2025	C06641	SA/1104/2025		SERVICIOS PROFESIONALES CERTIFICACIONES. GP JORGE VALERIANO MEZA CHAPA, Folio Pago: 3669	$ 306.25	365	SÍ	
		10/12/2025	C06644	4E62		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP VERONICA CRUZ VALLEJO, Folio Pago: 3672	$ 125.00	365	SÍ	
		10/12/2025	C06647	11		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP NOE ZAPATA GLORIA, Folio Pago: 3675	$ 187.50	365	SÍ	
		10/12/2025	C06649	5		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP JOSE LUZ CHAVEZ VARGAS, Folio Pago: 3677	$ 62.50	365	SÍ	
		10/12/2025	C06651	64C0		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP NIDIA ALANIS VARGAS, Folio Pago: 3679	$ 125.00	365	SÍ	
		10/12/2025	C06653	6		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA , Folio Pago: 3681	$ 125.00	365	SÍ	
		11/12/2025	C06728	6		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ, Folio Pago: 3737	$ 187.50	365	SÍ	
		11/12/2025	C06744	5		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GP MAYRA ISABEL GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 3749	$ 187.50	365	SÍ	
		11/12/2025	C06746	6		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP LAIZA JANNET REYNA GUERRA, Folio Pago: 3751	$ 437.50	365	SÍ	
		11/12/2025	C06747	75		DIFUSION DE ACTIVIADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP MARIA FERNANDA HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 3752	$ 125.00	365	SÍ	
		11/12/2025	C06781	9		ANALISIS Y MANTENIMIENTO DE AGUAS DE LA ALBERCA OLIMPICA DEL IMD DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 3765	$ 875.00	365	SÍ	
		12/12/2025	C06684	5		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP JOSE EMMANUEL MARTINEZ ZAMORANO, Folio Pago: 3699	$ 4,200.00	365	SÍ	
		12/12/2025	C06687	243		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP YENNI GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 3702	$ 125.00	365	SÍ	
		12/12/2025	C06690	9		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP ROCIO SANCHEZ DEL RIO ARIAS, Folio Pago: 3705	$ 562.50	365	SÍ	
		12/12/2025	C06691	5		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP BEATRIZ GONZALEZ EGUIA, Folio Pago: 3706	$ 250.00	365	SÍ	
		12/12/2025	C06692	369C		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP JONATHAN ALEJANDRO GEA DIAZ, Folio Pago: 3707	$ 125.00	365	SÍ	
		12/12/2025	C06711	8381		VESTIDOS DE XV AÑOS,TIARAS PEDRERIA,AROS CRINOLINA,TRAJES DE CABALLERO PARA EVENTO MIS QUINCE 2025.. GP MARICELA PATIÑO LOYA, Folio Pago: 3722	$ 3,384.33	365	SÍ	
		12/12/2025	C06712	8		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2025. GP ROCIO SANCHEZ DEL RIO ARIAS, Folio Pago: 3723	$ 562.50	365	SÍ	
		12[illegible]	C06[illegible]	[illegible]M/00662/2025		REEMBOLSO DE GASTOS. GP HECTOR A. OLIVARES ZAVALA, Folio Pago: 3786	$ 43.75	365	SÍ	
		12[illegible]	C06[illegible]	26		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP ALBERTO DE JESUS PERALES CABRERA, Folio Pago: 3814	$ 250.00	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		12/12/2025	C06849	SA/452/2025		REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP. CATY ANAHI MORENO CASTILLO, Folio Pago: 3816	$ 15.81	365	SÍ	
		16/12/2025	C06733	555/2025		REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP HILDA GARZA RAMOS, Folio Pago: 3742	$ 46.84	365	SÍ	
		16/12/2025	C06735	SA/554/2025		REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP JOSE AURELIO LEOS SANDOVAL, Folio Pago: 3743	$ 22.65	365	SÍ	
		16/12/2025	C06736	557/2025		REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP AMAIRANY ESTAFANIA MENDOZA MENDEZ, Folio Pago: 3744	$ 22.78	365	SÍ	
		16/12/2025	C06786	CMPCYB/1161/2025		REEMBOLSO DE GASTOS. GP JAVIER IVAN LAM CANTU, Folio Pago: 3769	$ 5.85	365	SÍ	
		16/12/2025	C06787	CGSPP/3470/2025		REEMBOLSO DE GASTOS. GP JOSE ANTONIO CHAVEZ HERRERA, Folio Pago: 3770	$ 26.53	365	SÍ	
		16/12/2025	C06803	6CEF		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP PEDRO RAMIRO RODRIGUEZ OCAÑAS, Folio Pago: 3782	$ 156.25	365	SÍ	
		16/12/2025	C06810	6		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP ELIGIO AGUILAR ELIZONDO , Folio Pago: 3789	$ 187.50	365	SÍ	
		16/12/2025	C06833	6F644		SERVICIO DE ASESORIA PARA COORDINAR Y ASUNTOS RELACIONADOS ANTE LA CFE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3807	$ 1,562.50	365	SÍ	
		16/12/2025	C06856	1		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP ASHLEY MARICELA WALLE AVILA, Folio Pago: 3818	$ 312.50	365	SÍ	
		17/12/2025	C06870	6		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP JORGE IVAN GONZALEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3826	$ 750.00	365	SÍ	
		17/12/2025	C06874	18		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP DESARROLLOS CASNA, Folio Pago: 3830	$ 3,125.00	365	SÍ	
		17/12/2025	C06895	560/2025		REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN, Folio Pago: 3836	$ 120.00	365	SÍ	
		19/12/2025	C06923			PROGRAMA TAZO DORADO. GP Folio: 1182	$ 2,150.00	365	SÍ	
		19/12/2025	C06943	99E6		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP JORGE GONZALEZ LECHUGA , Folio Pago: 3857	$ 162.50	365	SÍ	
		19/12/2025	C06949	8		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP MARIA ARGENTINA VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 3863	$ 2,000.00	365	SÍ	
		22/12/2025	C06999	5		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE 2025. GP YENNI EVELYN GANDIAGA SALAS, Folio Pago: 3892	$ 250.00	365	SÍ	
		22/12/2025	C07012	6		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP GALDINO CUERVO CASANOVA, Folio Pago: 3904	$ 2,000.00	365	SÍ	
		22/12/2025	C07013	5		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP JESUS RIVERA ZUÑIGA, Folio Pago: 3905	$ 150.00	365	SÍ	
		22/12/2025	C07021			PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GACR791118MTSRRS01.. GP Folio: 1198	$ 162.50	365	SÍ	
		22/12/2025	C07025			PROGRAMA TAZO DORADO CURP: GACR791118MTSRRS01. GP Folio: 1201	$ 8,206.25	365	SÍ	
		22/12/2025	C07063	DE88		PAN DE MUERTOS 400 PZAS INDIVIDUALES PARA EVENTO DE ALTAR DE MUERTOS DEL 31 DE OCTUBRE 2025 EN PLAZ. GP LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA, Folio Pago: 3938	$ 252.95	365	SÍ	
		23/12/2025	C07033			PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GACR791118MTSRRS01. GP Folio: 1202	$ 231.25	365	SÍ	
		23/12/2025	C07039	EECF		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP BLANCA LETICIA GUERRA GUERRERO, Folio Pago: 3924	$ 187.50	365	SÍ	
		24/12/2025	C07073	567		REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, Folio Pago: 3941	$ 111.11	365	SÍ	
		29/12/2025	C07127	2611		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL. PAGO DE SEGURIDAD. GP LUIS ANTONIO DE LA GARZA BARRIENTOS, Folio Pago: 3975	$ 2,131.89	365	SÍ	
		29/12/2025	C07138	10		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD OFICIAL. GP LUIS ANTONIO DE LA GARZA BARRIENTOS, Folio Pago: 3983	$ 758.26	365	SÍ	
		30/12/2025	C07194	1902		VENTA DE PUERTA DELANTERA Y SERVICIO DE INSTALACION.. GP LUIS ANTONIO DE LA GARZA BARRIENTOS, Folio Pago: 4010	$ 190.01	365	SÍ	
		31/12/2025	C07256	OPM/1590/2025		REEMBOLSO DE GASTOS. GP ALICIA LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 4054	$ 106.25	365	SÍ	
		31/12/2025	C07...	...3/573/2025		REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP OSCAR BERNABE MEDINA RESENDEZ, Folio Pago: 4059	$ 132.91	365	SÍ	
		31/12/2025	C07...	...3/574/2025		RECTIFICACIÓN ENTRE CUENTAS PARA RECONOCIMIENTO DEL PASIVO EFECTIVAMENTE RETENIDO Y PAGADO	$ 3.29	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
Lic. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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	2117-26-0003				ISR RETENCION ARRENDAMIENTO 2025		$ 73,712.00	365	Sí	$ 73,712.00
		05/12/2025	C06478	9F3D		RENTA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD MEDICA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 3583	$ 3,252.00	365	Sí	
		08/12/2025	C06530	37A4		RENTA DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA DE DESARROLLO URB. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 3623	$ 11,924.00	365	Sí	
		08/12/2025	C06531	8		RENTA DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE GIRAS Y EVENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. GP MARIO ALBERTO GARZA SOLIS, Folio Pago: 3624	$ 2,168.00	365	Sí	
		08/12/2025	C06533	460E		RENT DE LAS OFICINAS DE LA UNIDASD MEDICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 3626	$ 3,252.00	365	Sí	
		08/12/2025	C06537	4		RENTA DE LAS OFICINAS DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE NOVIEMBRE 2025. GP BERTHA ISABEL PEÑA GARZA, Folio Pago: 3630	$ 14,092.00	365	Sí	
		09/12/2025	C06512	5		RENTA DE LAS OFICINAS DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE DICIEMBRE 2025.. GP BERTHA ISABEL PEÑA GARZA, Folio Pago: 3607	$ 14,092.00	365	Sí	
		10/12/2025	C06595	289		RENTA DE OFICINA DE BODEGA DE LA COORDINACION DE SPP. DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL, Folio Pago: 3653	$ 9,756.00	365	Sí	
		10/12/2025	C06741	23066		RENTA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 3747	$ 4,336.00	365	Sí	
		11/12/2025	C06708	CCB9		RENTA DEL TERRENO DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. GP FELIX MARIO GARZA PEÑA, Folio Pago: 3719	$ 10,840.00	365	Sí	
2117	2117-26-0004				IVA RETENCION 2025		$ 112,504.79	365	Sí	$ 112,503.00
		08/12/2025	C06562			APOYO CON VIATICOS OLIMPIADA LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CURP: RACK850115MTSMRR05. GP Folio: 1078	$ 1,390.90	365	Sí	
		10/12/2025	C06595	289		RENTA DE OFICINA DE BODEGA DE LA COORDINACION DE SPP. DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLAREAL, Folio Pago: 3653	$ 5,203.17	365	Sí	
		10/12/2025	C06641	SA/1104/2025		SERVICIOS PROFESIONALES CERTIFICACIONES. GP JORGE VALERIANO MEZA CHAPA, Folio Pago: 3669	$ 2,613.30	365	Sí	
		11/12/2025	C06708	CCB9		RENTA DEL TERRENO DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. GP FELIX MARIO GARZA PEÑA, Folio Pago: 3719	$ 11,562.70	365	Sí	
		19/12/2025	C06923			PROGRAMA TAZO DORADO. GP Folio: 1182	$ 18,346.54	365	Sí	
		22/12/2025	C07021			PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GACR791118MTSRRS01.. GP Folio: 1198	$ 1,386.58	365	Sí	
		22/12/2025	C07025			PROGRAMA TAZO DORADO CURP: GACR791118MTSRRS01. GP Folio: 1201	$ 70,026.19	365	Sí	
		23/12/2025	C07033			PROGRAMA TAZO DORADO CURP:GACR791118MTSRRS01. GP Folio: 1202	$ 1,973.21	365	Sí	
		31/12/2025	D00748			RECTIFICACIÓN ENTRE CUENTAS PARA RECONOCIMIENTO DEL PASIVO EFECTIVAMENTE RETENIDO Y PAGADO	$ 2.20	365	Sí	
2117	2117-27-0001				5 AL MILLAR FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 2024_2025		$ 26,897.10	365	Sí	$ 26,897.10
		02/12/2025	C06435			283 - Obra Pública : 094-2024-LP -EST 4 SOP-REY-FIP-094-2024-LP Contrato : 4. GP Folio: 1040	$ 6,904.38	365	Sí	
		04/12/2025	C06514			1090 - Obra Pública : 096-2024-LP EST 18 SOP-REY-FIP-096-2024-LP Contrato : 6. GP Folio: 1071	$ 1,744.49	365	Sí	
		18/12/2025	C06875			E0BBE7 - Obra Pública : 095-2024-LP -EST 10 SOP-REY-FIP-095-2024-LP Contrato : 5. GP Folio: 1156	$ 4,493.37	365	Sí	
		18/12/2025	C06878			141C5C - Obra Pública : 095-2024-LP - EST 9 SOP-REY-FIP-095-2024-LP Contrato : 5. GP Folio: 1158	$ 3,273.38	365	Sí	
						293 - Obra Pública : 094-2024-LP - EST 8 SOP-REY-FIP-094-2024-LP Contrato : 4. GP Folio: 1172	$ 1,356.42	365	Sí	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nazario

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		24/12/2025	C07123			292 - Obra Pública : 094-2024-LP - EST 7 SOP-REY-FIP-094-2024-LP Contrato : 4. GP Folio: 1219	$ 360.24	365	SÍ	
		30/12/2025	C07175			PAGO EST 19/FIN SOP-REY-FIP-096-2024-LP (D00686)	$ 8,764.82	365	SÍ	
2117	2117-27-0003				7 AL MILLAR AMIC FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 2024_2025		$ 12,069.45	365	SÍ	$ 12,069.45
		02/12/2025	C06435			283 - Obra Pública : 094-2024-LP -EST 4 SOP-REY-FIP-094-2024-LP Contrato : 4. GP Folio: 1040	$ 9,666.13	365	SÍ	
		19/12/2025	C06899			293 - Obra Pública : 094-2024-LP - EST 8 SOP-REY-FIP-094-2024-LP Contrato : 4. GP Folio: 1172	$ 1,898.98	365	SÍ	
		24/12/2025	C07123			292 - Obra Pública : 094-2024-LP - EST 7 SOP-REY-FIP-094-2024-LP Contrato : 4. GP Folio: 1219	$ 504.34	365	SÍ	
2117	2117-27-0004				RETENCION/DEVOLUCION FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 2024_2025		$ 486,212.48	365	SÍ	$ 513,303.73
		02/12/2025	C06435			283 - Obra Pública : 094-2024-LP -EST 4 SOP-REY-FIP-094-2024-LP Contrato : 4. GP Folio: 1040	$ 266,123.20	365	SÍ	
		18/12/2025	C06875			E0BBE7 - Obra Pública : 095-2024-LP -EST 10 SOP-REY-FIP-095-2024-LP Contrato : 5. GP Folio: 1156	$ 3,062.70	365	SÍ	
		19/12/2025	C06899			293 - Obra Pública : 094-2024-LP - EST 8 SOP-REY-FIP-094-2024-LP Contrato : 4. GP Folio: 1172	$ 217,026.58	365	SÍ	
2117	2117-27-0005				5 AL MILLAR FORTAMUN 2025		$ 152,625.48	365	SÍ	$ 152,625.48
		01/12/2025	C06449			1A4425 - Obra Pública : 031-2025 - EST 7/FIN SOP-REY-FORTAMUN-031-2025-LP Contrato : 37. GP Folio: 1054	$ 556.33	365	SÍ	
		04/12/2025	C06450			115 - Obra Pública : 030-2025 -EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-030-2025-LP Contrato : 36. GP Folio: 1055	$ 1,170.27	365	SÍ	
		05/12/2025	C06547			8E960A - Obra Pública : 024-2025 EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP Contrato : 30. GP Folio: 1073	$ 2,878.94	365	SÍ	
		08/12/2025	C06498			13 - Obra Pública : 021-2025 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP Contrato : 27. GP Folio: 1068	$ 9,271.09	365	SÍ	
		10/12/2025	C06596			1473 - Obra Pública : 007-2025 -EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 1083	$ 2,841.57	365	SÍ	
		10/12/2025	C06597			1474 - Obra Pública : 007-2025 -EST 12 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 1084	$ 1,989.58	365	SÍ	
		10/12/2025	C06598			16 - Obra Pública : 022-2025 -EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-022-2025-LP Contrato : 28. GP Folio: 1085	$ 36,941.24	365	SÍ	
		10/12/2025	C06599			AFBFCF - Obra Pública : 068-2025-LP EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-068-2025-LP Contrato : 74. GP Folio: 1086	$ 23,626.97	365	SÍ	
		11/12/2025	C06676			147 - Obra Pública : 023-2025 -EST 6/FIN SOP-REY-FORTAMUN-023-2025-LP Contrato : 29. GP Folio: 1111	$ 439.76	365	SÍ	
		11/12/2025	C06677			5 - Obra Pública : 034-2025 -EST 3/FIN SOP-REY-FORTAMUN-034-2025-LP Contrato : 40. GP Folio: 1112	$ 491.10	365	SÍ	
		11/12/2025	C06679			0D567A - Obra Pública : 068-2025-LP - EST 3 SOP-REY-FORTAMUN-068-2025-LP Contrato : 74. GP Folio: 1113	$ 2,500.37	365	SÍ	
		12/12/2025	C06760			04F730 - Obra Pública : 024-2025 - EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP Contrato : 30. GP Folio: 1130	$ 83.26	365	SÍ	
		15/12/2025	C06761			E40387 - Obra Pública : 033-2025 EST 8/FIN - SOP-REY-FORTAMUN-033-2025-LP Contrato : 39. GP Folio: 1131	$ 1,588.56	365	SÍ	
		15/12/2025	C06762			17 - Obra Pública : 022-2025 - EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-022-2025-LP Contrato : 28. GP Folio: 1132	$ 4,799.25	365	SÍ	
		15/12/2025	C06763			15 - Obra Pública : 021-2025 - EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP Contrato : 27. GP Folio: 1133	$ 53.23	365	SÍ	
		15/12/2025	C06764			863 - Obra Pública : 006-2025 -EST 20 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 1134	$ 2,754.04	365	SÍ	
		15/12/2025	C06765			862 - Obra Pública : 006-2025 - EST 19 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 1135	$ 1,765.73	365	SÍ	
		15/12/2025	C06766			24 - Obra Pública : 005-2025 -EST 9/FIN SOP-REY-FORTAMUN-005-2025-LP Contrato : 11. GP Folio: 1136	$ 275.86	365	SÍ	
		15/12/2025	C06767			11 - Obra Pública : 009-2025 EST 7 - SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP Contrato : 15. GP Folio: 1137	$ 5,002.59	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		17/12/2025	C06846			2C610E - Obra Pública : 008-2025 -EST 5/FIN SOP-REY-FORTAMUN-008-2025-LP Contrato : 14. GP Folio: 1148	$ 326.16	365	Sí	
		18/12/2025	C06881			874 - Obra Pública : 006-2025 -EST 21 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 1160	$ 652.82	365	Sí	
		19/12/2025	C06930			159 - Obra Pública : 028-2025 - EST 7/FIN SOP-REY-FORTAMUN-028-2025-LP Contrato : 34. GP Folio: 1186	$ 1,173.60	365	Sí	
		19/12/2025	C06931			7A3EF1 - Obra Pública : 026-2025 - EST 7/FIN SOP-REY-FORTAMUN-026-2025-LP Contrato : 32. GP Folio: 1187	$ 822.02	365	Sí	
		19/12/2025	C06932			122 - Obra Pública : 030-2025 EST 7/FIN- SOP-REY-FORTAMUN-030-2025-LP Contrato : 36. GP Folio: 1188	$ 223.18	365	Sí	
		19/12/2025	C06933			50B618 - Obra Pública : 025-2025 - EST 4/FIN SOP-REY-FORTAMUN-025-2025-LP Contrato : 31. GP Folio: 1189	$ 272.47	365	Sí	
		22/12/2025	C07288			41 - Obra Pública : 068-2025-LP -EST 4 SOP-REY-FORTAMUN-068-2025-LP Contrato : 74. GP Folio: 1247	$ 1,458.39	365	Sí	
		23/12/2025	C07289			18 - Obra Pública : 021-2025 - EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP Contrato : 27. GP Folio: 1248	$ 16,300.54	365	Sí	
		29/12/2025	C07117			126 - Obra Pública : 029-2025 -EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP Contrato : 35. GP Folio: 1215	$ 2,936.86	365	Sí	
		29/12/2025	C07118			E27F1F - Obra Pública : 065-2025 -EST 1 SOP-REY-FORTAMUN-065-2025-LP Contrato : 71. GP Folio: 1216	$ 17,626.23	365	Sí	
		30/12/2025	C07162			1495 - Obra Pública : 007-2025 -EST 14 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 1230	$ 4,919.84	365	Sí	
		30/12/2025	C07184			PAGO EST 13 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP P28535	$ 6,883.63	365	Sí	
2117	2117-27-0006				7 AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2025		$ 35,063.36	365	Sí	$ 35,063.36
		05/12/2025	C06547			8E960A - Obra Pública : 024-2025 EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP Contrato : 30. GP Folio: 1073	$ 4,030.51	365	Sí	
		10/12/2025	C06596			1473 - Obra Pública : 007-2025 -EST 11 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 1083	$ 3,978.19	365	Sí	
		10/12/2025	C06597			1474 - Obra Pública : 007-2025 -EST 12 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 1084	$ 2,785.41	365	Sí	
		12/12/2025	C06760			04F730 - Obra Pública : 024-2025 - EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP Contrato : 30. GP Folio: 1130	$ 116.56	365	Sí	
		15/12/2025	C06764			863 - Obra Pública : 006-2025 -EST 20 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 1134	$ 3,855.65	365	Sí	
		15/12/2025	C06765			862 - Obra Pública : 006-2025 - EST 19 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 1135	$ 2,472.03	365	Sí	
		15/12/2025	C06766			24 - Obra Pública : 005-2025 -EST 9/FIN SOP-REY-FORTAMUN-005-2025-LP Contrato : 11. GP Folio: 1136	$ 386.20	365	Sí	
		18/12/2025	C06881			874 - Obra Pública : 006-2025 -EST 21 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 1160	$ 913.95	365	Sí	
		30/12/2025	C07162			1495 - Obra Pública : 007-2025 -EST 14 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 1230	$ 6,887.77	365	Sí	
		30/12/2025	C07184			PAGO EST 13 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP P28535	$ 9,637.09	365	Sí	
2117	2117-27-0007				7 AL MILLAR AMIC FORTAMUN 2025		$ 16,162.85	365	Sí	$ 16,162.85
		04/12/2025	C06450			115 - Obra Pública : 030-2025 -EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-030-2025-LP Contrato : 36. GP Folio: 1055	$ 1,638.38	365	Sí	
		11/12/2025	C06676			147 - Obra Pública : 023-2025 -EST 6/FIN SOP-REY-FORTAMUN-023-2025-LP Contrato : 29. GP Folio: 1111	$ 615.67	365	Sí	
		15/12/2025	C06767			11 - Obra Pública : 009-2025 EST 7 - SOP-REY-FORTAMUN-009-2025-LP Contrato : 15. GP Folio: 1137	$ 7,003.62	365	Sí	
		17/12/2025	C06846			2C610E - Obra Pública : 008-2025 -EST 5/FIN SOP-REY-FORTAMUN-008-2025-LP Contrato : 14. GP Folio: 1148	$ 456.63	365	Sí	
		19/12/2025	C06930			159 - Obra Pública : 028-2025 - EST 7/FIN SOP-REY-FORTAMUN-028-2025-LP Contrato : 34. GP Folio: 1186	$ 1,643.04	365	Sí	
		19/12/2025	C06932			122 - Obra Pública : 030-2025 EST 7/FIN- SOP-REY-FORTAMUN-030-2025-LP Contrato : 36. GP Folio: 1188	$ 312.45	365	Sí	
		19/12/2025	C06933			50B618 - Obra Pública : 025-2025 - EST 4/FIN SOP-REY-FORTAMUN-025-2025-LP Contrato : 31. GP Folio: 1189	$ 381.45	365	Sí	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarro

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		29/12/2025	C07117			126 - Obra Pública : 029-2025 -EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP Contrato : 35. GP Folio: 1215	$ 4,111.61	365	SÍ	
2117	2117-27-0008				RETENCION/DEVOLUCION FORTAMUN 2025		$ 49,622.54	365	SÍ	$ 68,711.11
		08/12/2025	C06498			13 - Obra Pública : 021-2025 - EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP Contrato : 27. GP Folio: 1068	$ 21,488.92	365	SÍ	
		10/12/2025	C06597			1474 - Obra Pública : 007-2025 -EST 12 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 1084	$ 287.00	365	SÍ	
		15/12/2025	C06762			17 - Obra Pública : 022-2025 - EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-022-2025-LP Contrato : 28. GP Folio: 1132	$ 20,144.71	365	SÍ	
		23/12/2025	C07289			18 - Obra Pública : 021-2025 - EST 8 SOP-REY-FORTAMUN-021-2025-LP Contrato : 27. GP Folio: 1248	$ 7,701.91	365	SÍ	
2117	2117-27-0009				5 AL MILLAR HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025		$ 28,116.36	365	SÍ	$ 28,116.36
		01/12/2025	C06436			0A61FE - Obra Pública : 046-2025 - EST 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-046-2025-LP Contrato : 52. GP Folio: 1041	$ 8,511.39	365	SÍ	
		01/12/2025	C06445			D1E8DA - Obra Pública : 046-2025 - SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-046-2025-LP Contrato : 52. GP Folio: 1050	$ 1,728.45	365	SÍ	
		08/12/2025	C06482			B256B4 - Obra Pública : 046-2025 - EST 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-046-2025-LP Contrato : 52. GP Folio: 1065	$ 6,189.70	365	SÍ	
		16/12/2025	C06750			7 - Obra Pública : 035-2025 -EST 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP Contrato : 41. GP Folio: 1122	$ 110.53	365	SÍ	
		16/12/2025	C06752			4 - Obra Pública : 035-2025 -EST 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP Contrato : 41. GP Folio: 1123	$ 2,321.85	365	SÍ	
		16/12/2025	C06753			6 - Obra Pública : 035-2025 -EST 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP Contrato : 41. GP Folio: 1124	$ 5,719.54	365	SÍ	
		18/12/2025	C06896			B5B841 - Obra Pública : 046-2025 - EST 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-046-2025-LP Contrato : 52. GP Folio: 1171	$ 3,534.90	365	SÍ	
2117	2117-27-0010				7 AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025		$ 11,412.69	365	SÍ	$ 11,412.69
		16/12/2025	C06750			7 - Obra Pública : 035-2025 -EST 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP Contrato : 41. GP Folio: 1122	$ 154.75	365	SÍ	
		16/12/2025	C06752			4 - Obra Pública : 035-2025 -EST 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP Contrato : 41. GP Folio: 1123	$ 3,250.59	365	SÍ	
		16/12/2025	C06753			6 - Obra Pública : 035-2025 -EST 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP Contrato : 41. GP Folio: 1124	$ 8,007.35	365	SÍ	
2117	2117-27-0015				RETENCION/DEVOLUCION HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025		$ 2,015.79	365	SÍ	$ 2,976.74
		01/12/2025	C06436			0A61FE - Obra Pública : 046-2025 - EST 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-046-2025-LP Contrato : 52. GP Folio: 1041	$ 2,015.79	365	SÍ	
2117	2117-27-0016				RETENCION/DEVOLUCION HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025		$ -	365	SÍ	$ 4,250.99
2117	2117-27-0017				5 AL MILLAR FISM 2025		$ 233,772.91	365	SÍ	$ 233,772.91
		03/12/2025	C06481			362 - Obra Pública : 058-2025 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-058-2025-LP Contrato : 64. GP Folio: 1064	$ 241.20	365	SÍ	
		04/12/2025	C06513			523 - Obra Pública : 041-2025 EST 6 SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP Contrato : 47. GP Folio: 1070	$ 38.59	365	SÍ	
		10/12/2025	C06671			EEFE 10018 - Obra Pública : 042-2025 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP Contrato : 48. GP Folio: 1108	$ 1,753.94	365	SÍ	
		10/12/2025	C06673			120608 - Obra Pública : 047-2025 EST 4 - SOP-REY-FISMUN-047-2025-LP Contrato : 53. GP Folio: 1109	$ 75,985.42	365	SÍ	
		10/12/2025	C06674			9759 - Obra Pública : 060-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-060-2025-LP Contrato : 66. GP Folio: 1110	$ 2,635.05	365	SÍ	
		12/12/2025	C06717			9782 - Obra Pública : 060-2025 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-060-2025-LP Contrato : 66. GP Folio: 1119	$ 2,351.23	365	SÍ	
		[illegible]	[illegible]			F055DD - Obra Pública : 049-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-049-2025-LP Contrato : 55. GP Folio: 1145	$ 1,462.70	365	SÍ	
		15/12/2025	C06758			1475 - Obra Pública : 038-2025 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-038-2025-LP Contrato : 44. GP Folio: 1149	$ 112.26	365	SÍ	
		15/12/2025	C06850			454 - Obra Pública : 062-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-062-2025-LP Contrato : 68. GP Folio: 1150	$ 475.09	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		16/12/2025	C06851			455 - Obra Pública : 062-2025 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-062-2025-LP Contrato : 68. GP Folio: 1151	$ 4,377.17	365	SÍ	
		16/12/2025	C06857			558 - Obra Pública : 040-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-040-2025-LP Contrato : 46. GP Folio: 1154	$ 836.26	365	SÍ	
		16/12/2025	C06858			EEFE 10021 - Obra Pública : 044-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-044-2025-LP Contrato : 50. GP Folio: 1155	$ 6,013.90	365	SÍ	
		17/12/2025	C06776			923 - Obra Pública : 048-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 1139	$ 779.20	365	SÍ	
		17/12/2025	C06824			874 - Obra Pública : 048-2025 -EST 1 SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 1144	$ 80.72	365	SÍ	
		17/12/2025	C06882			456 - Obra Pública : 062-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-062-2025-LP Contrato : 68. GP Folio: 1161	$ 69.72	365	SÍ	
		17/12/2025	C06887			923 - Obra Pública : 048-2025 EST 3- SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 1166	$ 217.48	365	SÍ	
		18/12/2025	C06853			17A509 - Obra Pública : 042-2025 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP Contrato : 48. GP Folio: 1152	$ 982.62	365	SÍ	
		18/12/2025	C06883			11 - Obra Pública : 039-2025 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 1162	$ 594.29	365	SÍ	
		18/12/2025	C06884			1978 - Obra Pública : 061-2025 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-061-2025-LP Contrato : 67. GP Folio: 1163	$ 3,489.67	365	SÍ	
		18/12/2025	C06885			154 - Obra Pública : 051-2025 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP Contrato : 57. GP Folio: 1164	$ 852.26	365	SÍ	
		18/12/2025	C06886			10 - Obra Pública : 039-2025 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 1165	$ 921.18	365	SÍ	
		18/12/2025	C06889			155 - Obra Pública : 051-2025 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP Contrato : 57. GP Folio: 1167	$ 1,415.62	365	SÍ	
		18/12/2025	C06890			541 - Obra Pública : 050-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-050-2025-LP Contrato : 56. GP Folio: 1168	$ 1,219.81	365	SÍ	
		18/12/2025	C06891			1980 - Obra Pública : 061-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-061-2025-LP Contrato : 67. GP Folio: 1169	$ 1,968.03	365	SÍ	
		18/12/2025	C06957			C26077 - Obra Pública : 045-2025 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-045-2025-LP Contrato : 51. GP Folio: 1193	$ 372.83	365	SÍ	
		19/12/2025	C06927			E1C0FB - Obra Pública : 043-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-043-2025-LP Contrato : 49. GP Folio: 1183	$ 273.15	365	SÍ	
		19/12/2025	C06953			915 - Obra Pública : 048-2025 EST 5 SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 1190	$ 113,943.37	365	SÍ	
		19/12/2025	C06955			562 - Obra Pública : 041-2025 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP Contrato : 47. GP Folio: 1191	$ 141.49	365	SÍ	
		19/12/2025	C06956			D30394 - Obra Pública : 045-2025 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-045-2025-LP Contrato : 51. GP Folio: 1192	$ 3,552.88	365	SÍ	
		19/12/2025	C06958			ADAA5A - Obra Pública : 049-2025 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-049-2025-LP Contrato : 55. GP Folio: 1194	$ 501.97	365	SÍ	
		22/12/2025	C07074			457 - Obra Pública : 062-2025 - EST 5/FIN SOP-REY-FISMUN-062-2025-LP Contrato : 68. GP Folio: 1213	$ 890.06	365	SÍ	
		29/12/2025	C07119			EEFE 10022 - Obra Pública : 044-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-044-2025-LP Contrato : 50. GP Folio: 1217	$ 884.30	365	SÍ	
		29/12/2025	C07121			036B3D - Obra Pública : 045-2025 - EST 8 SOP-REY-FISMUN-045-2025-LP Contrato : 51. GP Folio: 1218	$ 1,265.85	365	SÍ	
		30/12/2025	C07161			12 - Obra Pública : 039- EST 8 - SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 1229	$ 3,073.60	365	SÍ	
2117	2117-27-0018				7 AL MILLAR AMIC FISM 2025		$ 3,512.70	365	SÍ	$ 3,512.70
		03/12/2025	C06481			362 - Obra Pública : 058-2025 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-058-2025-LP Contrato : 64. GP Folio: 1064	$ 337.67	365	SÍ	
		18/12/2025	C06885			154 - Obra Pública : 051-2025 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP Contrato : 57. GP Folio: 1164	$ 1,193.16	365	SÍ	
		[illegible]	C06886			155 - Obra Pública : 051-2025 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP Contrato : 57. GP Folio: 1167	$ 1,981.87	365	SÍ	
2117	2117-27-001[illegible]				7 AL MILLAR ICIC FISM 2025		$ 202,098.41	365	SÍ	$ 202,098.41

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		04/12/2025	C06513			523 - Obra Pública : 041-2025 EST 6 SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP Contrato : 47. GP Folio: 1070	$ 54.03	365	SÍ	
		10/12/2025	C06671			EEFE 10018 - Obra Pública : 042-2025 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP Contrato : 48. GP Folio: 1108	$ 2,455.52	365	SÍ	
		10/12/2025	C06674			9759 - Obra Pública : 060-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-060-2025-LP Contrato : 66. GP Folio: 1110	$ 3,689.07	365	SÍ	
		12/12/2025	C06717			9782 - Obra Pública : 060-2025 -EST 4 SOP-REY-FISMUN-060-2025-LP Contrato : 66. GP Folio: 1119	$ 3,291.73	365	SÍ	
		16/12/2025	C06841			F055DD - Obra Pública : 049-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-049-2025-LP Contrato : 55. GP Folio: 1145	$ 2,047.78	365	SÍ	
		16/12/2025	C06848			1475 - Obra Pública : 038-2025 - EST 2 SOP-REY-FISMUN-038-2025-LP Contrato : 44. GP Folio: 1149	$ 157.17	365	SÍ	
		16/12/2025	C06850			454 - Obra Pública : 062-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-062-2025-LP Contrato : 68. GP Folio: 1150	$ 665.13	365	SÍ	
		16/12/2025	C06851			455 - Obra Pública : 062-2025 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-062-2025-LP Contrato : 68. GP Folio: 1151	$ 6,128.04	365	SÍ	
		16/12/2025	C06857			558 - Obra Pública : 040-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-040-2025-LP Contrato : 46. GP Folio: 1154	$ 1,170.76	365	SÍ	
		16/12/2025	C06858			EEFE 10021 - Obra Pública : 044-2025 - EST 3 SOP-REY-FISMUN-044-2025-LP Contrato : 50. GP Folio: 1155	$ 8,419.46	365	SÍ	
		17/12/2025	C06776			923 - Obra Pública : 048-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 1139	$ 1,090.88	365	SÍ	
		17/12/2025	C06824			874 - Obra Pública : 048-2025 -EST 1 SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 1144	$ 113.00	365	SÍ	
		17/12/2025	C06882			456 - Obra Pública : 062-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-062-2025-LP Contrato : 68. GP Folio: 1161	$ 97.61	365	SÍ	
		17/12/2025	C06887			923 - Obra Pública : 048-2025 EST 3- SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 1166	$ 304.47	365	SÍ	
		18/12/2025	C06853			17A509 - Obra Pública : 042-2025 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-042-2025-LP Contrato : 48. GP Folio: 1152	$ 1,375.67	365	SÍ	
		18/12/2025	C06883			11 - Obra Pública : 039-2025 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 1162	$ 832.01	365	SÍ	
		18/12/2025	C06886			10 - Obra Pública : 039-2025 - EST 6 SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 1165	$ 1,289.65	365	SÍ	
		18/12/2025	C06890			541 - Obra Pública : 050-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-050-2025-LP Contrato : 56. GP Folio: 1168	$ 1,707.73	365	SÍ	
		19/12/2025	C06953			915 - Obra Pública : 048-2025 EST 5 SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 1190	$ 159,520.71	365	SÍ	
		19/12/2025	C06955			562 - Obra Pública : 041-2025 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP Contrato : 47. GP Folio: 1191	$ 198.09	365	SÍ	
		19/12/2025	C06958			ADAA5A - Obra Pública : 049-2025 - EST 5 SOP-REY-FISMUN-049-2025-LP Contrato : 55. GP Folio: 1194	$ 702.76	365	SÍ	
		22/12/2025	C07074			457 - Obra Pública : 062-2025 - EST 5/FIN SOP-REY-FISMUN-062-2025-LP Contrato : 68. GP Folio: 1213	$ 1,246.08	365	SÍ	
		29/12/2025	C07119			EEFE 10022 - Obra Pública : 044-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-044-2025-LP Contrato : 50. GP Folio: 1217	$ 1,238.02	365	SÍ	
		30/12/2025	C07161			12 - Obra Pública : 039- EST 8 - SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 1229	$ 4,303.04	365	SÍ	
2117	2117-27-0020				RETENCION/DEVOLUCION FISM 2025		$ 134,194.56	365	SÍ	$ 149,271.57
		03/12/2025	C06481			362 - Obra Pública : 058-2025 -EST 5 SOP-REY-FISMUN-058-2025-LP Contrato : 64. GP Folio: 1064	$ 1,493.34	365	SÍ	
		04/12/2025	C06513			523 - Obra Pública : 041-2025 EST 6 SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP Contrato : 47. GP Folio: 1070	$ 855.27	365	SÍ	
		10/12/2025	C06673			120608 - Obra Pública : 047-2025 EST 4 - SOP-REY-FISMUN-047-2025-LP Contrato : 53. GP Folio: 1109	$ 7,375.11	365	SÍ	
		16/12/2025	C06841			F055DD - Obra Pública : 049-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-049-2025-LP Contrato : 55. GP Folio: 1145	$ 86.45	365	SÍ	
		16/12/2025	C06848			1475 - Obra Pública : 038-2025 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-038-2025-LP Contrato : 44. GP Folio: 1149	$ 7,884.46	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		17/12/2025	C06776			923 - Obra Pública : 048-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 1139	$ 88,517.09	365	SÍ	
		17/12/2025	C06824			874 - Obra Pública : 048-2025 -EST 1 SOP-REY-FISMUN-048-2025-LP Contrato : 54. GP Folio: 1144	$ 9,169.37	365	SÍ	
		18/12/2025	C06883			11 - Obra Pública : 039-2025 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-039-2025-LP Contrato : 45. GP Folio: 1162	$ 2,973.53	365	SÍ	
		18/12/2025	C06884			1978 - Obra Pública : 061-2025 -EST 2 SOP-REY-FISMUN-061-2025-LP Contrato : 67. GP Folio: 1163	$ 13,588.56	365	SÍ	
		19/12/2025	C06927			E1C0FB - Obra Pública : 043-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-043-2025-LP Contrato : 49. GP Folio: 1183	$ 273.16	365	SÍ	
		19/12/2025	C06955			562 - Obra Pública : 041-2025 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-041-2025-LP Contrato : 47. GP Folio: 1191	$ 1,978.22	365	SÍ	
2117	2117-27-0021				5 AL MILLLAR REVUPE 2025		$ 25,416.76	365	SÍ	$ 25,416.76
		02/12/2025	C06454			856 - Obra Pública : 063-2025 - EST 3 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1057	$ 1,191.77	365	SÍ	
		03/12/2025	C06451			857 - Obra Pública : 063-2025 - EST 4 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1056	$ 3,733.52	365	SÍ	
		04/12/2025	C06455			861 - Obra Pública : 063-2025 - EST 6 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1058	$ 294.46	365	SÍ	
		04/12/2025	C06456			860 - Obra Pública : 063-2025 - EST 5 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1059	$ 6,449.89	365	SÍ	
		08/12/2025	C06497			645DCB - Obra Pública : 064-2025 -EST 2 SOP-REY-REVUPE-064-2025-LP Contrato : 70. GP Folio: 1067	$ 1,392.82	365	SÍ	
		15/12/2025	C06757			865 - Obra Pública : 063-2025 - EST 8 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1127	$ 5,235.38	365	SÍ	
		15/12/2025	C06758			9B8359 - Obra Pública : 064-2025 - EST 3 SOP-REY-REVUPE-064-2025-LP Contrato : 70. GP Folio: 1128	$ 4,236.68	365	SÍ	
		15/12/2025	C06759			864 - Obra Pública : 063-2025 -EST 7 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1129	$ 1,512.84	365	SÍ	
		17/12/2025	C06842			4717FB - Obra Pública : 064-2025 EST 4 SOP-REY-REVUPE-064-2025-LP Contrato : 70. GP Folio: 1146	$ 1,260.76	365	SÍ	
		18/12/2025	C06894			877 - Obra Pública : 071-2025 - EST 1 SOP-REY-REVUPE-071-2025-LP Contrato : 77. GP Folio: 1170	$ 108.64	365	SÍ	
2117	2117-27-0023				7 AL MILLLAR ICIC REVUPE 2025		$ 25,937.12	365	SÍ	$ 25,937.12
		02/12/2025	C06454			856 - Obra Pública : 063-2025 - EST 3 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1057	$ 1,668.47	365	SÍ	
		03/12/2025	C06451			857 - Obra Pública : 063-2025 - EST 4 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1056	$ 5,226.93	365	SÍ	
		04/12/2025	C06455			861 - Obra Pública : 063-2025 - EST 6 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1058	$ 412.25	365	SÍ	
		04/12/2025	C06456			860 - Obra Pública : 063-2025 - EST 5 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1059	$ 9,029.85	365	SÍ	
		15/12/2025	C06757			865 - Obra Pública : 063-2025 - EST 8 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1127	$ 7,329.54	365	SÍ	
		15/12/2025	C06759			864 - Obra Pública : 063-2025 -EST 7 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1129	$ 2,117.98	365	SÍ	
		18/12/2025	C06894			877 - Obra Pública : 071-2025 - EST 1 SOP-REY-REVUPE-071-2025-LP Contrato : 77. GP Folio: 1170	$ 152.10	365	SÍ	
2117	2117-27-0024				RETENCION/DEVOLUCION REVUPE 2025		$ 23,579.71	365	SÍ	$ 17,054.79
		02/12/2025	C06454			856 - Obra Pública : 063-2025 - EST 3 SOP-REY-REVUPE-063-2025-LP Contrato : 69. GP Folio: 1057	$ 2,906.58	365	SÍ	
		08/12/2025	C06497			645DCB - Obra Pública : 064-2025 -EST 2 SOP-REY-REVUPE-064-2025-LP Contrato : 70. GP Folio: 1067	$ 3,618.34	365	SÍ	
		17/12/2025	C06842			4717FB - Obra Pública : 064-2025 EST 4 SOP-REY-REVUPE-064-2025-LP Contrato : 70. GP Folio: 1146	$ 17,042.06	365	SÍ	
		18/12/2025	C06894			877 - Obra Pública : 071-2025 - EST 1 SOP-REY-REVUPE-071-2025-LP Contrato : 77. GP Folio: 1170	$ 12.73	365	SÍ	
2117	2117-27-0028				RETENCION/DEVOLUCION CAPUFE 2025		$ -	365	SÍ	$ 30,027.27

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Olvarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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						Subtotal por Cuenta		365	SÍ	$ 17,295,736.70
2119	2119-01-0005				BANCO MONEX		$ -	365	SÍ	$ 67,852.00
2119	2119-01-0009				PREDIAL Y CATASTRO		$ 411,153.22	365	SÍ	$ 8,813,777.77
		31/12/2025	D00743			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550	$ 2,315.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00743			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550	$ 0.02	365	SÍ	
		31/12/2025	D00743			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550	$ 0.20	365	SÍ	
		31/12/2025	D00743			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550	$ 34,692.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00743			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550	$ 286,972.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00743			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550	$ 10,264.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00743			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550	$ 13,386.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00743			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550	$ 16,123.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00743			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550	$ 119.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00743			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL 2550	$ 47,282.00	365	SÍ	
2119	2119-01-0010				TESORERIA		$ 573,072.88	365	SÍ	$ 3,539,189.52
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 36,452.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 31,609.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 145,992.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 5,130.92	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 278.95	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 1.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 2,829.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 2,829.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 2,829.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 3,055.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 8,486.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 0.01	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 3,055.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 3,055.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 289,604.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00742			PAGOS ANTICIPADOS TESORERIA 8797	$ 37,867.00	365	SÍ	
2119	2119-01-00126				PAGO EN LINEA CTA. PRODUCTIVA 8344		$ 656,611.61	365	SÍ	$ 1,666,435.79
		01/12/2025	I00712			INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		02/12/2025	I00713			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 236.00	365	SÍ	
		02/12/2025	I00713			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		02/12/2025	I00713			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,130.00	365	SÍ	
		02/12/2025	I00713			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,584.00	365	SÍ	
		03/12/2025	I00725			INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1.00	365	SÍ	
		03/12/2025	I00725			INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1.00	365	SÍ	
		03/12/2025	I00725			INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		03/12/2025	I00725			INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 566.00	365	SÍ	
		03/12/2025	I00725			INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 3,394.00	365	SÍ	
		04/12/2025	I00726			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 283.00	365	SÍ	
		04/12/2025	I00726			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		04/12/2025	I00726			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 848.00	365	SÍ	
		04/12/2025	I00726			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 848.00	365	SÍ	
		04/12/2025	I00726			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 848.00	365	SÍ	
		04/12/2025	I00726			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,414.00	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Nagarete

SÍNDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SÍNDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		04/12/2025	I00726			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,972.00	365	SÍ	
		05/12/2025	I00728			INGRESOS DEL DIA 05 DE DICEMBRE DEL 2025	$ 283.00	365	SÍ	
		05/12/2025	I00728			INGRESOS DEL DIA 05 DE DICEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		05/12/2025	I00728			INGRESOS DEL DIA 05 DE DICEMBRE DEL 2025	$ 1,237.00	365	SÍ	
		08/12/2025	I00731			INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 458.00	365	SÍ	
		08/12/2025	I00731			INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 475.00	365	SÍ	
		08/12/2025	I00731			INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 508.00	365	SÍ	
		08/12/2025	I00731			INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		08/12/2025	I00731			INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		08/12/2025	I00731			INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 486.00	365	SÍ	
		09/12/2025	I00737			INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 848.00	365	SÍ	
		09/12/2025	I00737			INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,206.00	365	SÍ	
		09/12/2025	I00737			INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 3,724.00	365	SÍ	
		09/12/2025	I00737			INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 0.01	365	SÍ	
		10/12/2025	I00738			INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		10/12/2025	I00738			INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		10/12/2025	I00738			INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 566.00	365	SÍ	
		10/12/2025	I00738			INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 566.00	365	SÍ	
		10/12/2025	I00738			INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 566.00	365	SÍ	
		10/12/2025	I00738			INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 634.00	365	SÍ	
		10/12/2025	I00738			INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 848.00	365	SÍ	
		10/12/2025	I00738			INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,302.00	365	SÍ	
		11/12/2025	I00740			INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 0.09	365	SÍ	
		11/12/2025	I00740			INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,319.00	365	SÍ	
		11/12/2025	I00740			INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 4,583.00	365	SÍ	
		11/12/2025	I00740			INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 5,329.00	365	SÍ	
		12/12/2025	I00742			INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 0.03	365	SÍ	
		12/12/2025	I00742			INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 456.00	365	SÍ	
		12/12/2025	I00742			INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 594.00	365	SÍ	
		12/12/2025	I00742			INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,335.00	365	SÍ	
		15/12/2025	I00746			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		15/12/2025	I00746			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		15/12/2025	I00746			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		15/12/2025	I00746			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		15/12/2025	I00746			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 815.00	365	SÍ	
		15/12/2025	I00746			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 822.00	365	SÍ	
		15/12/2025	I00746			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,414.00	365	SÍ	
		15/12/2025	I00746			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 2,849.00	365	SÍ	
		15/12/2025	I00746			INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 11,452.00	365	SÍ	
		16/12/2025	I00747			INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 10,315.00	365	SÍ	
		17/12/2025	I00748			INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 894.00	365	SÍ	
		17/12/2025	I00748			INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 2,033.00	365	SÍ	
		18/12/2025	I00749			INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 0.04	365	SÍ	
		18/12/2025	I00749			INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		18/12/2025	I00749			INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		18/12/2025	I00749			INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 924.00	365	SÍ	
		18/12/2025	I00749			INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,478.00	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		18/12/2025	I00749			INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 2,715.00	365	SÍ	
		18/12/2025	I00749			INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 2,715.00	365	SÍ	
		18/12/2025	I00749			INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 9,663.00	365	SÍ	
		19/12/2025	I00750			INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 169.00	365	SÍ	
		19/12/2025	I00750			INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 452.00	365	SÍ	
		19/12/2025	I00750			INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 550.00	365	SÍ	
		19/12/2025	I00750			INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 848.00	365	SÍ	
		19/12/2025	I00750			INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 868.00	365	SÍ	
		19/12/2025	I00750			INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,364.00	365	SÍ	
		19/12/2025	I00750			INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,846.00	365	SÍ	
		19/12/2025	I00750			INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 2,715.00	365	SÍ	
		19/12/2025	I00750			INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 3,613.00	365	SÍ	
		19/12/2025	I00750			INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 4,367.00	365	SÍ	
		19/12/2025	I00750			INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 5,035.00	365	SÍ	
		19/12/2025	I00750			INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 7,447.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 0.05	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 91.29	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 283.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 339.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 342.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 394.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 452.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 513.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,008.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,551.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 2,240.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 2,301.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 2,327.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 2,831.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 4,460.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 4,626.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 9,123.00	365	SÍ	
		22/12/2025	I00755			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 11,996.00	365	SÍ	
		23/12/2025	I00756			INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 169.00	365	SÍ	
		23/12/2025	I00756			INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 398.00	365	SÍ	
		23/12/2025	I00756			INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 500.00	365	SÍ	
		23/12/2025	I00756			INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 3,666.00	365	SÍ	
		23/12/2025	I00756			INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 5,231.00	365	SÍ	
		24/12/2025	I00757			INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 342.00	365	SÍ	
		24/12/2025	I00757			INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,130.00	365	SÍ	
		24/12/2025	I00757			INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,315.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 339.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 381.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 459.00	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL

C. María Lulú Tavares Saldaña

PRIMER SÍNDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 561.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 578.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 969.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,187.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,410.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 3,505.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 3,719.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 4,614.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 5,178.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 18,534.00	365	SÍ	
		26/12/2025	I00758			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 21,003.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 0.05	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 283.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 342.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 342.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 627.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 743.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 832.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 876.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,017.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,046.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,130.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,412.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,414.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,417.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,576.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,706.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,922.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 2,603.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 3,118.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 5,233.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 7,796.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 8,225.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 8,648.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 8,899.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 9,073.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 10,180.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 10,426.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 10,561.96	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 10,831.00	365	SÍ	
		29/12/2025	I00761			INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 98,650.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 0.02	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 394.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 401.00	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 416.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 562.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 585.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 598.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 669.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 700.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 985.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 987.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 993.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,023.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,051.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,395.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,613.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,841.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 2,667.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 3,093.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 3,146.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 3,564.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 4,036.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 4,740.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 5,108.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 6,543.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 6,891.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 7,980.00	365	SÍ	
		30/12/2025	I00783			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 10,429.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 0.07	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 339.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 563.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 565.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 618.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 780.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 780.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 804.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 953.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,295.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,387.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,477.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 1,490.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 2,164.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 3,295.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 3,832.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 4,889.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 5,242.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 5,491.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 6,034.00	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 6,567.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 7,949.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 8,730.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 9,189.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 11,041.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 14,641.00	365	SÍ	
		31/12/2025	I00789			INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	$ 22,286.00	365	SÍ	
2119	2119-01-00129				RIO GRANDE CONSTRUCCIONES SA DE CV		$ -	365	SÍ	$ 3,059.00
2119	2119-01-00134				IN-BURGOS SA DE CV		$ -	365	SÍ	$ 548.00
2119	2119-01-00136				MARIO LOPEZ VILLARREAL		$ -	365	SÍ	$ 13,242.00
2119	2119-01-00137				PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL INDUSTRIAL BNT 6868		$ -	365	SÍ	$ 256,580.00
2119	2119-01-00139				PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086		$ 129,855.89	365	SÍ	$ 637,743.86
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 11,070.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 518.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 645.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 1,811.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 3,974.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 513.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 638.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 8,190.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 2,182.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 446.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 784.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 1,074.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 2,029.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 3,407.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 6,595.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 10,298.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 11,790.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 12,715.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00738			PAGOS ANTICIPADOS PREDIAL REFERENCIADO 7086	$ 51,176.89	365	SÍ	
2119	2119-01-00140				DISTRIBEX DE MEXICO SA DE CV		$ -	365	SÍ	$ 188.39
2119	2119-01-00143				INDUSTRIAS AZORTEC DEL CENTRO SA DE CV		$ -	365	SÍ	$ 16,135.00
2119	2119-01-00144				SUPER COLCHONES SA DE CV		$ -	365	SÍ	$ 2,941.00
2119	2119-01-00145				VILLEDA BETANCOURT ALI		$ -	365	SÍ	$ 1,037.00
2119	2119-01-00147				AIRES CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS JURIDIC		$ -	365	SÍ	$ 83.00
2119	2119-01-00148				PROGRAMA TRATO JUSTO 2023 SCT 6529		$ 249,100.00	365	SÍ	$ 281,248.00
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 9,600.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 5,600.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 5,600.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 5,600.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 5,600.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 5,600.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 11,200.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 4,400.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 6,600.00	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 6,600.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 6,600.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 7,700.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 7,700.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 9,900.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 15,400.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 16,500.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 6,400.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 6,600.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 7,700.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 8,800.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 16,000.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 17,600.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 19,800.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 7,200.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 11,200.00	365	SÍ	
		31/12/2025	D00737			PAGOS ANTICIPADOS PROGRAMA TRATO JUSTO 6529	$ 17,600.00	365	SÍ	
2119	2119-01-00149				JARACHINA DEL SUR S.A. DE C.V		$ -	365	SÍ	$ 4,717.00
2119	2119-01-00150				DOLORES WIND SA DE CV		$ -	365	SÍ	$ 7,450.00
2119	2119-01-00151				RUBEN DARIO RAMIREZ CANTU		$ -	365	SÍ	$ 415.00
2119	2119-01-00152				JORGE ALBERTO ARJONA GARCIA		$ -	365	SÍ	$ 308.00
2119	2119-01-00153				BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		$ -	365	SÍ	$ 18,116.00
2119	2119-01-00154				GUERRA CANTU JOSE MANUEL		$ -	365	SÍ	$ 6,024.00
2119	2119-01-00155				FIRST CASH SA DE CV		$ -	365	SÍ	$ 16,326.00
2119	2119-01-00156				GRUPO MEDICO LAS FUENTES SA DE CV		$ -	365	SÍ	$ 2,418.00
2119	2119-01-00159				JORGE ALBERTO GARCIA VELASCO		$ -	365	SÍ	$ 342.00
2119	2119-01-00162				BNT 6642 PAYPAL		$ -	365	SÍ	$ 7,443.92
2119	2119-01-00163				MARIA ANTONIETA GARCIA GUAJARDO		$ -	365	SÍ	$ 312.00
2119	2119-01-00166				INFONAVIT RFC INF2050112A		$ -	365	SÍ	$ 63,937.00
2119	2119-01-0019				TERRABIEN S DE RL		$ -	365	SÍ	$ 21,967.00
2119	2119-01-0024				BIENES E INMUEBLES TRES PICOS SA DE CV		$ -	365	SÍ	$ 5,591.80
2119	2119-01-0037				FOMENTO EMPRESARIAL INMOBILIARIO		$ -	365	SÍ	$ 1,516.00
2119	2119-01-0057				PAGOS ANTICIPADOS EN LINEA SANTANDER 2481		$ -	365	SÍ	$ 1,457.88
2119	2119-01-0059				CASAS JAVER SA DE CV		$ -	365	SÍ	$ 15,312.00
2119	2119-01-0060				BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		$ -	365	SÍ	$ 2,153.00
2119	2119-02-0057				SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO - DIRECCIÓN JURIDICA		$ 32,843.61	365	SÍ	$ 32,843.61
		31/12/2025	D00752			RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS SIN AFECTACIÓN BANCARIA POR CORRECIÓN EN PÓLIZA C05690 DEL 02/OCT/2025	$ 32,843.61	365	SÍ	
2119	2119-03-0001				PENSIONES ALIMENTICIAS		$ 692,973.59	365	SÍ	$ 42,904.71
		04/12/2025	D00669			REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 DIAZ GARCIA KARINA NATALY	$ 1,718.46	365	SÍ	
		09/12/2025	C06623			ESTIMULOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO Y PERITAJE NOVIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 1092	$ 5,491.95	365	SÍ	
		09/12/2025	C06624			ESTIMULOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO Y PERITAJE NOVIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 1092	$ 7,545.85	365	SÍ	
		12/12/2025	C06647			NOMINA EFECTIVO Y AGUINALDO 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1087	$ 4,999.73	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		10/12/2025	C06629			NOMINA EFECTIVO Y AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1098	$ 2,203.74	365	SÍ	
		11/12/2025	C06605			NOMINA Y AGUINALDO TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1088	$ 14,769.44	365	SÍ	
		11/12/2025	C06630			NOMINA Y AGUINALDO TRANSFERENCIA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1099	$ 8,173.54	365	SÍ	
		11/12/2025	C06630			NOMINA Y AGUINALDO TRANSFERENCIA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1099	$ 9,291.30	365	SÍ	
		11/12/2025	C06634			NOMINA Y AGUINALDO TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1100	$ 4,780.43	365	SÍ	
		11/12/2025	C06634			NOMINA Y AGUINALDO TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1100	$ 28,230.08	365	SÍ	
		11/12/2025	C06634			NOMINA Y AGUINALDO TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1100	$ 301,821.21	365	SÍ	
		18/12/2025	C06968			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA SCOTIABANK. GP Folio: 1196	$ 3,984.26	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 1,574.36	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 5,808.64	365	SÍ	
		18/12/2025	C07043			BONO DICIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA BANORTE. GP Folio: 1204	$ 97,612.43	365	SÍ	
		22/12/2025	C07044			BONO COMPENSACIONES BANORTE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1205	$ 2,000.69	365	SÍ	
		22/12/2025	C07044			BONO COMPENSACIONES BANORTE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1205	$ 14,752.74	365	SÍ	
		22/12/2025	C07045			BONO 2 COMPENSACIONES BANORTE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1206	$ 2,000.69	365	SÍ	
		22/12/2025	C07045			BONO 2 COMPENSACIONES BANORTE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1206	$ 14,752.74	365	SÍ	
		24/12/2025	C07149			NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1226	$ 1,101.87	365	SÍ	
		29/12/2025	C07139			NOMINA TRANSFERENCIA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1220	$ 4,086.77	365	SÍ	
		29/12/2025	C07139			NOMINA TRANSFERENCIA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1220	$ 4,645.65	365	SÍ	
		29/12/2025	C07146			COMPENSACIONES DICIEMBRE 2025 BANORTE. GP Folio: 1225	$ 16,753.43	365	SÍ	
		29/12/2025	C07153			NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1228	$ 6,730.63	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 2,414.30	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 9,343.29	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 111,358.01	365	SÍ	
		29/12/2025	D00716			REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 DIAZ GARCIA KARINA NATALY	$ 4,012.95	365	SÍ	
		29/12/2025	D00717			REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA BONO DICIEMBRE 2025 DIAZ GARCIA KARINA NATALY	$ 1,014.41	365	SÍ	
2119	2119-03-0004				IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.		$ -	365	SÍ	$ 3,290.00
2119	2119-03-0005				SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA		$ 256,286.52	365	SÍ	$ 367.00
		11/12/2025	C06605			NOMINA Y AGUINALDO TRANSFERENCIA SCOTIABANK 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1088	$ 10,056.54	365	SÍ	
		11/12/2025	C06634			NOMINA Y AGUINALDO TRANSFERENCIA BANORTE 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1100	$ 109,280.03	365	SÍ	
		29/12/2025	C07153			NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1228	$ 3,250.00	365	SÍ	
		29/12/2025	C07153			NOMINA TRANSFERENCIA SCOTIABANK 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1228	$ 10,074.18	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 109,425.77	365	SÍ	
		29/12/2025	C07189			NOMINA TRANSFERENCIA BANORTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 1237	$ 14,200.00	365	SÍ	
2119						Subtotal por Cuenta		365	SÍ	$ 15,555,272.25

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldeña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
2191	2191-18				PENAS CONVENCIONALES EJERCICIO 2023		$ -	365	SÍ	$ 73,907.57
2191	2191-19				PENAS CONVENCIONALES EJERCICIO 2024		$ -	365	SÍ	$ 764,606.34
2191	2191-20				PENAS CONVENCIONALES EJERCICIO 2025		$ 39,709.07	365	SÍ	$ 45,436.90
		03/12/2025	C06448			BBB52C - Obra Pública : 015-2025 EST 8 SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP Contrato : 21. GP Folio: 1053	$ 82.65	365	SÍ	
		05/12/2025	C06547			8E960A - Obra Pública : 024-2025 EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP Contrato : 30. GP Folio: 1073	$ 1,393.03	365	SÍ	
		05/12/2025	C06548			71C0E - Obra Pública : 013-2025 - EST 10/FIN SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP Contrato : 19. GP Folio: 1074	$ 5,666.29	365	SÍ	
		10/12/2025	C06588			18 - Obra Pública : 016-2025 - EST 7 SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP Contrato : 22. GP Folio: 1082	$ 10,097.99	365	SÍ	
		12/12/2025	C06760			04F730 - Obra Pública : 024-2025 - EST 7 SOP-REY-FORTAMUN-024-2025-LP Contrato : 30. GP Folio: 1130	$ 40.29	365	SÍ	
		15/12/2025	C06754			A9A5DB - Obra Pública : 015-2025 - EST 9 SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP Contrato : 21. GP Folio: 1125	$ 2,669.11	365	SÍ	
		15/12/2025	C06764			863 - Obra Pública : 006-2025 -EST 20 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 1134	$ 177.68	365	SÍ	
		15/12/2025	C06765			862 - Obra Pública : 006-2025 - EST 19 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 1135	$ 113.92	365	SÍ	
		15/12/2025	C06766			24 - Obra Pública : 005-2025 -EST 9/FIN SOP-REY-FORTAMUN-005-2025-LP Contrato : 11. GP Folio: 1136	$ 258.06	365	SÍ	
		16/12/2025	C06750			7 - Obra Pública : 035-2025 -EST 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP Contrato : 41. GP Folio: 1122	$ 10.70	365	SÍ	
		16/12/2025	C06752			4 - Obra Pública : 035-2025 -EST 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP Contrato : 41. GP Folio: 1123	$ 2,246.95	365	SÍ	
		16/12/2025	C06753			6 - Obra Pública : 035-2025 -EST 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2025-LP Contrato : 41. GP Folio: 1124	$ 553.50	365	SÍ	
		16/12/2025	C06857			558 - Obra Pública : 040-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-040-2025-LP Contrato : 46. GP Folio: 1154	$ 539.52	365	SÍ	
		17/12/2025	C06846			2C610E - Obra Pública : 008-2025 -EST 5/FIN SOP-REY-FORTAMUN-008-2025-LP Contrato : 14. GP Folio: 1148	$ 157.82	365	SÍ	
		18/12/2025	C06881			874 - Obra Pública : 006-2025 -EST 21 SOP-REY-FORTAMUN-006-2025-LP Contrato : 12. GP Folio: 1160	$ 336.94	365	SÍ	
		18/12/2025	C06885			154 - Obra Pública : 051-2025 -EST 6 SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP Contrato : 57. GP Folio: 1164	$ 824.77	365	SÍ	
		18/12/2025	C06889			155 - Obra Pública : 051-2025 - EST 7 SOP-REY-FISMUN-051-2025-LP Contrato : 57. GP Folio: 1167	$ 1,369.97	365	SÍ	
		18/12/2025	C06890			541 - Obra Pública : 050-2025 - EST 4 SOP-REY-FISMUN-050-2025-LP Contrato : 56. GP Folio: 1168	$ 590.23	365	SÍ	
		18/12/2025	C06896			B5B841 - Obra Pública : 046-2025 - EST 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-046-2025-LP Contrato : 52. GP Folio: 1171	$ 228.06	365	SÍ	
		19/12/2025	C06930			159 - Obra Pública : 028-2025 - EST 7/FIN SOP-REY-FORTAMUN-028-2025-LP Contrato : 34. GP Folio: 1186	$ 530.01	365	SÍ	
		23/12/2025	C07292			19 - Obra Pública : 016-2025 EST 8/FIN- SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP Contrato : 22. GP Folio: 1251	$ 554.57	365	SÍ	
		23/12/2025	C07293			5221 - Obra Pública : 055-2025 -EST 9/FIN - SOP-REY-REVUPE-055-2025-LP Contrato : 61. GP Folio: 1252	$ 584.95	365	SÍ	
		23/12/2025	C07294			5220 - Obra Pública : 055-2025 -EST 8 SOP-REY-REVUPE-055-2025-LP Contrato : 61. GP Folio: 1253	$ 13.63	365	SÍ	
		29/12/2025	C07117			126 - Obra Pública : 029-2025 -EST 6 SOP-REY-FORTAMUN-029-2025-LP Contrato : 35. GP Folio: 1215	$ 852.64	365	SÍ	
		30/12/2025	C07163			1495 - Obra Pública : 007-2025 -EST 14 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP Contrato : 13. GP Folio: 1230	$ 793.52	365	SÍ	
		30/12/2025	C07164			592B1E - Obra Pública : 015-2025 EST 12 - SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP Contrato : 21. GP Folio: 1231	$ 108.50	365	SÍ	
		30/12/2025	C07165			939CD2 - Obra Pública : 015-2025 - EST 13/FIN SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP Contrato : 21. GP Folio: 1232	$ 1,825.93	365	SÍ	
						9B74AE - Obra Pública : 015-2025-EST 14 SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP Contrato : 21. GP Folio: 1233	$ 3,306.55	365	SÍ	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025

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

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							
		30/12/2025	C07167			7400A3 - Obra Pública : 015-2025 EST 10 SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP Contrato : 21. GP Folio: 1234	$ 1,251.39	365	SÍ	
		30/12/2025	C07184			PAGO EST 13 SOP-REY-FORTAMUN-007-2025-LP P28535	$ 1,110.26	365	SÍ	
		31/12/2025	C07287			1953 - Obra Pública : 011-2025 - EST 9/FIN SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP Contrato : 17. GP Folio: 1246	$ 1,419.64	365	SÍ	
2191						**Subtotal por Cuenta**		365	SÍ	$ 883,950.81
2211	2211-0158				FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES		$ -	365	SÍ	$ 1,534,680.00
2211	2211-0179				GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.		$ -	365	SÍ	$ 59,628,937.21
2211	2211-0370				PROMOTORA AMBIENTAL LA LAGUNA, S.A. DE C.V.		$ -	365	SÍ	$ 27,137,289.67
2211	2211-0619				RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA S.A. DE C.V.		$ -	365	SÍ	$ 13,739,194.22
2211						**Subtotal por Cuenta**		365	SÍ	$ 102,040,101.10
2212	2212-18				DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ		$ -	365	SÍ	$ 42,006.18
2212	2212-38				MAGID VELEZ ASSAD		$ -	365	SÍ	$ 412,883.59
2212	2212-44				RONING INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.		$ -	365	SÍ	$ 1,378,238.55
2212						**Subtotal por Cuenta**		365	SÍ	$ 1,833,128.32

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chiquí Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña
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 2025

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025

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 Corto Plazo				

No Aplica

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.II.15.-

OTROS PASIVOS

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Otros Pasivos
Al 31 de diciembre de 2025

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 2025	Explicación
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	$ -	
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	$ 883,950.81	Al 31 de diciembre de 2025, en la cuenta 2.1.9.1 Ingresos por Clasificar se registran de manera transitoria los recursos efectivamente recaudados por el Municipio que, a la fecha de su recepción, se encuentran pendientes de identificación y clasificación específica conforme al Clasificador por Rubros de Ingresos. De acuerdo con el Plan de Cuentas emitido por el CONAC, esta cuenta representa recursos depositados del ente público pendientes de clasificar. Una vez identificada la naturaleza y procedencia de dichos recursos, se efectúa la reclasificación contable correspondiente, disminuyendo el saldo de esta cuenta y reconociendo el ingreso en la cuenta que resulte aplicable, en observancia de los criterios de armonización contable previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos
2.1.9.2	Recaudación por Participar	$ -	
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	$ -	

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

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

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								
31/12/2025		3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	-		866,254,818.92		RESULTADO DEL MES
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO								
01/01/2025	D00002	3210-2024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	819,093,006.87	-	-	3220-2024 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)
14/01/2025	C00146	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,470,022.00	-	459,523,487.81	1112-23-0013 SCT 5720 PROG.REG. VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA REPUVE 2023 25604775720	REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CONVENIO V REPUVE 2023 (REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CONVENIO V REPUVE 2023)
14/01/2025	C00147	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,616,325.00	-	456,907,162.81	1112-23-0013 SCT 5720 PROG.REG. VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA REPUVE 2023 25604775720	REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO CONVENIO V REPUVE 2023 (REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO CONVENIO V REPUVE 2023)
14/01/2025	C00148	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	3,039,137.00	-	453,868,025.81	1112-23-0013 SCT 5720 PROG.REG. VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA REPUVE 2023 25604775720	REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO CONVENIO IV REPUVE 2023 (REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO CONVENIO IV REPUVE 2023)
14/01/2025	C00149	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,707,585.00	-	452,160,440.81	1112-23-0013 SCT 5720 PROG.REG. VEHICULOS USADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA REPUVE 2023 25604775720	REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CONVENIO IV REPUVE 2023 (REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CONVENIO IV REPUVE 2023)
28/01/2025	C00287	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	367,713.96	-	451,792,726.85	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO No.410/5025-C (OPERADORA STIVA) (DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO No.410/5025-C (OPERADORA STIVA))
01/01/2025	D00002	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	819,093,006.87	819,093,006.87	3210-2024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)
14/01/2025	C00145	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	159,627.00	-	818,933,379.87	1112-24-0004 SCT 9247 REPUVE 2024 25605349247	REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CONVENIO IV REPUVE 2024 (REINTEGRO POR RENDIMIENTOS CONVENIO VI REPUVE 2024)
14/01/2025	C00150	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	360,002.00	-	818,573,377.87	1112-24-0001BNT 1217 FISMUN 2024 BANORTE 1253951217	REINTEGRO DE RECURSOS REMANENTES FAISMUN 2024 (REINTEGRO DE RECURSOS REMANENTES FAISMUN 2024)

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

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

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.
15/01/2025	C00144	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	790,861.01	-	817,782,516.86	1112-24-0004 SCT 9247 REPUVE 2024 25605349247	REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO CONVENIO IV REPUVE 2024 (REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO CONVENIO VI REPUVE 2024)
20/01/2025	C00143	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	698,003.00	-	817,084,513.86	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 162-2023-4 (DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 162-2023-4)
31/01/2025	D00066	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	26,803,368.68	-	790,281,145.18	1235-2-6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, 1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-5-6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO 2025 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ENERO 2025)
07/02/2025	C00688	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	601,171.92	-	451,191,554.93	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 6660/2023-7
12/02/2025	C00687	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	153,171.00	-	451,038,383.93	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 544/2023-IV
07/02/2025	D00081	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	52,058.59	790,333,203.77	1112-24-0001 BNT 1217 FISMUN 2024 BANORTE 1253951217	REINTEGRO POR NO AMORTIZAR EL TOTAL DEL MONTO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO SOP-REY-FISMUN-008-2024-LP
28/02/2025	D00094	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	96,084,145.94	-	694,249,057.83	1235-2-6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, 1235-3-6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, 1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 1235-5-6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, 1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE FEBRERO 2025
28/02/2025	D00131	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	284.00	-	694,248,773.83	1112-01-0026 CUENTA PRODUCTIVA SCOT 8344	AJUSTE DE INGRESOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO EJERCICIO 2024 8344

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

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

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.
28/02/2025	D00131	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	3,041.00	-	694,245,732.83	1112-01-0026 CUENTA PRODUCTIVA SCOT 8344	AJUSTE DE INGRESOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO EJERCICIO 2024 8344
21/03/2025	C01257	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	86,075.72	408,049,610.65	2212-44 RONING INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE JUICIO DE AMPARO 836/2016
07/03/2025	C00932	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	788,698.00	-	450,249,685.93	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO No.87/2023-7
06/03/2025	C00930	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	1,934.00	-	694,243,798.83	1112-01-0020 BNT 2550 PREDIAL CTA 0453932550	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL, DUPLICADO CON CLAVE CATASTRAL 310102216010
10/03/2025	C00998	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	274,366.00	-	693,969,432.83	1112-01-0020 BNT 2550 PREDIAL CTA 0453932550	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DEL PREDIAL
13/03/2025	C01254	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	1,494.00	-	693,967,938.83	1112-01-0020 BNT 2550 PREDIAL CTA 0453932550	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL, DUPLICADO CON CLAVE CATASTRAL 310123162011
21/03/2025	C01256	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	575,199.56	-	693,392,739.27	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 425/2024-V (BANCO INVEX S.A
28/03/2025	D00167	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	- 312,443.28	693,080,295.99	4215-01-0002 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024 1112-24-0005 SCT 9270 HIDROCRBUROS TERRESTRE SCOTIABANK 25605169270	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO HIDROCARBUROS TERRESTRE 2024
28/03/2025	C01384	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	- 7,083.62	693,073,212.37	4151-04-0037 REND.FINANC. HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024 SCT 9270 1112-24-0005 SCT 9270 HIDROCRBUROS TERRESTRE SCOTIABANK 25605169270	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS TERRESTRE 2024
28/03/2025	C01387	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	- 143,836.07	692,929,376.30	4151-04-0034 REND.FINAN. FISMUN 2024 1217 1112-24-0001 BNT 1217 FISMUN 2024 BANORTE 1253951217	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISMUN 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

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

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.
31/03/2025	D00165	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	117,550,133.43	-	575,379,242.87	1235-2-6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 1235-3-6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 1235-3-6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 1235-3-6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 1235-3-6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 1235-5-6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 1235-5-6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 1235-5-6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MARZO 2025
31/03/2025	D00166	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	65,058,955.54	-	510,320,287.33	1236-2-6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 1236-2-6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 1236-2-6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	AJUSTE DE OBRA CAPITALIZABLE MARZO 2025
19/03/2025	D00140	3252-0015	RECTIFICACIONES CONTABLES 2023	-	9,406.58	5,987,540.64	2119-01-0054 SALVE HABITACIONAL S.A DE C.V. 2119-01-0062 PAGO PREDIAL CUENTA PRODUCTIVA SCT 8344 2119-01-0066 PAGO ANTICIPADOS SANTANDER 7449	AJUSTE OBSERVACIONES ASE 2023 GF-55 "PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO"
08/04/2025	C01797	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	55,805.22	-	450,193,880.71	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 528/2023-1 (SCOTIABANK INVERLAT)
15/04/2025	D00232	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	30,196.81	450,224,077.52	1112-21-0008 BNT 6642 RECUPERACIONES EJC. ANTERIORES 1143866642	REINTEGRO POR CONCEPTO DEL 16% DE IVA ENTRE LO EJECUTADO Y LO COBRADO DEL CONTRATO SOP-REY-HIDROCARBUROS-MAR-053-2023-LP

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

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

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.
25/04/2025	C01919	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	207,975.13	-	450,016,102.39	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 535/2023-V (BANCO INVEX)
30/04/2025	D00239	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	5,207,099.04	-	444,809,003.35	1235-7-6171 Instalaciones y equipamiento en construcciones	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE ABRIL 2025 SOP-REY-RAMO 28 RFE-009-2023-LP
01/04/2025	D00183	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	5,266,322.89	-	505,053,964.44	2112-1-001595 GERARDO CANTU GOMEZ 2112-1-000987 HECTOR ADRIAN OLVERA PUENTE 2112-1-001221 FRAE AUDISA DEL NORESTE SC 2112-1-001076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV 2112-1-001076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV 2112-1-001076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV 1229-001 DEPOSITOS EN GARANTIA 1229-001 DEPOSITOS EN GARANTIA 2112-1-001076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV 2112-1-001076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV	AJUSTES DE PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2024
04/04/2025	D00190	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	125,207.38	505,179,171.82	1112-24-0001 BNT 1217 FISMUN 2024 BANORTE 1253951217	REINTEGRO POR DIFERENCIAS ENTRE LO EJECUTADO Y LO COBRADO DEL CONTRATO SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP
04/04/2025	C01730	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	- 24,213.45	505,154,958.37	4151-04-0034 REND.FINAN. FISMUN 2024 1217 1112-24-0001 BNT 1217 FISMUN 2024 BANORTE 1253951217	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISMUN 2024
07/04/2025	D00201	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	57,040.97	505,211,999.34	1112-24-0007 SCT 0411 CAPUFE 2024 25605190411	REINTEGRO POR DIFERENCIA DE VOLUMENES ESTIMADOS CONTRA LO EJECUTADO DEL CONTRATO SOP-REY-CAPUFE-084-2024-LP
11/04/2025	D00209	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	52,058.59	-	505,159,940.75	1134-001552 Piveco, S.A. de C.V	RECLASIFICACION POR NO AMORTIZAR EL TOTAL DEL MONTO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO SOP-REY-FISMUN-008-2024 D00081
16/04/2025	C01785	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	557,719.92	-	504,602,220.83	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO No.325/2024-V (INMOBILIARIA STIVA)

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

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

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.
28/04/2025	D00259	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	598.11	504,602,818.94	1112-21-0008 BNT 6642 RECUPERACIONES EJC. ANTERIORES 1143866642	REINTEGRO POR DIFERENCIAS ENTRE LO EJECUTADO Y LO COBRADO DEL CONTRATO SOP-REY-FORTAMUN-071-2024-LP
01/04/2025	D00210	3252-0017	RECTIFICACIONES CONTABLES 2025	-	0.03	0.03	1134-000236 MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. 1134-000356 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 1134-000394 GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. 1134-000751 CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. 1134-001231 GABRIEL CRUZ HERNANDEZ 1134-001428 Electroconstructora RL, S.A. de C.V. 1134-001599 GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ S.A DE C.V 1134-001623 Ingeniería Civil Voika, S.A. de C.V. 1134-001625 Mayra Melhem Salinas 1134-001631 Belague, S.A. de C.V.	RECTIFICACIONES CENTVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 1ER TRIMESTRE 2025
05/05/2025	C01979	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,593.00	-	444,806,410.35	1112-01-0019 BNT 8797 TESORERIA CTA 0443208797	DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE TRANSITO N3443
12/05/2025	C02072	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	647,261.15	-	444,159,149.20	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO No.526/2023-6-(INMOBILIARIA STIVA)
31/05/2025	D00297	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	80,990,488.30	-	363,168,660.90	1236-2-6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	AJUSTE DE OBRA CAPITALIZABLE MAYO 2025 SOP-REY-FIP-015-2023-LP
01/05/2025	D00318	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	102,919.96	504,705,738.90	2113-001296 EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	CANCELACIÓN DE SALDO POR RENUNCIA DEL CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2024-LP
20/05/2025	D00315	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	487.00	504,706,225.90	1131-13-0002 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) 1131-13-0002 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) 1112-01-0026 CUENTA PRODUCTIVA SCOT 8344	REINTEGRO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,SE PAGO POR ERROR EL SERVICIO DUPLICADO
27/05/2025	D00288	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	3,944.00	504,710,169.90	2112-1-000520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	CANCELACIÓN DE ORDEN DE COMPRA G.C. 11117 / G.D. 11553 OFICIO SA/466/2025
31/05/2025	D00298	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	9,000,611.46	-	495,709,558.44	1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE MAYO 2025
25/06/2025	C02997	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	4,208,179.00	-	358,960,481.90	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 281/2023-1

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

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

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.
30/06/2025	D00350	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	3,895,114.97	-	355,065,366.93	1236-9-6291 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	AJUSTE DE OBRA CAPITALIZABLE JUNIO 2025
01/06/2025	D00334	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	49,359.61	-	495,660,198.83	2112-1-001076 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV	AJUSTE PRESENTACIÓN SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL DE BURGOS PLUS GASOLINERAS, S.A. DE C.V.
02/06/2025	D00335	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	451,510.18	-	495,208,688.65	4151-04-0034 REND.FINAN. FISMUN 2024 1217	RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS SIN AFECTACION BANCARIA Y CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
09/06/2025	D00332	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	142,781.00	-	495,065,907.65	1112-24-0004 SCT 9247 REPUVE 2024 25605349247	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS REVUPE 2024.
09/06/2025	D00333	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	596,566.00	-	494,469,341.65	1112-24-0004 SCT 9247 REPUVE 2024 25605349247	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS REVUPE 2024.
11/06/2025	D00331	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	514,481.48	494,983,823.13	2113-001620 VIOO Construcciones y Materiales, S.A. de C.V.	CANCELACION DE SALDO POR RENUNCIA LA CONTRATO SOP-REY-RAMO 28 RFE-052-2024-LP
17/06/2025	C02887	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	1,168.00	-	494,982,655.13	1112-01-0019 BNT 8797 TESORERIA CTA 0443208797	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO PREDIAL
30/06/2025	D00350	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	1,193,340.40	-	493,789,314.73	1236-2-6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	AJUSTE DE OBRA CAPITALIZABLE JUNIO 2025
30/06/2025	D00351	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	6,335,092.85	-	487,454,221.88	1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE JUNIO 2025
30/06/2025	D00405	3252-0017	RECTIFICACIONES CONTABLES 2025	0.02	-	0.01	2113-000356 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 2113-000970 CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	RECTIFICACIONES CENTAVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 2DO TRIMESTRE 2025
30/06/2025	D00405	3252-0017	RECTIFICACIONES CONTABLES 2025	-	0.12	0.13	1134-001296 EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. 1134-001628 B&G Constructores, S.A de C.V. en conjunto con Marco Antonio Martinez Saravia 1131-12-0022 BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO	RECTIFICACIONES CENTAVOS POR REDONDEOS SIN AFECTACIÓN BANCARIA NI PRESUPUESTAL POR CIERRE DE 2DO TRIMESTRE 2025
01/07/2025	D00359	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	5,028.00	-	263,880,216.77	1112-23-0003 BNT 0853 PART.GOBIERNO EDO. 2023 BANORTE 1212770853	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA FEBRERO 2022
01/07/2025	D00360	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	1,300.00	-	263,878,916.77	1112-23-0003 BNT 0853 PART.GOBIERNO EDO. 2023 BANORTE 1212770853	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA JUNIO 2022
01/07/2025	D00361	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	2.00	-	263,878,914.77	1112-23-0003 BNT 0853 PART.GOBIERNO EDO. 2023 BANORTE 1212770853	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA JULIO 2022
01/07/2025	D00362	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	2,864.00	-	263,876,050.77	1112-23-0003 BNT 0853 PART.GOBIERNO EDO. 2023 BANORTE 1212770853	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2022

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

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

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.
01/07/2025	D00357	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	3.00	-	355,065,363.93	1112-23-0003 BNT 0853 PART.GOBIERNO EDO. 2023 BANORTE 1212770853	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2023
01/07/2025	D00363	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	414.00	-	355,064,949.93	1112-23-0003 BNT 0853 PART.GOBIERNO EDO. 2023 BANORTE 1212770853	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA AGOSTO 2023
01/07/2025	D00364	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	3.00	-	355,064,946.93	1112-23-0003 BNT 0853 PART.GOBIERNO EDO. 2023 BANORTE 1212770853	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA DICIEMBRE 2023
01/07/2025	D00356	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	57,690.00	-	487,396,531.88	1112-23-0003 BNT 0853 PART.GOBIERNO EDO. 2023 BANORTE 1212770853	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA NOVIEMBRE 2024
01/07/2025	D00358	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	3,798.00	-	487,392,733.88	1112-23-0003 BNT 0853 PART.GOBIERNO EDO. 2023 BANORTE 1212770853	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2024
11/07/2025	C03312	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	554,945.00	-	486,837,788.88	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 385/2024-V
31/07/2025	D00449	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	29,180,391.47	-	457,657,397.41	1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE JULIO 2025
01/07/2025	D00365	3252-0017	RECTIFICACIONES CONTABLES 2025	1.00	-	- 0.87	1112-23-0003 BNT 0853 PART.GOBIERNO EDO. 2023 BANORTE 1212770853	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MAYO 2025
01/07/2025	D00366	3252-0017	RECTIFICACIONES CONTABLES 2025	4,293.00	-	- 4,293.87	1112-23-0003 BNT 0853 PART.GOBIERNO EDO. 2023 BANORTE 1212770853	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MARZO 2025
22/08/2025	C04079	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	476,178.75	-	263,399,872.02	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 294/2025.
15/08/2025	C03908	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	75,090.00	-	354,989,856.93	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 783/2023 (ACTION GLOVE INCORPORATED
15/08/2025	C03906	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	543.00	-	457,656,854.41	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	PAGO DE JUICIO DE AMPARO 1289/2024
15/08/2025	C03968	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	709,073.62	-	456,947,780.79	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 239/2025
31/08/2025	D00476	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	8,886,208.94	-	448,061,571.85	1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE AGOSTO 2025
14/08/2025	D00502	3252-0017	RECTIFICACIONES CONTABLES 2025	-	16,975.00	12,681.13	1112-01-0026 CUENTA PRODUCTIVA SCOT 8344	DEVOLUCIÓN DE PAGO POR RECHAZO DE TRAMITE EN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
18/08/2025	D00503	3252-0017	RECTIFICACIONES CONTABLES 2025	-	7,161.00	19,842.13	1112-01-0026 CUENTA PRODUCTIVA SCOT 8344	DEVOLUCIÓN DE PAGO POR RECHAZO DE TRAMITE EN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

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

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.
10/09/2025	C04442	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	463,456.51	-	262,936,415.51	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 406/2024 (BANCO INVEX)
05/09/2025	C04399	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	445,168.18	-	447,616,403.67	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO No.324/2024-C-(OPERADORA STIVA S.A DE C.V)
25/09/2025	C04906	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	51,625.14	-	447,564,778.53	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	PAGO DE JUICIO DE AMPARO 446/2024-2
29/09/2025	C04931	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	3,516,999.30	-	444,047,779.23	1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	PAGO DEVOLUCIÓN JUICIO DE AMPARO 336
10/09/2025	C04441	3252-0012	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2023	-	1,909,819.20	4,394,251.79	2212-18 DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ	PAGO DE JUICIO DE AMPARO 1643/2023
24/10/2025	C05429	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,488,680.82	-		1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 188/2023-C
31/10/2025	D00620	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	299,990,707.56	-		1235-6-6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE OCTUBRE 2025
20/10/2025	C05357	3252-0017	RECTIFICACIONES CONTABLES 2025	-	0.31		1134-001744 Espacios Reynosa, S. de R.L. de C.V.	7 - Obra Pública : 027-2025 - EST 2 SOP-REY-FORTAMUN-027-2025-LP Contrato : 33. GP Folio: 751
25/11/2025	C06367	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,488,680.82	-		1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 227-2023-C
06/11/2025	C05357	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	36,952.03	-		1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094 4112-01-0002 PROPIEDAD URBANA 2024 4112-01-0002 PROPIEDAD URBANA 2024	DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL DE ACUERDO A JUICIO DE AMPARO 231/2024-5
05/12/2025	C06582	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,488,680.82	-		1112-01-0007 BTE8094 TESORERIA CTA 657128094	PAGO DE JUICIO DE AMPARO 1492/2023-C
22/12/2025	D00687	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	187,679.74	-		4151-04-0040 REND.FINANC. CAPUFE 2024 SCT 0411 1112-24-0007 SCT 0411 CAPUFE 2024 25605190411	REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAPUFE 2024
30/12/2025	D00688	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	31,657.00			1112-24-0007 SCT 0411 CAPUFE 2024 25605190411	REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO CAPUFE 2024
31/12/2025	D00746	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	225,747,308.00			1235-5-6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE DICIEMBRE 2025
31/12/2025	D00747	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	7,888,350.01			1236-9-6291 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	AJUSTE DE OBRA CAPITALIZABLE DICIEMBRE 2025
31/12/2025	D00747	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	4,382,560.84			1236-2-6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	AJUSTE DE OBRA CAPITALIZABLE DICIEMBRE 2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Maria Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

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

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.
01/12/2025	D00706	3252-0017	RECTIFICACIONES CONTABLES 2025	-	103.28		1123-05-0369 MARCO ANTONIO LLANAS QUINTERO	AJUSTE POR REINTEGRO EN EXCESO SIN AFECTACION BANCARIA
31/12/2025	D00748	3252-0017	RECTIFICACIONES CONTABLES 2025	240,498.84	-		2117-26-0001 ISR SUELDOS Y SALARIOS 2025	RECTIFICACIÓN ENTRE CUENTAS PARA RECONOCIMIENTO DEL PASIVO EFECTIVAMENTE RETENIDO Y PAGADO
31/12/2025	D00748	3252-0017	RECTIFICACIONES CONTABLES 2025	3.29	-		2117-26-0002 ISR RETENCION HONORARIOS 2025	RECTIFICACIÓN ENTRE CUENTAS PARA RECONOCIMIENTO DEL PASIVO EFECTIVAMENTE RETENIDO Y PAGADO
31/12/2025	D00748	3252-0017	RECTIFICACIONES CONTABLES 2025	2.20	-		2117-26-0004 IVA RETENCION 2025	RECTIFICACIÓN ENTRE CUENTAS PARA RECONOCIMIENTO DEL PASIVO EFECTIVAMENTE RETENIDO Y PAGADO
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.10	-		1131-13-0011 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.01	-		1134-000663 HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.01	-		1134-000685 GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.01	-		1134-001206 JAZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.02	-		1134-001552 Piveco, S.A. de C.V	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.01	-		1134-001604 Reyno Construcción, S.A. de C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.01	-		1134-001630 Josue Edeer Tamez Medrano	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.01	-		1134-001718 Constructora y Comercializadora VRG, S.A. de C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.01	-		1134-001719 Constructora Nila S.A. de C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.01	-		1134-001744 Espacios Reynosa, S. de R.L. de C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

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

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.
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.01	-		1134-001746 Mauro Alejandro Uresti Mercado	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.01	-		1134-001778 Triturados Merisa, S.A. de C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.01	-		1134-001781 Gabriel Cruz Hernandez	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.01	-		1134-001792 Victor Hugo Cortez Robles	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	-	0.01		1134-000970 CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	-	0.01		1134-001104 GDANTORI S.A. DE C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	-	0.02		1134-001622 Bombas y Equipos Electricos de Reynosa, S.A. de C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	-	0.01		1134-001623 Ingeniería Civil Voika, S.A. de C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	-	0.01		1134-001743 Jorge Adrian Alejo Cruz	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	-	0.01		1134-001745 Construcciones y Suministros Sera, S. de R.L. de C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.02	-		2112-1-000898 REFRAN AUTOS S DE R.L. DE C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.20	-		2112-1-000954 SOCIEDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPERANZA REYNOSA S.A DE C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.48	-		1123-07-0002 MUNICIPIO DE REYNOSA	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	-	0.03		1123-05-0041 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.50	-		1131-12-0008 CARLOS AGUSTIN GUZMAN LOPEZ	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.03	-		1131-13-0001 BURGOS PLUS GASOLINERAS SA DE CV	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

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

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.
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	-	0.20		2112-1-000698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	-	0.01		2112-1-000744 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.01	-		2112-1-001700 ASESORIAS Y SERVICIOS CEGA S DE RL DE CV	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	-	0.02		2117-23-0006 RETENCION RAMO 28 RFE 2023	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	-	0.50		2117-24-0004 IVA RETENCION 2024	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025
31/12/2025	D00750	3252-0018	RECLASIFICACIÓNES EJERCICIO 2025	0.01	-		2117-25-0031 RETENCION/DEVOLUCION REPUVE 2024	ACTA DE DEPURACIÓN DE SALDOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

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 de 2025

Cuenta	Concepto	2025	2024	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	65,819	65,819	-
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*1,501,187,745*	*1,238,612,070*	262,575,674.94
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*	*33,100*	-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	*1,501,535,928*	*1,238,960,253*	*262,575,675*

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.IV.2.-

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Adquisiciones de Actividades de Inversión Efectivamente Pagadas
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cuenta	Concepto	2025	2024
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	27,000,000.00	-
1.2.3.4	Infraestructura		-
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	705,796,800.46	868,984,765.69
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	67,893,164.54	126,013,997.60
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	2,736,443.18	
	TOTAL	**$ 803,426,408.18**	**$ 1,004,998,763.29**
1.2.4	**Bienes Muebles**		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	5,801,930.30	15,316,053.85
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,013,541.74	1,587,221.63
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	313,030.64	-
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	25,716,626.00	36,400,026.86
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,432,054.96	24,244,959.30
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	8,860,789.02
1.2.4.8	Activos Biológicos	-	-
	TOTAL	**$ 41,277,183.64**	**$ 86,409,050.66**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Concepto	2025	2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	866,254,818.92	819,093,006.87
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	*111,486,801.57*	*99,860,587.27*
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	*754,768,017.35*	*719,232,419.60*
Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el presente formato son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar esta Nota.		

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. María Luisa Tavares Saldaña
		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 2025
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		$ 3,508,213,937
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		$ 4,243,498.89
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	$ -	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	$ -	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	$ 4,243,498.89	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		$ 3,503,970,438.16

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos presupuestarios		$ 3,291,164,520.03
2. Menos egresos presupuestarios no contables		$ 1,273,990,282.91
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ -	
2.2 Materiales y Suministros	$ 379,706,755.37	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	$ 17,824,716.49	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	$ 4,420,312.85	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	$ 503,166.24	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	$ 70,777,161.52	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	$ -	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 12,508,756.72	
2.9 Activos biológicos	$ -	
2.10 Bienes inmuebles	$ 27,000,000.00	
2.11 Activos intangibles	$ 80,093.39	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ 705,796,800.45	
2.13 Obra pública en bienes propios	$ 54,001,942.64	
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)	$ 1,370,577.24	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	$ -	
3. Mas gastos contables no presupuestales		$ 620,541,382.12
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$ 111,486,801.57	
3.2 Provisiones	$ -	
3.3 Disminución de inventarios	$ -	
3.4 Otros Gastos	$ -	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	$ 129,346,853.17	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	$ 379,707,727.38	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		$ 2,637,715,619.24

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

VI

NOTAS DE MEMORIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

7.M.1

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Notas de Memoria
7.M.1. Cuentas de Orden Contable

Al 31 de diciembre de 2025, el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, no cuenta con saldos en cuentas de orden contables, por lo que en este apartado no se revela información adicional. Lo anterior, toda vez que las cuentas de orden contables señaladas en las Notas de Memoria son enunciativas y únicamente deben informarse aquellas que utilice el ente público y que presenten saldo al cierre del período.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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 2024 y al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,501,535,928	1,238,960,253	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	617,681,775	514,010,576
a1) Efectivo	65,819	65,819	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	889,310	1,135,699
a2) Bancos/Tesorería	1,501,187,745	1,238,612,070	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	370,235,764	254,637,953
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	206,315,962	211,528,148
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,696,197	1,146,315
a5) Fondos con Afectación Específica	249,263	249,263	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,693,533	14,190,825
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	33,100	33,100	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	17,295,737	16,616,556
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,859,105	3,671,984	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	15,555,272	14,755,081
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,110,000	3,110,000	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	749,105	561,984	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	0	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)	67,410,569	58,515,152	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	10,985,255	62,220	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	56,425,315	58,452,932	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)	883,951	323,095
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	883,951	323,095
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,572,805,602	1,301,147,388	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	618,565,726	514,333,671

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Marrero

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	103,873,229	107,239,702
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,436,728	16,454,703	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,273,369,331	1,590,220,096	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,213,879,748	1,112,089,133	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	18,842,806	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	-617,253,051	-510,009,748	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)**	103,873,229	107,239,702
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	722,438,955	621,573,373
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,927,987,364	2,255,228,698			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,500,792,966	3,556,376,087			
			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)	2,212,130,111	2,368,578,815
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	866,254,819	819,067,379
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,343,478,042	1,548,812,852
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,397,250	698,584
			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)	2,778,354,010	2,934,802,714
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,500,792,966	3,556,376,087

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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 2025 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (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	621,573,373.00				722,438,955.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	621,573,373.00	-	-	-	722,438,955.00		
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							

[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 Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

IMPARABLE

2024 — 2027

3

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

REYNOSA

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de enero de 2025 (b)
(PESOS)

Tamaulipas

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 31 de diciembre de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2025 (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 Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

PRIMER SINDICO

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 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**2,993,561,604**	**3,508,213,937**	**3,508,213,937**
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,138,014,716	2,659,059,441	2,659,059,441
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	855,546,888	849,154,496	849,154,496
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**2,993,561,604**	**3,291,164,520**	**2,723,263,560**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,138,014,716	2,317,728,175	2,117,974,322
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	855,546,888	973,436,345	605,289,239
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**292,639,862**	**253,345,975**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	292,639,862	253,345,975
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**509,689,279**	**1,038,296,352**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**509,689,279**	**1,038,296,352**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**217,049,417**	**784,950,377**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
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)	**0**	**217,049,417**	**784,950,377**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
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)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,138,014,716	2,659,059,441	2,659,059,441

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortega

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavarez Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,138,014,716	2,317,728,175	2,117,974,322
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		292,639,862	253,345,975
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**633,971,128**	**794,431,094**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**633,971,128**	**794,431,094**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	855,546,888	849,154,496	849,154,496
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	855,546,888	973,436,345	605,289,239
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**-124,281,849**	**243,865,258**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	390,422,490	157,518,690	547,941,180	543,361,581	543,361,581	152,939,091
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	174,382,801	24,574,360	198,957,161	179,501,389	179,501,389	5,118,588
E. Productos	75,135,214	79,782,915	154,918,129	134,700,874	134,700,874	59,565,660
F. Aprovechamientos	45,665,677	26,176,231	71,841,908	71,545,637	71,545,637	25,879,960
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	3,725,000	10,678	3,735,678	2,840,514	2,840,514	-884,486
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	1,389,195,392	183,590,098	1,572,785,489	1,551,985,984	1,551,985,984	162,790,592
h1) Fondo General de Participaciones	907,768,983	69,103,601	976,872,584	970,387,986	970,387,986	62,619,003
h2) Fondo de Fomento Municipal	195,740,383	21,276,576	217,016,959	217,016,959	217,016,959	21,276,576
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,284,477	3,254,826	8,539,303	5,954,501	5,954,501	670,024
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	1,011,687	0	1,011,687	860,269	860,269	-151,418
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	20,079,005	134,907	20,213,912	18,897,551	18,897,551	-1,181,454
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	152,456,842	56,984,422	209,441,264	209,441,264	209,441,264	56,984,422
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	106,854,015	32,835,766	139,689,781	139,689,781	139,689,781	32,835,766
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	-10,262,326	-10,262,326	-10,262,326
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	59,488,142	7,996,669	67,484,811	66,587,107	66,587,107	7,098,964
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	10,512	2,359,247	2,369,759	2,362,507	2,362,507	2,351,995
i2) Fondo de Compensación ISAN	27,677,960	3,359,658	31,037,618	30,681,084	30,681,084	3,003,124
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos	31,799,670	2,277,764	34,077,435	33,543,516	33,543,516	1,743,845
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	108,536,355	108,536,355	108,536,355	108,536,355	108,536,355
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	108,536,355	108,536,355	108,536,355	108,536,355	108,536,355
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	2,138,014,716	588,185,995	2,726,200,711	2,659,059,441	2,659,059,441	521,044,725
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						521,044,725
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	793,090,888	-492,077	792,598,811	792,598,811	792,598,811	-492,077
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	123,715,138	-9,912,244	113,802,894	113,802,894	113,802,894	-9,912,244
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	669,375,750	9,420,167	678,795,917	678,795,917	678,795,917	9,420,167
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+c2)	62,456,000	2,983,662	65,439,662	56,555,685	56,555,685	-5,900,315
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	62,456,000	2,983,662	65,439,662	56,555,685	56,555,685	-5,900,315
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)	855,546,888	2,491,585	858,038,473	849,154,496	849,154,496	-6,392,392

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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)	**2,993,561,604**	**590,677,581**	**3,584,239,185**	**3,508,213,937**	**3,508,213,937**	**514,652,333**
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

PRIMER SINDICO

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

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

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 enero de 2025 (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)	**2,138,014,716.00**	**299,792,344.94**	**2,437,807,060.94**	**2,317,728,174.81**	**2,117,974,321.93**	**120,078,886.13**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	581,700,179.34	-	581,700,179.34	575,980,595.51	575,457,154.95	5,719,583.83
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	418,650,475.00	- 18,831,050.00	399,819,425.00	398,656,793.38	398,656,793.38	1,162,631.62
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,855,335.00	- 887,263.15	968,071.85	968,071.85	968,071.85	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	136,093,647.25	- 628,124.21	135,465,523.04	131,410,818.88	131,410,818.88	4,054,704.16
a4) Seguridad Social	6,711,036.00	- 544,391.33	6,166,644.67	6,166,644.67	6,166,644.67	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,276,376.09	- 997,224.73	279,151.36	279,151.36	279,151.36	-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,113,310.00	21,888,053.42	39,001,363.42	38,499,115.37	37,975,674.81	502,248.05
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	242,728,056.21	17,129,788.14	259,857,844.35	246,781,401.34	213,901,622.25	13,076,443.01
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	35,303,514.33	4,790,270.23	40,093,784.56	38,619,808.36	28,417,152.81	1,473,976.20
b2) Alimentos y Utensilios	7,000,000.00	330,260.00	7,330,260.00	5,768,395.34	5,088,275.98	1,561,864.66
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	61,114,064.00	6,190,267.68	67,304,331.68	66,096,981.81	58,853,484.60	1,207,349.87
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,180,000.00	8,788,504.60	21,968,504.60	21,440,050.27	17,886,894.84	528,454.33
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000,000.00	- 4,000,000.00	96,000,000.00	92,548,963.47	87,284,286.47	3,451,036.53
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,542,811.74	964,062.09	9,506,873.83	5,761,297.64	3,667,821.85	3,745,576.19
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,587,666.14	66,423.54	17,654,089.68	16,545,904.45	12,703,705.70	1,108,185.23
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	723,189,923.19	52,982,015.60	776,171,938.79	698,947,452.36	578,899,815.91	77,224,486.43
c1) Servicios Básicos	17,090,000.00	- 1,019,338.44	16,070,661.56	10,871,704.57	9,874,106.90	5,198,956.99
c2) Servicios de Arrendamiento	96,986,107.84	8,947,825.51	105,933,933.35	101,897,542.66	94,273,528.64	4,036,390.69
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	105,350,000.00	- 4,951,614.40	100,398,385.60	67,741,983.90	59,429,792.04	32,656,401.70
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,465,000.00	3,000,000.00	23,465,000.00	21,805,503.63	20,043,209.58	1,659,496.37
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	297,869,104.20	17,138,895.21	315,007,999.41	294,545,965.83	237,207,107.82	20,462,033.58
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60,000,000.00	-	60,000,000.00	59,479,691.41	53,660,389.92	520,308.59
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	3,020,000.00	300,000.00	3,320,000.00	1,741,953.53	1,708,547.83	1,578,046.47
c8) Servicios Oficiales	80,000,000.00	27,112,047.72	107,112,047.72	106,716,857.44	79,809,768.13	395,190.28
c9) Otros Servicios Generales	42,409,711.15	2,454,200.00	44,863,911.15	34,146,249.39	22,893,365.05	10,717,661.76
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	494,199,590.00	29,515,229.86	523,714,819.86	505,072,787.02	501,236,233.01	18,642,032.84
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	2,067.89	2,067.89	2,067.89	2,067.89	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones	5,000,000.00	3,540,240.00	8,540,240.00	8,540,128.00	8,540,128.00	112.00
d4) Ayudas Sociales	460,499,590.00	25,972,921.97	486,472,511.97	469,051,456.86	465,214,902.85	17,421,055.11
d5) Pensiones y Jubilaciones	28,700,000.00	-	28,700,000.00	27,479,134.27	27,479,134.27	1,220,865.73
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	18,739,730.80	5,363,547.80	24,103,278.60	22,517,668.69	15,668,324.32	1,585,609.91
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	9,496,679.86	9,496,679.86	9,089,292.35	4,600,417.47	407,387.51
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	4,509,074.99	4,509,074.99	4,035,508.18	2,013,541.74	473,566.81
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	313,030.64	313,030.64	313,030.64	313,030.64	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	1,457,619.00	1,457,619.00	1,322,886.00	1,322,886.00	134,733.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,439,730.80	3,887,143.31	8,326,874.11	7,756,951.52	7,418,448.47	569,922.59
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles	14,300,000.00	- 14,300,000.00	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	77,457,236.46	194,801,763.54	272,259,000.00	268,428,269.89	232,811,171.49	3,830,730.11
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	77,457,236.46	194,801,763.54	272,259,000.00	268,428,269.89	232,811,171.49	3,830,730.11
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-		-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						-

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 enero de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**855,546,888.00**	**146,812,675.37**	**1,002,359,563.37**	**973,436,345.22**	**605,289,238.53**	**28,923,218.15**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	45,243,383.22	87,701,677.61	132,945,060.83	132,925,354.03	47,652,091.93	19,706.80
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,038,045.40	4,709,117.78	9,747,163.18	9,747,163.18	3,537,436.09	-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,000,000.00	67,152,926.68	74,152,926.68	74,152,888.00	14,255,087.76	38.68
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	1,274,203.76	1,274,203.76	1,274,203.76	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000,000.00	4,000,000.00	24,000,000.00	23,998,565.68	22,172,196.71	1,434.32
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	4,747,708.64	4,747,708.64	4,747,450.28	3,060,281.84	258.36
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	252,300.00	252,300.00	252,300.00	252,300.00	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,205,337.82	5,565,420.75	18,770,758.57	18,752,783.13	4,374,789.53	17,975.44
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	234,279,418.28	- 4,643,261.22	229,636,157.06	229,418,638.43	170,548,320.35	217,518.63
c1) Servicios Básicos	100,000,000.00	17,197,196.26	117,197,196.26	117,197,196.26	104,932,856.90	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	2,672,640.00	2,672,640.00	2,672,640.00	2,227,200.00	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	1,988,612.09	1,988,612.09	1,988,612.09	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	35,000.00	65,400.27	100,400.27	86,716.07	4,031.00	13,684.20
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	134,244,418.28	- 26,567,109.84	107,677,308.44	107,473,474.01	63,384,232.45	203,834.43
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3	142,282.86	222,310.94	364,593.80	364,593.80	363,061.37	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	142,282.86	222,310.94	364,593.80	364,593.80	363,061.37	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 enero de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7	-	110,615,641.99	110,615,641.99	110,596,538.52	52,608,859.32	19,103.47
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	8,754,526.69	8,754,526.69	8,735,424.14	1,201,512.83	19,102.55
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	384,805.59	384,805.59	384,804.67	-	0.92
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	190,135.60	190,135.60	190,135.60	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	69,454,275.52	69,454,275.52	69,454,275.52	24,393,740.00	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	4,751,805.20	4,751,805.20	4,751,805.20	13,606.49	-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles	-	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	-
e9) Activos Intangibles	-	80,093.39	80,093.39	80,093.39	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	475,042,763.54	44,994,598.91	520,037,362.45	491,370,473.20	327,052,352.32	28,666,889.25
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	475,042,763.54	- 9,007,343.77	466,035,419.77	437,368,530.56	319,084,107.44	28,666,889.21
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	54,001,942.68	54,001,942.68	54,001,942.64	7,968,244.88	0.04
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	26,000,000.00	- 18,609,830.00	7,390,170.00	7,390,170.00	5,693,976.00	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios	26,000,000.00	- 18,609,830.00	7,390,170.00	7,390,170.00	5,693,976.00	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	74,839,040.10	- 73,468,462.86	1,370,577.24	1,370,577.24	1,370,577.24	- 0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	74,839,040.10	- 73,468,462.86	1,370,577.24	1,370,577.24	1,370,577.24	- 0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**2,993,561,604.00**	**446,605,020.31**	**3,440,166,624.31**	**3,291,164,520.03**	**2,723,263,560.46**	**149,002,104.28**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

PRIMER SINDICO
SINDICO MUNICIPAL
C. María Luisa Tavares Saldaña

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 diciembre de 2025 (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)	**2,138,014,716**	**299,792,345**	**2,437,807,061**	**2,317,728,175**	**2,117,974,322**	**120,078,886**
H. Cabildo Funcionarios	279,464,311	-635,434	278,828,878	276,915,715	276,803,372	1,913,162
H. Cabildo Administrativos	4,313,432	-775,702	3,537,730	3,537,729	3,535,211	1
Oficina del Presidente Municipal	6,800,234	45,201,216	52,001,449	51,502,360	50,996,309	499,090
Coordinación de Relaciones Públicas	90,435,365	-41,998,225	48,437,140	48,195,647	36,663,500	241,494
Coordinación de Giras y Eventos	7,801,197	1,423,589	9,224,786	8,801,822	8,410,367	422,964
Coordinación de Comunicación Social	65,939,587	76,001	66,015,587	65,447,465	59,621,737	568,122
Coordinación de Imagen Institucional	10,815,493	-321,852	10,493,641	10,486,458	7,046,056	7,183
Secretaria del Ayuntamiento	41,269,098	3,573,483	44,842,580	35,944,265	24,228,085	8,898,315
Dirección Jurídica	10,142,353	-993,620	9,148,732	5,179,888	4,973,096	3,968,844
Dirección de Gobierno	2,808,823	-1,444,651	1,364,172	1,196,985	1,180,918	167,187
Dirección de Patrimonio Municipal	13,357,734	3,283,473	16,641,207	15,645,504	15,219,040	995,704
Dirección de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores	5,548,833	-1,365,835	4,182,998	4,141,384	3,879,008	41,614
Unidad de Apoyo para la Regularización de la Tenencia de la Tierra	2,851,861	-2,803,114	48,747	48,745	46,691	2
Coordinación del Archivo Municipal	1,101,987	419,947	1,521,935	1,508,971	1,415,186	12,963
Procuraduría Social de la Defensa Ciudadana	1,499,306	-88,258	1,411,048	1,411,047	1,381,573	1
Dirección de Coordinación e Implementación del Modelo Social de la Discapacidad	426,166	1,143,381	1,569,547	1,459,536	1,369,710	110,011
Secretaria de Finanzas y Tesorería	5,917,318	7,417,999	13,335,317	11,728,879	10,905,303	1,606,438
Dirección de Ingresos	14,407,441	2,217,096	16,624,537	15,418,104	14,063,745	1,206,434
Dirección de Egresos	4,936,864	742,437	5,679,301	5,329,781	5,023,124	349,520
Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Cuenta Pública	8,344,418	425,043	8,769,462	7,248,471	5,649,270	1,520,991
Dirección de Predial y Catastro	18,220,796	8,224,109	26,444,905	25,930,793	22,147,376	514,113
Dirección de Inspección y Vigilancia	4,148,584	1,576,752	5,725,335	5,603,483	5,255,059	121,852
Dirección de Sanidad y Alcoholes	2,072,994	171,706	2,244,701	2,236,544	2,225,483	8,157
Contraloría Municipal	2,801,503	4,944,052	7,745,555	7,544,032	7,102,529	201,523
Dirección de Responsabilidades y Normatividad	1,875,495	-1,195,166	680,328	633,722	615,382	46,606
Dirección Jurídica Substanciadora	7,205,496	-6,855,443	350,054	350,047	350,047	6
Dirección de Investigación	1,123,938	639,407	1,763,345	1,763,343	1,763,343	3
Dirección de Auditoría	1,065,091	4,677,812	5,742,903	5,742,358	5,721,391	544
Dirección de Contraloría Social	1,563,193	-825,417	737,776	643,914	643,914	93,863
Coordinación de Mejora Regulatoria	1,065,091	-953,287	111,803	0	0	111,803
Secretaría de Obras Públicas	9,462,084	287,461,968	296,924,053	291,834,063	250,266,573	5,089,989
Subsecretaría de Obras Públicas	78,494,437	-77,999,340	495,098	450,252	450,252	44,846
Dirección de Costos y Precios Unitarios	453,662	43,202	496,864	496,012	496,012	852
Dirección de Proyectos de Obras Públicas	453,662	-106,741	346,920	346,919	346,919	1
Dirección de Construcción	10,389,302	-9,795,021	594,281	448,502	448,502	145,779
Dirección de Supervisión y Control de Obras	2,133,542	2,348,441	4,481,983	4,481,982	4,481,982	1
Dirección de Licitaciones	1,071,578	-167,349	904,229	874,170	874,170	30,059
Dirección Jurídica y de Normatividad de Obras Públicas	1,071,578	-908,451	163,127	163,127	163,127	0
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	3,540,894	6,381,029	9,921,923	9,904,979	9,124,260	16,944
Dirección de Administración Urbana	1,137,271	3,011,258	4,148,529	4,116,662	3,589,529	31,867
Dirección de Planeación Urbana	654,465	-593,469	60,995	16,676	16,676	44,320
Dirección de Normatividad Jurídica	553,089	255,765	808,853	789,222	769,815	19,631
Dirección de Movilidad Urbana	2,119,971	-1,691,424	428,547	428,546	427,160	1
Dirección de Medio Ambiente	2,765,443	6,567,371	9,332,813	9,230,678	9,230,678	102,135

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección de Control y Bienestar Animal	2,609,750	10,278,058	12,887,808	11,595,058	10,636,732	1,292,750
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad	5,129,170	2,476,916	7,606,085	7,278,817	6,847,155	327,268
Dirección Jurídica	13,678,703	-13,237,564	441,139	434,660	434,660	6,479
Dirección de Transito y Vialidad	467,492	11,137,312	11,604,804	11,598,394	11,598,394	6,410
Dirección de Enlace Social de Seguridad Pública	579,509	-73,258	506,251	469,613	469,613	36,638
Dirección de la Academia de Formación	623,683	-263,236	360,447	329,194	329,194	31,254
Departamento Administrativo de Seguridad Pública	623,683	-565,557	58,127	0	0	58,127
Secretaría de Bienestar Social Municipal	86,872,972	18,852,109	105,725,081	96,523,228	94,623,830	9,201,853
Dirección Técnica, Administrativa y de Seguimiento de Programas Sociales	25,106,010	-24,791,290	314,720	314,720	314,720	-0
Dirección de Enlace Social	1,801,796	31,039,951	32,841,747	32,837,132	30,278,172	4,615
Dirección de Desarrollo Rural	4,838,856	-2,117,732	2,721,123	2,721,076	2,549,744	47
Dirección de Educación	114,197,760	-21,627,031	92,570,730	86,505,074	85,876,480	6,065,656
Dirección de Atención a la Juventud	5,698,361	-836,420	4,861,941	4,848,017	4,574,160	13,923
Dirección de Salud y Grupos Vulnerables	4,808,461	-2,313,684	2,494,777	2,416,739	2,389,044	78,038
Dirección de Participación Ciudadana	5,661,853	300,999	5,962,852	5,599,742	4,798,558	363,110
Secretaría de Administración	502,128,046	-99,384,868	402,743,177	360,748,069	345,217,978	41,995,108
Dirección Administrativa	482,379	676,685	1,159,065	1,159,064	1,159,064	1
Dirección de Recursos Humanos	7,374,727	1,040,594	8,415,320	7,784,291	7,563,802	631,029
Dirección de Servicios Generales	54,542,895	2,139,180	56,682,075	54,726,358	51,078,469	1,955,717
Dirección de Adquisiciones	4,794,622	-684,754	4,109,868	3,896,848	3,796,386	213,020
Dirección de Innovación Tecnológica	29,756,497	-7,888,305	21,868,192	15,880,173	14,588,413	5,988,019
Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo	2,253,963	8,154,998	10,408,961	9,765,160	6,475,586	643,801
Dirección de Desarrollo Económico y del Empleo	569,472	-256,996	312,476	312,473	302,915	2
Dirección de Desarrollo Industrial	569,472	557,285	1,126,757	1,126,755	937,363	1
Dirección de Empleo y Productividad	1,001,153	-12,818	988,335	972,862	972,862	15,473
Dirección de Desarrollo Agropecuario	5,329,213	4,012,893	9,342,106	9,341,991	9,107,544	115
Secretaría Técnica	4,013,838	2,386,756	6,400,594	6,223,112	5,937,756	177,482
Dirección de Innovación Gubernamental	569,476	1,596,771	2,166,247	2,166,246	2,166,246	1
Dirección de Enlace Institucional	569,443	131,545	700,988	659,726	659,726	41,262
Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Gestión Municipal	607,585	-261,192	346,394	314,720	314,720	31,674
Dirección de Producción Estadística	313,031	-117,364	195,667	180,830	180,830	14,837
Coordinación General de Turismo y Comercio	1,792,936	11,796,877	13,589,813	13,193,288	8,721,089	396,525
Dirección de Capacitación y Cultura Turística	610,749	250,163	860,912	852,715	852,715	8,197
Dirección de Fomento Turístico y Comercial	615,821	-291,696	324,125	323,724	323,724	401
Dirección de Vinculación y Proyectos de Infraestructura Turística	615,821	-299,177	316,645	314,343	314,343	2,302
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos	4,259,640	12,968,542	17,228,182	16,344,398	14,233,910	883,784
Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos	4,217,850	-2,512,044	1,705,806	1,637,417	1,637,417	68,389
Dirección de Fomento de Participación Ciudadana y Cultura de Protección Civil	804,939	-455,100	349,839	304,080	304,080	45,758
Dirección de Administración de Emergencias	8,406,456	606,884	9,013,340	8,912,666	8,912,666	100,674
Coordinación General de Servicios Públicos Primarios	334,933,684	100,846,369	435,780,053	419,204,868	358,894,269	16,575,185
Dirección Operativa	26,838,917	-5,364,489	21,474,428	21,128,556	19,483,691	345,871
Dirección de Maquinaria	15,719,767	-3,460,359	12,259,408	11,721,209	11,475,587	538,200

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Olvarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña
PRIMER SINDICO

Municipio de Reynosa Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección de Limpieza Pública	51,834,876	19,297,958	71,132,834	71,132,028	70,591,532	806
Dirección Operativa y Semaforización	33,515,638	-23,531,112	9,984,526	9,089,405	8,932,844	895,121
Coordinación General de Fondos Municipales	1,194,687	5,002,895	6,197,582	5,962,941	5,524,975	234,641
Dirección de Programas	3,891,355	-3,105,676	785,680	785,680	785,680	0
Dirección Técnica	667,635	-375,186	292,450	283,854	283,854	8,596
COPLADEM Coordinación General de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal	2,617,523	-1,076,194	1,541,330	1,521,169	1,494,173	20,161
IMD Instituto Municipal del Deporte	15,802,559	29,651,915	45,454,475	44,102,824	33,450,925	1,351,651
IMTAI Instituto Municipal de Transparencia	2,760,663	-926,206	1,834,457	1,709,936	1,677,550	124,521
IMPLAN Instituto Municipal de Planeación	2,545,528	-939,933	1,605,595	1,492,215	1,492,215	113,380
IMM Instituto de la Mujer	3,168,822	649,191	3,818,013	3,801,936	3,485,492	16,077
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**855,546,888**	**146,812,675**	**1,002,359,563**	**973,436,345**	**605,289,239**	**28,923,218**
H. Cabildo Funcionarios	0	0	0	0	0	0
H. Cabildo Administrativos	0	0	0	0	0	0
Oficina del Presidente Municipal	0	199,028	199,028	199,028	0	0
Coordinación de Relaciones Públicas	0	0	0	0	0	0
Coordinación de Giras y Eventos	0	2,392,848	2,392,848	2,392,848	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	26,000,000	1,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0
Dirección Jurídica	0	21,953	21,953	21,953	536	0
Dirección de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Dirección de Patrimonio Municipal	0	192,789	192,789	192,789	0	0
Dirección de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores	0	80,571	80,571	80,571	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	553,192	553,192	553,191	508,971	1
Procuraduría Social de la Defensa Ciudadana	0	39,474	39,474	39,474	0	0
Dirección de Coordinación e Implementación del Modelo Social de la Discapacidad	0	0	0	0	0	0
Secretaria de Finanzas y Tesorería	74,839,040	-71,472,972	3,366,068	3,366,068	1,761,603	0
Dirección de Ingresos	0	1,985,580	1,985,580	1,985,580	1,025,061	0
Dirección de Egresos	35,000	-8,840	26,160	12,476	4,031	13,684
Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Cuenta Pública	0	378,187	378,187	378,187	0	0
Dirección de Predial y Catastro	0	7,550,927	7,550,927	7,550,927	1,066,864	0
Dirección de Inspección y Vigilancia	0	209,944	209,944	209,944	0	0
Dirección de Sanidad y Alcoholes	0	132,240	132,240	132,240	0	0
Contraloría Municipal	0	0	0	0	0	0
Dirección de Responsabilidades y Normatividad	0	0	0	0	0	0
Dirección Jurídica Substanciadora	0	0	0	0	0	0
Dirección de Investigación	0	0	0	0	0	0
Dirección de Auditoría	0	13,444	13,444	13,444	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	142,283	520,823,578	520,965,861	493,428,632	327,685,341	27,537,228
Subsecretaría de Obras Públicas	475,042,764	-473,913,102	1,129,661	0	0	1,129,661
Dirección de Costos y Precios Unitarios	0	0	0	0	0	0
Dirección de Proyectos de Obras Públicas	0	0	0	0	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	2,016,446	2,016,446	2,016,446	0	0
Dirección de Administración Urbana	0	5,756	5,756	5,756	0	0
Dirección de Planeación Urbana	0	0	0	0	0	0
Dirección de Normatividad Jurídica	0	157,206	157,206	157,205	0	1
Dirección de Movilidad Urbana	0	0	0	0	0	0
Dirección de Medio Ambiente	0	0	0	0	0	0
Dirección de Control y Bienestar Animal	0	1,423,209	1,423,209	1,423,209	1,022,686	0
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad	0	83,343,671	83,343,671	83,301,243	56,140,790	42,427
Dirección Jurídica	0	0	0	0	0	0
Dirección de Transito y Vialidad	7,500,000	-4,325,875	3,174,126	3,174,126	2,659,681	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	11,628,411	11,628,411	11,628,411	10,491,457	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	0	0	0	0	0
Dirección Administrativa	0	0	0	0	0	0
Dirección de Recursos Humanos	0	6,708	6,708	6,708	0	0
Dirección de Servicios Generales	0	2,528,266	2,528,266	2,512,066	686,847	16,200
Dirección de Adquisiciones	0	1,360,773	1,360,773	1,360,736	15,136	37
Dirección de Innovación Tecnológica	0	1,032,521	1,032,521	1,032,521	156,503	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	1,772	1,772	1,772	1,772	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	1,814,240	1,814,240	1,814,240	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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL

PRIMER SÍNDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

Municipio de Reynosa Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección de Vinculación y Proyectos de Infraestructura Turística	0	0	0	0	0	0
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos	0	15,711,996	15,711,996	15,711,995	3,942,158	1
Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Fomento de Participación Ciudadana y Cultura de Protección Civil	0	0	0	0	0	0
Dirección de Administración de Emergencias	0	0	0	0	0	0
Coordinación General de Servicios Públicos Primarios	266,949,756	24,350,172	291,299,928	291,116,613	166,835,466	183,315
Dirección Operativa	0	749,584	749,584	749,584	0	0
Dirección de Maquinaria	0	1,736,686	1,736,686	1,736,023	0	663
Dirección de Limpieza Pública	5,038,045	-4,017,389	1,020,656	1,020,656	716,856	0
Dirección Operativa y Semaforización	0	10,956,593	10,956,593	10,956,593	3,431,976	0
Coordinación General de Fondos Municipales	0	252,322	252,322	252,322	0	0
Dirección de Programas	0	0	0	0	0	0
Dirección Técnica	0	0	0	0	0	0
COPLADEM Coordinación General de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal	0	0	0	0	0	0
IMD Instituto Municipal del Deporte	0	5,796,303	5,796,303	5,796,303	135,504	0
IMTAI Instituto Municipal de Transparencia	0	0	0	0	0	0
IMPLAN Instituto Municipal de Planeación	0	0	0	0	0	0
IMM Instituto de la Mujer	0	104,465	104,465	104,465	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**2,284,827,391**	**446,605,020**	**3,440,166,624**	**3,291,164,520**	**2,723,263,560**	**149,002,104**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**2,138,014,716**	**299,792,345**	**2,437,807,061**	**2,317,728,175**	**2,117,974,322**	**120,078,886**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**1,050,876,733**	**136,940,865**	**1,187,817,599**	**1,111,929,984**	**1,039,589,233**	**75,887,615**
a1) Legislación	360,000	8,202,472	8,562,472	7,236,618	6,306,326	1,325,854
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	89,572,441	-3,513,584	86,058,857	64,354,413	58,374,993	21,704,444
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	23,018,907	-2,611,989	20,406,918	17,755,547	17,501,192	2,651,370
a8) Otros Servicios Generales	937,925,385	134,863,966	1,072,789,351	1,022,583,404	957,406,721	50,205,947
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**1,080,295,591**	**159,785,659**	**1,240,081,251**	**1,195,900,992**	**1,068,487,890**	**44,180,259**
b1) Protección Ambiental	220,886,691	-1,705,286	219,181,405	218,763,804	200,533,244	417,601
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	92,537,236	180,167,360	272,704,596	268,430,338	232,813,239	4,274,259
b3) Salud	23,008,461	3,727,950	26,736,411	26,145,109	23,294,219	591,302
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	49,642,559	10,394,293	60,036,853	59,967,247	52,844,106	69,605
b5) Educación	160,005,760	-38,565,861	121,439,899	111,704,164	111,699,364	9,735,734
b6) Protección Social	42,057,712	-3,741,074	38,316,638	38,193,683	38,141,590	122,954
b7) Otros Asuntos Sociales	492,157,171	9,508,278	501,665,449	472,696,646	409,162,127	28,968,803
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**6,842,391**	**3,065,820**	**9,908,212**	**9,897,200**	**9,897,200**	**11,012**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	5,000,000	3,540,240	8,540,240	8,540,128	8,540,128	112
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	1,842,391	-474,420	1,367,972	1,357,072	1,357,072	10,900
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)	**855,546,888**	**146,812,675**	**1,002,359,563**	**973,436,345**	**605,289,239**	**28,923,218**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**402,450,994**	**-230,057,327**	**172,393,667**	**171,191,655**	**107,410,073**	**1,202,012**
a1) Legislación	289,038,908	-286,254,548	2,784,361	1,654,699	1,254,177	1,129,661
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	74,874,040	-62,579,383	12,294,657	12,280,973	3,466,533	13,684
a6) Seguridad Nacional			0			0

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	33,500,000	29,990,691	63,490,691	63,449,698	37,534,830	40,993
a8) Otros Servicios Generales	5,038,045	88,785,913	93,823,958	93,806,285	65,154,534	17,673
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**453,095,894**	**376,870,003**	**829,965,897**	**802,244,690**	**497,879,165**	**27,721,207**
b1) Protección Ambiental	53,805,346	6,536,986	60,342,331	60,160,588	54,302,860	181,744
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	188,146,138	308,948,010	497,094,148	469,556,920	309,127,794	27,537,228
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	238,002	238,002	238,002	15,096	0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	211,144,410	61,147,005	272,291,416	272,289,181	134,433,415	2,235
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
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)	**2,993,561,604**	**446,605,020**	**3,440,166,624**	**3,291,164,520**	**2,723,263,560**	**149,002,104**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
PRIMER SINDICO
C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025 (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)	**581,700,179.34**	**-**	**581,700,179.34**	**575,980,595.51**	**575,457,154.95**	**5,719,583.83**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**581,700,179.34**	**-**	**581,700,179.34**	**575,980,595.51**	**575,457,154.95**	**5,719,583.83**
B. Magisterio			-			-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo			-			-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			-			-
D. Seguridad Pública			-			-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1			-			-
e2) Nombre del Programa o Ley 2			-			-
F. Sentencias laborales definitivas			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			-			-
B. Magisterio			-			-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo			-			-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			-			-
D. Seguridad Pública			-			-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1			-			-
e2) Nombre del Programa o Ley 2			-			-
F. Sentencias laborales definitivas			-			-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**581,700,179.34**	**-**	**581,700,179.34**	**575,980,595.51**	**575,457,154.95**	**5,719,583.83**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chima Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025 (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			-$ 124,281,848.97	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	
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			$ 633,971,127.56	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				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 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
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	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025 (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.	*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)**									
	a.	*Asignación en el Presupuesto de Egresos*	✔	Reporte Trim. Formato 6 d)			581,700,179.34	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	*Devengado*	✔	Reporte Trim. Formato 6 d)			575,980,595.51	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			74,839,040.10	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	b.	*Aprobado*	✔	Reporte Trim. Formato 6 a)			74,839,040.10	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	c.	*Devengado*	✔	Cuenta Pública / Formato 6 a)			1,370,577.24	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1	**Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos**									
	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	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

PRIMER SINDICO

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025 (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)		
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	
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	
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 (cc)*	✔	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025 (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	
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	
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	

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. María Luisa Tavares Saldaña

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 2025 (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)		
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	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)**		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	
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. María Luisa Tavares Saldaña