AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD. REYNOSA, TAMPS
AREA: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
OFICIO No: P/061/2017
ASUNTO: CUENTA PÚBLICA
DEL EJERCICIO 2017
CD. REYNOSA, TAMPS, A 25 DE ABRIL DE 2018

A/R

DIP. GLAFIRO SALINAS MENDIOLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
PRESENTE.

AT´N. DIP. JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

En atención a lo dispuesto en el artículo número 49 fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, así como también en el artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, remitimos la Cuenta Pública Consolidada del Ejercicio 2017 del Municipio de Reynosa Tamaulipas que se integra por una carpeta blanca ejecutiva de 3 aros .

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

Así mismo se anexan las Cuentas Públicas Individuales del Ejercicio 2017 de los siguientes entes: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Reynosa), Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Reynosa), Instituto Reynosense para la Cultura y la Artes (IRCA) y del Municipio de Reynosa, Tamaulipas en cuatro carpetas blancas ejecutivas de 3 aros.

14:28 hrs

ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
27 ABR. 2018
OFICIALÍA DE PARTES

RECIBIDO
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
OFICIALÍA DE PARTES
27 ABR 2018
Hora 11:09 hrs. Anexos 5 carpetas
Recibe Sandra

AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016 - 2018

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

ATENTAMENTE

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ ALFREDO CASTRO OLGUÍN.
PRIMER SÍNDICO.

PRIMER SÍNDICO

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

LIC. ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA.
CONTRALOR MUNICIPAL.

c.c.p. **LIC. FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA** – GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
c.c.p. **ING. JORGE ESPINO ASCANIO** – AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.
c.c.p. **C.P. AURORA TERESA MORENO GONZÁLEZ**- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORIA ESPECIAL PARA AYUNTAMIENTOS.
c.c.p. **LIC. ORALIA CANTÚ CANTÚ** – DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF REYNOSA.
c.c.p. **ING. NESTOR GONZÁLEZ MEZA** – GERENTE GENERAL DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO REYNOSA.
c.c.p. **LIC. JOSÉ LUIS HERNANDEZ GARZA** – DIRECTOR GENERAL INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES.
c.c.p. ARCHIVO.

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

TAMAULIPAS

1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2016-2021

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017

		2017	2016
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	339,240,357	145,201,535
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,929,307	14,136,473
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	105,598,470	18,265,573
1.1.4	Inventarios		
1.1.5	Almacenes		
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total de Activos Circulantes	**469,768,134**	**177,603,581**
1.2	***Activo No Circulante***		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,684,003	4,374,964
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	30,000
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	547,395,706	428,753,738
1.2.4	Bienes Muebles	364,952,366	295,616,948
1.2.5	Activos Intangibles	515,287	134,986
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 6,000,077	- 174,738
1.2.7	Activos Diferidos		
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9	Otros Activos no Circulantes		
	Total de Activos No Circulantes	**911,547,285**	**728,735,898**
	Total de Activos	**1,381,315,419**	**906,339,479**

		2017	2016
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,924,429	209,310,525
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	126,165	
	Total de Pasivos Circulantes	**60,050,594**	**209,310,525**
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	323,443,674	283,524,270
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	75,295,525	40,275,504
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	148,753,164	157,784,589
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	**547,492,363**	**481,584,363**
	Total de Pasivo	**607,542,957**	**690,894,888**
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***	**207,548,561**	**- 350,779,309**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	443,486,415	300,258,419
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	- 242,611,685	- 657,577,986
3.2.3	Revalúos		
3.2.4	Reservas		
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,673,832	6,540,258
3.3	***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio***	-	-
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	**773,772,461**	**215,444,591**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,381,315,418**	**906,339,479**

8.1	**LEY DE INGRESOS**		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	1,600,802,467	1,492,966,508
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	68,056,027	611,437,784
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	271,003,680	678,788,381
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,803,746,520	1,560,317,106
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	1,802,746,520	1,548,836,591

		2017	2016
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,600,802,467	1,492,966,508
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	233,377	87,562,845
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	212,638,516	143,040,058
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,813,207,517	1,549,243,121
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,489,158,959	1,512,604,231
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,458,281,023	1,407,212,771
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,458,194,331	1,397,460,277

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

2
ESTADO DE ACTIVIDADES

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

		2017	2016
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**396,287,220**	**264,384,919**
4.1.1	Impuestos	182,628,176	147,091,196
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	300	18,372
4.1.4	Derechos	158,037,674	76,280,175
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]	17,871,382	2,879,398
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	4,193,665	1,682,003
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	33,556,023	36,433,776
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,407,462,300**	**1,295,932,187**
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	1,407,462,300	1,295,932,187
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	-	
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**725,232**	**538,432**
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	725,232	538,432
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**1,804,474,752**	**1,560,855,539**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**806,798,009**	**985,283,687**
5.1.1	Servicios Personales	375,839,293	468,586,898
5.1.2	Materiales y Suministros	112,995,637	142,721,806
5.1.3	Servicios Generales	317,963,079	373,974,984
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**161,169,467**	**134,700,984**
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	520,739.98	879,315.33
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	142,439.94
5.2.4	Ayudas Sociales	141,710,904	113,664,005
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	18,937,823	14,963,361
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	5,051,863.00
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8	Donativos	-	-
5.2.9	Transferencias al Exterior	-	-
5.3	**Participaciones y Aportaciones**	**14,356,683**	**10,731,155**
5.3.1	Participaciones		
5.3.2	Aportaciones	13,589,541	
5.3.3	Convenios	767,142	10,731,155
		-	
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**13,761,124**	**10,179,790**
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	13,761,124	10,179,790
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**	**6,035,408**	39,752

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

		2017	2016
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,035,408	39,752
5.5.2	Provisiones		-
5.5.3	Disminución de Inventarios		
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia	-	-
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
5.5.9	Otros Gastos	-	-
5.6	**Inversión Pública**	**358,867,646**	**119,661,752**
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	358,867,646	119,661,752
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**1,360,988,337**	**1,260,597,120**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**443,486,415**	**300,258,419**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

3
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			6,673,832.02		**6,673,832.02**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	566,223,900	-	-		**566,223,900**
Aportaciones	566,223,900				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		- 589,937,001	426,558,637		**- 163,378,364**
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			426,558,637		**426,558,637**
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 589,937,001			**- 589,937,001**
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	566,223,900	- 589,937,001	426,558,637	-	**402,845,536**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-	347,325,315	16,927,778		**364,253,093**
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			16,927,778		**16,927,778**
Resultados de Ejercicios Anteriores		347,325,315			**347,325,315**
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	**566,223,900**	**- 242,611,686**	**450,160,247**		**773,772,461**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

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

4

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**5,855,339**	**480,831,278**
Activo Circulante	-	**292,164,553**
Efectivo y Equivalentes	-	194,038,822
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	10,792,834
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	87,332,897
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	**5,855,339**	**188,666,726**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	309,039
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,000	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	118,641,968
Bienes Muebles	-	69,335,418
Activos Intangibles	-	380,301
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,825,339	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	**75,065,589**	**158,417,521**
Pasivo Circulante	**126,164**	**149,386,096**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	149,386,096
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	126,164	-
Pasivo No Circulante	**74,939,425**	**9,031,425**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	39,919,404	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	35,020,021	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	9,031,425
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	**558,327,871**	-
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**558,327,871**	-
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	143,227,996	
Resultado de Ejercicios Anteriores	414,966,301	
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	133,574	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Origen	Aplicación

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,802,749,518**	**1,548,836,591**
Impuestos	216,184,197	183,524,972
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	300	18,372
Derechos	158,037,674	76,280,175
Productos de Tipo Corriente	17,871,382	2,879,398
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,193,665	1,682,003
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	
Participaciones y Aportaciones	1,406,462,300	1,284,451,672
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	**1,115,244,908**	**1,097,827,590**
Servicios Personales	373,645,406	466,436,822
Materiales y Suministros	107,098,425	122,784,404
Servicios Generales	308,568,501	309,085,695
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	520,740	879,315
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	142,440
Ayudas Sociales	141,641,374	111,221,869
Pensiones y Jubilaciones	18,899,414	14,963,361
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		5,051,863
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones	13,589,541	-
Aportaciones	-	-
Convenios	767,142	10,731,155
Otras Aplicaciones de Operación	150,514,365	56,530,666
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**687,504,610**	**451,009,001**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		-
Otros Orígenes de Inversión		-
Aplicación	**421,745,960**	**150,800,978**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	356,979,966.00	148,805,039
Bienes Muebles	64,385,692.55	1,995,939
Otros Orígenes de Inversión	380,301.00	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 421,745,960**	**- 150,800,978**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento		-
Aplicación	**71,719,828**	**205,098,926**
Servicios de la Deuda		
Interno	71,719,828	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		205,098,926

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 71,719,828	- 205,098,926
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	194,038,822	95,109,097
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	145,201,535	50,092,438
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	339,240,357	145,201,535

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

6
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo 5= (4 - 1)
ACTIVO	**1,093,446,930**	**8,101,288,372**	**7,813,419,882**	**1,381,315,419**	**287,868,489**
					-
Activo Circulante	**177,702,715**	**7,605,932,634**	**7,313,867,216**	**469,768,134**	**292,065,419**
Efectivo y Equivalentes	145,201,535	4,072,546,064	3,878,507,242	339,240,357	194,038,822
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,218,412	3,324,923,099	3,314,212,204	24,929,307	10,710,895
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,282,768	208,463,471	121,147,770	105,598,470	87,315,702
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
					-
Activo No Circulante	**915,744,214**	**495,355,737**	**499,552,666**	**911,547,285**	**- 4,196,929**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,374,964	53,687,918	53,378,879	4,684,003	309,039
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,000	-	30,000	-	- 30,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	615,611,873	371,742,030	439,958,197	547,395,706	- 68,216,167
Bienes Muebles	295,632,144	69,545,488	225,266	364,952,366	69,320,222
Activos Intangibles	134,986	380,301	-	515,287	380,301
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	39,752	-	5,960,324	- 6,000,076	- 5,960,324
Activos Diferidos		-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		-	-		
Otros Activos no Circulantes		-	-		

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. Jose Alfredo Castro Olguin
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

TAMAULIPAS

8

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	182,275,353	87,948,519	270,223,872	216,184,199	216,184,199	33,908,846
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	300	300	300	300	300
Derechos	104,198,546	53,839,128	158,037,674	158,037,674	158,037,674	53,839,128
Productos	1,936,709	15,916,425	17,853,134	17,871,382	17,871,382	15,934,673
Corriente	1,936,709	15,916,425	17,853,134	17,871,382	17,871,382	15,934,673
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	2,204,064	1,989,601	4,193,665	4,193,665	4,193,665	1,989,601
Corriente	2,204,064	1,989,601	4,193,665	4,193,665	4,193,665	1,989,601
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,310,187,795	111,309,708	1,421,497,503	1,407,462,300	1,406,462,300	96,274,505
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**1,600,802,467**	**271,003,681**	**1,871,806,148**	**1,803,749,520**	**1,802,749,520**	
				Ingresos excedentes¹		**201,947,053**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	182,275,353	87,948,519	270,223,872	216,184,199	216,184,199	33,908,846
Contribuciones de Mejoras	-	300	300	300	300	300
Derechos	104,198,546	53,839,128	158,037,674	158,037,674	158,037,674	53,839,128
Productos	1,936,709	15,916,425	17,853,134	17,871,382	17,871,382	15,934,673
Corriente	1,936,709	15,916,425	17,853,134	17,871,382	17,871,382	15,934,673
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	2,204,064	1,989,601	4,193,665	4,193,665	4,193,665	1,989,601
Corriente	2,204,064	1,989,601	4,193,665	4,193,665	4,193,665	1,989,601
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,310,187,795	111,309,708	1,421,497,503	1,407,462,300	1,406,462,300	96,274,505
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	**1,600,802,467**	**271,003,681**	**1,871,806,148**	**1,803,749,520**	**1,802,749,520**	
				Ingresos excedentes¹		**201,947,053**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. José Alfredo Castro Olguín	C. Alexandro de la Garza Vielma

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

9

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TAMAULIPAS

9.1
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**390,678,196**	**- 14,838,903**	**375,839,293**	**375,839,293**	**373,645,406**	**-**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	291,623,817	- 21,477,535	270,146,282	270,146,282	270,101,551	-
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	5,760,000	- 5,027,932	732,068	732,068	732,068	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	59,481,902	5,791,992	65,273,894	65,273,894	65,273,894	-
1400	Seguridad Social	3,201,604	- 858,535	2,343,069	2,343,069	2,343,069	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,221,088	- 1,185,946	5,035,142	5,035,142	4,880,842	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	24,389,785	7,919,054	32,308,839	32,308,839	30,313,983	-
2000	**Materiales y Suministros**	**280,874,372**	**- 167,896,466**	**112,977,906**	**112,995,547**	**107,096,425**	**- 17,641**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,082,617	9,980,316	17,062,933	17,062,933	15,852,904	-
2200	Alimentos y Utensilios	15,000,000	- 11,597,585	3,402,415	3,402,415	3,290,003	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189,094,655	- 133,514,849	55,579,806	55,579,806	51,100,851	0
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,636,261	- 1,928,477	6,707,784	6,707,246	6,675,878	539
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,347,337	- 21,634,432	20,712,905	20,731,085	20,731,052	- 18,179
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,102,341	2,236,021	4,338,362	4,338,362	4,338,362	0
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	3,554,353	- 3,554,353	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,056,808	- 7,883,108	5,173,700	5,173,701	5,107,376	- 1
3000	**Servicios Generales**	**406,103,174**	**- 87,876,444**	**318,226,730**	**317,963,169**	**308,568,501**	**263,561**
3100	Servicios Básicos	105,534,138	15,373,511	120,907,649	120,907,559	119,233,422	90
3200	Servicios de Arrendamiento	32,142,494	- 5,501,018	26,641,476	26,641,476	26,059,740	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,995,111	- 8,686,518	10,308,593	10,308,593	10,156,633	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,051,365	- 1,303,435	1,747,930	1,747,930	1,747,930	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	101,984,144	- 56,889,789	45,094,355	44,830,884	43,403,677	263,471
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	55,704,082	- 6,103,192	49,600,890	49,600,890	49,500,166	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,091,347	962,774	2,054,121	2,054,121	2,026,258	-
3800	Servicios Oficiales	12,236,982	9,658,469	21,895,451	21,895,451	20,087,667	-
3900	Otros Servicios Generales	75,363,511	- 35,387,246	39,976,265	39,976,265	36,353,009	-
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**139,327,195**	**21,842,272**	**161,169,467**	**161,169,467**	**161,061,528**	**-**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	520,740	520,740	520,740	520,740	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	2,639,550	- 2,639,550	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	121,853,708	19,857,196	141,710,904	141,710,904	141,641,374	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	14,833,937	4,103,886	18,937,823	18,937,823	18,899,414	-
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**	**1,783,862**	**135,881,294**	**137,665,156**	**65,624,789**	**64,765,994**	**72,040,367**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	701,095	2,189,473	2,890,568	2,890,568	2,867,527	-
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	180,145	180,145	180,145	144,887	-

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

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	435,860	435,860	425,973	425,973	9,887
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	589,822	72,791,396	73,381,218	45,874,818	45,874,818	27,506,400
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	492,945	59,904,118	60,397,063	15,872,984	15,072,487	44,524,080
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	-	380,301	380,301	380,301	380,301	-
6000	**Inversión Pública**	**192,818,318**	**428,416,045**	**621,234,363**	**369,490,182**	**356,979,966**	**251,744,181**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	192,818,318	428,416,045	621,234,363	369,490,182	356,979,966	251,744,181
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**-**	**14,356,684**	**14,356,684**	**14,356,684**	**14,356,684**	**-**
8100	Participaciones	-	13,589,541	13,589,541	13,589,541	13,589,541	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	767,142	767,142	767,142	767,142	-
9000	**Deuda Pública**	**189,217,350**	**- 117,479,342**	**71,738,008**	**71,719,828**	**71,719,828**	**18,179**
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	7,523,771	6,237,353	13,761,124	13,761,124	13,761,124	-
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)	181,693,579	- 123,716,696	57,976,883	57,958,704	57,958,704	18,179
	TOTALES	**1,600,802,467**	**212,405,138**	**1,813,207,605**	**1,489,158,959**	**1,458,194,331**	**324,048,646**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

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

9.2
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)

TAMAULIPAS

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 2017

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	Gasto Corriente	1,209,672,771	- 245,980,832	963,691,939	963,446,019	945,888,813	245,920
2	Gasto de Capital	194,602,180	564,409,239	759,011,419	435,226,871	421,857,859	323,784,547
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	181,693,579	- 123,716,696	57,976,883	57,958,704	57,958,704	18,179
4	Pensiones y Jubilaciones	14,833,937	4,103,886	18,937,823	18,937,823	18,899,414	-
5	Participaciones	-	13,589,541	13,589,541	13,589,541	13,589,541	-
TOTALES		**1,600,802,467**	**212,405,138**	**1,813,207,605**	**1,489,158,959**	**1,458,194,331**	**324,048,646**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

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

9.3
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE /NOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Oficina del Presidente Municipal	719,208	- 408,636	310,573	310,573	305,334	-
	Cabildo	17,246,893	69,436	17,316,329	17,316,329	17,316,329	-
	Secretaria Particular	7,958,582	4,124,626	12,083,207	12,083,207	12,075,380	-
	Direccion de Giras	6,424,893	80,945	6,505,837	6,505,837	6,460,365	-
	Comunicacion Social	57,894,083	- 4,050,659	53,843,425	53,843,425	53,716,178	-
	Imagen Municipal	1,140,977	3,223,628	4,364,605	4,364,605	4,344,862	-
	Relaciones Publicas	776,910	1,807,337	2,584,248	2,584,248	2,229,090	-
	Secretaria del Ayuntamiento	79,794,996	- 49,272,213	30,522,782	30,522,782	30,492,815	-
	Direccion Juridica	4,437,421	- 1,769,992	2,667,429	2,667,429	2,667,429	-
	Direccion de Gobierno	2,053,486	250,147	2,303,633	2,303,633	2,303,633	-
	Direccion de Patrimonio	2,702,870	- 313,555	2,389,315	2,389,315	2,388,132	-
	Direccion de Enlace con D.R.E.	4,750,931	- 35,497	4,715,433	4,715,433	4,715,433	-
	Direccion de Archivo	6,099,546	- 5,055,797	1,043,749	1,043,749	1,043,749	-
	Direccion de Tenencia de la Tierra	884,194	261,381	1,145,575	1,145,575	1,145,575	-
	Secretaria de Finanzas	423,979,630	- 173,000,659	250,978,971	250,978,971	245,052,315	-
	Direccion de Sanidad y Alcoholes	1,799,250	369,170	2,168,420	2,168,420	2,168,420	-
	Direccion de Inspeccion y Vigilancia	3,595,167	- 189,296	3,405,871	3,405,871	3,405,871	-
	Direccion de Predial y Catastro	3,363,849	4,316,816	7,680,665	7,680,665	7,680,665	-
	Direccion de Contabilidad y Presupuesto	1,030,614	552,415	1,583,029	1,583,029	1,583,029	-
	Direccion de Ingresos	4,316,377	2,147,145	6,463,522	6,463,522	6,448,537	-
	Direccion de Egresos	1,924,689	- 61,401	1,863,289	1,863,289	1,863,289	-
	Contraloria	1,326,601	513,516	1,840,117	1,840,117	1,840,117	-
	Direccion de Auditoria Municipal	2,188,357	671,796	2,860,153	2,860,153	2,860,153	-
	Direccion de Responsabilidad y Normatividad	13,053	1,018,009	1,031,062	1,031,062	1,031,062	-
	Direccion de Asuntos Internos	956,011	220,539	1,176,550	1,176,550	1,176,550	-
	Direccion de Contraloria Social	638,483	77,391	715,875	715,875	715,875	-
	Obras Publicas	250,681,879	409,549,201	660,231,080	408,486,899	394,493,665	251,744,181
	Direccion de Obras Publicas	6,113,090	1,303,504	7,416,594	7,416,594	7,416,594	-
	Direccion de Costos y Presupuestos	-	251,878	251,878	251,878	251,878	-
	Direccion de Licitaciones y Control de Obras	-	407,393	407,393	407,393	407,393	-
	Direccion de Supervision y Control de Obras	-	1,402,382	1,402,382	1,402,382	1,402,382	-
	Direccion de Normatividad	-	13,500	13,500	13,500	13,500	-
	Direccion de Desarrollo Urbano	4,560,497	- 1,164,399	3,396,098	3,396,098	3,396,098	-
	Direccion de Inspeccion y Vigilancia	-	292,878	292,878	292,878	292,878	-
	Direccion de Proyectos	2,721	861,994	864,714	864,714	864,714	-
	Direccion de Medio Ambiente	3,723,634	14,240,582	17,964,216	6,883,416	6,883,416	11,080,800
	Seguridad Publica	10,659,171	- 5,020,556	5,638,615	5,638,615	5,605,734	-
	Direccion Operativa	101,351	1,736,628	1,837,979	1,837,979	1,837,979	-
	Direccion Juridica	-	326,172	326,172	326,172	326,172	-
	Direccion Administrativa	-	30,193	30,193	30,193	30,193	-
	Direccion de Enlace Social	7,248,628	- 5,926,336	1,322,292	1,322,292	1,322,292	-
	Dierccion de Academia de Policia	436,988	282,370	719,358	719,358	719,358	-
	Direccion de Transito y Vialidad	13,216,377	13,399,970	26,616,347	10,190,747	10,149,186	16,425,600

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

MUNICIPIO DE YNOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Desarrollo Social	6,346,837	8,363,150	14,709,987	14,699,561	14,631,069	10,426
	Direccion de Seguimiento y Programas Sociales	176,522	781,218	957,739	957,739	957,739	-
	Direccion de Desarrollo Social	7,181,692	- 2,168,095	5,013,597	5,013,597	5,013,597	-
	Direccion de Atencion a la Juventud	-	581,498	581,498	581,498	560,676	-
	Dierccion de Desarrollo Rural	456,260	1,128,526	1,584,787	1,584,787	1,565,786	-
	Direccion de Salud y Grupos Vulnerables	2,755,005	- 400,736	2,354,269	2,354,269	2,354,269	-
	Direccion Tecnica Administrativa	7,928	48,698	56,625	56,625	56,625	-
	Direccion de Enlace Social	23,287,396	- 11,320,856	11,966,539	11,966,539	11,966,539	-
	Direccion de Educacion	23,251,500	- 1,502,197	21,749,303	21,749,303	21,749,303	-
	Participacion Ciudadana	1,439,817	- 621,684	818,132	818,132	818,132	-
	Direccion de Atencion Ciudadana	2,260,454	3,563,413	5,823,868	5,823,868	5,754,338	-
	Direccion de Audiencias Publicas	739,599	3,165,060	3,904,659	3,904,659	3,884,040	-
	Direccion de Gestion Ciudadana	112,240	10,161	122,401	122,401	122,401	-
	Direccion de Enlace Ciudadano	244,242	27,302	271,545	271,545	271,545	-
	Direccion de Colaboracion Vecinal	209,180	- 191,502	17,678	17,678	17,678	-
	Procurador Social de la Defensa Ciudadana	350,260	398,942	749,202	749,202	749,202	-
	Servicios Administrativos	104,059,912	- 3,382,223	100,677,690	100,677,600	97,993,032	90
	Direccion de Sistemas	7,242,297	- 1,745,844	5,496,454	5,496,454	5,217,474	-
	Direccion de Servicios Administrativos	-	674,362	674,362	674,362	674,362	-
	Direccion de Recursos Humanos	2,233,336	1,005,999	3,239,335	3,239,335	3,239,335	-
	Direccion de Adquisiciones	2,001,126	699,753	2,700,878	2,700,878	2,700,878	-
	Direccion de Servicios Generales	48,672,348	- 14,051,001	34,621,347	34,621,347	34,617,588	-
	Desarrollo Economico	1,470,691	1,761,147	3,231,838	3,231,838	3,199,038	-
	Direccion de Empleo y Productividad	482,723	- 53,837	428,886	428,886	428,886	-
	Direccion de Desarrollo Industrial	470,211	- 84,869	385,342	385,342	385,342	-
	Secretaria Tecnica	2,730,645	3,579,567	6,310,212	6,310,212	6,310,212	-
	Direccion de Proyectos	-	100,455	100,455	100,455	100,455	-
	Direccion de Enlace Internacional	-	38,013	38,013	38,013	38,013	-
	Direccion de Planeacion y Estadistica	301,036	24,147	325,184	325,184	325,184	-
	Direccion de Enlace Interinstitucional	4,313	328,125	332,438	332,438	332,438	-
	Dierccion de Evaluacion y Seguimiento	-	385,081	385,081	385,081	385,081	-
	Corrdinacion de Turismo y Comercio	20,701	675,633	696,334	696,334	696,334	-
	Direccion de Fomento Turistico y Comercial	912,638	- 751,771	160,867	160,867	160,867	-
	Coordinacion de Proteccion Civil	2,445,892	- 1,123,720	1,322,172	1,322,172	1,322,172	-
	Direccion de Proteccion Civil y Bomberos	8,275,535	16,085,723	24,361,258	15,615,946	15,615,946	8,745,312
	Direccion de Administracion de Eemergencias	-	4,573,464	4,573,464	4,573,464	4,573,464	-
	Direccion de Fomento de Participacion Ciudadana y Cultura de Proteccion Civil	-	621,928	621,928	621,928	621,928	-
	Coordinacion de Servicios Publicos	335,582,825	- 78,154,705	257,428,121	221,649,354	215,290,004	35,778,767
	Direccion de Maquinaria	10,699,571	6,507,962	17,207,534	17,207,534	17,207,533	-
	Direccion de Operatividad y Semaforizacion	1,330,993	22,845,150	24,176,143	24,176,143	23,466,243	-
	Direccion Operativa	19,462,491	1,323,552	20,786,043	20,522,572	20,522,087	263,471
	Direccion de Limpieza Publica	38,995,501	9,967,130	48,962,631	48,962,631	48,951,987	-
	Coordinacion de Fondos Municipales	6,181,166	1,519,150	7,700,317	7,700,317	7,700,317	-
	Direccion de Programas	-	2,975,410	2,975,410	2,975,410	2,975,410	-

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

REYNOSA

MUNICIPIO D NOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Direccion Tecnica Administrativa e Infraestructura	-	1,429,343	1,429,343	1,429,343	1,429,343	-
Coordinacion de Planeacion	981,371	639,522	1,620,893	1,620,893	1,616,073	-
Pensionados y Jubilados	779,372	- 680,819	98,554	98,554	98,554	-
Sindicos	1,073,820	- 736,649	337,171	337,171	337,171	-
Regidores	630,020	247,424	877,444	877,444	877,444	-
Instituto Municipal de Transparencia	50,398	1,511,348	1,561,746	1,561,746	1,561,746	-
Instituto de la Mujer	47,998	2,535,938	2,583,936	2,583,936	2,567,247	-
Instituto Municipal del Deporte	31,998	9,671,879	9,703,877	9,703,877	9,640,860	-
Instituto Municipal de Planeacion	51,198	2,046,523	2,097,721	2,097,721	2,097,721	-
TOTALES	1,600,802,467	212,405,138	1,813,207,605	1,489,158,959	1,458,194,331	324,048,646

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

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

9.4
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCION)

REYNOSA

MUNICIPIO DE NOSA, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**	**655,506,810**	**- 115,181,957**	**540,324,854**	**540,332,517**	**530,958,459**	**- 7,664**
1.1.	Legislacion	77,097,058	- 49,965,497	27,131,561	27,131,561	27,131,561	-
1.2.	Justicia	39,239,387	- 38,839,273	400,114	400,114	400,114	-
1.3.	Coordinación de la Politica de Gobierno	459,744,451	- 19,931,824	439,812,627	439,820,381	431,301,829	- 7,754
1.4.	Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios	25,804,942	1,111,789	26,916,731	26,916,641	26,207,331	-
1.6.	Seguridad Nacional	-	1,371	1,371	1,371	1,371	-
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,098,812	- 1,059,352	39,459	39,459	39,459	-
1.8.	Otros Servicios Generales	52,522,161	- 6,499,171	46,022,990	46,022,990	45,876,794	-
2	**Desarrollo Social**	**747,382,747**	**454,501,345**	**1,201,884,092**	**877,845,961**	**856,255,392**	**324,038,131**
2.1.	Protección Ambiental	12,319,408	97,046,686	109,366,094	67,624,446	67,624,446	41,741,648
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	578,463,135	256,969,952	835,433,087	584,328,039	565,378,756	251,105,048
2.3.	Salud	3,765,382	2,313,963	6,079,345	6,079,345	5,925,045	-
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	31,928,691	1,943,026	33,871,717	33,871,717	32,094,307	-
2.5.	Educación	17,163,356	50,971,840	68,135,196	36,943,760	36,377,684	31,191,435
2.6.	Protección Social	96,945,316	41,321,930	138,267,246	138,267,246	138,135,086	-
2.7.	Otros Asuntos Sociales	6,797,458	3,933,949	10,731,407	10,731,407	10,720,068	-
3	**Desarrollo Económico**	**8,695,560**	**- 7,702,224**	**993,336**	**993,336**	**993,336**	**-**
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	7,614,622	- 6,893,622	720,999	720,999	721,000	-
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	13,619	13,619	13,619	13,619	-
3.3.	Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
3.5.	Transporte	-	-	-	-	-	-
3.6.	Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
3.7.	Turismo	765,551	- 580,446	185,105	185,105	185,105	-
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación	315,387	- 241,775	73,612	73,612	73,612	-
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
4	**Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores**	**189,217,350**	**- 119,212,026**	**70,005,324**	**69,987,144**	**69,987,144**	**18,179**
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	13,761,124	13,761,124	13,761,124	13,761,124	-
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	1,252,808	1,252,808	1,252,808	1,252,808	-
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	189,217,350	- 134,225,959	54,991,391	54,973,212	54,973,212	18,179
	TOTALES	**1,600,802,467**	**212,405,138**	**1,813,207,605**	**1,489,158,959**	**1,458,194,331**	**324,048,646**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguin

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Velma

PRIMER SÍNDICO

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

ANEXOS

TAMAULIPAS

A1
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMINIO.

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2017

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

A2
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMINIO.

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equuipo de Administración	119,614,161
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,921,383
1243	Equipo e instrumental médico y de Laboratorio	1,058,867
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	160,290,417
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,947,403
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	63,895,172
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,224,964
	Total	364,952,365.81

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

A3
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS.

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Relación de Cuenta Bancarias Productivas Específicas
Ejercicio 2017

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FORTAMUN 2016	Scotiabank Inverlat	15604661346
FISMUN 2016	Scotiabank Inverlat	15604640063
HIDROCARBUROS 2016	Scotiabank Inverlat	15604661508
HABITAT FEDERAL 2016	Scotiabank Inverlat	15604699157
FORTALECE 2 2016	Scotiabank Inverlat	15604694511
HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017	Scotiabank Inverlat	15604748050
FORTASEG 2017	Scotiabank Inverlat	15604747895
FORTALECE 2017	Scotiabank Inverlat	15604767608
HIDROCARBUROS MARITIMOS 2017	Scotiabank Inverlat	15604774515
FRONTERA 2017	Scotiabank Inverlat	15604768337
DESARROLLO REGIONAL INFRESTRUCTURA 2017	Scotiabank Inverlat	15604768329
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4 2016	Scotiabank Inverlat	15604585372
FORTAMUN 2017	Banregio	07501461140
FISMUN 2017	Banregio	07501461141
CAPUFE 2017	Banregio	07501461143
FEDERAL DIRECTA 2011	Banregio	07501461053
CENTRALES DE ABASTO	Banregio	075014610952
PYMES	Banregio	075014610910
FFIEM 2016	Bancomer	00105127483
PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2016	Afirme	150109981
FIDEICOMISO	Banorte	080-6745338

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

A4
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS.

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
MES DE ENERO							
5211-4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos						$391.60
5211-4121	PAGO 1% AL MILLAR CONTRATOS FISMUN 2015		•	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			$391.60
5241-4411	Ayudas sociales a personas						$21,508.37
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO GRUPO DE TEATRO)		•	LUIS MARIO FLORES FLORES	FOFL871012HTSLLS01		$6,500.00
5241-4411	GD Folio: 28 (REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 28)	•		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$10,040.00
5241-4411	GD Folio: 29 (REEMBOLSO DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 29)	•		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$1,482.00
5241-4411	GD Folio: 26 (REEMBOLSO DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 26)	•		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$916.75
5241-4411	GD Folio: 27 (REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 27)	•		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$1,822.00
5241-4411	GD Folio: 25 (REEMBOLSO DE DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 25)	•		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$440.00
5241-4411	GD Folio: 30 (REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 30)	•		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$209.38
5241-4411	GD Folio: 31 (REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 31)	•		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$98.24
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						$1,165,944.00
5241-4431	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO MENSUAL DE INSTITUTO REYNOSENCE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES)		•	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	$1,165,944.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						$6,000,000.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO MENSUAL AL DIF)		•	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA		SDI8503022D0	$6,000,000.00
5251-4511	PENSIONES						$626,748.97
5251-4511	GD Folio: 4 (NOMINA 1 QNA JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 4)	•		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$321,737.18
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017)	•		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$18,765.15
5251-4511	GD Folio: 20 (NOMINA PENSINADOS Y JUBILADOS 2 DA QNA ENERO 2017. GD Folio: 20)	•		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$323,776.94
5252-4521	JUBILACIONES						$961,990.40
5252-4521	GD Folio: 4 (NOMINA 1 QNA JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 4)	•		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$482,019.88
5252-4521	GD Folio: 20 (NOMINA PENSINADOS Y JUBILADOS 2 DA QNA ENERO 2017. GD Folio: 20)	•		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$479,970.52
MES DE FEBRERO							
5241-4411	Ayudas sociales a personas						$94,658.97

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO CON RENTA DE AUTOBUS PARA MOVIMIENTO ANTORCHISTA DEL 28 DE ENE AL 5 DE FEBRERO)		*	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.		TTA4906038F4	$57,545.35
5241-4411	GD Folio: 77 (REEMBOSLO DE GASTOS DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 77)	*		JUAN CARLOS MENDEZ RAMOS	MERJ841102HVZNMN00	MERJ841102	$2,477.61
5241-4411	GD Folio: 97 (REEMBOLSO DE GASTOS APOYO BOLETOS DE AVION PARA CITA MEDICA. GD Folio: 97)		*	MARTHA ISABEL GONZALEZ SUAREZ	GOSM651220MTSNRR09	GOSM651220	$6,279.01
5241-4411	GD Folio: 79 (APOYO PARA ATENCION MEDICA POR PETICION OFICIO SDS/0611/2017, DE LA C. JANETH JOSEFINA LONA GONZALEZ. GP Directo 79 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER SA DE CV, Pago: 63)		*	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER SA DE CV		HES880802ML1	$16,357.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA REUNION PASTORALEL DIA 20 DE FEBRERO 2017)		*	MA IRASEMA GUADALUPE ALANIS SANCHEZ			$12,000.00
5243-4431	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**						**$1,325,944.00**
5241-4431	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO MENSUAL DE INSTITUTO REYNOSENCE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES)		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	$1,165,944.00
5241-4431	GD Folio: 76 (ACTA DE CABILDO N°15 SUBSUDIO DE ENERO Y FEBRERO 2017. GP Directo 76 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC, Pago: 54)		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC		CCR931209NU3	$160,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$7,087,201.13**
5243-4451	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO MENSUAL AL DIF MES DE FEBRERO 2017)		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		SDI8503022D0	$6,000,000.00
5243-4451	INSUMOS PARA MARINA ARMADA DE MEXICO.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$340,000.00
5243-4451	INSUMOS PARA MARINA ARMADA DE MEXICO.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$350,000.00
5243-4451	INSUMOS PARA MARINA ARMADA DE MEXICO.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$397,201.13
5251-4511	**PENSIONES**						**$627,024.92**
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$3,993.23
5251-4511	GD Folio: 68 (NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QNA FEBRERO 2017 . GD Folio: 68)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$315,302.38
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$2,184.93
5251-4511	GD Folio: 83 (NOMINA EFCTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2017 . GD Folio: 83)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$317,900.70
5252-4521	**JUBILACIONES**						**$956,975.29**
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$2,229.95
5252-4521	GD Folio: 68 (NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMERA QNA FEBRERO 2017 . GD Folio: 68)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$478,093.62

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$1,610.00
5252-4521	GD Folio: 83 (NOMINA EFCTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2017 . GD Folio: 83)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$482,721.62
MES DE MARZO							
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$11,569.48**
5241-4411	GD Folio: 147 (OFICIO REG/00441/2017 REEMBOLSO DE GASTOS APOYO DE TRANSPORTE NIÑOS CAM. GD Folio: 160						$2,320.00
5241-4411	GD Folio: 147 (OFICIO REG/00452/2017 REEMBOLSO DE GASTOS DE C. HECTOR QUIROZ CASTILLA. GD Folio: 147)		*	HECTOR QUIROZ CASTILLA	QUCH740827HTSRSC15	QUCH740827	$9,249.48
5242-4431	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**						**$1,262,936.00**
5241-4431	GD Folio: 119 (CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C. SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2016.. GD Folio: 119)		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC		CCR931209NU3	$80,000.00
5241-4431	GD Folio: 108 (SUBSIDIO MENSUAL MES DE MARZO 2017. GP Directo 108 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, Pago: 82)		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	$1,165,944.00
5241-4431	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS HOTEL HAMPTON REYNOSA)		*	ANABEL MAYELA DE LA CRUZ ARREDONDO	CUAA650812MNLRRN08		$16,992.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$6,930,857.58**
5243-4451	GD Folio: 118 (SUBSIDIO MENSUAL DIF. GP Directo 118 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, Pago: 85)		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		SDI8503022D0	$6,000,000.00
5243-4451	INSUMOS PARA MARINA ARMADA DE MEXICO.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,810.00
5243-4451	INSUMOS PARA MARINA ARMADA DE MEXICO.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$299,700.82
5243-4451	INSUMOS PARA MARINA ARMADA DE MEXICO.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$317,309.06
5243-4451	INSUMOS PARA MARINA ARMADA DE MEXICO.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$311,037.70
5251-4511	**PENSIONES**						**$629,251.68**
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$10,182.15
5251-4511	GD Folio: 131 (NOMINA EFECTIVO 1 QNA DE MARZO JUBIALDOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 131)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$319,011.58
5251-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$5,425.10
5251-4511	GD Folio: 146 (NOMINA EFECTIVO JUB Y PENSIONADOS 2 DA QNA MARZO 2017. GD Folio: 146)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$315,189.60
5251-4511	GD Folio: 146 (NOMINA EFECTIVO JUB Y PENSIONADOS 2 DA QNA MARZO 2017. GD Folio: 146)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$10,657.75
5252-4521	**JUBILACIONES**						**$953,889.37**
5252-4521	GD Folio: 131 (NOMINA EFECTIVO 1 QNA DE MARZO JUBIALDOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 131)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$476,563.57

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$6,991.75
5252-4521	GD Folio: 146 (NOMINA EFECTIVO JUB Y PENSIONADOS 2 DA QNA MARZO 2017. GD Folio: 146)	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$484,317.55
MES DE ABRIL							
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$68,586.50**
5241-4411	GD Folio: 162 (REEMBOLSO DE GASTOS DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 162)			JAVIER LARA JIMENEZ	LAJJ800811HZSRMV08	LAJJ800811	$12,552.00
5241-4411	GD Folio: 163 (REPOSICION DE GASTOS DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 163)			ESTELA OZUNA HERNANDEZ	OUHE701121MNLZRS09	OUHE701121	$587.50
5241-4411	GD Folio: 157 (APOYO PARA TAC. GP Directo 157 HOSPITAL MIRAVALLE, S.A. DE C.V., Pago: 122)		*	JUAN ANTONIO DE ANDA VILLANUEVA	AAVJ630718HTSNLN03	AAVJ670318	$1,345.00
5241-4411	GD Folio: 158 (PAGO DE APOYO PARA EQUIPO DE FUTBOL AMERICANO FEMENIL CASTORES DEL CBTIS 131. GP Directo 158 ALEJANDRO RAFAEL JIMENEZ. Pago: 123)		*	ARELY ANDRADE AGUIRRE	AAAA971208MTSNGR04	AAAA971208	$6,032.00
5241-4411	GD Folio: 164 (APOYO HOSPEDAJE DELEGACION DE ATLETISMO REYNOSA. GP Directo 164 OPERADORA ARPA, S.S. DE C.V., Pago: 128)		*	CARLOS EDUARDO OLVERA REYNA	OERC660126HTSLYR08	OERC660126	$13,000.00
5241-4411	GD Folio: 166 (APOYO PARA HOSPEDAJE POR COMPAÑIA DE TEATRO INTERCAMBIO CULTURAL. GP Directo 166 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Pago: 130)		*	MARTHA VALDIVIA JIMENEZ	VAJM700415MTSLMR06	VAMJ700415	$8,000.00
5241-4411	GD Folio: 167 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 167 INHUMACIONES ESPAÑOL, S.A. DE C.V., Pago: 131)		*	JUAN MANUEL SANCHEZ ZUÑIGA	SAZJ660917HTSNXN11	SAZJ660917	$12,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO HOSPEDAJE.)		*	LUIS GILBERTO GARCIA SOLIS	GASL820521HTSRLS00	GASL820521	$2,670.00
5241-4411	GD Folio: 182 (APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO C.AMAIRANI GUADALUPE MATEOS PEREZ. GP Directo 182 CI FOODS SA DE CV, Pago: 141)		*	AMAIRANI GUADALUPE MATEOS PEREZ	MAPA940418MVZTRM00	MAPA940418	$2,400.00
5241-4411	GD Folio: 183 (APOYO ECONOMICO PARA ATENCION MEDICA DEL C. ISRAEL CASTILLO SALDIVAR. GP Directo 183 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, Pago: 142)		*	DALILA CASTILLO SALVADOR	CASD641016MVZSLL05	CASD641016	$10,000.00
5242-4431	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**						**$1,245,944.00**
5242-4431	GD Folio: 159 (SUBSIDIO MENSUAL MES DE ABRIL 2017. GP Directo 159 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, Pago: 124)		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	$1,165,944.00
5242-4431	GD Folio: 181 (CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.FACT. A-1197 SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2017., GD Folio: 181)			CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.		CCR931209NU3	$80,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$12,298,738.96**
5243-4451	GD Folio: 161 (SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2017. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO. GD Folio: 161)		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		SDI8503022D0	$6,000,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 165 (SUBSIDIO MENSUAL DIF MES DE ABRIL 2017., GP Directo 165 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, Pago: 129)		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		SDI8503022D0	$6,000,000.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES DE SEG PUBLICA MARINOS 04/04/2017)		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$298,738.96
5252-4511	**PENSIONES**						**$627,746.70**
5252-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$7,987.20
5252-4511	GD Folio: 168 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MES DE ABRIL 2017. GD Folio: 168)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$320,880.00
5252-4511	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$3,187.50
5252-4511	GD Folio: 184 (NOMINA EFECTIVO 2 DA QNA ABRIL 2017 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 184)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$318,041.40
5252-4521	**JUBILACIONES**						**$952,960.65**
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$5,286.75
5252-4521	GD Folio: 168 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MES DE ABRIL 2017. GD Folio: 168)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$487,402.20
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$10,748.40
5252-4521	GD Folio: 184 (NOMINA EFECTIVO 2 DA QNA ABRIL 2017 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GD Folio: 184)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$481,593.60
MES DE MAYO							
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$47,065.53**
5241-4411	GD Folio: 265 (REPOSICION DE GASTOS POR APOYO LIC. GEORGINA APARICIO HERNANDEZ OFICIO SP/066/2017. GD Folio: 265)	*					$1,708.01
5241-4411	GD Folio: 210 (PAGO DE APOYO A C. ANDREA DANIELA MALDONADO SALINAS COMO PATROCINADOR PARA ACUDIR AL FESTIVAL TEATRA. GP Directo 210 ANDREA DANIELA MALDONADO SALINAS, Pago: 161)	*		ANDREA DANIELA MALDONADOSALINAS	MASA91092909M600	MASA910929	$5,387.20
5241-4411	GD Folio: 211 (PAGO DE APOYO PARA ATENCION MEDICA PARA REALIZAR ESTUDIO DE COLONOSCOPIA AL C. ELISEO SEBASTIAN ORTI. GP Directo 211 JOSE ALEJANDRO OCHOA JIMENEZ, Pago: 162)	*		ELISEO SEBASTIAN ORTIZ	SEOE650613HSPBRL03	SEOE650613	$4,000.00
5241-4411	GD Folio: 228 (FACT. 42683 DE DICONSA S.A DE C.V. COMPRA DE DESPENSAS PARA FAMILIAS VUNERABLES.. GD Folio: 228)	*		ROSA MELO FIGUEROA	MEFR76041522M401	MEFR760415	$10,440.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	Cancelación GD Folio: 228 (FACT. 42683 DE DICONSA S.A DE C.V. COMPRA DE DESPENSAS PARA FAMILIAS VUNERABLES.. GD Folio: 228)	*		ROSA MELO FIGUEROA	MEFR76041522M401	MEFR760415	-$10,440.00
5241-4411	GD Folio: 242 (REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A GRUPOS VULNERABLES DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA OFICIO SDS/08. GD Folio: 242)	*		AUTOS PULLMAN		APU640930KV9	$3,632.00
5241-4411	GD Folio: 245 (PAGO DE APOYO DE HEMODIALISIS PARA EL C. ANGEL ALBERTO SORIA OFICIO SP/1272/2017. GP Directo 245 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE, Pago: 192)	*		ANGEL ALBERTO SORIA RODRIGUEZ	SORA780802HTSRDN06	SORA780802	$1,800.00
5241-4411	GD Folio: 248 (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE EDUARDIO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 248)	*					$12,285.20
5241-4411	GD Folio: 255 (APOYO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA C. CARMEN FERRAL LOMBRERA. GP Directo 255 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Pago: 202)	*		CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		CEM850703BRO	$2,500.00
5241-4411	GD Folio: 263 (DESPENSAS APOYO EN BRIGADAS MEDICAS DICONSA S.A DE C.V.. GD Folio: 263)	*					$10,440.00
5241-4411	GD Folio: 264 (REEMBOLSO DE GASTOS DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Folio: 264)	*					$5,313.12
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$1,245,944.00**
5242-4431	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE MAYO 2017.)		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC0812103T5	$1,165,944.00
5242-4431	GD Folio: 213 (CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C. SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2017. GD Folio: 213)		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC		CCR931209NU3	$80,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$1,339,681.18**
5243-4451	Cancelación GD Folio: 161 (SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2017. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO. Cancelación GD Folio: 161)		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		SDI8503022D0	-$6,000,000.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE POR 300,000 DEL 07/04/2017 PARA ALIEMNTOS Y VIVERES ENTREGADOS A DISTINTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$299,319.79
5243-4451	GD Folio: 243 (DONATIVO PARA APARATOS AUDITIVOS. GD Folio: 243)		*				$297,515.00
5243-4451	GD Folio: 209 (PAGO DE DONATIVO COLECTA 2017. GP Directo 209 CRUZ ROJA MEXICANA IAP, Pago: 160)		*	CRUZ ROJA MEXICANA A.P		CRM6702109K6	$100,000.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE POR 87,210.69 DEL 27/04/2017 FORTAMUN 2016 PARA ALIMENTOS Y VIVERES ENTREGADOS A DISTINTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$87,210.69

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 10 LLANTAS A PETICION SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO REYNOSA, TAM.)		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$45,292.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (SUMINISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA BASE REYNOSA)		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$33,285.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (SUMINISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA BASE REYNOSA)		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$49,258.95
5243-4451	Movimiento Directo Automático (SUMINISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA BASE REYNOSA)		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$20,217.40
5243-4451	Movimiento Directo Automático (SUMINISTROS A		*				$4,500.00
5243-4451	GD Folio: 247 (PAGO DE SUBSIDIO MES DE MAYO 2017. GP Directo 247 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, Pago: 194)		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		SDI8503022D0	$6,000,000.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION POR INSUMOS PARA DISTINTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CASTRENSE (SECRETARIA DE MARINA))		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$296,188.63
5243-4451	Movimiento Directo Automático (SUMINISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA BASE REYNOSA)		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,476.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (SUMINISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA BASE REYNOSA)		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,800.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (SUMINISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA BASE REYNOSA)		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$95,617.72
5252-4511	**PENSIONES**						**$630,517.65**
5252-4511	GD Folio: 215 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 1° QNA MAYO 2017. GD Folio: 215)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$315,118.05
5252-4511	GD Folio: 256 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS SEGUNDA QUINCENA MAYO 2017. GD Folio: 256)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$315,399.60
5252-4521	**JUBILACIONES**						**$952,583.40**
5252-4521	GD Folio: 215 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 1° QNA MAYO 2017. GD Folio: 215)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$478,358.70
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$5,838.90
5252-4521	GD Folio: 256 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS SEGUNDA QUINCENA MAYO 2017. GD Folio: 256)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$480,063.60
MES DE JUNIO							
5241-4411	**Ayudas sociales a personas**						**$272,270.20**
5241-4411	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ASTRID DEYANIRA QUILANTAN MONTALVO	*		ASTRID DEYANIRA QUILANTAN MONTALVO	QUMA910329MTSLKS09	QUMA910329	$21,500.00
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA APOYOS	*					-$2,320.00
5241-4411	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER, S.A. DE C.V.	*		NAYELI LOPEZ HERNANDEZ	LOHN910926MTSPRY01	LOHN910926	$8,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	APOYO PARA BOLETOS DE AVION ST/9/1238/2017 DIANA ELIZABETH VILLARREAL GOMEZ	*		DIANA ELIZABETH VILLARREAL GOMEZ	VIGD670208MTSLMN06	VIGD670208	$20,000.00
5241-4411	UANL FACULTAD DE MEDICINA APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO	*		LEYSLIEE YAZMIN MONCAYO MARCOS	MOML901222MTSNRY02	MOML901222	$50,000.00
5241-4411	APOYO TRASLADO DE CUERPO INHUMACIONES ESPAÑOLA	*		CLAUDIA MARGARITA PACHECO QUINTERO	PAQC711123MTSCNL04	PAQC711123	$16,800.00
5241-4411	0 N 8	*		ROCIO RIVAS BANDA	RIVR641021MSPVNC04	RIVR641021	$2,670.00
5241-4411	APOYO ESTUDIO MEDICO MARTHA PATRICIA MORADO	*		MARTHA PATRICIA MORADO	MOXM790513MTSRXR08	MOXM790513	$3,000.00
5241-4411	APOYO PARA ESTUDIO MEDICO CARLOS OSCAR CHAVEZ	*		GABRIELA ZUÑIGA MORENO	ZUMG830330MTSXRB04	ZUMG830330	$26,680.00
5241-4411	APOYO EN GASTOS DE CREMACION INHUMACIONES ESPAÑOL	*		ULISES MARTINEZ TREJO	MATU711020HTCRRL03	MATU711020	$8,000.00
5241-4411	APOYO PARA REALIZAR ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA. CENTRO DE NEUROLOGIA	*					$5,800.00
5241-4411	APOYO PARA ASISTIR A CERTIFICACION DE ENTRENADOR ERIK RUBEN LOPEZ	*		ERIK RUBEN LOPEZ DE LEON	LOLE930128HTSPNR07	LOLE930128	$1,700.00
5241-4411	APOYO MATERIAL DE PINTURA A ESCUELA EJIDO CONGREGACION GARZA ANALY RENDON MARQUEZ	*		ANALY RENDON MARQUEZ	REMA900813MTSNRN09	REMA900813	$8,912.28
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA APOYOS	*		NOHEMI FLORES CORTEZ	FOCN680919MTSLRH02	FOCN680919	$26,538.42
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA APOYOS	*		JOSE JUAREZ TORRES	JUTJ420612HCLRRS05	JUTJ420612	$14,046.69
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA APOYOS	*		AGAPITO HERRERA GALINDO	HEGA740510HTSRLG03	HEGA740510	$5,765.49
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA APOYOS	*		FIDEL LOPEZ HERNANDEZ	LOHF450424HZSPRD14	LOHF450424	$2,632.26
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA APOYOS	*		ANTONIA ORTIZ MARTINEZ	OIMA650117MTSRRN08	OIMA650117	$25,285.06
5241-4411	APOYO CON ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. NELLY ALEJANDRA SEANZ	*		GERARDO PADILLA ENRIQUEZ	PAEG770925HJCDNR03	PAEG770925	$27,260.00
5242-4421	**BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION**						**$4,055,450.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS ARTISTICAS NUMERO 196		MRT980414CL7	**$156,800.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS DEPORTIVAS NUMERO 176		MRT980414CL7	**$140,800.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS PREESCOLAR BLOQUE 1		MRT980414CL7	**$345,450.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS PREESCOLAR BLOQUE 2		MRT980414CL7	**$17,500.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS PRIMARIA BLOQUE 1		MRT980414CL7	**$498,000.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS PRIMARIA BLOQUE 2		MRT980414CL7	**$497,500.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS PRIMARIA BLOQUE 3		MRT980414CL7	**$491,500.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS PRIMARIA BLOQUE 4		MRT980414CL7	**$167,000.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS SECUNDARIA BLOQUE 1		MRT980414CL7	**$496,500.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS SECUNDARIA BLOQUE 2		MRT980414CL7	**$267,000.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS DEL 22 JUNIO 2017		MRT980414CL7	**$48,500.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS PREPARATORIA		MRT980414CL7	**$380,900.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS		MRT980414CL7	**$548,000.00**
5242-4431	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**						**$1,245,944.00**
5242-4431	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE MAYO 2017.)		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		IRC081210 3T5	$1,165,944.00
5242-4431	GD Folio: 213 (CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C. SUBISIDIO DEL MES DE MAYO DE 2017. GD Folio: 213)		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC		CCR931209NU3	$80,000.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$11,244,932.83**

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	Cancelación GD Folio: 161 (SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2017. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO. Cancelación GD Folio: 161)		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		SDI8503022D0	$2,400,000.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$54,620.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERREY, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,066.42
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENDAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$991.62
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MARIA GUADALUPE HERRERA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$8,396.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AGUA PURIFICADA BLANQUITA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,628.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. LUIS ENRIQUE ESTRADA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,800.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,528.30
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MERCANTIL DISTRIBUIDORA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,756.72
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,600.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,119.24
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MARIA GUADALUPE HERRERA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$12,070.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AGUA PURIFICADA BLANQUITA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,826.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,009.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERREY, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,482.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$158,887.92
5243-4451	GD Folio: 247 (PAGO DE SUBSIDIO MES DE JUNIO 2017. GP Directo 247 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		SDI8503022D0	$8,400,000.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,332.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MARIA GUADALUPE HERRERA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$20,940.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	GD Folio: 213 (CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C. SUBISIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2017. GD Folio: 213)		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC		CCR931209NU3	$80,000.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,600.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AGUA PURIFICADA BLANQUITA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,200.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$10,837.15
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERREY, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,661.86
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AUTOZONE DE MEXICO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,701.16
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MERCANTIL DISTRIBUIDORA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,479.44
5243-4451	APOYO PATRONATO PARA CONSTRUCCION CASA DEL MIGRANTE MES DE MAYO 2017.		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION CASA DEL MIGRANTE			$30,000.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. LUIS ENRIQUE ESTRADA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,800.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,600.00
5251-4511	**PENSIONES**						**$628,651.20**
5251-4511	GD Folio: 215 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 1° QNA JUNIO 2017. GD Folio: 215)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$314,589.75
5251-4511	REINTEGRO DE NOMINA 2 QNA JUNIO 2017.		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$264.15
5251-4511	GD Folio: 256 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2017. GD Folio: 256)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$315,399.60
5252-4521	**JUBILACIONES**						**$953,657.40**
5252-4521	GD Folio: 215 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 1° QNA MAYO 2017. GD Folio: 215)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$476,828.70
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$3,234.90
5252-4521	GD Folio: 256 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS SEGUNDA QUINCENA MAYO 2017. GD Folio: 256)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$480,063.60
MES DE JULIO							
5241-4411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**						**$1,231,876.11**
5241-4411	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS SANTA CECILIA MAYA TORRES	*		SANTA CECILIA MAYA TORRES	MATS771122MVZYRN07	MATS771122	$15,600.00
5241-4411	APOYO PARA EQUIPO DE PROTECCION Y UNIFORMES	*		JUAN GABRIEL MARTINEZ FIGUEROA	MAFJ761014HVZRGN06	MAFJ761014	$6,171.20
5241-4411	APOYO DE HOSPEDAJE TORNEO DE BEISBOL SABINAS HIDALGO LIGA TREVIÑO KELLY	*		OSIEL FERNANDO CANTU GARZA	CXGO670912HTSNRS09	CXGO670912	$31,875.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA APOYOS	•		SILVIA PEREZ SEBASTIAN	PESS861222MVZRBL00	PESS861222	$24,463.69
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA APOYOS	•		JULIO GALVAN BARGAS	GABJ420404	GABJ420404	$2,732.14
5241-4411	APOYO PARA HOSPEDAJE DE EQUIPO DE ATLETISMO	•		JOSE A MELENDEZ FLORES	MEFA481217HTSLLN01	MEFA481217	$26,103.84
5241-4411	APOYO PARA RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	•		LIRIO BONOLA AGUILERA	BOAL860722MTSNGR04	BOAL860722	$1,392.00
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS DR. JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA APOYOS	•		BRENDA YULIANA SILVERIO ALONSO	SIAB951002MTSLLR03	SIAB951002	$3,040.38
5241-4411	APOYO PARA TRANSPORTACION	•		NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ	SALN	SALN	$23,200.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO A A CUDIR A FESTIVAL OLIMPICO EN LA CD DE MEXICO.	•		MA DE LA LUZ DE LA CRUZ BOCANEGRA	CUBL741206MNLRCZ09	CUBL741206	$5,000.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO	•		MARISOL VILLANUEVA MOCTEZUMA	VIMM780814MTSLCR03	VIMM780814	$20,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS. C.P. HUMERTO JOSE HERRERA DE LUNA)	•		HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA			$1,221.00
5241-4411	GD Folio: 415 (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION AL C. MARIO A. SILVA CASTOR. GD Folio: 415)	•		MARIO A. SILVA CASTOR			$30,285.86
5241-4411	GD Folio: 414 (APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE VIVIENDA. GD Folio: 414)	•					$9,284.28
5241-4411	GD Folio: 403 (AYUDAS SOCIALES ENTREGA DE DESPENSAS. GP Directo 403 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA KLE DE MEXICO, S.A., Pago: 322)	•		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			$945,000.00
5241-4411	GD Folio: 398 (APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES EN IGLESIA SAN PIO X POR PETICION DEL P. GERARDO PADILLA ENRIQ. GP Directo 398 MADERERA Y FERRETERA BLANQUITA SA DE CV, Pago: 321)	•		GERARDO PADILLA ENRIQ.			$29,999.92
5241-4411	GD Folio: 385 (APOYO PARA ADQUIRIR 44 JUEGOS DE TOGAS Y BIRRETE PARA ESC. PRIM ADOLFO RUIZ CORTINEZ. GP Directo 385 JUAN REYES MARTINEZ, Pago: 316)	•		JUAN REYES MARTINEZ			$6,124.80
5241-4411	GD Folio: 384 (APOYO PARA EL C. JOSE ANGEL GARCIA RODRIGUEZ PARA ADQUIRIR PROTESIS TIPO KAFO. GP Directo 384 ROSENDO TAVARE ANAYA GARZA, Pago: 315)	•		ROSENDO TAVARE ANAYA GARZA			$16,182.00
5241-4411	GD Folio: 378 (APOYO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE TRABAJO. GP Directo 378 BALDOMERO VIDALES DELGADO VIDB520919HSPDLL02, Pago: 310)	•		BALDOMERO VIDALES DELGADO	VIDB520919HSPDLL02		$1,200.00
5241-4411	APOYO DE HOSPEDAJE PARA ACUDIR A ACAPULCO GUERRERO A PENTATLON	•		ISIDRO DE LEON FLORES	LEFJ660924HTSNLR09	LEFJ660924	$33,000.00
5242-4421	**BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION**						**$0.00**
5242-4431	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**						**$1,174,342.01**
5242-4431	GD Folio: 383 (APOYO CON PINTURA PARA ESC PRIMARIA JOSE GUADALUPE CASTILLO PARRA. GP Directo 383 MADERERA Y FERRETERA BLANQUITA SA DE CV, Pago: 314)		•	ESC PRIMARIA JOSE GUADALUPE CASTILLO PARRA			$8,398.01

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4431	GD Folio: 380 (INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2017.. GD Folio: 380)		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			$1,165,944.00
5243-4451	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**						**$9,013,698.93**
5243-4451	Cancelación GD Folio: 161 (SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2017. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO. Cancelación GD Folio: 161)		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		SDI8503022D0	$8,100,000.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERREY, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,137.37
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,773.91
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENDAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$151,570.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. LUIS ENRIQUE ESTRADA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,800.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AGUA PURIFICADA BLANQUITA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,158.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. GRUPO PROVEEDOR BALMORES		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$24,696.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,200.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$12,525.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$968.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERREY, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$56,370.91
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,400.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERREY, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,828.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$39,280.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,400.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AGUA PURIFICADA BLANQUITA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,200.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MARIA GUADALUPE HERRERA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO		SDI8503022D0	$37,055.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AIT MART REYNOSA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,191.23
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENDAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$187,633.44
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO		SDI8503022D0	$39,280.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,115.10
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. ABASTECEDORA DE FRUTAS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$41,166.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. LUIS ENRIQUE ESTRADA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,800.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MERCANTIL DISTRIBUIDORA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,972.50
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. GRUPO PROVEEDOR BALMORES		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,750.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERREY, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,690.58
5243-4451	SUBSIDIO MENSUAL CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA			$80,000.00
5243-4451	APOYO PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C. SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2017		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION CASA DEL MIGRANTE			$30,000.00
5243-4451	APOYO PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA A.C. SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2017		*	PATRONATO PRO CONSTRUCCION CASA DEL MIGRANTE			$30,000.00
5243-4451	DONATIVO DEL MES DE MAYO JUNIO Y JULIO VOLUNTARIAS VICENTINAS		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS			$99,258.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AIT MART REYNOSA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,620.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FRANCISCO JIMENEZ ALMARAZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,032.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FRANCISCO JIMENEZ ALMARAZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,032.00
5243-4451	Movimiento Directo Automático (CARGOS BANCARIOS VARIOS)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CARGOS BANCARIOS VARIOS		$5,179.20
5243-4451	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR DOBLE COTIZACION)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			-$1,383.31
5251-4511	**PENSIONES**						**$627,313.05**
5251-4511	GD Folio: 215 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 1° QNA JULIO 2017. GD Folio: 215)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			$314,589.75

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5251-4511	GD Folio: 215 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 2° QNA JULIO 2017. GD Folio: 215)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			$314,325.60
5251-4511	REINTEGRO DE NOMINA 1 QNA DE JULIO 2017.		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			-$1,602.30
5252-4521	**JUBILACIONES**						**$950,422.50**
5252-4521	GD Folio: 215 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 1° QNA JULIO 2017. GD Folio: 215)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$476,828.70
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JULIOO 2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$3,234.90
5252-4521	GD Folio: 256 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017. GD Folio: 256)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$476,828.70
MES DE AGOSTO							
5241-4411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**						**$2,093,614.62**
5241-4411	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS LESLY ZAMARRON DURAN	*		LESLY ZAMARRON DURAN	ZADL930803MCCMRS08	ZADL930803	$5,000.00
5241-4411	APOYO PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	*		MARTHA ALICIA ROSAS GAMUNDI	ROGM681217MVZSMR07	ROGM681217	$10,000.00
5241-4411	APOYO PARA REALIZAR GIRA NACIONAL DE SINFONICA INFANTIL	*		RAUL FLORES VALENZUELA	FOVR700916HTSLLL00	FOVR700916	$30,000.00
5241-4411	APOYO PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	*		ELIDA MANSILLA MALDONADO	MXME701214MTSNLL04	MXME701214	$17,000.00
5241-4411	APOYO PARA CIRUGIA DE LA NIÑA NINI ROBLEDO	*		FRANCISCO JAVIER RIOS MARTINEZ	ROZR610402HTSBXM09	ROZR610402	$11,000.00
5241-4411	APOYO PARA REACONDICIONAMIENTO PARA AREA DE JARDIN DE NIÑOS	*		DANIELA CASTRO SALINAS	CASD980909	CASD980909	$3,382.50
5241-4411	APOYO PARA CRONISTA DEPORTIVO PARA CUBRIR CAMPEONATO MUNDIAL DE BEISBOL LIGA TREVIÑO KELLY	*		FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES	GAGF571112HTSLRL09	GAGF571112	$13,002.41
5241-4411	APOYOS PREMIOS ENTREGADOS EN CABILDO INFANTIL	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$102,426.84
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES DR JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	*		CARMEN GUILLERMINA LOPEZ CRUZ	LOCC420210MTCPRR15	LOCC420210	$29,173.50
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES C.P. HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA	*		MA EUGENIA ROA CABAÑAS	ROCE611028MDFXBG17	ROCE611028	$1,891.00
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES DR JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	*		ROSA RIOS BARBERENA	RIBR480830MTSSRS06	RIBR480830	$21,927.97
5241-4411	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO	*		LIZETH CRUZ CUEVAS	CUCL860207MTSRVZ09	CUCL860207	$14,000.00
5241-4411	APOYO PARA HOSPEDAJE PARA EQUIPO DE BEISBOL LIGA TREVIÑO KELLY	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$7,568.40
5241-4411	APOYO PARA TRANSPORTE PARA TRASLADAR A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$10,440.00
5241-4411	APOYO CON TINACOS PARA VARIAS COLONIAS	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$1,160,000.00
5241-4411	APOYO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE BEISBOL TREVIÑO KELLY	*		LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL TREVIÑO KELLY	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$359,282.00
5241-4411	APOYO DE UTILES ESCOLARES REGRESO A CLASES	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$41,300.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	APOYO DE UTILES ESCOLARES REGRESO A CLASES	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$61,600.00
5241-4411	APOYO DE UTILES ESCOLARES REGRESO A CLASES	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$29,100.00
5241-4411	APOYO DE UTILES ESCOLARES REGRESO A CLASES	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$8,000.00
5241-4411	APOYO DE UTILES ESCOLARES REGRESO A CLASES	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$1,800.00
5241-4411	APOYO DE UTILES ESCOLARES REGRESO A CLASES	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$47,000.00
5241-4411	APOYO DE UTILES ESCOLARES REGRESO A CLASES	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$75,300.00
5241-4411	APOYO DE UTILES ESCOLARES REGRESO A CLASES	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$1,400.00
5241-4411	APOYO DE UTILES ESCOLARES REGRESO A CLASES	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$19,700.00
5241-4411	APOYO ECONOMICO PARA OPERACIÓN DE OFTAMOLOGICA	*		MARICELA ELIZALDE DIAZ	EIDM740703MTSLZR07	EIDM740703	$10,000.00
5241-4411	APOYO REPRESENTANTE DE MISS TEEN UNIVERSE 2017.	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$2,320.00
5242-4421	**BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION**						**$4,108,900.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$360,100.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$156,800.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$155,200.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$337,750.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$449,000.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$454,500.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$450,500.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$150,000.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$445,500.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$240,500.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$526,400.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$190,500.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$189,700.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	*		PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$2,450.00
5243-4451	**AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES DE LUCRO**						**$10,328,018.02**
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENDAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,593.50
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$114,729.11
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TONERS Y TINTAS EXPRES		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$183.28
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. OPERADORA OMX S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,070.20
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,062.50
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. EXPRESS DEL NORTE S.A.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$11,312.32
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AUTOZONE DE MEXICO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$13,227.20

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TONERS Y TINTAS EXPRES		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$562.60
5243-4451	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO MENSUAL		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO MENSUAL		SDI8503022D0	$8,300,000.00
5243-4451	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		*	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES IRCA			$1,165,944.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,269.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$11,733.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERTILIZANTE FOLIARES FRONTERIZOS S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$379.99
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TONERS Y TINTAS EXPRES		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$17,092.37
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERREY S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$811.92
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AGUA PURIFICADA BLANQUITA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,400.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. LUIS ENRIQUE ESTRADA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,900.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. LUIS ENRIQUE ESTRADA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,900.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,243.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. ABASTECEDORA DE FRUTAS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$66,219.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MERCANTIL DISTRIBUIDORA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,346.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,400.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. BATTYCELL S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,490.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MARIA GUADALUPE HERRERA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$54,697.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,000.00
5243-4451	SUBSIDIO MENSUAL CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.			$80,000.00
5243-4451	APOYO PATRONATO PARA CONSTRUCCION CASA DEL MIGRANTE MES DE AGOSTO 2017.		*	APOYO PATRONATO PARA CONSTRUCCION CASA DEL MIGRANTE MES DE AGOSTO 2017.			$30,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	DONATIVO DEL MES DE AGOSTO VOLUNTARIAS VICENTINAS		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS			$33,086.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,800.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$145,091.89
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,953.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. JORGE MORA DE LEON		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,844.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. COMPUFORMAS DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,204.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. GRUPO PROVEEDOR BALMORES		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$11,610.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERREY S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$15,926.67
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERREY S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$876.43
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. OPERADORA OMX S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,489.20
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. DOLORES SOLIS RODRIGUEZ.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$696.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. DOLORES SOLIS RODRIGUEZ.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,222.40
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. LUIS ENRIQUE ESTRADA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$10,200.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. NOVABOXS DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,026.60
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. NOVABOXS DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,126.50
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. NOVABOXS DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,126.50
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MERCANTIL DISTRIBUIDORA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,028.72
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. LUIS ENRIQUE ESTRADA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,800.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. NOVABOXS DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,110.50
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,261.30

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$150,972.32
5251-4511	**PENSIONES**						**$620,668.40**
5251-4511	GD Folio: 215 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 1° QNA AGOSTO 2017. GD Folio: 215)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			$315,311.00
5251-4511	GD Folio: 215 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 2° QNA AGOSTO 2017. GD Folio: 215)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			$314,049.45
5251-4511	REINTEGRO DE NOMINA 2 QNA DE JULIO 2017.		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			-$5,778.00
5251-4511	REINTEGRO DE NOMINA 1 QNA DE AGOSTO 2017.		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			-$2,914.05
5252-4521	**JUBILACIONES**						**$950,172.50**
5252-4521	(NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 1° QNA AGOSTO 2017.)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$480,394.75
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JULIOO 2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$3,565.95
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	-$3,224.90
5252-4521	GD Folio: 256 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2017. GD Folio: 256)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		MRT980414CL7	$476,568.60
MES DE SEPTIEMBRE							
5241-4411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**						**$1,155,241.21**
5241-4411	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS . MIRIAM VEGA ARELLANO	*		MIRIAM VEGA ARELLANO	VEAM770616MDFGRR04	VEAM770616	$11,277.68
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES DR JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$16,036.90
5241-4411	APOYO CON DESPENSAS CON 23 PRODUCTOS TRES MIL UNIDADES	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$1,044,000.00
5241-4411	APOYO PARA COMPRA DE BASTIDORES	*		JUAN LOPEZ MENDEZ	LOMJ650520	LOMJ650520	$4,000.00
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES DR JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	*		EDAFNE LARA RODRIGUEZ	LARE870320MTSRDD07	LARE870320	$21,259.00
5241-4411	APOYO PARA LA C. YOLANDA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO	*		YOLANDA SALAZAR	SASY650210	SASY650210	$56,010.60
5241-4411	APOYO PARA LA C. ESTELA SAN JUAN VELAZQUEZ PARA REPARACION DE CASA POR INCENDIO OCURRIDO EN SU HOGAR	*		ESTELA SAN JUAN VELAZQUEZ	SAVE-551020	SAVE551020	$16,568.83
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES DR JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$14,797.40
5241-4411	REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES DR JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$1,576.66
5241-4411	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL. C MARIO SILVA CASTOR	*		MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-$30,285.86
5242-4421	**BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION**						**$1,950.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		*	PAGO DE BECAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$1,950.00
5243-4431	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**						**$1,085,944.00**

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4431	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		*	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.			$1,165,944.00
5243-4431	CANCELACION		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.			-$80,000.00
5243-4451	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**						**$9,089,425.97**
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,339.55
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. LONE STAR PROYECTOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$137,935.60
5243-4451	REINTEGRO TIENDAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			-$6,475.00
5243-4451	DONATIVO DEL MES DE AGOSTO VOLUNTARIAS VICENTINAS		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS			$33,086.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MARIA GUADALUPE HERRERA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$29,540.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. GRUPO PROVEEDOR BALMORES		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$10,440.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,936.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,400.00
5243-4451	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO MENSUAL		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO MENSUAL		SDI8503022D0	$8,300,000.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$8,074.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,400.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERREY S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,529.97
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MELISSA YESENIA RUIZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,480.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. OPERADORA OMX S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,623.55
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. CERCAN CANTU S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$41,568.39
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,032.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MARIA CONCEPCION FLORES ALVARADO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,464.98
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. ABASTECEDORA DE FRUTAS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$88,542.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MARIA GUADALUPE HERRERA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$16,584.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,046.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MERCANTIL DISTRIBUIDORA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,019.92
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,800.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. LUIS ENRIQUE ESTRADA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,900.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. LUIS ENRIQUE ESTRADA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,900.00
5243-4451	SUBSIDIO MENSUAL CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.			$80,000.00
5243-4451	APOYO PATRONATO PARA CONSTRUCCION CASA DEL MIGRANTE MES DE SEPTIEMBRE 2017.		*	APOYO PATRONATO PARA CONSTRUCCION CASA DEL MIGRANTE MES DE SEPTIEMBRE 2017.			$30,000.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$140,159.97
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,297.10
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. ANA PATRICIA RODRIGUEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,624.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$35,141.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,540.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,400.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$8,600.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERREY S.A. DE C.V..		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$9,138.02
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MERCANTIL DISTRIBUIDORA.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,746.59
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. RICARDO ALVAREZ GONZALEZ.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,450.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AUTOZONE DE MEXICO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,596.04
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. OPERADORA OMX S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,564.10

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$12,117.36
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$790.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. VENTAS POR CATALOGO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$19,094.83
5211-4121	**ASIGNACIONES P. PODER LEGISLATIVO**						**$0.00**
5211-4121	RECLASIFICACIÓN PÓLIZA E00295 11/08/2017 (RECLASIFICACIÓN PÓLIZA E00295 11/08/2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$0.00
5211-4121	RECLASIFICACIÓN PÓLIZA E00244 05/07/2017 (RECLASIFICACIÓN PÓLIZA E00244 05/07/2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$0.00
5211-4121	RECLASIFICACIÓN PÓLIZA C02578 01/09/2017 (RECLASIFICACIÓN PÓLIZA C02578 01/09/2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$0.00
5251-4511	**PENSIONES**						**$619,066.20**
5251-4511	GD Folio: 654 (NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017. GD Folio: 654)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			$309,533.10
5251-4511	GD Folio: 713 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017. GD Folio: 713)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			$309,533.10
5252-4521	**JUBILACIONES**						**$950,327.30**
5252-4521	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2017 DIFERENCIA)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	-$10.00
5252-4521	GD Folio: 654 (NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017. GD Folio: 654)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$475,038.60
5252-4521	GD Folio: 658 (NOMINA EFECTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017. GD Folio: 658)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$3,495.00
5252-4521	GD Folio: 713 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017. GD Folio: 713)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$471,803.70
MES DE OCTUBRE							
5241-4411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**						**$1,065,061.72**
5241-4411	GD Folio: 726 (APOYO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE ESTERILIZACION-BAMN800331MVZTDN04 NANCY MADAI BAUTISTA MADRIGAL. GP Directo 726 JAVIER CANTU BARRAGAN-APOYO COMBUSTIBLE DIESEL. Pago: 626)	*		NANCY MADAI BAUTISTA MADRIGAL	BAMN800331MVZTDN04	BAMN800331	$5,013.00
5241-4411	GD Folio: 738 (AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DEL VELATORIO-ANGEL NAIN CONTRERAS ESQUIVEL COEA900702HTSNSN04. GP Directo 738 FUNERALES VALLE DE LA PAZ S.A. DE C.V., Pago: 640)	*		FUNERALES VALLE DE LA PAZ	COEA900702	COEA900702	$4,060.00
5241-4411	GD Folio: 739 (APOYO PARA GASTOS MEDICOS-LUDIVINA MAR CRUZ MACL840327MVZRRD00. GP Directo 739 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Pago: 641)	*		JAVIER CANTU BARRAGAN-APOYO COMBUSTIBLE DIESEL	MACL840327MVZRRD00	MACL840327	$8,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 759 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 759 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 669)	*		FUNERALES VALLE DE LA PAZ S.A. DE C.V.	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$8,641.79
5241-4411	GD Folio: 758 (APOYO DEL MUNICIPIO A 59 PRODUCTORES CON $ 500.00 PARA EL PAGO PARCIAL DE PRIMA CARGO AL ASEGURADO. GP Directo 758 FONDO DE ASEGURAMIENTO GANADERO REGIONAL DE TAMAULIPAS, Pago: 668)	*		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	LARE870320MTSRDD07	LARE870320	$29,500.00
5241-4411	GD Folio: 780 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 780 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 683)	*		JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	SASY650210	SASY650210	$19,918.93
5241-4411	GD Folio: 782 (APOYO DE 3000 MIL DESPENSAS BRIGADAS MEDICAS. GP Directo 782 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA KLE DE MEXICO, S.A., Pago: 686)	*		FONDO DE ASEGURAMIENTO GANADERO REGIONAL DE TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$948,000.00
5241-4411	GD Folio: 779 (APOYO PARA ASISTIR AL FESTIVAL DEL ACORDEON HOHNER 2017.. GP Directo 779 DOLORES YAZBEL CANALES MARINES CAMD790406MTSNRL04, Pago: 682)	*		DOLORES YAZBEL CANALES MARINES CAMD790406MTSNRL04	CAMD790406MTSNRL04	CAMD790406	$6,000.00
5241-4411	GD Folio: 785 (REEMBOLSO DE GASTOS- ALICIA ISABEL PIZANA NAVARRO. GP Directo 785 SAN JUANA CANTU DURAN, Pago: 697)	*		ALICIA PIZAÑA NAVARRO	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$928.00
	GD Folio: 830 (APOYO PAGO DE MUSICOS CONCURSO NACIONAL DE POLKA. GP Directo 830 EDUARDO RAFAEL GONZALEZ MENDOZA, Pago: 721)			EDUARDO RAFAEL GONZALEZ MENDOZA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$15,000.00
	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VUELOS PARA EVENTOS DE QUINCEAÑOS DE XTREMA 95.3)			SAN JUANA CANTU DURAN			$20,000.00
5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION			EDUARDO RAFAEL GONZALEZ MENDOZA			**$3,917,400.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		*	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$156,800.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$155,200.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$337,750.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$448,500.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$454,500.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$450,500.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$150,000.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$445,000.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$240,500.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$360,100.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$526,400.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$189,700.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$2,450.00
5243-4431	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**						**$1,933,728.86**
5243-4431	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE A		*	GD Folio: 749 (FACT.A-193 PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE A.C. SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. GD Folio: 749)			$30,000.00
5243-4431	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC			GD Folio: 761 (FACT. A-1296 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C. SUBISIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Folio: 761)			$80,000.00
5243-4431	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			GD Folio: 763 (SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2017.. GP Directo 763 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, Pago: 673)			$1,165,944.00
5243-4431	INSUMOS FRONTERIZOS			GD Folio: 783 (APOYO DE PINTURA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. GP Directo 783 INSUMOS FRONTERIZOS, Pago: 693)			$5,214.78
5243-4431	BIENES Y SERVICIOS FYM, S.A. DE C.V.		*	GD Folio: 804 (APOYO PINTURA PARA ESCUELAS. GP Directo 804 BIENES Y SERVICIOS FYM, S.A. DE C.V., Pago: 708)			$652,570.08
5243-4451	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**						**$9,355,860.19**
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$220,780.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. LONE STAR PROYECTOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,614.87
5243-4451	REINTEGRO TIENDAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$163,161.71
5243-4451	DONATIVO DEL MES DE AGOSTO VOLUNTARIAS VICENTINAS		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS			$544.87
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MARIA GUADALUPE HERRERA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$469.87
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. GRUPO PROVEEDOR BALMORES		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$589.62
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$544.87
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,654.60
5243-4451	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO MENSUAL		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO MENSUAL		SDI8503022D0	$1,453.07
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$90,185.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$27,578.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERREY S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,449.04
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MELISSA YESENIA RUIZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$55,129.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. OPERADORA OMX S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,060.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. CERCAN CANTU S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,577.01
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,919.99
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MARIA CONCEPCION FLORES ALVARADO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$8,125.25
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. ABASTECEDORA DE FRUTAS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,184.74
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MARIA GUADALUPE HERRERA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,750.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$33,086.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MERCANTIL DISTRIBUIDORA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$8,300,000.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$10,771.35
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. LUIS ENRIQUE ESTRADA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$137.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. LUIS ENRIQUE ESTRADA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,374.58
5243-4451	SUBSIDIO MENSUAL CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.			$4,224.00
5243-4451	APOYO PATRONATO PARA CONSTRUCCION CASA DEL MIGRANTE MES DE SEPTIEMBRE 2017.		*	APOYO PATRONATO PARA CONSTRUCCION CASA DEL MIGRANTE MES DE SEPTIEMBRE 2017.			$6,200.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,022.34
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. TIENAS SORIANA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$17,478.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. ANA PATRICIA RODRIGUEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,800.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$23,200.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,264.00
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AGUA PURIFICADA BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$139,316.19

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. HIELO BLANQUITA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,273.10
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. FERREY S.A. DE C.V..		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$40,736.60
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. MERCANTIL DISTRIBUIDORA.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,214.47
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. RICARDO ALVAREZ GONZALEZ.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$14,078.73
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. AUTOZONE DE MEXICO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$812.75
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. OPERADORA OMX S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,855.60
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,709.25
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,820.80
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. VENTAS POR CATALOGO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$112,405.92
5243-4451	SUMUNISTROS A BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA. VENTAS POR CATALOGO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,308.00
5211-4121	**ASIGNACIONES P. PODER LEGISLATIVO**						
5211-4121	RECLASIFICACIÓN PÓLIZA E00295 11/08/2017 (RECLASIFICACIÓN PÓLIZA E00295 11/08/2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$0.00
5211-4121	RECLASIFICACIÓN PÓLIZA E00244 05/07/2017 (RECLASIFICACIÓN PÓLIZA E00244 05/07/2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$0.00
5211-4121	RECLASIFICACIÓN PÓLIZA C02578 01/09/2017 (RECLASIFICACIÓN PÓLIZA C02578 01/09/2017)		*	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$0.00
5251-4511	**PENSIONES**						**$619,066.20**
5251-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		*	GD Folio: 802 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA OCTUBRE 2017. GD Folio: 802)			$309,533.10
5251-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		*	GD Folio: 858 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2 QNA OCTUBRE 2017. GD Folio: 858)			$309,533.10
5252-4521	**JUBILACIONES**						**$940,684.35**
5252-4521	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		*	GD Folio: 802 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA OCTUBRE 2017. GD Folio: 802)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$471,803.70
5252-4521	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		*	GD Folio: 858 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2 QNA OCTUBRE 2017. GD Folio: 858)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$468,880.65
MES DE NOVIEMBRE							
5241-4411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**						**$1,045,061.72**
5241-4411	GD Folio: 988 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 988 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. Pago: 865)			JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$5,013.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 945 (APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EVENTO DE PAYASOS EN EL HOTEL PREMIER. GP Directo 945 ELVA CORTEZ MILAN, Pago: 821)			ELVA CORTEZ MILAN	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$4,060.00
5241-4411	GD Folio: 910 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 910 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 795)			JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MACL840327MVZRRD00	MACL840327	$8,000.00
5241-4411	GD Folio: 911 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 911 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 796)			JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$8,641.79
5241-4411	GD Folio: 937 (APOYO RENTA UNIDAD DE TRANSPORTE. GP Directo 937 NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ, Pago: 815)			NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ	LARE870320MTSRDD07	LARE870320	$29,500.00
5241-4411	GD Folio: 949 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 949 SANTOS GUILLERMO PEREZ LINO, Pago: 829)			SANTOS GUILLERMO PEREZ LINO	SASY650210	SASY650210	$19,918.93
5241-4411	GD Folio: 958 (APOYO PARA ARREGLO DE BASE DE TINACO EN LA COL NOGALAR. GP Directo 958 MADERERA Y FERRETERA BLANQUITA SA DE CV, Pago: 830)			MADERERA Y FERRETERA BLANQUITA SA DE CV	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$948,000.00
5241-4411	GD Folio: 998 (APOYO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 998 NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ, Pago: 875)			NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$6,000.00
5241-4411	GD Folio: 1005 (APOYO DE RENTA MESAS Y SILLAS. GP Directo 1005 SERGIO FRANCO CHAVEZ, Pago: 883)			SERGIO FRANCO CHAVEZ	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$928.00
5241-4411	GD Folio: 1012 (APOYO PINTURA COLOR BLANCO PARA ESCUELA PRIMARIA. GP Directo 1012 BIENES Y SERVICIOS FYM, S.A. DE C.V., Pago: 890)			BIENES Y SERVICIOS FYM, S.A. DE C.V.	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$15,000.00
5242-4421	**BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION**						**$4,900.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		*	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$2,450.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$800.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$350.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$1,300.00
5243-4431	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**						**$1,245,944.00**
5243-4431	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		*	GD Folio: 908 (SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.. GP Directo 908 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, Pago: 794)			$1,165,944.00
5243-4431	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			GD Folio: 944 (FACT. A1331 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C. SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Folio: 944)			$80,000.00
5243-4451	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**						**$8,918,337.44**
5243-4451	HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,600.00
5243-4451	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,200.00
5243-4451	AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,804.00
5243-4451	DOLORES SOLIS RODRIGUEZ		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS			$4,408.00
5243-4451	NOVABOXS. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$469.00
5243-4451	NOVABOXS. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$476.00
5243-4451	NOVABOXS. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$493.00
5243-4451	NOVABOXS. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$476.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO MENSUAL		SDI8503022D0	$4,293.45
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,625.00
5243-4451	FERREY S.A DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,693.13
5243-4451	OPERADORA AMX S.A DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,503.20
5243-4451	SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,024.81
5243-4451	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$16,491.90
5243-4451	IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,820.80
5243-4451	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$25,104.00
5243-4451	LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,500.00
5243-4451	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,678.50
5243-4451	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$8,300,000.00
5243-4451	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$30,000.00
5243-4451	FAMSA MEXICO S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$10,499.00
5243-4451	JUAN CARLOS GUTIERREZ MORALES		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$10,500.00
5243-4451	IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,971.60
5243-4451	ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$11,410.00
5243-4451	ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.			$32,023.10
5243-4451	ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V.		*	APOYO PATRONATO PARA CONSTRUCCION CASA DEL MIGRANTE MES DE SEPTIEMBRE 2017.			$51,901.50
5243-4451	ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$15,326.00
5243-4451	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$15,490.00
5243-4451	SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,462.67
5243-4451	MARIA CONCEPCION FLORES ALVARADO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$34,200.00
5243-4451	SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$9,972.03
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,744.55
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.			SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$103,186.53
5243-4451	DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.			SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$237.00
5243-4451	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.			SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,205.00
5243-4451	ROCIO RAMIREZ BENITEZ			SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$34,709.50
5243-4451	AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V.			SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,320.00
5243-4451	AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V.			SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,364.00
5243-4451	FERREY S.A DE C.V.			SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$14,443.79
5243-4451	IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS			SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,273.20
5243-4451	HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V.			SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,400.00
5243-4451	HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V.			SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,600.00
5243-4451	SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,913.80
5243-4451	DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$473.00
5243-4451	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$10,442.01
5243-4451	OPERADORA AMX S.A DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$226.20
5243-4451	ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$10,839.00
				SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$28,123.07
				SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$12,459.00
				SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,031.90
5243-4451	SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$39,173.20
5243-4451	ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,756.00
5211-4121	**ASIGNACIONES P. PODER LEGISLATIVO**						**$157,431.02**
5211-4121	PAGO DE UNO AL MILLAR OBRAS CONTRATADAS		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			$12,044.12
5211-4121	PAGO DE UNO AL MILLAR OBRAS CONTRATADAS		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			$62,139.41

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5211-4121	PAGO DE UNO AL MILLAR OBRAS CONTRATADAS		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			$83,247.49
5251-4511	PENSIONES						$619,066.20
5251-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		*	GD Folio: 941 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER NOVIEMBRE. GD Folio: 941)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$309,533.10
5251-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		*	GD Folio: 1019 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA NOVIEMBE 2017. GD Folio: 1019)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$309,533.10
5252-4521	JUBILACIONES						$937,761.30
5252-4521	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		*	GD Folio: 941 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER NOVIEMBRE. GD Folio: 941)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$468,880.65
5252-4521	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		*	GD Folio: 1019 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA NOVIEMBE 2017. GD Folio: 1019)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$468,880.65
MES DE DICIEMBRE							
5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						$2,409,069.33
5241-4411	GD Folio: 1040 (APOYO PARA REHABILITAR EL CENTRO DE ATENCION LABORAL. GP Directo 1040 FOLY S.A. DE C.V., Pago: 916)			FOLY S.A. DE C.V.			$31,159.00
5241-4411	GD Folio: 1030 (APOYO PARA LLEVAR ACABO PRIMER FORO DE DESAPARECIDOS EN REYNOSA. GP Directo 1030 JUSTICIA TAMAULIPAS AC, Pago: 904)			JUSTICIA TAMAULIPAS AC			$50,000.00
5241-4411	GD Folio: 1059 (APOYO DE HOSPEDAJE AL MENOR IAN RAFAEL MORALES VILLANUEVA CERTAMEN NACIONAL DE CREATIVIDAD. GP Directo 1059 OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE C.V, Pago: 935)			OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE C.V			$1,652.52
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO DE DESPENSAS)			COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA KLE DE MEXICO, S.A.			$948,000.00
5241-4411	GD Folio: 1058 (APOYO CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION-APOYO CAMPAÑA DE PREVENCION. GP Directo 1058 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Pago: 933)			RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI			$43,232.00
5241-4411	GD Folio: 1062 (APOYO: RENTA DE MESAS, MALLAS P/OBRA DE ESC. PRIMARIA Y RENTA DE INMOBILIARIO, FESTEJO DIA DEL ABUEL. GP Directo 1062 SERGIO FRANCO CHAVEZ, Pago: 937)			SERGIO FRANCO CHAVEZ			$29,133.40
5241-4411	GD Folio: 1062 (APOYO: RENTA DE MESAS, MALLAS P/OBRA DE ESC. PRIMARIA Y RENTA DE INMOBILIARIO, FESTEJO DIA DEL ABUEL. GP Directo 1062 SERGIO FRANCO CHAVEZ, Pago: 937)			SERGIO FRANCO CHAVEZ			$114,492.00
5241-4411	GD Folio: 1063 (PAGO DE FACT: 111 POR APOYO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.. GP Directo 1063 NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ, Pago: 938)			NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ			$40,600.00
5241-4411	GD Folio: 1114 (APOYO BULTOS DE HARINA PARA GRUPO DE DROGADICTOS ANONIMOS AC. GP Directo 1114 PROVEEREY S.A DE C.V., Pago: 986)			PROVEEREY S.A DE C.V.			$12,574.00
5241-4411	GD Folio: 1108 (APOYO PARA CIRUGIA ANTHONY RICARDO VICENCIO OLMEDO-OEBR881007MVZLTS07. GP Directo 1108 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER SA DE CV, Pago: 980)			HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER SA DE CV			$8,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5241-4411	GD Folio: 1115 (REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 1115 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 988)			JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA			$11,923.60
5241-4411	GD Folio: 1116 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 1116 HUMBERTO HERRERA DE LUNA, Pago: 989)			HUMBERTO HERRERA DE LUNA			$1,496.00
	GD Folio: 1121 (APOYO DE HOSPEDAJE. GP Directo 1121 EMPRESA TURISTICA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 994)			EMPRESA TURISTICA BLANQUITA S.A. DE C.V.			$4,672.80
	GD Folio: 1171 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES-JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GP Directo 1171 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 1028)			JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA			$9,160.48
	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS..)			JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA			$8,690.00
	GD Folio: 1165 (230 DESPENSA AUDIENCIA PUBLICA EJIDO PERIQUITOS. GP Directo 1165 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 1022)			TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.			$34,270.00
	GD Folio: 1166 (APOYO PARA DIFUSION DE TALLER EL ACTOR EN TIEMPO PRESENTE. GP Directo 1166 ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR, Pago: 1023)			ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR			$20,000.00
	GD Folio: 1209 (APOYO DE LATAS DE PINTURA PARA ESCUELA LAZARO CARDENAS. GP Directo 1209 BIENES Y SERVICIOS FYM, S.A. DE C.V., Pago: 1061)			BIENES Y SERVICIOS FYM, S.A. DE C.V.			$14,504.53
	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR DEUDOR-JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA)						$17,331.00
	GD Folio: 1216 (APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CASINO Y PUBLICIDAD EVENTO PREMIO ALTRUISTA SIGLO XXI. GP Directo 1216 SILVERIA CHAPA ALANIS, Pago: 1070)			SILVERIA CHAPA ALANIS			$28,000.00
	GD Folio: 1219 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 1219 MAYRA JAZMIN TORRES SOTO, Pago: 1074)			MAYRA JAZMIN TORRES SOTO			$15,000.00
	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 3000 DESPENSAS PARA LA CIUDADANIA)			COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA KLE DE MEXICO, S.A.			$948,000.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)						$540.00
5241-4411	Movimiento Directo Automático (APOYO PASAJES AEREOS CONGRESOS DE MEDICINA)			VIBRASA SA			$16,638.00
5242-4421	**Movimiento Directo Automático (APOYO PASAJES AEREOS CONGRESOS DE MEDICINA)**						**$5,070,550.00**
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$559,000.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$559,000.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$13,000.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$13,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$157,600.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$155,200.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$337,400.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$454,500.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$448,500.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$451,000.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$150,000.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$445,000.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$241,000.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$361,400.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$526,400.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$189,700.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$350.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$4,100.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$800.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$1,000.00
5242-4421	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS			Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)	MRT980414CL7	MRT980414CL7	$2,600.00
5243-4431	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**						**$2,455,846.96**
5243-4431	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		*	RECLASIFICACIÓN PÓLIZA E00272 08/AGOSTO/2017 (RECLASIFICACIÓN PÓLIZA E00272 08/AGOSTO/2017 SUBSIDIO IRCA AGOSTO)		IRC0812103T5	$1,165,944.00
5243-4431	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		*	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2017.)		IRC0812103T5	$1,165,944.00
5243-4431	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC		*	GD Folio: 1117 (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GP Directo 1117 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC, Pago: 990)		CCR931209NU3	$80,000.00
5243-4431	PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC		*	GD Folio: 1119 (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GP Directo 1119 PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC, Pago: 992)			$30,000.00
5243-4431	ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO		*	GD Folio: 1531 (APOYO ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO. GD Folio: 1531)			$13,958.96
5243-4451	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**						**$8,906,810.16**
5243-4451	IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,262.00
5243-4451	IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,273.20
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$145,654.86
5243-4451	HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	VOLUNTARIAS VICENTINAS			$3,680.00
5243-4451	HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,200.00
5243-4451	HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,540.00
5243-4451	AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$946.00
5243-4451	AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$902.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO MENSUAL			$858.00
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,641.45
5243-4451	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$28,164.00
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,983.00
5243-4451	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,695.55
5243-4451	MARIA CONCEPCION FLORES ALVARADO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$11,700.00
5243-4451	MARIA CONCEPCION FLORES ALVARADO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,245.00
5243-4451	MARIA CONCEPCION FLORES ALVARADO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,532.00
5243-4451	IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,820.80
5243-4451	IRCA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			-$1,165,944.00
5243-4451	SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$30,864.60
5243-4451	ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$39,551.70
5243-4451	ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$42,459.00
5243-4451	DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,202.00
5243-4451	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$44,614.96
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$141,699.12
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		*	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA A.C.			$132,799.17
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		*	APOYO PATRONATO PARA CONSTRUCCION CASA DEL MIGRANTE MES DE SEPTIEMBRE 2017.			$130,978.86
5243-4451	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,439.44
5243-4451	SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,487.88
5243-4451	OPERADORA OMX, S.A DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$469.80
5243-4451	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$8,300,000.00
5243-4451	HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,400.00
5243-4451	AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$748.00
5243-4451	ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$157,046.00
5243-4451	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,019.76
5243-4451	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$5,380.00
5243-4451	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,221.40
5243-4451	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,035.00
5243-4451	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,035.00
5243-4451	IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,751.20
5243-4451	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS AC		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$33,086.00
5243-4451	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$80,700.00
5243-4451	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$28,380.00
5243-4451	ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$181,815.00
5243-4451	ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$12,580.00
5243-4451	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$33,086.00
5243-4451	ROCIO RAMIREZ BENITEZ		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$53,095.00
5243-4451	SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,795.20
5243-4451	SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS		*				$5,684.00
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,870.00
5243-4451	HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,300.00
5243-4451	HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5243-4451	AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,518.00
5243-4451	AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,134.00
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,311.40
5243-4451	NOVABOXS. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$519.00
5243-4451	NOVABOXS. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$526.00
5243-4451	NOVABOXS. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$543.00
5243-4451	AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,144.00
5243-4451	AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$4,893.86
5243-4451	HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,200.00
5243-4451	NOVABOXS. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$526.00
5243-4451	ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$43,875.00
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,870.00
5243-4451	GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,430.00
5243-4451	GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,754.00
5243-4451	GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,970.00
5243-4451	GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,484.00
5243-4451	GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,826.00
5243-4451	GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,042.00
5243-4451	GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,574.00
5243-4451	GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,376.00
5243-4451	GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,340.00
5243-4451	GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,952.00
5243-4451	GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,790.00
5243-4451	GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,322.00
5243-4451	GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$2,808.00
5243-4451	IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$7,273.00
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$56,925.00
5243-4451	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$26,300.00
5243-4451	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$6,827.48
5243-4451	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$1,870.00
5243-4451	LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$3,500.00
5243-4451	LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$9,000.00
5243-4451	BIENES Y SERVICIOS FYM, S.A. DE C.V.		*	SECRETARIA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO			$128,638.47
5211-4121	**ASIGNACIONES P. PODER LEGISLATIVO**						**$283,268.30**
5211-4121	PAGO 1 % AL ILLAR FORTAMUN		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			$1,432.74
5211-4121	PAGO DE UNO PORCIENTO AL MILLAR CONVENIO FISMUN		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			$3,540.98
5211-4121	PAGO DE UNO POR CIENTO AL MILLAR RAMO 28 RFE		*	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			$278,294.58
5251-4511	**PENSIONES**						**$650,775.60**
5251-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		*	GD Folio: 1157 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE 2017 EFECTIVO. GD Folio: 1157)			$50,576.40

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Montos pagados por Ayudas y Subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
5251-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		-	GD Folio: 1158 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1158)			$258,956.70
5251-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		-	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2017)			-$32,229.45
5251-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		-	GD Folio: 1218 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1218)			$275,231.40
5251-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		-	GD Folio: 1231 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA EFECTIVO. GD Folio: 1231)			$67,807.05
5251-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		-	GD Folio: 1498 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1498)			$30,433.50
5251-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		-	GD Folio: 1512 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1512)			-$30,433.50
5251-4511	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		-	GD Folio: 1512 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1512)			$30,433.50
5252-4521	JUBILACIONES						$950,501.85
5252-4521	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		-	GD Folio: 1157 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE 2017 EFECTIVO. GD Folio: 1157)			$50,726.55
5252-4521	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		-	GD Folio: 1158 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1158)			$421,649.10
5252-4521	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		-	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2017)			-$28,326.75
5252-4521	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		-	GD Folio: 1218 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1218)			$445,544.85
5252-4521	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		-	GD Folio: 1231 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA EFECTIVO. GD Folio: 1231)			$52,932.60
5252-4521	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		-	GD Folio: 1512 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1512)			$7,975.50

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguin

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

A5A
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO.

TAMAULIPAS

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Capufe 2017 Conv. 2016	Pavimentacion Asfaltica en Avenida Mike Allen (Brecha E-99) cruce con Boulevard Luis Donaldo Colosio (cuerpo sur), Señalamiento de Induccion a Puente Internacional Reynosa-Hidalgo en Avenida Mike Allen (Brecha E-99) entre Boulevard Luis Donaldo Colosio (cuerpo norte), Parque Industrial Reynosa.	Municipio de Rerynosa, Tamaulipas	SOP-REY-CAPUFE-117-2017-LP	26/10/2017	29/12/2017	Ezvace, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 463,969.85	$ 456,513.30	100%	100.00%	Terminada
									$ 463,969.85	$ 456,513.30			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

INFORME D[illegible]VANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Hidrocarburos 2016	Pavimentacion Hidraulica en Calle Ribera Verde entre Calles Ribera Central y Jardin de la Ribera	Colonia Riberas de Rancho Grande	SOP-REY-HIDRO-001-2017-LP	26/05/2017	23/08/2017	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 1,890,766.38	$ 1,757,088.27	100.00%	100.00%	Terminada
2	Hidrocarburos 2016	Pavimentacion Hidraulica en calle Guinda entre calles Plata y Cristal	Colonia Arcoiris	SOP-REY-HIDRO-002-2017-LP	26/05/2017	23/08/2017	Terracerias y Construcciones del Noreste, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 2,872,870.27	$ 2,663,862.76	100.00%	100.00%	Terminada
3	Hidrocarburos 2016	Pavimentacion Hidraulica en calle 25 de Diciembre entre calles 26 de Noviembre y 31 de Octubre	Colonia Satelite	SOP-REY-HIDRO-003-2017-LP	26/05/2017	24/07/2017	HEME Infraestructura Urbana, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 299,857.58	$ 294,747.47	100.00%	100.00%	Terminada
4	Hidrocarburos 2016	Pavimentacion Hidraulica en calle Portes Gil entre calles Dieciocho y Turquesa.	Colonia Pedro J. mendez	SOP-REY-HIDRO-004-2017-LP	26/05/2017	24/07/2017	Ramiro Garcia Ramos	Licitacion Publica Nacional	$ 199,879.95	$ 190,044.66	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 5,263,374.18	$ 4,905,743.16			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo López Arias

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

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Faismun 2017 Conv. 2016	Construcción de Drenaje Pluvial entubado en calle Ribera de Nogales, Ribera de Cabañas y Ribera de Bucanas de 45 cm y 30 cm.	Colonia Riberas de Rancho Grande	SOP-REY-FAISM-014-2017-LP	29/05/2017	25/09/2017	Nohemi Aleman Hernandez	Licitacion Publica Nacional	$ 3,839,963.64	$ 3,837,964.61	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 3,839,963.64	$ 3,837,964.61			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

REYNOSA

INFORME AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Hidrocarburos Terrestres 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Tlaxiaco entre Ixtaltepec y calle Jose Maria Iglesias	Colonia Benito Juarez	SOP-REY-HIDROCARBUROS-005-2017-LP	26/05/2017	22/09/2017	Constructora Davila Juarez, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 5,079,974.45	$ 4,621,047.48	100.00%	100.00%	Terminada
2	Hidrocarburos Terrestres 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Quinta entre las calles Mante y Ernesto Zedillo	Colonia Luis Donaldo Colosio	SOP-REY-HIDROCARBUROS-006-2017-LP	26/05/2017	24/07/2017	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 896,885.85	$ 896,885.84	100.00%	100.00%	Terminada
3	Hidrocarburos Terrestres 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Ignacio Comonfort entre calles Tlaxiaco y Tuxtepec	Colonia Benito Juarez	SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR	05/06/2017	03/08/2017	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 919,859.90	$ 882,486.81	100.00%	100.00%	Terminada
4	Hidrocarburos Terrestres 2017	Rehabilitacion de Pavimento, Construccion de Banquetas en calle Tercera entre carretera a Rio Bravo y calle Principal	Colonia la Escondida	SOP-REY-HIDROCARBUROS-019-2017-LP	29/06/2017	26/09/2017	Fidencio Rios Gonzalez	Licitacion Publica Nacional	$ 2,831,055.44	$ 2,820,053.15	100.00%	100.00%	Terminada
5	Hidrocarburos Terrestres 2017	Construccion de Canal Pluvial de Concreto en calle Silao	Colonia Campestre	SOP-REY-HIDROCARBUROS-021-2017-LP	29/06/2017	26/09/2017	Geotenia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 1,695,228.29	$ 1,695,228.29	100.00%	100.00%	Terminada
6	Hidrocarburos Terrestres 2017	Pavimentacion hidraulica en calle Romita entre San Felipe y España	Colonia Campestre	SOP-REY-HIDROCARBUROS 048-2017-LP	11/09/2017	09/12/2017	Constructora y arrendadora JAG, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 2,951,401.63	$ 2,951,401.63	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 14,374,405.56	$ 13,867,103.20			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

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

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Hidrocarburos maritimos 2017	Pavimentacion hidraulica en calle Pedro J. Mendez entre Americo Villarreal y V. Gomez Farias	Col. Reserva territorial campestre	SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP	11/09/2017	09/12/2017	DUCONE, S.A. DE C.V.	Licitacion pública nacional	$ 2,142,578.88	$ 2,118,300.61	100.00%	100.00%	Terminada
2	Hidrocarburos maritimos 2017	Pavimentacion hidraulica en calle Miguel Hidalgo entre Emilio Portes Gil y Lauro Aguirre	Col. Reserva territorial campestre	SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP	11/9/17	9/12/17	INSA Etmek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Licitacion pública nacional	$ 2,228,493.64	$ 2,091,174.07	100.00%	100.00%	Terminada
3	Hidrocarburos maritimos 2017	Pavimentacion hidraulica en calle Emilio Portes Gil entre Americo Villarreal y Guadalupe Victoria	Col. Reserva territorial campestre	SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP	11/9/17	9/12/17	Terracerias y construcciones del noreste, S.A. de C.V.	Licitacion pública nacional	$ 2,895,593.09	$ 2,761,716.47	100.00%	100.00%	Terminada
4	Hidrocarburos maritimos 2017	Pavimentacion hidraulica en calle Sonora entre Rio Purificacion y calle Septima	Col. Luis Donaldo Colosio	SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP	11/9/17	9/12/17	Geotecnia y supervisores de Tamaulipas, S.A de C.V.	Licitacion pública nacional	$ 3,074,372.66	$ 2,959,829.53	100.00%	100.00%	Terminada
5	Hidrocarburos maritimos 2017	Pavimentacion hidraulica en calle Pascual Ortiz Rubio entre Colon y acceso a central de autobuses.	Colonia Unidad y Progreso	SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR	26/10/17	29/12/17	Roberto Aviles Rosales	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 2,297,831.46	$ 2,044,203.91	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 12,638,869.73	$ 11,975,224.59			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Fortamun 2017	Pavimentación Hidraulica en Avenida 20 de Noviembre entre carretera a Rio Bravo y calle Romulo Tijerina.	Fraccionamiento Reynosa	SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP	26/05/2017	22/10/2017	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 18,556,416.94	$ 18,556,416.94	100.00%	100.00%	Terminada
2	Fortamun 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle 12 entre Zacatecas y Avenida Revolucion.	Colonia Unidad Obrera	SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP	26/05/2017	23/08/2017	Ductos Mantenimiento y Construcciones GASEXA, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 1,658,683.38	$ 1,614,872.31	100.00%	100.00%	Terminada
3	Fortamun 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Pico Broad entre Abedul y Viaducto Reynosa.	Fraccionamiento Balcones de Alcala	SOP-REY-FORTAMUN-009-2017-LP	26/05/2017	22/09/2017	CUVA Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 3,849,165.59	$ 3,300,094.27	100.00%	100.00%	Terminada
4	Fortamun 2017	Pavimentación Hidraulica en calle Enrique Canseco entre calle Segunda y calle 21.	Colonia Pedro J. Mendez	SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP	26/05/2017	22/10/2017	Humayna Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 14,084,901.99	$ 12,714,684.95	100.00%	100.00%	Terminada
5	Fortamun 2017	Construccion de drenaje pluvial entubado en calle AC Villarreal entre Avenida 20 de Noviembre y calle Dorina: calle Dorina entre AC Villarreal y General Rodriguez.	Fraccionamiento Reynosa y Col. Almaguer	SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP	29/05/2017	26/08/2017	GITSA Grupo Inmobiliario de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 2,675,933.32	$ 2,664,122.79	100.00%	100.00%	Terminada
6	Fortamun 2017	Pavimentacion hidraulica en calle Romulo Tijerina entre calle Zacatecas y Teresita.	Colonia Lampacitos	SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP	29/06/2017	26/10/2017	JF Konstruyendo, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 5,756,463.69	$ 5,749,830.53	100.00%	100.00%	Terminada
7	Fortamun 2017	Revestimiento de Cubeta de Drenaje Pluvial en Boulevard Alcalá entre calichera y calle 20 de Noviembre; Boulevard Villa Esmeralda entre 20 de Noviembre y canal Rodhe.	Fraccionamiento Balcones de Alcala	SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP	29/06/2017	25/11/2017	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 12,366,649.71	$ 12,366,649.71	100.00%	100.00%	Terminada
8	Fortamun 2017	Elaboracion de Estudios y Proyectos Ejecutivos de Vialidades	Ciudad de Reynosa Tamaulipas	SOP-REY-FORTAMUN-024-2017-IR	10/07/2017	07/09/2017	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres	$ 1,212,548.16	$ 1,212,548.16	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 60,160,762.78	$ 58,179,219.68			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Eduardo Lopez Arias
Honorable Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2016 2018

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Fisico	Financiero	
1	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.	Pavimentacion Hidraulica de 12 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Ing. Villarreal entre calle Don Elias y General Rodriguez	Fraccionamiento Reynosa	SOP-REY-FORTALECE-032-2017-LP	21/08/2017	18/11/2017	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 2,902,521.75	$ 2,749,817.57	100.00%	100.00%	Terminada
2	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.	Pavimentacion Hidraulica de 15 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Americo Villarreal entre Calles Justo Sierra y Guillermo Prieto	Colonia Reserva Territorial Campestre	SOP-REY-FORTALECE-033-2017-LP	21/08/2017	18/11/2017	Veronica Lizzeth Martinez Gutierrez	Licitacion Publica Nacional	$ 1,501,726.51	$ 1,375,159.86	100.00%	100.00%	Terminada
3	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.	Pavimentacion Hidraulica de 15 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Naranja, entre las Calles Cristal y Prisma	Colonia Arcoiris	SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP	21/08/2017	18/11/2017	ALTRE Edificaciones, SA de CV	Licitacion Publica Nacional	$ 1,627,781.02	$ 1,624,724.17	100.00%	100.00%	Terminada
4	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.	Pavimentacion Hidraulica de 15 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Sandra entre calles Cd. Mante y Lazaro Cardenas	Colonia Luis Donaldo Colosio Sur	SOP-REY-FORTALECE-035-2017-LP	21/08/2017	18/11/2017	CUVA Construcciones, SA de CV	Licitacion Publica Nacional	$ 2,903,904.07	$ 2,827,111.11	100.00%	100.00%	Terminada
5	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.	Pavimentación Hidráulica de 12 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Sauce, entre AV.San Angel (16 de Septiembre) y Calle Fresnos	Colonia Ampl. Esperanza	SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP	21/08/2017	18/11/2017	Hector Balderas Construcciones, SA de CV	Licitacion Publica Nacional	$ 1,488,491.02	$ 1,425,455.33	100.00%	100.00%	Terminada
6	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.	Pavimentacion Hidraulica de 15 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Burgos entre las calles San Carlos y Revolucion Obrera	Colonia Revolucion Obrera	SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP	21/08/2017	18/11/2017	SCORSSA Servicios, Construcciones, Rentas y Suministro, SA de CV	Licitacion Publica Nacional	$ 3,979,751.77	$ 3,946,574.11	100.00%	100.00%	Terminada
7	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.	Pavimentación Hidráulica de 12 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Emiliano Zapata entre calle Uno Oeste y Tres Este	Colonia Independencia	SOP-REY-FORTALECE-038-2017-IR	23/08/2017	31/10/2017	XUNAN-HA Construcciones, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 1,042,708.71	$ 1,039,274.98	100.00%	100.00%	Terminada
8	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.	Pavimentación Hidraulica de 12 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Francisco Villa entre calle Division del Norte y Rubirosa	Colonia Aquiles Serdan	SOP-REY-FORTALECE-039-2017-IR	23/08/2017	31/10/2017	Hector Balderas Construcciones, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 549,959.74	$ 522,449.56	100.00%	100.00%	Terminada
9	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.	Pavimentación Hidráulica de 12 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Jalisco entre las calles Tuxpan y Sexta	Colonia La Laguna	SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR	23/08/2017	20/11/2017	Urbanizaciones y Edificaciones Hernandez Loera, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 1,472,449.32	$ 1,351,769.80	100.00%	100.00%	Terminada
10	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.	Pavimentación Hidráulica de 12 Cm. de espesor con concreto MR=42KG/CM2 de Calle Laredo, entre Calle J. Othon y Callejon Antonio J. Bermudez	Colonia La Laguna	SOP-REY-FORTALECE-041-2017-IR	23/08/2017	20/11/2017	Veronica Lizzeth Martinez Gutierrez	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 913,304.46	$ 811,283.58	100.00%	100.00%	Terminada
11	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.	Recarpeteo asfaltico de 5 cm. de espesor de la calle Rio Alamo entre calles Cuatro y Rosalinda Guerrero	Colonia Ampliacion Longoria	SOP-REY-FORTALECE-067-2017-IR	25/09/2017	13/12/2017	CARCEP, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 974,767.98	$ 888,113.64	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 19,357,366.35	**$ 18,561,733.71**			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguin

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

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

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Faismun 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Simon de la Garza entre Leon Guzman y Benito Juarez.	Colonia Nuevo Amanecer	SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP	29/05/2017	25/10/2017	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 2,265,303.11	$ 2,193,008.35	100.00%	100.00%	Terminada
2	Faismun 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Benito Juarez entre Manuel Potrero del Llano y Francisco Zarco.	Colonia Nuevo Amanecer	SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP	29/05/2017	26/08/2017	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 4,912,028.34	$ 4,872,106.57	100.00%	100.00%	Terminada
3	Faismun 2017	Rehabilitacion de Carcamo N° 10, Primera Etapa, Ubicado en la cercania del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo	Colonia Nuevo Amanecer	SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP	15/06/2017	11/11/2017	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 36,340,422.59	$ 34,094,095.55	100.00%	100.00%	Terminada
4	Faismun 2017	Construccion de Colector Alterno Sector Oriente en Lado Sur del Dren el Morillo entre Carcamo de Bombeo N° 10 y Calle Leon Guzman	Colonia Nuevo Amanecer	SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP	15/06/2017	11/11/2017	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 14,843,801.58	$ 14,843,801.58	100.00%	100.00%	Terminada
5	Faismun 2017	Construccion de Aula en Escuela CONAFE Nuevo Amanecer, Calle Francisco Zarco	Colonia Nuevo Amanecer	SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR	10/07/2017	07/10/2017	Ramiro Garcia Ramos	Invitacion a cuando menos tres	$ 359,999.71	$ 358,225.66	100.00%	100.00%	Terminada
6	Faismun 2017	Construccion de Aula Escolar en Kinder CAIC en Calle Benito Juarez	Colonia Nuevo Amanecer	SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR	10/07/2017	07/10/2017	QROMEX Servicios Industriales, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres	$ 359,997.65	$ 358,295.16	100.00%	100.00%	Terminada
7	Faismun 2017	Construccion de Modulos Sanitarios en Escuela Primaria Villa y Zapata calle Reynosa y Primera Petrolera	Colonia Pedro J. Mendez	SOP-REY-FAISMUN-027-2017-IR	10/07/2017	07/10/2017	Arturo Moncada Villasana	Invitacion a cuando menos tres	$ 378,971.36	$ 154,042.32	74.00%	40.65%	Terminación anticipada
8	Faismun 2017	Construccion de Aula en Escuela CONAFE en calle Quinta, Colonia Ramon Perez	Colonia Ramon Perez Garcia	SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR	10/07/2017	07/10/2017	Urbanizaciones y Proyectos PIN de Reynosa, S. de R.L.	Invitacion a cuando menos tres	$ 359,132.47	$ 341,521.05	100.00%	100.00%	Terminada
9	Faismun 2017	Construccion de Comedor Escolar en Escuela Primaria Serapio Rendon en la calle Serapio Rendon y Principal	Colonia Modulo 2000 Rancho Grande	SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR	10/07/2017	07/10/2017	Edificaciones AT, S.A de C.V.	Invitacion a cuando menos tres	$ 540,941.50	$ 529,480.58	100.00%	100.00%	Terminada
10	Faismun 2017	Construccion de Barda Perimetral en Escuela Primaria Matias S. Canales entre calle Griegos Esquina con Griegos 12	Fraccionamiento Piramides	SOP-REY-FAISMUN-030-2017-AD	10/07/2017	07/09/2017	Urbanizaciones y Proyectos PIN de Reynosa, S. de R.L.	Adjudicacion Directa	$ 228,763.44	$ 228,763.44	100.00%	100.00%	Terminada
11	Faismun 2017	Construccion de Techumbre en Escuela Primaria Matias S. Canales entre calle Griegos Esquina con Griegos 12	Fraccionamiento Piramides	SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR	10/07/2017	07/10/2017	Edificaciones AT, S.A de C.V.	Invitacion a cuando menos tres	$ 968,939.95	$ 961,884.99	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Fisico	Financiero	
12	Faismun 2017	Pavimentacion hidraulica en calles: Turquesa entre Rubi y Esmeralda: Esmeralda entre Turquesa y Rosa.	Colonia Ampliacion Arcoiris	SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Constructora CAZV, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 1,732,806.42	$ 1,679,151.43	100.00%	100.00%	Terminada
13	Faismun 2017	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria la Corregidora, ubicada en calle 10 entre las calles Segunda y Tercera, colonia la Escondida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia la Escondida	SOP-REY-FAISMUN-113-2017-IR	26/10/2017	29/12/2017	Edresth, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres	$ 1,074,442.10	$ -	20.00%	0.00%	En proceso
14	Faismun 2017	Construcción de Techumbre en escuela Primaria Nueva Creación, ubicada en Avenida Chapultepec, colonia el Campanario, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia el Campanario	SOP-REY-FAISMUN-114-2017-IR	26/10/2017	29/12/2017	Latitud 26 Construcciones, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres	$ 919,125.62	$ 918,464.61	100.00%	100.00%	Terminada
15	Faismun 2017	Rehabilitación de Red de Drenaje (caido) en calle Pedro Hugo González entre calles 12 y 13, colonia Pedro J. Mendez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Pedro J. Mendez	SOP-REY-FAISMUN-115-2017-IR	26/10/2017	29/12/2017	Manuel Fiscal Arredondo	Invitacion a cuando menos tres	$ 395,714.43	$ 307,436.62	100.00%	77.69%	Terminada
									$ 65,680,390.27	**$ 61,840,277.92**			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	CAPUFE 2017	Rehabilitacion de pavimentos y señalamiento vial en libramiento oriente desde distribuidor vial La Laguna hasta puente internacional Reynosa-Hidalgo, (cad 114+524.62 al 121+160.36).	Colonias: La escondida, Azteca, Ernesto Zedillo, Juan Escutia, Delicias y Praderas Oriente	SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP	11/09/2017	29/12/2017	Transportaciones y construcciones tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 11,408,675.08	$ 8,428,385.14	100%	74%	Terminada
2	CAPUFE 2017	Proyecto de señalamiento y mejoras en vialidades para incentivar el uso del puente internacional Reynosa-Hidalgo	Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	SOP-REY-CAPUFE-116-2017-IR	26/10/2017	29/12/2017	Señales y Semaforos Electronicos, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres	$ 857,233.74	$ -	100%	0%	Terminada
									$ 12,265,908.82	$ 8,428,385.14			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

PRIMER SÍNDICO

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

INFORME D[illegible]VANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Fondo para Fronteras 2017	Pavimentacion Hidraulica de la calle Vicente Guerrero entre las calles 20 de Noviembre y Prof. Isassi	Colonia Aquiles Serdan	SOP-REY-FRONTERA-092-2017-LP	09/10/2017	27/12/2017	SCORSSA Servicios, Construcciones, Rentas y Suministro, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 7,687,561.35	$ 199,361.10	12.00%	2.59%	En proceso
2	Fondo para Fronteras 2017	Construccion de Colector para Drenaje Sanitario en los Tramos: Calle Esmeralda entre Alejandrina y Topacio; Calle Topacio entre Esmeralda y Concha Nacar; Calle Concha Nacar entre Topacio y Villas de Esmeralda	Colonias: Joya, Ampliacion la Joya y Villa Esmeralda	SOP-REY-FRONTERA-093-2017-LP	09/10/2017	27/12/2017	Claudio Francisco Gracia Cantu	Licitacion Publica Nacional	$ 13,640,166.46	$ 5,860,361.50	43.50%	42.96%	En proceso
3	Fondo para Fronteras 2017	Rehabilitacion de Estacion de Bombeo de aguas residuales N° 14, ubicado en la Lateral Sur del Canal Rodhe entre calles Leona Vicario y Verano	Fraccionamiento Villas de Imaq	SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP	09/10/2017	27/12/2017	Roberto Aviles Rosales	Licitacion Publica Nacional	$ 9,413,134.36	$ 9,290,075.31	98.69%	98.69%	En proceso
									$ 30,740,862.17	$ 15,349,797.92			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

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

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Fiscales 2017	Rehabilitacion de Carcamo N° 10, Segunda Etapa, Ubicado en la cercania del Dren desalinador el Morillo y Dren el Anhelo	Colonia Nuevo Amanecer	SOP-REY-FISCALES-018-2017-LP	15/06/2017	11/11/2017	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion Publica Nacional	$ 17,081,081.76	$ 7,121,704.95	72.00%	41.69%	En proceso
									$ 17,081,081.76	$ 7,121,704.95			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	RFI convenio 2017	Continuacion de la pavimentacion asfaltica de 7 cm de espesor en el cadenamiento 3+110 al 3+278.50 y la rehabilitacion del dren existente en carretera Ribereña, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	SOP-REY-FORTALECE-073-16-LP Convenio modificatorio a la fuente de financiamiento	30/06/2017	07/08/2017	GOMIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Convenio modificatorio a la fuente de financiamiento	$ 1,812,694.24	$ 1,643,417.65	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 1,812,694.24	$ 1,643,417.65			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Ramo 28 RFE	Construccion de Barda Perimetral en Primaria Ricardo Flores Magon en Cruz Azul entre calles Dr. Arroyo y Torreon	Colonia Delicias	SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Serapio Guzman Castillo	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 550,137.80	$ 203,292.37	85.00%	36.95%	En Proceso
2	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Primaria Manuel Avila Camacho	Ejido el Grullo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Obras Mecanicas Vialidades y Desarrollo Industria RT, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 358,025.38	$ 288,291.80	80.52%	80.52%	En Proceso
3	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Primaria Vicente Guerrero	La LLorona Nueva	SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Grupo Solmen Construcciones, S.A de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 358,096.23	$ 342,727.27	100.00%	95.71%	Terminada
4	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Jardin de Niños Mario Moreno Cantinflas, en calle Brecha la Retama	Ejido la Retama	SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Constructora Real de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,981.17	$ 114,438.79	47.00%	19.17%	En Proceso
5	Ramo 28 RFE	Construccion de Barda Perimetral en Primaria Carlos Monsivais Aceves en calle Rio Congo entre calles Rio Murray y Rio Saulen	Fraccionamiento Balcones De Alcala	SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD	18/10/2017	26/12/2017	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Adjudicacion directa	$ 343,876.42	$ 334,254.28	100.00%	100.00%	Terminada
6	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Primaria Hortencia Garcia Garza en calle Fortin entre calles el Estero y Ampliacion el Fortin	Fraccionamiento La Cima	SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Arquitectura e Ingenieria de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 358,198.69	$ 140,847.56	95.00%	39.32%	En proceso
7	Ramo 28 RFE	Construccion de Barda Perimetral en Jardin de Niños Nueva Creacion en calle Palma Costera entre calles Palma Robelini y Palma Real	Fraccionamiento Las Palmas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2017-AD	18/10/2017	26/12/2017	Manuel Fiscal Arredondo	Adjudicacion directa	$ 306,296.72	$ 243,984.69	100.00%	79.66%	Terminada
8	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Jardin de Niños Nueva Creacion en Calle Palma Costera entre calles Palma Robelini y Palma Real	Fraccionamiento Las Palmas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-075-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Constructora Malohue, S.C. de R.L. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,580.54	$ -	90.00%	0.00%	En Proceso
9	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Primaria Luis Caballero Vargas en calle Enebro entre calles Acacia y Genciana	Fraccionamiento Paseo De Las Flores	SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 358,175.83	$ 347,794.95	100.00%	100.00%	Terminada
10	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Jardin de Niños Mexico Libre en calle Punta Colonet entre calles Punta Galera y Punta Hueso de Balena	Fraccionamiento Puerta Sol	SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Evzace, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 346,515.68	$ 155,606.49	82.00%	44.91%	En proceso
11	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Primaria Ideales de la Revolucion en Boulevard Paseo del Sol entre calles Fresno y de la Pradera	Fraccionamiento Valle Soleado	SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Latitud 26 Construcciones, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 358,220.96	$ 357,949.88	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
12	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Jardin de Niños Rodolfo Torre Cantu en calle Concha Nacar entre calle Esmeralda Uno y Esmeralda Dos	Fraccionamiento Villa Esmeralda	SOP-REY-RAMO 28 RFE-080-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Latitud 26 Construcciones, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,787.29	$ 595,682.21	99.81%	99.81%	En Proceso
13	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Primaria Nueva Creacion/Nissan 65 en calle Laureles entre calles de las Clavelinas y Rosas	Fraccionamiento Villa Florida	SOP-REY-RAMO 28 RFE-081-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Silvia Enid Garza Ibarra	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,491.07	$ -	90.00%	0.00%	En Proceso
14	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Primaria Profesor Matias Tijerina Guzman en Avenida Primaria entre calles Invierno y Otoño	Fraccionamiento Villas De Imaq	SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Evzace, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 346,515.68	$ 60,156.63	48.00%	17.36%	En proceso
15	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Primaria profesora Maria J. Gonzalez Perez en calle TRW Ensambles entre calles TRW del norte y TRW Electronica	Colonia Industrias Maquiladoras	SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Grupo Solmen Construcciones, S.A de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,829.41	$ 237,880.60	84.00%	39.86%	En Proceso
16	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Escuela Telesecundaria Profesor Carlos Treviño Rodriguez en calle Tamaulipas entre calles Guanajuato y Privada Guanajuato	Colonia Lampacitos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-084-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Arturo Moncada Villasana	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 595,549.07	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
17	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Primaria Plutarco Elias calles en calle Coahuila entre calles Michoacan y Oaxaca	Colonia Lampacitos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Construcciones Guerra Garza, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,467.17	$ 547,773.02	91.84%	91.84%	En Proceso
18	Ramo 28 RFE	Construccion de bahia vehicular de ascenso y descenso en primaria Felipe Carrillo Puerto sobre la calle sexta entre calles Fuente de Diana y calle Fuente.	Colonia Las Fuentes	SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Obras Mecanicas Vialidades y Desarrollo Industria RT, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 525,707.07	$ 439,651.98	85.00%	83.63%	En proceso
19	Ramo 28 RFE	Construccion de Biblioteca en Primaria Bertha Gonzalez Garza Zamora en calle Miguel Hidalgo entre calles Juan N. Guerra y Lucio Blanco	Colonia Reserva Territorial Campestre	SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 357,651.91	$ 72,396.25	99.00%	20.24%	En Proceso
20	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Primaria Naciones Unidas en calle 21 entre calles Ruiz Cortinez y 1 de Mayo	Colonia Satelite	SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Construcciones Guerra Garza, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,467.17	$ 203,645.83	91.00%	34.14%	En Proceso
21	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Telesecundaria Ramiro Iglesias en calle Salud, entre Educacion y Autenticidad	Colonia Vamos Tamaulipas	SOP-REY-RAMO 28 RFE-089-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Javier Flores del Campo Macedo	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 596,614.40	$ -	48.00%	0.00%	En Proceso
22	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Jardin de Niños Rodolfo Torre Cantu en calle Concha Nacar entre calles Esmeralda Uno y Esmeralda Dos	Fraccionamiento Villa Esmeralda	SOP-REY-RAMO 28 RFE-090-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Hofa The Home Factory, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 358,195.22	$ 71,348.98	100.00%	19.92%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
23	Ramo 28 RFE	Construccion de Biblioteca en Primaria General Lazaro Cardenas en calle Beethoven entre calles Alfonso Reyes y Guty Cardenas	Colonia Narciso Mendoza	SOP-REY-RAMO 28 RFE-091-2017-IR	18/10/2017	26/12/2017	Hofa The Home Factory, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 357,715.43	$ 177,588.72	100.00%	49.65%	Terminada
24	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica de calle Autenticidad entre calle Valores Culturales y Limite de Colonia	Colonia Integracion Familiar	SOP-REY-RAMO 28 RFE-095-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Garcia Resendez Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 4,001,667.40	$ 105,038.09	23.00%	2.62%	En proceso
25	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Coahuila entre calles Zacatecas y Michoacan	Colonia Lampacitos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,330,240.20	$ 17,524.50	27.00%	0.53%	En proceso
26	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Deydi entre calles 20 de Noviembre y Don Elias	Fraccionamiento Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Claudio Francisco Gracia Cantu	Licitacion publica nacional	$ 3,752,879.98	$ 80,283.57	34.00%	2.14%	En Proceso
27	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Ernesto Zedillo Sur entre calles Quinta y Septima	Colonia Luis Donaldo Colosio	SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	CARCEP, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 939,377.49	$ 883,998.52	100.00%	94.10%	Terminada
28	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Francisco Villa entre calles Onesimo Magallan y Niño Artillero	Colonia Rancho Grande	SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Ramiro Garcia Ramos	Licitacion publica nacional	$ 5,868,726.80	$ 4,186,225.41	71.33%	71.33%	En Proceso
29	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Fresnos entre calle Pirul y Teresitas	Colonia Esperanza	SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Greca Administracion de Proyectos, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,783,784.85	$ 2,755,121.46	72.81%	72.81%	En Proceso
30	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Juan Rodriguez entre calles Rio Purificacion y Lateral del Canal	Colonia Jacinto Lopez 2	SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Urbanizaciones y Edificaciones Hernandez Loera, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,121,084.38	$ 670,428.58	53.00%	21.48%	En Proceso
31	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Leon Guzman entre calles Pino Suarez y Manuel Potrero del Llano	Colonia Nuevo Amanecer	SOP-REY-RAMO 28 RFE-102-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Constructora Dicat, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 4,269,216.29	$ 301,226.96	52.00%	7.06%	En Proceso
32	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica de calle Mendez entre calles Rio Purificacion y Antiguo Morelos	Colonia Revolucion Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Claudia Lorena Lara Barron	Licitacion publica nacional	$ 4,065,882.58	$ 3,184,412.92	78.32%	78.32%	En proceso
33	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Miguel Hidalgo entre calles Libramiento Oriente y Cuarta	Colonia La Escondida	SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Fidencio Rios Gonzalez	Licitacion publica nacional	$ 7,232,023.96	$ 6,893,578.95	95.32%	95.32%	En proceso

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
34	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Palmas entre calles Ajenjo y Avenida Colorines Oriente	Fraccionamiento Villa Florida	SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Sistemas Operativos de Construccion de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,079,121.13	$ 1,577,915.91	75.89%	75.89%	En Proceso
35	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Santa Cecilia entre calles Rosario y San Jacinto	Lomas de Jarachina	SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 5,371,834.29	$ 4,042,813.23	89.68%	75.26%	En Proceso
36	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica de calle Sonora entre calle Rio Purificacion y Lateral del Canal	Colonia Luis Donaldo Colosio	SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Eduardo Javier Ramirez Garza	Licitacion publica nacional	$ 3,770,439.33	$ 2,546,041.37	89.00%	67.53%	En Proceso
37	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Valores Culturales entre calles Autenticidad y Arte	Colonia Integracion Familiar	SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2017-LP	25/10/2017	28/12/2017	Garcia Resendez Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 4,695,625.85	$ 89,681.46	24.00%	1.91%	En proceso
38	Ramo 28 RFE	Remodelacion y Rehabilitacion de la Calle Oaxaca (Calle del Taco) entre calles Benito Juarez y San Luis Potosi	Colonia Rodriguez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-110-2017-LP	23/10/2017	31/12/2017	Arturo Olivares Garza	Licitacion publica nacional	$ 4,634,059.98	$ 3,721,213.24	80.30%	80.30%	En proceso
39	Ramo 28 RFE	Remodelacion de Casa Hogar del Adulto Mayor Boulevard Luis Echeverria entre Aldama y Tiburcio Garza Zamora (Nogal)	Colonia Aquiles Serdan	SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2017-LP	23/10/2017	31/12/2017	Grupo Tremig, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,153,490.89	$ 606,407.79	41.00%	28.16%	En Proceso
40	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Centro de Rehabilitacion Infantil (CRI) en Boulevard Luis Echeverria entre Calles Morelos y Zaragoza	Colonia Aquiles Serdan	SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2017-LP	23/10/2017	31/12/2017	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,487,786.88	$ 184,541.26	42.00%	5.29%	En Proceso
41	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: Octava de la Colonia 20 de Noviembre, Calle Brasil de la Colonia Ampl. Delicias, Calle Makensi de la Colonia Ampl. Delicias, Calle 18 de Marzo de la Colonia Ampl. Pedro J. Méndez, Calle Espinosa de la Colonia Ampl. Pedro J. Méndez, Calle Venustiano Carranza de la Colonia Ampl. Pedro J. Méndez, Calle Olmeca de la Colonia Azteca, Ave. Las Torres de la Colonia Benito Juárez en Ciudad Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-119-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	Jose Manuel Bernal Hernandez	Adjudicacion directa	$ 155,711.00	$ 151,069.39	100.00%	97.02%	Terminada
42	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: Montealban de la Colonia Benito Juárez, Línea de Las Torres de la Colonia Burocrática, Calle Celaya de la Colonia Campestre, Calle Finlandia de la Colonia Campestre, Calle Alcatraz de la Colonia Campestre Itavu, Calle Tulipán de la Colonia Campestre Itavu, Calle Segunda de la Colonia Cap. Carlos Cantú, Calle Circunvalación 8 de la Colonia Las Cumbres de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-120-2017-IR	03/11/2017	17/12/2017	Rigoberto Gabriel Gonzalez Leal	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 346,431.75	$ 346,431.75	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
43	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: Dr. José María Cantú de la Colonia Doctores, Calle Américo Villarreal Colonia El Anhelo, Calle Nicolás Bravo en la Colonia Emiliano Zapata, Calle Primera en la Colonia Ernesto Zedillo, Calle Chihuahua en la Colonia Esfuerzo Nacional, Calle Margaritas en la Colonia Esperanza, Calle Manuel Barragán en El Fracc. Arboledas, Puente Vehicular en Calle Manuel Barragán Fracc. Arboledas de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-121-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	INSA Etmek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Adjudicacion directa	$ 304,074.31	$ 304,074.31	100.00%	100.00%	Terminada
44	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: Azahar en El Fracc. Camelias, Calle El Fortín en El Fracc. la Cima, Calle Querétaro en El Frac. Los Muros, Blvd. San Valentín en El Fracc. San Valentín, Calle de Las Flores en El Fracc. San Valentín, Calle Plata en El Fracc. Villa Esmeralda, Rotonda Blvd. Las Fuentes en la Colonia Fuentes Secc. Lomas, Calle Primera en la Colonia Granjas Económicas Del Norte de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-122-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	INSA Etmek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Adjudicacion directa	$ 280,278.39	$ 265,786.95	100.00%	100.00%	Terminada
45	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: Ramiro Rosales de la Colonia Humberto Valdez Richaud, Calle 17 de la Colonia Independencia, Calle Francisco Villa de la Colonia Independencia, Calle Ferrocarril de la Colonia Industrial, Calle Lucio Blanco de la Colonia Jacinto López 1, Calle José Manríquez de la Colonia Juan Escutia, Calle Valle San Carlos Colonia Lomas de Valle Alto, Calle de la Montaña de la Colonia Paseo Residencial de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-123-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	Jose Manuel Bernaal Hernandez	Adjudicacion directa	$ 277,822.01	$ 241,164.35	100.00%	86.81%	Terminada
46	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: Mirador de la Colonia Paseo Residencial, Calle Vereda de la Colonia Paseo Residencial, Blvd. Margarita Maza de Juárez de la Colonia Pedro J. Méndez, Calle Catorce de la Colonia Pedro J. Méndez, Calle Francisco Zarco de la Colonia Pedro J. Méndez, Calle Seis de la Colonia Pedro J. Méndez, Calle Antonio Hernández Huerta Colonia S.N.T.E., Calle Lic. Ernesto Zedillo de la Colonia S.N.T.E. de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-124-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	INSA Etmek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Adjudicacion directa	$ 194,433.48	$ 194,433.48	100.00%	100.00%	Terminada
47	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: 1 de Septiembre de la Colonia Satélite, Calle 12 de Diciembre de la Colonia Satélite, Calle Pedro J. Méndez de la Colonia José López Portillo, Calle Álvaro Obregón de la Colonia José López Portillo, Calle Alberto Carrera Torres de la Colonia la Escondida, Calle 10 de la Colonia la Escondida, Calle Porfirio Díaz de la Colonia la Escondida, Calle Gladiolas de la Colonia Esperanza, Calle Lirios de la Colonia Esperanza, de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-125-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	Jose Manuel Bernal Hernandez	Adjudicacion directa	$ 312,454.47	$ 247,543.35	100.00%	79.23%	Terminada
48	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: Once de la Colonia 16 de Septiembre, Calle Makensi de la Colonia Ampl. Delicias, Calle Francisco Villa de la Colonia Ampl. Lázaro Cárdenas, Calle 18 de Marzo de la Colonia Ampl. Pedro J. Méndez, Andador G de la Colonia Aztlán, Calle Segunda Del Fracc. Arboledas, Ave. Las Torres Del Fracc. Arecas, Blvd. Alcalá Cuerpo Sur Del Fracc. Balcones de Alcalá de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	Rigoberto Gabriel Gonzalez Leal	Adjudicacion directa	$ 178,969.80	$ 95,758.82	100.00%	53.51%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
49	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Blvd. Alcalá Cuerpo Sur Del Fracc. Balcones de Alcalá, Calle Circuito Cd. de México Del Fracc. Los Muros, Calle Madereria de la Colonia Laredo, Calle Juan Escutia de la Colonia Lázaro Cárdenas, Calle Laredo de la Colonia Lázaro Cárdenas, Calle Naranjos de la Colonia Lomas Del Real de Jarachina Norte, Calle Emiliano Zapata de la Colonia Luis Donaldo Colosio, Calle Guadalupe Arjona de la Colonia Luis Donaldo Colosio de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2017-IR	03/11/2017	17/12/2017	Jose Manuel Bernal Hernandez	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 427,576.77	$ 427,576.77	100.00%	100.00%	Terminada
50	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: Guelatao de la Colonia Mano Con Mano, Calle Sierra Paracaima de la Colonia Modulo 2000, Calle Alfonso Esparza de la Colonia Narciso Mendoza, Calle Francisco Zarco de la Colonia Nuevo Amanecer, Calle Gilberto Reyna de la Colonia Nuevo México, Calle Juan Mario Castorena de la Colonia Nuevo México, Calle Sinaloa de Colonia Nuevo México, Calle Yucatán de la Colonia Nuevo México de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	INSA Etmek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Adjudicacion directa	$ 211,058.03	$ 211,058.03	100.00%	100.00%	Terminada
51	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: Isabel Católica de la Colonia Presa la Laguna, Calle Américo Villarreal (Londres) de la Colonia Reservas Territorial Campestre, Calle Ribera de Los Álamos de la Colonia Riberas de Rancho Grande, Calle Rutas de Ribera de la Colonia Riberas de Rancho Grande, Calle Llano Del Bronco de la Colonia Riberas Del Bosque, Calle Llanura de Esmeralda de la Colonia Riberas Del Bosque, Calle Llanura de Occidente de la Colonia Riberas Del Bosque de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-129-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	Rigoberto Gabriel Gonzalez Leal	Adjudicacion directa	$ 298,475.15	$ 298,475.15	100.00%	100.00%	Terminada
52	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: Fierreros de la Colonia Santa Cruz, Calle Miguel Hidalgo de la Colonia Satélite 2, Calle Tlaxcala de la Colonia Solidaridad, Calle Nuevo Laredo de la Colonia Tamaulipas, Calle Contratistas de la Colonia Valle Del Bravo, Calle Blanca Sur de la Colonia Villas Del Roble, Calle Cristina de la Colonia Villas Del Roble de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	Rigoberto Gabriel Gonzalez Leal	Adjudicacion directa	$ 250,668.68	$ 228,140.83	100.00%	91.01%	Terminada
53	Ramo 28 RFE	Elaboración de Estudios y Proyectos de Calles: 31 de Diciembre de la Colonia Satélite 2, Calle Punta Arenas Del Fracc. Villas de la Joya, Calle de la Sierra Del Fracc. la Cima, Calle Hernán Cortez de la Colonia Universitaria, Calle Teresita de la Colonia Universitaria, Calle Santo Garza de la Colonia Universitaria, Calle Jazmín de la Colonia Universitaria de la Ciudad de Reynosa Tamaulipas	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-131-2017-AD	03/11/2017	17/12/2017	INSA Etmek Asesores, S. de R.L. de C.V.	Adjudicacion directa	$ 219,003.38	$ 208,457.94	100.00%	100.00%	Terminada
54	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en Avenida de las Flores entre calles Alcatraz y Avenida del Roble, Fraccionamiento Paseo de las Flores.	Fracc. Paseo de las Flores	SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 13,982,251.75	$ 4,291,772.94	51.93%	30.69%	En Proceso
55	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Delia entre calles Ninfa Deandar y Blanca, Colonia Villas del Roble.	Col. Villas del Roble	SOP-REY-RAMO 28 RFE-133-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Garco de Reynosa, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,893,299.46	$ -	40.00%	0.00%	En proceso
56	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle el Fortin entre calles Everest y Avenida Rocallosa, Fraccionamiento la Cima.	Fracc. La Cima	SOP-REY-RAMO 28 RFE-134-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	SCORSSA Servicios Construcciones, Rentas y Suministros, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,779,559.21	$ -	50.00%	0.00%	En proceso

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
57	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Guanajuato entre calles Zacatecas y Limite Loma Blanca, Colonia Unidad Obrera.	Col. Unidad Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-135-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Constructora Malohue, S.C. de R.L. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,310,780.22	$ -	32.50%	0.00%	En Proceso
58	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Jose de Escandon entre calles Flores Magon y Jose Maria Morelos, Colonia Voluntad y Trabajo.	Col. Voluntad y Trabajo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	CUVA Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,214,795.56	$ 57,832.26	35.00%	2.61%	En Proceso
59	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Laureles entre calles Libramiento Oriente y Septima, Colonia Ernesto Zedillo.	Col. Ernesto Zedillo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,739,042.36	$ 3,739,001.23	100.00%	100.00%	Terminada
60	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Lucio Blanco entre calles Miguel Hidalgo y Jose Maria Morelos, Colonia Voluntad y Trabajo.	Col. Voluntad y Trabajo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	CUVA Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,379,356.72	$ 28,291.84	16.00%	1.19%	En proceso
61	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Melchor Ocampo entre calles Benito Juarez y Miguel Angel, Colonia Voluntad y Trabajo.	Col. Voluntad y Trabajo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-139-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Garco de Reynosa, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,845,808.28	$ -	25.00%	0.00%	En Proceso
62	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Palmillas entre calles Rio Purificacion y San Carlos, Colonia Revolucion Obrera.	Col. Revolucion Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,513,999.79	$ 1,398,175.39	92.35%	92.35%	En Proceso
63	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Ribera del Alba entre calles Llanura de Occidente y Ribera del Monte, Colonia Rancho Grande.	Col. Rancho Grande	SOP-REY-RAMO 28 RFE-141-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Ingenieria y Proyectos de Construccion, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 5,035,166.47	$ -	55.00%	0.00%	En Proceso
64	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle San Carlos entre calles Nuevo Laredo y 16 de Septiembre, Colonia Revolucion Obrera.	Col. Revolucion Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-142-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Juan Carlos Rodriguez Cantu	Licitacion publica nacional	$ 846,759.85	$ -	50.00%	0.00%	En proceso
65	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle San Luis Potosi entre calles Heman Cortez y Michoacan, Colonia Lampacitos.	Col. Lampacitos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 6,089,733.78	$ 422,135.60	68.00%	6.93%	En proceso
66	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Segunda entre calles Zacatecas y Queretaro, Colonia Unidad Obrera.	Col. Unidad Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,662,121.82	$ 486,454.90	54.40%	29.27%	En proceso
67	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Sexta entre calles Mexico y Queretaro, Colonia Unidad Obrera.	Col. Unidad Obrera	SOP-REY-RAMO 28 RFE-145-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,631,618.89	$ 448,877.94	28.50%	27.51%	En proceso

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
68	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Teresita entre calles Rosales y Margarita, Colonia Universitaria.	Col. Universitaria	SOP-REY-RAMO 28 RFE-146-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,001,012.04	$ -	25.00%	0.00%	En proceso
69	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en Boulevard Morelos entre calles Tiburcio Garza Zamora y calle Predial, en diferentes Colonias.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-147-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	One Stop Recycling Services, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 15,337,509.33	$ -	17.00%	0.00%	En proceso
70	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle 15 de Mayo entre Avenida San Angel y 1 de Mayo, Colonia Satelite.	Col. Satelite	SOP-REY-RAMO 28 RFE-148-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	JF Konstruyendo, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 6,081,238.71	$ -	30.00%	0.00%	En proceso
71	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Benito Juarez entre las calles Francisco Zarco y Mariano Torres Aranda y calle Jose Maria Morelos entre Mariano Torres Aranda y Limite sur dren.	Col. Nuevo Amanecer	SOP-REY-RAMO 28 RFE-149-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 930,581.27	$ -	75.00%	0.00%	En proceso
72	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Frankfurt entre las calles Lateral del Canal y Venecia, Fraccionamiento Hacienda las Fuentes.	Fracc. Hacienda las Fuentes	SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 5,043,935.58	$ 390,626.75	58.00%	7.74%	En proceso
73	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Lauro Aguirre entre las calles Miguel Hidalgo y Guadalupe Victoria, Colonia Reserva Territorial Campestre.	Col. Reserva Territorial Campestre	SOP-REY-RAMO 28 RFE-151-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Materiales y Equipos para Desarrollos Industriales, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,283,038.96	$ -	14.50%	0.00%	En proceso
74	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Lirios entre las calles Pinos y Olivos, Colonia Lomas Real de Jarachina Norte.	Col. Lomas Real de Jarachina Norte.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Constructora Serna Garza, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,389,946.27	$ 2,129,514.87	62.82%	62.82%	En Proceso
75	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Nicanor Lopez Vela entre las calles Rio Purificacion y Guadalupe Arjona, Colonia Luis Donaldo Colosio.	Col. Luis Donaldo Colosio.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-153-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Edresth, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 4,794,025.88	$ -	4.00%	0.00%	En proceso
76	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Onix entre las calles Avenida Miguel Anguel y Esmeralda.	Fracc. La Joya	SOP-REY-RAMO 28 RFE-154-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Multiservicios Primarios del Golfo, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,007,493.71	$ -	17.54%	0.00%	En proceso
77	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Prolongacion Laton entre las calles Villa Esmeralda y Boulevard Villa Esmeralda, Fraccionamiento Villa Esmeralda.	Fracc. Villa Esmeralda	SOP-REY-RAMO 28 RFE-155-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Garcia Resendez Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 4,829,240.92	$ -	30.00%	0.00%	En Proceso
78	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Segunda entre las calles Central y Avenida los Pinos, Colonia Granjas Economicas del Norte.	Col. Granjas Economicas del Norte.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	GRECA Administracion de Proyectos, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 5,819,963.44	$ 4,239,228.69	72.84%	72.84%	En proceso

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
79	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en calle Veintiuno Oeste entre Boulevard Alcalá y Rio Tuxpan, Fraccionamiento Balcones de Alcalá.	Fracc. Balcones de Alcala	SOP-REY-RAMO 28 RFE-157-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Constructora Serna Garza, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,024,894.16	$ 2,490,987.74	82.35%	82.35%	En proceso
80	Ramo 28 RFE	Construccion de 2 Aulas Escolares en Secundaria Tec. No. 89 "Centenario de la Revolucion Mexicana" en calle Everest entre calles Quebrada y Ampl. Quebrada, Fraccionamiento la Cima.	Fracc. La Cima	SOP-REY-RAMO 28 RFE-158-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Terracerias y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,508,048.20	$ 164,216.87	20.00%	10.89%	En proceso
81	Ramo 28 RFE	Obras de Rehabilitacion en: CAIC, Fraccionamiento Balcones de Alcala, CAIC, Ejido Doroteo Arango, CAIC Fraccionamiento Fundadores, CAIC Rancho Corrales, y CAIC Riv. en Praderas.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Elias David Romero Martinez	Licitacion publica nacional	$ 3,017,152.95	$ 2,564,397.04	84.99%	84.99%	En proceso
82	Ramo 28 RFE	Estudio y Proyecto Ejecutivo de Distribuidor Vial Periferico, Carretera Monterrey entronque Libramiento Monterrey - Matamoros.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-160-2017-LP	13/11/2017	27/12/2017	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,499,103.92	$ -	100.00%	0.00%	Terminada
83	Ramo 28 RFE	Construccion de Techumbre en Primaria Bernabe Sosa en Calle Camino Principal entre calles Privada Moya y Francisco Villa, Ejido Longoria.	Ejido Longoria	SOP-REY-RAMO 28 RFE-161-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Luis Eduardo de Leon Martinez	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 1,006,447.92	$ -	8.00%	0.00%	En Proceso
84	Ramo 28 RFE	Construccion de Techumbre en Primaria Ideales de la Revolucion en Boulevard Paseo del Sol entre calles Fresno y de la pradera, Fraccionamiento Valle Soleado.	Fracc. Valle Soleado	SOP-REY-RAMO 28 RFE-162-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Luis Eduardo de Leon Martinez	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 1,243,549.52	$ -	80.00%	0.00%	En Proceso
85	Ramo 28 RFE	Construccion de Techumbre en Secundaria Ing. Marte R. Gomez en calle Pico del Potosí entre calles Cerro del Picacho y Pico del Bernal, Colonia Almaguer.	Col. Almaguer	SOP-REY-RAMO 28 RFE-163-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Grupo Solmen Construcciones, S.A de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 1,277,864.32	$ 141,114.13	60.00%	11.04%	En proceso
86	Ramo 28 RFE	Construccion de Techumbre en Escuela Secundaria N° 83 "Santiago Salinas Gonzalez" en calle Aduanales entre calles Canal Rodhe y 13 de Mayo, Colonia Jose Lopez Portillo.	Col. Jose Lopez Portillo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-164-2017-IR	DESIERTA	DESIERTA	DESIERTA	Invitacion a cuando menos tres personas	DESIERTA	$ -	29.00%	0.00%	En Proceso
87	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar Equipada en Primaria Francisco I. Madero, Ejido Congregacion Garza.	Ejido Congregacion Garza	SOP-REY-RAMO 28 RFE-165-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Marco Alejandro Hernandez Castillo	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 379,180.29	$ 24,626.64	29.00%	6.50%	En proceso
88	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion y equipamiento de 1 aula escolar con mobiliario en jardin de niños Amaro Garza Villarreal.	Ejido el Grullo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-166-2017-AD	20/11/2017	29/12/2017	Luis Eduardo de Leon Martinez	Adjudicacion directa	$ 133,434.77	$ -	90.00%	0.00%	En proceso
89	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion y Equipamiento de 2 Aulas Escolares en Telesecundaria Ruperto Garza Sierra, Ejido el Grullo.	Ejido el Grullo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2017-AD	20/11/2017	29/12/2017	Luis Eduardo de Leon Martinez	Adjudicacion directa	$ 96,968.54	$ 72,187.61	94.00%	74.44%	En proceso

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
90	Ramo 28 RFE	Construccion de Comedor Escolar en Primaria Manuel Avila Camacho, Ejido el Grullo.	Ejido el Grullo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-168-2017-AD	20/11/2017	29/12/2017	Luis Eduardo de Leon Martinez	Adjudicacion directa	$ 84,289.72	$ -	60.00%	0.00%	En Proceso
91	Ramo 28 RFE	Construccion de Salon para uso de Tecnologia en Primaria Ramon Bahena Rodriguez en calle Parajitos entre calles Paraiso y la Presa, Colonia Bienestar.	Col. Bienestar	SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 376,979.69	$ 306,480.98	100.00%	81.30%	Terminada
92	Ramo 28 RFE	Construccion de Canchas Deportivas en Primaria Estefania Castañeda/Angel Tito Rodriguez Saldivar en calle Flor de Lylis entre calles Flor de Gardenia y Flor de Gadiola, Fraccionamiento San Valentin.	Fracc. San Valentin	SOP-REY-RAMO 28 RFE-170-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Javier Flores del Campo Macedo	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 381,756.85	$ -	2.00%	0.00%	En Proceso
93	Ramo 28 RFE	Construccion de Canchas Deportivas en Primaria Heroes de Nacozari en calle Cristal entre calles Marron y Verde, Colonia Arcoiris, en el Muncipio de Reynosa, Tamaulipas	Col. Arcoiris	SOP-REY-RAMO 28 RFE-171-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Constructora Malohue, S.C. de R.L. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 626,987.46	$ -	45.00%	0.00%	En proceso
94	Ramo 28 RFE	Construccion de Canchas Deportivas en Telesecundaria Ruperto Garza, Ejido el Grullo.	Ejido el Grullo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-172-2017-AD	20/11/2017	29/12/2017	Luis Eduardo de Leon Martinez	Adjudicacion directa	$ 341,438.32	$ -	90.00%	0.00%	En proceso
95	Ramo 28 RFE	Construccion de Biblioteca Virtual en Primaria Luis Caballero Vargas en calle Enebro entre calles Acacia y Genciana, Fraccionamiento Paseo de las Flores.	Fracc. Paseo de las Flores	SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Juan Jose Sanchez Gonzalez	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 1,210,036.30	$ 1,193,731.29	100.00%	98.65%	Terminada
96	Ramo 28 RFE	Construccion de Desayunador en Primaria Frida Kahlo Calderon en calle Roble entre calles Dombeya y Encino, Fraccionamiento los Fresnos.	Fracc. Los Fresnos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-174-2017-IR	DESIERTA	DESIERTA	DESIERTA	Invitacion a cuando menos tres personas	DESIERTA	$ -	0.00%	0.00%	Sin Iniciar
97	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion y Acondicionamiento de Aula, Sala de Computo en Primaria General Ignacio Zaragoza en calle Francisco Villa entre calles Vicente Guerrero y Mariano Matamoros, Colonia Aquiles Serdan.	Col. Aquiles Serdan.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2017-AD	20/11/2017	29/12/2017	Roberto Aviles Rosales	Adjudicacion directa	$ 235,376.17	$ 89,195.23	60.00%	37.89%	En proceso
98	Ramo 28 RFE	Construccion de Techumbre en Primaria Estefania Castañeda/Angel Tito Rodriguez Saldivar en calle Flor de Lylis entre calles Flor de Gardenia y Flor de Gardenia y Flor de Gladiola, Fraccionamiento San Valentin.	Fracc. San Valentin	SOP-REY-RAMO 28 RFE-176-2017-IR	20/11/2017	29/12/2017	Edificaciones y Desarrollo Edifikz, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 831,811.25	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
99	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle General Rodriguez entre Carretera a Rio Bravo y Pico del Potosi, Colonia Almaguer.	Col. Almaguer	SOP-REY-RAMO 28 RFE-177-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 13,063,404.11	$ -	15.00%	0.00%	En Proceso
100	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de pavimento en avenida colorines entre las calles avenida de los Tabachines Norte y Avenida Vista Hermosa.	Fracc. Villa Florida	SOP-REY-RAMO 28 RFE-178-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 24,269,071.66	$ 4,359,117.77	20.00%	17.96%	En proceso

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
101	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Hidraulica en calle Avenida las Torres entre las calles Margarita Maza de Juarez y Rio Purificacion, Colonia Benito Juarez.	Col. Benito Juarez	SOP-REY-RAMO 28 RFE-179-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	Real Cabal Construcciones, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 5,874,266.96	$ -	15.00%	0.00%	En Proceso
102	Ramo 28 RFE	Pavimentacion Asfaltica en calle Virginia entre las calles Daniela y Delia, Colonia Villas del Roble.	Col. Villas del Roble	SOP-REY-RAMO 28 RFE-180-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	CARCEP, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,908,969.01	$ -	85.00%	0.00%	En proceso
103	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Boulevard Del Maestro entre Calles Manuel Tarrega y Calle Fuente con Carpeta Asfaltica y Concreto Hidraulico, Colonias Las Fuentes, Narciso Mendoza y Modulo 2000.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-181-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	One Stop Recycling Services, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 13,519,547.49	$ -	0.50%	0.00%	Cancelada
104	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimentos en Calles: Del Roble entre Loma Blanca y Privada Palma; Privada Palma entre Padilla y Limite; Encino entre Loma Blanca y Boulevard Mexico; Nogal entre Loma Blanca y Boulevard Mexico; Privada del Aguaje; Privada del Fresno; Privada del Maple y Privada Abedul, Fraccionamiento Loma Blanca.	Fracc. Loma Blanca	SOP-REY-RAMO 28 RFE-182-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	One Stop Recycling Services, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 3,844,795.95	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
105	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimentos en Boulevard Hacienda Las Bugambilias entre Calles San Joaquin y Circuito Hacienda del Pinto, Incluye Bacheo, Fraccionamiento Bugambilias.	Fracc. Bugambilias	SOP-REY-RAMO 28 RFE-183-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	Armando Gracia Gomez	Licitacion publica nacional	$ 2,253,887.44	$ -	6.00%	0.00%	En Proceso
106	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Parque Deportivo "Ana Teresa Luebbert" en Boulevard Del Maestro, Colonia Modulo 2000.	Col. Modulo 2000	SOP-REY-RAMO 28 RFE-184-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	INSA Etmek Asesores, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,041,389.66	$ 2,019,589.81	98.93%	98.93%	En proceso
107	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Plaza Publica en Calle Villagran entre Calles Santa Catalina y Leon y Pavimentacion de Calle Villagran entre Calle Leon y Celaya, Colonia Campestre.	Col. Campestre	SOP-REY-RAMO 28 RFE-185-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	INSA Etmek Asesores, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,455,885.82	$ -	6.60%	0.00%	En proceso
108	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Pavimento en Calle de Las Flores entre Calles Bella de Noche y Aves del Paraiso, Fraccionamiento San Valentin.	Fracc. San Valentin	SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	Urbanizaciones y Proyectos PIN de Reynosa, S. de R.L. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 1,453,965.99	$ 1,378,297.99	94.80%	94.80%	En proceso
109	Ramo 28 RFE	Obras de Rehabilitacion en: CAIC Ejido Reynosa Diaz, CAIC Colonia Leyes de Reforma, CAIC Colonia Nuevo Mexico ITAVU, CAIC Colonia Rancho Grande Viejo, CAIC Colonia Riveras de Rancho Grande.	Municipio de Reynosa	SOP-REY-RAMO 28 RFE-187-2017-LP	22/11/2017	31/12/2017	Edificaciones AT, S.A. de C.V.	Licitacion publica nacional	$ 2,972,858.47	$ -	12.00%	0.00%	En proceso
110	Ramo 28 RFE	Construccion de Barda Perimetral en Primaria Cecilio J. Castillo Castillo en calle Avenida Villa de Reynosa entre calles Villa de Burgos y Villa de Aldama, Fraccionamiento Riveras del Carmen.	Fracc. Riveras del Carmen	SOP-REY-RAMO 28 RFE-188-2017-AD	27/11/2017	31/12/2017	Tecnologia ConstructivA del Noreste, S.A. de C.V.	Adjudicacion directa	$ 347,761.06	$ -	100.00%	0.00%	Terminada
111	Ramo 28 RFE	Construccion de puente vehicular en calle Jose Ma. Morelos sobre cruce de dren entre calle Mariano Torres Aranda y Francisco Ibarra.	Col. Nuevo Amanecer	SOP-REY-RAMO 28 RFE-189-2017-IR	27/11/2017	31/12/2017	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 985,721.08	$ -	4.00%	0.00%	En Proceso

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
112	Ramo 28 RFE	Construccion de Aula Escolar en Secundaria Tecnica N° 10 "Ana Teresa Luebbert Gutierrez" en calle Emiliano Zapata entre calles Concha Nacar y Esmeralda, Fraccionamiento la Joya.	Fracc. La joya	SOP-REY-RAMO 28 RFE-190-2017-IR	27/11/2017	31/12/2017	HEME Infraestructura Urbana, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 573,517.55	$ -	16.18%	0.00%	En Proceso
113	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Biblioteca en Primaria Heroes de Nacozari en calle Cristal entre calles Marron y Verde, Colonia Arcoiris.	Col. Arcoiris	SOP-REY-RAMO 28 RFE-191-2017-AD	27/11/2017	31/12/2017	Diligence Oilfield Services, S.A. de C.V.	Adjudicacion directa	$ 144,252.16	$ -	95.00%	0.00%	En Proceso
114	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios y Protecciones Metalicas en Jardin de Niños Ramon Lopez Verlarde.	Ejido Nuevo Santana.	SOP-REY-RAMO 28 RFE-192-2017-AD	27/11/2017	31/12/2017	Edificaciones y Desarrollo Edifikz, S.A. de C.V.	Adjudicacion directa	$ 234,756.46	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
115	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Jardin de Niños Amaro Garza Villarreal.	Ejido el Grullo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-193-2017-AD	01/12/2017	30/12/2017	Luis Eduardo de Leon Martinez	Adjudicacion directa	$ 59,381.27	$ -	70.00%	0.00%	En Proceso
116	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en CAIC "Satelite" en calle Agustin Melgar entre calles 19 de Febrero y 26 de Noviembre.	colonia Satelite II	SOP-REY-RAMO 28 RFE-194-2017-IR	01/12/2017	30/12/2017	Diligence Oilfield Services, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 561,095.80	$ 561,093.37	100.00%	100.00%	Terminada
117	Ramo 28 RFE	Rehabilitacion de Parque Deportivo - Ampliacion Bugambilias en Avenida Ampliacion Bugambilias entre Calles Santa Isabel y Calle 7.	Fraccionamiento Ampliacion Bugambilias	SOP-REY-RAMO 28 RFE-195-2017-IR	01/12/2017	30/12/2017	Antonio Zavala Rivera	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 1,108,164.91	$ -	28.00%	0.00%	En Proceso
118	Ramo 28 RFE	Construccion de Modulos Sanitarios en Escuela Telesecundaria Profesor Carlos Treviño Rodriguez en calle Tamaulipas entre calles Guanajuato y Privada Guanajuato.	Colonia Lampacitos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-196-2017-IR	01/12/2017	30/12/2017	QROMEX Servicios Industriales, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 595,823.84	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
119	Ramo 28 RFE	Construccion de Techumbre en Escuela Secundaria N° 83 "Santiago Salinas Gonzalez" en calle Aduanales entre calles Canal Rodhe y 13 de Mayo.	Colonia Jose Lopez Portillo	SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2017-IR	01/12/2017	30/12/2017	Obras Mecanicas Vialidades y Desarrollo Industria RT, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 718,684.40	$ 600,690.65	85.58%	83.58%	En Proceso
120	Ramo 28 RFE	Construccion de Desayunador en Primaria Frida Kahlo Calderon en calle Roble entre calles Dombeya y Encino.	Fraccionamiento los Fresnos	SOP-REY-RAMO 28 RFE-198-2017-IR	01/12/2017	30/12/2017	Edificaciones y Desarrollo Edifikz, S.A. de C.V.	Invitacion a cuando menos tres personas	$ 545,138.82	$ -	0.00%	0.00%	Cancelada
									$ 278,916,236.34	**$ 73,599,378.14**			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

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

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2017	Suministro e instalación de red de agua potable y atarjeas en las calles de la colonia el Nogalito y Construccion de Subcolector de Drenaje sanitario en calle Jazmín entre Juan José de la Garza y Orquidea.	Col. El Nogalito	SOP-REY-REGIONAL-199-2017-LP	08/01/2018	27/04/2018	SCORSSA Servicios, Construcciones, Rentas y Suministros, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 4,965,027.87	$ -	0.00%	0.00%	Sin iniciar
									$ 4,965,027.87	$ -			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

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

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Cerro del Bernal entre Calles B y Pico de Orizaba	Colonia Almaguer	SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Construccion Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 4,297,498.85	$ 3,826,018.66	89.03%	89.03%	En proceso
2	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Emiliano Zapata entre calles Carretera a Rio Bravo y Lateral del Canal	Colonia Francisco Sarabia	SOP-REY-FISCALES RFI-051-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Javier Flores del Campo Macedo	Licitacion Pública Nacional	$ 2,149,685.25	$ 371,355.95	30.00%	17.27%	En proceso
3	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Francisco Marquez entre calles Colegio Militar e Ignacio Comonfort	Colonia el Anhelo	SOP-REY-FISCALES RFI-052-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Multiservicios MacroRey, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 1,238,073.31	$ 905,520.01	92.60%	73.14%	En proceso
4	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Jose Maria Morelos entre calle Salinas de Gortari y Lateral del Canal	Colonia Americo Villarreal	SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 4,491,518.75	$ 4,384,695.15	100.00%	97.62%	Terminada
5	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Mariano Matamoros entre calle Anaya y 20 de Noviembre, Colonia Aquiles Serdan, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Colonia Aquiles Serdan	SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 3,820,509.73	$ 3,432,380.02	89.84%	89.84%	En proceso
6	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Mezquitales entre calles Avenida los Ebanos y Nopaleras	Colonia Ernesto Zedillo	SOP-REY-FISCALES RFI-055-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Multiservicios Abaco, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 3,874,767.51	$ 498,797.75	15.00%	12.87%	En proceso
7	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Nevado de Toluca entre calles Cerro del Bernal y General Rodriguez	Colonia Almaguer	SOP-REY-FISCALES RFI-056-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Jose Arturo Garza Salinas	Licitacion Pública Nacional	$ 5,642,947.18	$ 1,050,075.04	25.00%	18.61%	En proceso
8	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Pico de Orizaba entre calles Cerro del Bernal y General Rodriguez	Colonia Almaguer	SOP-REY-FISCALES RFI-057-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Jose Arturo Garza Salinas	Licitacion Pública Nacional	$ 4,562,530.54	$ -	15.00%	0.00%	En proceso
9	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Pino entre calles kasai y Pico Broad	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Transportaciones y Construcciones Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 9,064,380.79	$ 7,594,887.20	85.72%	83.79%	En proceso
10	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Pino Suarez entre calles Revolucion y calle Manuel Buen Rostro,	Colonia 20 de Noviembre	SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Ingenieria, Supervision y Construcciones, JAZAG, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 4,055,310.37	$ 3,887,005.66	95.85%	95.85%	En proceso
11	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion hidraulica en calle Punta Diamante cuerpo norte entre Avenida la Joya y el cadenamiento 0+445.70 (a ligar con pavimento existente).	Fraccionamiento Villas de la Joya	SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	CAAP del Noreste, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 3,183,169.41	$ 3,136,539.31	100.00%	100.00%	Terminada

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
12	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Revolucion entre calles Pablo Lopez y Boulevard Colosio	Colonia Francisco Villa	SOP-REY-FISCALES RFI-061-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Ramiro Garcia Ramos	Licitacion Pública Nacional	$ 5,999,539.26	$ 5,083,948.75	84.74%	84.74%	En proceso
13	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Reynosa Diaz entre calles Rio Purificacion y Candido Aguilar	Colonia Tamaulipas	SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Zanjas de Mexico, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 6,599,609.69	$ 1,545,250.35	23.41%	23.41%	En proceso
14	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Roble entre Avenida las Flores y Genciana (Limite de Propiedad)	Fraccionamiento Paseo de las Flores	SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Fidencio Rios Gonzalez	Licitacion Pública Nacional	$ 5,243,907.10	$ 4,490,537.46	85.63%	85.63%	En proceso
15	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Septima entre calles Mezquitales y Caobas	Colonia Ernesto Zedillo	SOP-REY-FISCALES RFI-064-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Claudio Francisco Gracia Cantu	Licitacion Pública Nacional	$ 5,215,921.09	$ 4,055,393.54	77.75%	77.75%	En proceso
16	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Torreon entre calles America y Lucia	Colonia Delicias	SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Ingenieria, Supervision y Construcciones, JAZAG, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 7,616,466.03	$ 6,999,377.05	91.90%	91.90%	En proceso
17	Fiscales RFI 2017	Pavimentacion Hidraulica en calle Trinidad entre calles Rosario e Israel	Colonia Lomas de Jarachina	SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP	27/09/2017	15/12/2017	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Licitacion Pública Nacional	$ 7,242,249.77	$ 6,902,172.42	100.00%	100.00%	Terminada
									$ 84,298,084.63	**$ 58,163,954.31**			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SINDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

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

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

EJERCICIO FISCAL 2017 (OBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	CAPUFE 2016	RECONSTRUCCION Y RECARPETEO DE CALLE RELUCION E/ PORTES GIL (PUENTE ELEVADO) Y LUIS ECHEVERRIA	COLS. FERROCARRIL ORIENTE Y CENTRO	SOP-REY-CAPU-019-16-LP	03/05/2016	31/07/2016	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$7,188,614.93	$7,188,614.75	100%	100%	TERMINADA
									$7,188,614.93	$7,188,614.75			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

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

INFORME AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

EJERCICIO FISCAL 2017 (OBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	INFRAESTRUCTURA 2016	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON FRANCISCO VILLA E/CJON 4 Y LATERAL DE CANAL (VENUSTIANO CARRANZA).	COL. FERROCARRIL PONIENTE	SOP-REY-FAISM-004-16-LP	08/03/2016	16/06/2016	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 2,705,575.59	$ 2,542,495.55	100%	94%	TERMINADA
2	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDON CALLE PRINCIPAL E/SERAPIO RENDON Y VICTORIA,	COL. MDULO 2000 RANCHO GRANDE.	SOP-REY-FAISM-014-16-LP	03/05/2016	01/07/2016	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 538,744.76	$ 531,256.30	100%	100%	TERMINADA
3	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA PROFA. OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR CEBALLOS, E/21 DE MARZO, 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO,	COLS. 15 DE ENERO Y AMPL. MARGARITA MAZA DE	SOP-REY-FAISM-022-16-LP	16/05/2016	14/07/2016	JORGE LUIS HUESO SALAS	LICITACION PUBLICA	$ 641,300.33	$ 625,788.03	100%	100%	TERMINADA
4	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE NUEVE ESTE E/VENUSTIANO CARRANZA Y LOPEZ MATEOS; ALVARO OBREGON E/OCHO ESTE Y SEIS ESTE.	COL. INDEPENDENCIA.	SOP-REY-FAISM-028-16-LP	23/05/2016	11/07/2016	GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 700,174.27	$ 512,559.39	100%	73%	TERMINADA
5	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES Y ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/LATERAL DE CANAL ANZALDUAS Y CALLEJON PEDRO MORENO.	COL. FERROCARRIL PONIENTE.	SOP-REY-FAISM-032-16-LP	24/05/2016	12/07/2016	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 668,231.64	$ 668,231.64	100%	100%	TERMINADA
6	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL CALLES: REVOLUCION E/SOLIDARIDAD Y AQUILES SERDAN; AQUILES SERDAN E/REVOLUCION Y VENUSTIANO CARRANZA; VENUSTIANO CARRANZA E/AQUILES SERDAN Y LATERAL DE CANAL, INCLUYE AGUA POTABLE Y DRENAJE	COL. 20 DE NOVIEMBRE.	SOP-REY-FAISM-033-16-LP	24/05/2016	21/08/2016	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 5,414,073.36	$ 2,847,436.52	57%	53%	TERMINACION ANTICIPADA
7	INFRAESTRUCTURA 2016	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO E/ 3 DE ENERO Y 10 DE MAYO; 10 DE MAYO E/ 21 DE MARZO Y ACCESO A ESCUELA.	COL. 15 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	SOP-REY-FAISM-034-16-LP	24/05/2016	12/07/2016	INMUEBLES SALSA, S.A.D E C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 947,059.44	$ 926,779.22	100%	100%	TERMINADA
8	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCULA CONAFE BENITO QUIJANO CALLE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO ZARCO,	COL. NUEVO AMANECER	SOP-REY-FAISM-035-16-LP	24/05/2016	22/07/2016	GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 319,100.87	$ 287,951.81	100%	100%	TERMINADA
9	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ E/ANGELICA Y NINFA,	COL. AMPL. VILLAS DEL ROBLE.	SOP-REY-FAISM-036-16-LP	24/05/2016	22/07/2016	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 347,468.45	$ 308,285.55	100%	100%	TERMINADA
10	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCULA TELESECUNDARIO PROFA. OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR CEBALLOS E/21 DE MARZO CON 13 DE SEPTIEMBRE,	COL. 15 DE ENERO.	SOP-REY-FAISM-038-16-LP	24/05/2016	22/07/2016	GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 611,481.67	$ 503,838.57	100%	100%	TERMINADA
11	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALLE SEGUNDA CON CESAR LOPEZ DE LARA,	COL. PEDRO J. MENDEZ.	SOP-REY-FAISM-039-16-LP	24/05/2016	12/07/2016	JOSE LUIS HUESO SALAS	LICITACION PUBLICA	$ 389,394.44	$ 389,394.44	100%	100%	TERMINADA

INFORME D[illegible]AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

EJERCICIO FISCAL 2017 (OBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
12	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: RIBERAS DEL NORTE, DESDE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A CALLE NIÑO ARTILLERO; BLVD. RIBERAS CENTRAL; CEDRO Y ROBLE E/RIBERAS DEL NORTE Y RIBERAS DEL BORAVI; NIÑO ARTILLERO E/RIBERAS [illegible]	COL. RIBERAS DE RANCHO GRANDE.	SOP-REY-FAISM-042-16-LP	06/06/2016	04/08/2016	BOLMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 1,893,489.60	$ 1,500,288.11	100%	100%	TERMINADA
13	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE LINEAS DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE, BLVD REVOLUCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE PRADOS DE VERANO; PRADOS DE VERANO E/BLVD REVOLUCION Y PRADOS DE CENTRO,	COL. AMPL. INDUSTRIAL Y COL. FERROCARRIL PONIENTE.	SOP-REY-FAISM-043-16-LP	06/06/2016	04/08/2016	CONSTRUCTORA REGIONAL DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 1,296,526.58	$ 1,223,990.92	100%	100%	TERMINADA
14	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO(RED DE ATARJEAS).	COLS. 20 DE NOVIEMBRE Y NUEVO AMANECER.	SOP-REY-FAISM-045-16-LP	06/06/2016	25/07/2016	CONSTRUCTORA, TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 1,165,663.89	$ 1,105,551.80	100%	100%	TERMINADA
15	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BLVD. RIBERAS CENTRAL, CRUCE CARRETERA REYNOSA-LAREDO, A DESEMBOCAR A CANAL ANZALDUAS,	COL. RIBERAS DE RANCHO GRANDE.	SOP-REY-FAISM-047-16-LP	14/06/2016	02/08/2016	CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 2,554,841.41	$ 2,554,841.40	100%	100%	TERMINADA
16	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LINEA DE INTERCONEXION	COL. LAS MILPAS 2.	SOP-REY-FAISM-051-16-LP	28/06/2016	25/09/2016	GOGACO, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 4,013,452.78	$ 3,788,272.46	100%	100%	TERMINADA
17	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LINEA DE INTERCONEXION.	COL. RAMON PEREZ GARCIA 3.	SOP-REY-FAISM-052-16-LP	28/06/2016	25/09/2016	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	LICITACION PUBLICA	$ 5,170,156.50	$ 5,170,156.50	100%	100%	TERMINADA
18	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LINEA DE INTERCONEXION.	COL. TAMAULIPAS NUEVO MILENIO.	SOP-REY-FAISM-053-16-LP	28/06/2016	25/09/2016	HOFA THE HOME FACTORY, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 4,374,856.93	$ 4,374,856.93	100%	100%	TERMINADA
19	INFRAESTRUCTURA 2016	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO.	PLAZA 20 DE NOVIEMBRE, COL 20 DE NOVIEMBRE.	SOP-REY-FAISM-057-16-AD	15/07/2016	28/08/2016	CONSTRUCTORA, TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	$ 297,507.52	$ 281,609.18	100%	100%	TERMINADA
20	INFRAESTRUCTURA 2016	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO (BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO.	COL. EL CAMPANARIO.	SOP-REY-FAISM-059-16-AD	15/07/2016	13/08/2016	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	$ 156,271.73	$ 143,479.22	100%	100%	TERMINADA
21	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE BARDA EN LADO SUR, EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/LATERAL DEL CANAL ANZALDUAS Y CJON PEDRO MORENO	COL. FERROCARRIL PONIENTE	SOP-REY-FAISM-074-16-AD	24/12/2016	31/12/2016	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	$ 141,573.24	$ 141,573.24	100%	100%	TERMINADA

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

EJERCICIO FISCAL 2017 (OBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
22	INFRAESTRUCTURA 2016	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN ESCUELA RAMON PEREZ (CANAFE), EN CALLEQ UINTA E/RETORNO Y CALICHERA	COL. RAMON PEREZ	SOP-REY-FAISM-075-16-IR	24/12/2016	31/12/2016	DUCONE, S.A. DE C.V.	INVITACION RESTRINGIDA	$ 379,912.04	$ 374,190.02	100%	100%	TERMINADA
									$34,726,857.03	**$30,802,826.79**			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo López Arias

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

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

EJERCICIO FISCAL 2017 (OBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE GASODUCTO ENTRE EL DREN EL ANHELO Y CALLE VOLUNTAD Y TRABAJO	COL. ROMA	SOP-REY-FORT-018-15-LP	25/05/2015	07/08/2015	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	LICITACION PUBLICA	$4,290,954.48	$4,290,954.48	100%	100%	TERMINADA
2	FORTAMUN 2015	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA GONZALEZ BLACKALLER EN CALLE BRASIL ORIENTE	FRACC. MODERNO	SOP-REY-FORT-033-15-LP	22/06/2015	31/07/2015	GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$217,062.16	$216,837.47	100%	100%	TERMINADA
3	FORTAMUN 2015	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DIAMANTE ENTRE BLVD LA JOYA Y PROLONGACION LATON	FRACC. VILLA ESMERALDA	SOP-REY-FORT-066-15-LP	03/08/2015	21/09/2015	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS SA DE CV	LICITACION PUBLICA	$1,277,526.34	$1,277,522.87	100%	100%	TERMINADA
									$5,785,542.98	$5,785,314.82			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo López Arias

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

INFORME AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

EJERCICIO FISCAL 2017 (OBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN 2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (PRIMERA ETAPA) EN LAS CALES: CERRO DE LA SILLA, CERRO DEL MERCADO, PICO DEL POTOSI, GENERAL RODRIGUEZ, FRESNOS Y AVENIDA LOS ROBLES	COLONIAS ALMAGUER Y FRACCIONAMIENTO REYNOSA	SOP-REY-FORT-006-16-LP	08/04/2016	06/06/2016	ZANJAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 8,999,727.73	$8,903,760.41	100%	100%	TERMINADA
2	FORTAMUN 2016	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO DE MAESTROS 28/06 REYNOSA, CALLE GUATEMALA	FRACCIONAMIENTO MODERNO	SOP-REY-FORT-023-16-LP	16/05/2016	14/06/2016	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 446,118.30	$386,127.88	100%	100%	TERMINADA
3	FORTAMUN 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016	REHABILITACION DE COLECTOR (CAIDO) CALLE REVOLUCION E/FENERAL TORIBIO ORTEGA Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO.	COL. FRANCISCO VILLA	SOP-REY-FORT-006-15-LP	01/04/2015	30/05/2015	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, S.A.D E C.V.	LICITACION PUBLICA	$ 476,072.73	$107,798.15	100%	100%	TERMINADA
4	FORTAMUN 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA PARQUE DE ALCALA ENTRE AVENIDA DE LOS PARQUES Y AVENIDA	BALCONES DE ALCALA	SOP-REY-FORT-041-15-LP CONV FORTA 2016	29/06/2015	11/09/2015	OBRAS INTERNACIONALES SA DE CV	LICITACION PUBLICA	$ 1,374,986.27	$1,087,760.07	100%	100%	TERMINADA
5	FORTAMUN 2015 CONVENIO FORTAMUN 2016	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE RIVERAS DE OCCIDENTE ENTRE CALLE RIVERA DE REAL (PRAXEDIS BALBOA) Y LLANO DE LA "L"	COL. RIVERA DE RANCHO GRANDE	SOP-REY-FORT-067-15-LP	03/08/2015	11/09/2015	CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA NOTRUK SA DE CV	LICITACION PUBLICA	$544,214.66	$379,966.65	100%	100%	TERMINADA
									$11,841,119.69	**$10,865,433.16**			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo López Arias

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2015 2018

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

EJERCICIO FISCAL 2017 (OBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016)

REYNOSA

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	HABITAT 2016	(280321ME002) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCHO E/ENRIQUE CONSECO Y CESAR LÓPEZ DE LARA.	COL. PEDRO J. MENDEZ.	SOP-REY-HABI-063-16-LP	18/10/2016	06/12/2016	GRUPO ABO, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$1,011,849.36	$251,711.77	100%	25%	TERMINADA
2	HABITAT 2016	(280321ME003) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMILO DURAN E/AV. LAS TORRES Y JOEL OLVERA.	COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAUD.	SOP-REY-HABI-064-16-LP	18/10/2016	16/12/2016	GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$3,343,510.32	$749,062.56	100%	22%	TERMINADA
3	HABITAT 2016	(280321ME004) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GERANIOS E/SAN MIGUEL Y NOGALES.	COL. ESPERANZA.	SOP-REY-HABI-065-16-LP	18/10/2016	16/12/2016	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	LICITACION PUBLICA	$3,314,903.53	$804,508.33	100%	24%	TERMINADA
4	HABITAT 2016	(280321ME005) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 18 DE MARZO E/MANUEL CAVAZOS LERMA Y VENUSTIANO CARRANZA.	COL. AMPL. PEDRO J. MENDEZ	SOP-REY-HABI-066-16-LP	18/10/2016	26/11/2016	ARTURO MONCADA VILLASANA	LICITACION PUBLICA	$769,094.65	$167,631.51	100%	22%	TERMINADA
5	HABITAT 2016	(280321ME006) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO E/VENUSTIANO CARRANZA Y ALVARO OBREGON.	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO.	SOP-REY-HABI-067-16-LP	18/10/2016	26/11/2016	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	LICITACION PUBLICA	$720,473.15	$162,228.58	100%	23%	TERMINADA
6	HABITAT 2016	(280321ME001) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE SUAREZ E/5 DE MAYO Y 14 DE FEBRERO.	COL. SATELITE II.	SOP-REY-HABI-068-16-LP	18/10/2016	16/12/2016	CONSTRUCTORA, TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A.D E C.V.	LICITACION PUBLICA	$4,053,416.97	$2,928,596.86	100%	72%	TERMINADA
7	HABITAT 2016	(280321ME007) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SISTITUCION DE RED DE DRENAJE EN CIRCUITO JUAN RODRIGUEZ, ESQUINA MIGUEL HIDALGO.	COL. RENACIMIENTO	SOP-REY-HABI-069-16LP	18/10/2016	16/12/2016	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V	LICITACION PUBLICA	$2,143,837.25	$42,360.59	100%	2%	TERMINADA
8	HABITAT 2016	(280321ME008) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 25 DE DICIEMBRE E/26 DE NOVIEMBRE Y 1 DE SEPTIEMBRE.	COL. SATELITE	SOP-REY-HABI-070-16-LP	18/10/2016	16/12/2016	TRASPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$4,624,823.45	$1,158,224.89	100%	25%	TERMINADA
9	HABITAT 2016	(280321ME009) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMARGO E/CJON SIN NOMBRE Y PRINCIPAL	COL. MODULO 2000 RANCHO GRANDE.	SOP-REY-HABI-071-16-LP	18/10/2016	06/12/2016	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. C V.	LICITACION PUBLICA	$980,435.42	$248,564.50	100%	25%	TERMINADA
10	HABITAT 2016	(280321ME010) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MONTE ALBAN E/GUELATAO Y ZAMACONA.	COL. BENITO JUAREZ.	SOP-REY-HABI-072-16-LP	18/10/2016	16/12/2016	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V	LICITACION PUBLICA	$2,312,908.49	$1,000,786.02	100%	43%	TERMINADA
									$23,275,252.59	$7,513,675.61			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vieira

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo López Arias

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

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

EJERCICIO FISCAL 2017 (OBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FORTALECE 2016	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE DANZA EN EDIFICIO IRCA (INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES) SEGUNDA ETAPA, CALLE ZARAGOZA E/MINA Y PORFIRIO DIAZ.	COL LONGORIA	SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP	19/07/2016	16/10/2016	NOVA HOME, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$4,949,941.73	$4,831,673.39	100%	100%	TERMINADA
									$4,949,941.73	$4,831,673.39			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo López Arias

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

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

EJERCICIO FISCAL 2017 (OBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016)

No.	Fondo o Recurso y ejercicio	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FORTALECE 2016	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 10 CMS. EN EMPLIACION DE CARRETERA RIBEREÑA Y CARRIL DE BAJA EN 7MTS (LONG 1,450.00 MTS) TRAMO CALLE JOSEFINA MENCHACA A CALLE CENTRAL, SUBTRAMO 1+660.00 A 3+110.00	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	SOP-REY-FORTALECE-073-16-LP	11/11/2016	25/12/2016	GOMIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA	$15,659,129.05	$13,861,600.03	100%	100%	TERMINADA
									$15,659,129.05	$13,861,600.03			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo López Arias

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

A5B
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

TAMAULIPAS

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL 2017

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C. Eduardo López Arias

A6
ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos FORTAMUN 2017
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**135,303,584**	-
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	824,432	3,629,104
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	30,910,516	381,974,724
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**31,734,948**	**385,603,828**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	1,641,959	9,005,755
2000	Materiales y suministros	24,327,251	28,605,119
3000	Servicios generales	20,020,008	146,705,151
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,544,363	9,567,232
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	13,184,221	13,611,500
6000	Inversión pública	15,681,728	60,604,334
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		767,142
9000	Deuda pública	4,821,943	31,781,539
	Total de Egresos	**82,221,474**	**300,647,774**
	Disponibilidad Final	**84,817,058**	**84,956,054**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	84,724,299	84,863,294
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes	24,051,246	24,051,246
	Total Activo Circulante	**60,673,053**	**60,812,049**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,546	166,542
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**27,546**	**166,542**
	Disponibilidad Comprobada	**60,645,507**	**60,645,507**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos FISM 2017
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**29,789,854.04**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	96,766	535,403
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	-	67,752,677
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**96,766**	**68,288,080**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	146	96,360
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	111,618
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,298,515	2,298,515
6000	Inversión pública	22,415,530	59,901,932
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**24,714,191**	**62,408,426**
	Disponibilidad Final	**5,172,429**	**5,879,654**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,837,136	5,544,362
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		638,556
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total Activo Circulante	**4,837,136**	**4,905,806**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,909	82,578
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**13,909**	**82,578**
	Disponibilidad Comprobada	**4,823,227**	**4,823,227**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos CAPUFE 2017
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**1,275,989**	-
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	3,354	62,605
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	975,116	10,167,936
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**978,470**	**10,230,541**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	49	90
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		12,834
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	2,202,590	9,769,436
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**2,202,639**	**9,782,360**
	Disponibilidad Final	**51,819**	**448,180**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	25,172	421,533
1.1.1.1.	Efectivo		
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas		396,361
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
	Total Activo Circulante	**25,172**	**25,172**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,317	21,317
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**21,317**	**21,317**
	Disponibilidad Comprobada	**3,855**	**3,855**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos HIDRO. TERRESTRES 2017
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**5,007,154**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	12,216	155,596
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	1,512,092	17,549,329
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**1,524,308**	**17,704,925**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	3,515,902	3,515,902
3000	Servicios generales	171	430
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	2,660,194	13,778,295
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**6,176,266**	**17,294,628**
	Disponibilidad Final	**355,196**	**410,297**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	355,196	410,297
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
1.1.9.1	Valores en garantia		
1.1.9.2	Bienes en garantia(excluye depositos en fondo)		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
	Total Activo Circulante	**355,196**	**410,297**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,214	60,315
2.1.9.2	Recaudacion por participar		
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**5,214**	**60,315**
	Disponibilidad Comprobada	**349,982**	**349,982**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos FORTASEG 2017
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**1,997,117**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	5,563	82,317
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	-	3,838,219
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**5,563**	**3,920,536**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	1,917,856	3,835,712
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**1,917,856**	**3,835,712**
	Disponibilidad Final	**84,824**	**84,824**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	84,824	84,824
1.1.6.1.	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.9.1	Valores en garantia		
1.1.9.2	Bienes en garantia(excluye depositos en fondo)		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
	Total Activo Circulante	**84,824**	**84,824**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	-
	Disponibilidad Comprobada	**84,824**	**84,824**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos FORTASEG CO-PARTICIPACION 2017
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**60,160**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	4	172
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	-	827,142
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**4.00**	**827,314.46**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	-	8
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones	-	767,142
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**-**	**767,151**
	Disponibilidad Final	**60,164**	**60,164**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	60,164	60,164
1.1.1.1.	Efectivo		
1.1.6.1.	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
1.1.9.1	Valores en garantia		
1.1.9.2	Bienes en garantia(excluye depositos en fondo)		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
	Total Activo Circulante	**60,164**	**60,164**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	
	Disponibilidad Comprobada	**60,164**	**60,164**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguin

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos FORTALECE 2017
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**10,478,744**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	8,348	145,621
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		19,780,000
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**8,348**	**19,925,621**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	227	422
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		5,417
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	9,022,482	18,455,398
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones	-	
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**9,022,709**	**18,461,237**
	Disponibilidad Final	**1,464,383**	**1,464,383**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,464,383	1,464,383
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.6.1.	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
1.1.9.1	Valores en garantia		
1.1.9.2	Bienes en garantia(excluye depositos en fondo)		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
	Total Activo Circulante	**1,464,383**	**1,464,383**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,111	26,111
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**26,111**	**26,111**
	Disponibilidad Comprobada	**1,438,272**	**1,438,272**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos HIDROCARBUROS MARIT. 17
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**4,873,202**	-
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	4,311	37,830
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	1,229,471	12,521,550
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**1,233,782**	**12,559,381**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	82,408	82,408
3000	Servicios generales	187	268
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	12,541
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	5,463,186	11,213,611
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	-	-
	Total de Egresos	**5,545,781**	**11,308,828**
	Disponibilidad Final	**561,203**	**1,250,552**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	561,203	1,250,552
1.1.1.1.	Efectivo		
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria		
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-	689,349
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios		
	Total Activo Circulante	**561,203**	**561,203**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,865	10,865
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**10,865**	**10,865**
	Disponibilidad Comprobada	**550,338**	**550,338**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Estado de Origen y Aplicación de Recursos FONDO REGIONAL INFRA 2017

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	0	
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	5,113	5,113
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	4,945,000	4,945,000
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**4,950,113**	**4,950,113**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales		
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	-	-
	Disponibilidad Final	**4,950,113**	**4,950,113**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,950,113	4,950,113
1.1.1.1.	Efectivo		
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria		
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	1,489,508	1,489,508
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
	Total Activo Circulante	**3,460,605**	**3,460,605**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	-
	Disponibilidad Comprobada	**3,460,605**	**3,460,605**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguin

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos FONDO FRONTERA 2017
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**21,688,531**	
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	38,614	134,987
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		30,814,424
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**38,614**	**30,949,412**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	41	41
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	10,615,313	15,745,530
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**10,615,353**	**15,745,570**
	Disponibilidad Final	**11,111,791**	**15,203,841**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	11,111,791	15,203,841
1.1.1.1.	Efectivo		
1.1.1.2.	Bancos/Tesoreria		
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas		4,092,050
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
	Total Activo Circulante	**11,111,791**	**11,111,791**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	
	Disponibilidad Comprobada	**11,111,791**	**11,111,791**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos FISMUN 2016
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**2,417,987**	**12,297,753**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	1,776	2,282,139
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		-
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**1,776**	**2,282,139**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	89	7,463
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		113,866
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	2,219,626	12,352,951
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		3,840
9000	Deuda pública	-	1,901,724
	Total de Egresos	**2,219,715**	**14,379,843**
	Disponibilidad Final	**200,048**	**200,048**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	200,048	200,048
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total Activo Circulante	**200,048**	**200,048**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	-
	Disponibilidad Comprobada	**200,048**	**200,048**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos HIDROCARBUROS 2016
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**805,412.43**	**4,071,283**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	879	110,651
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		1,478,429
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**878.78**	**1,589,080**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	751,611	751,828
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		45
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	50,642	4,876,140
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**802,253**	**5,628,013**
	Disponibilidad Final	**4,038**	**32,351**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,038	32,351
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total Activo Circulante	**4,038**	**32,351**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,258.48	29,571
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**1,258**	**29,571**
	Disponibilidad Comprobada	**2,779**	**2,779**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos HABITAT MUNICIPAL 2016
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**4,390**	**2,321,854**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	-	12,273
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		49,157
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**-**	**61,430**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	-	147
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	-	2,378,747
	Total de Egresos	**-**	**2,378,894**
	Disponibilidad Final	**4,390**	**4,390**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,390	4,390
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total Activo Circulante	**4,390**	**4,390**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**-**	**-**
	Disponibilidad Comprobada	**4,390**	**4,390**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos HABITAT FED. 2016
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**130,864**	**204,868**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	80	3,645
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones		24,406
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**80**	**28,051**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales		16
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		101,958
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**-**	**101,975**
	Disponibilidad Final	**130,944**	**130,944**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	130,944	130,944
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
	Total Activo Circulante	**130,944**	**130,944**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**-**	
	Disponibilidad Comprobada	**130,944**	**130,944**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos FFIEM 2016
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

			Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**171,239**	**1,493,926**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	240	8,280
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	1	21,506
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**241**	**29,787**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales		2,626
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		40,535
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		1,309,073
	Total de Egresos	**-**	**1,352,233**
	Disponibilidad Final	**171,480**	**171,480**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	0	-	0
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
1.1.9	Otros Activos Circulantes			
	Total Activo Circulante	**0**	**-**	**0**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo			
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo			
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo			
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo			
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**-**		**-**
	Disponibilidad Comprobada	**0**	**-**	**0**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TAMAULIPAS

I

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

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

MUESTRA

TAMAULIPAS

7.I.2

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

REYN SA

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2017

Al cierre de Diciembre de 2017, no se tienen registrados movimientos que cumplan las caracteristicas solicitadas, para ser presentados como contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

7.1.3

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

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Relación de Deudores y Anticipos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1122		**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**		**15,713,384**	
1122	1122-01	CREDITO AL SALARIO 2011	SUBSIDIO AL SALARIO	1	VIGENTE
1122	1122-02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	SUBSIDIO AL SALARIO	158,136	VIGENTE
1122	1122-03	SUBSIDIO CAS 2015	SUBSIDIO AL SALARIO	1,003,906	VIGENTE
1122	1122-04	DEPOSITOS EN GARANTIA JOEL RODRIGUEZ FLORES	DEPOSITOS EN GARANTIA	110,000	VIGENTE
1122	1122-05	SUBSIDIO CAS 2014	SUBSIDIO AL SALARIO	-1,201,307	VIGENTE
1122	1122-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	SUBSIDIO AL SALARIO	974,395	VIGENTE
1122	1122-07	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	SUBSIDIO AL SALARIO	2,187,738.51	VIGENTE
1122	1122-08	CONVENIO COMAPA PARTICIPACIÓN FEDERAL	CONVENIO	1,000,000.00	VIGENTE
1122	1122-83	CONVENIOS (APORTACION FEDERAL HABITAT)	INFRAESTRUCTURA 2016	11,480,515	VIGENTE
1123		**DEDUDORES DIVERSOS POR COBRAR**		**9,226,118**	
-1123	16	ROSA MARIA MALDONA MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	VIGENTE
-1123	05-0001	ALAN EDUARDO GUERRA LEAL	GASTOS POR COMPROBAR	20,000	VIGENTE
-1123	05-0002	JORGE ALEJANDRO CAZARES RIVERA	GASTOS POR COMPROBAR	29,492	VIGENTE
-1123	05-0004	PEDRO SALAS MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	12,000	VIGENTE
-1123	05-0005	CYNTHIA PATRICIA REYNA LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,914	VIGENTE
-1123	05-0006	GUILLERMO VARGAS VALLE	GASTOS POR COMPROBAR	50,100	VIGENTE
-1123	05-0007	JUAN ULISES RAMIREZ CASTILLO	GASTOS POR COMPROBAR	6,396	VIGENTE
-1123	05-0008	CESAR E. FAZ GUILLEN	GASTOS POR COMPROBAR	7,664	VIGENTE
-1123	05-0009	JUAN PABLO VAZQUEZ CERDA	GASTOS POR COMPROBAR	21,270	VIGENTE
-1123	05-0010	SOCORRO VIGIL ROMAN	GASTOS POR COMPROBAR	-1,000	VIGENTE
-1123	05-0011	CLAUDIA SELENE REYES HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	8,155	VIGENTE
-1123	05-0015	ANA MARIA ZAMARRIPA MONDRAGON	GASTOS POR COMPROBAR	25,000	VIGENTE
-1123	05-0016	HERNAN LANDEROS ZAMORA	GASTOS POR COMPROBAR	2,200	VIGENTE
-1123	05-0017	EDGARDO OMAR SILVA ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	1,515	VIGENTE
-1123	05-0018	JUAN LUIS LAMBUR SANTIAGO	GASTOS POR COMPROBAR	15,546	VIGENTE
-1123	05-0019	ABEL GAMEZ MORALES	GASTOS POR COMPROBAR	3,582	VIGENTE
-1123	05-0020	NESTOR GARCIA LUNA	GASTOS POR COMPROBAR	22,000	VIGENTE
-1123	05-0022	MANUEL ENRIQUE REYES TREVI?O	GASTOS POR COMPROBAR	9,280	VIGENTE
-1123	05-0023	DANTE GABRIELLE DE COSS ORFANO	GASTOS POR COMPROBAR	56,302	VIGENTE
-1123	05-0024	ROSENDO GONZALEZ SALAZAR	GASTOS POR COMPROBAR	9,500	VIGENTE
-1123	05-0025	LEONCIO HERNANDEZ BERMUDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	6,429	VIGENTE
-1123	05-0026	CLAUDIA IBANA MENA GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	10,700	VIGENTE
-1123	05-0027	EUNISE ABIGAIL IBARRA RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,500	VIGENTE
-1123	05-0029	ROMEO FLORES LEAL	GASTOS POR COMPROBAR	50,000	VIGENTE
-1123	05-0030	OMAR ELIZONDO GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	11,839	VIGENTE
-1123	05-0032	HECTOR PAVEL MELLADO GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	7,491	VIGENTE
-1123	05-0033	ROLANDO COBOS ESQUEDA	GASTOS POR COMPROBAR	58,999	VIGENTE
-1123	05-0034	JUAN MARLON CRUZ CASAS	GASTOS POR COMPROBAR	14,070	VIGENTE
-1123	05-0035	JORGE ISAIAS SOTO RUIZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,213	VIGENTE
-1123	05-0037	SRIA. DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULI	GASTOS POR COMPROBAR	23,637	VIGENTE
-1123	05-0038	AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE TAMAULIPAS	GASTOS POR COMPROBAR	58,332	VIGENTE
-1123	05-0039	CARLOS PEÑA ROJAS	GASTOS POR COMPROBAR	6,839	VIGENTE
-1123	05-0040	ANIBAL GUZMAN OLIVAS	GASTOS POR COMPROBAR	5,998	VIGENTE
-1123	05-0041	MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	GASTOS POR COMPROBAR	147,606	VIGENTE
-1123	05-0042	JUAN LEOPOLDO CHAVEZ BARBOSA	GASTOS POR COMPROBAR	6,586	VIGENTE

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Relación de Deudores y Anticipos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
-1123	05-0045	MAURICIO TONATIUH LOPEZ JARAMILLO	GASTOS POR COMPROBAR	7,200	VIGENTE
-1123	05-0046	EDGAR ALEJANDRO MEJIA BOCANEGRA	GASTOS POR COMPROBAR	25,000	VIGENTE
-1123	05-0049	ROQUE CANTU BALDAZO	GASTOS POR COMPROBAR	60,892	VIGENTE
-1123	05-0051	MARIA TERESA CANTU GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	13,397	VIGENTE
-1123	05-0053	NATHALIA ROMAN MALDONADO	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	VIGENTE
-1123	05-0055	MARIA DE JESUS GUADALUPE PAREDES ISLAS	GASTOS POR COMPROBAR	339	VIGENTE
-1123	05-0056	EMPAQUES DEL NORTE SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	20,625	VIGENTE
-1123	05-0057	GERARDO BALLI CALZADO	GASTOS POR COMPROBAR	150,000	VIGENTE
-1123	05-0058	PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR	9,350	VIGENTE
-1123	05-0061	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	GASTOS POR COMPROBAR	1,895	VIGENTE
-1123	05-0062	MARIA CONCEPCIÓN SANCHEZ GARZA	GASTOS POR COMPROBAR	195	VIGENTE
-1123	05-0064	VANESA CORONA ARGUELLES	GASTOS POR COMPROBAR	261	VIGENTE
-1123	05-0065	CARLOS DAVILA GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	1,890	VIGENTE
-1123	05-0068	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CEDILLO	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	VIGENTE
-1123	05-0069	FEDERICO SOTO GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	-25	VIGENTE
-1123	05-0070	HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	3	VIGENTE
-1123	05-0071	JESUS EZEQUIEL SALAZAR DE LA FUENTE	GASTOS POR COMPROBAR	1,776	VIGENTE
-1123	05-0072	RODOLFO GARCIA CRUZ	GASTOS POR COMPROBAR	16	VIGENTE
-1123	05-0073	JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
-1123	05-0075	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	600	VIGENTE
-1123	05-0076	ILIANA MAGALLON ELIZONDO	GASTOS POR COMPROBAR	5,687	VIGENTE
-1123	05-0077	JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	GASTOS POR COMPROBAR	1,000	VIGENTE
-1123	05-0084	AMERICO MICHEL BROWN MEDELES	GASTOS POR COMPROBAR	2,020	VIGENTE
-1123	05-0088	SIXTO JESUS REYES VERAZA	GASTOS POR COMPROBAR	14,524	VIGENTE
-1123	05-0089	JOSE ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	32,559	VIGENTE
-1123	05-0091	MIGUEL ANGEL MUÑIZ SEGOVIA	GASTOS POR COMPROBAR	8,923	VIGENTE
-1123	05-0092	JUAN JOSE CARCAÑO GUTIERREZ	GASTOS POR COMPROBAR	17,056	VIGENTE
-1123	05-0093	ALFREDO CAREAGA PEÑA	GASTOS POR COMPROBAR	1,258	VIGENTE
-1123	05-0095	ARTURO CIENFUEGOS FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	4,802	VIGENTE
-1123	05-0096	MARCO ANTONIO MONTALVO HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	2,600	VIGENTE
-1123	05-0099	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	GASTOS POR COMPROBAR	2,200	VIGENTE
-1123	05-0100	HECTOR JAVIER PEREZ IBARRA	GASTOS POR COMPROBAR	60,000	VIGENTE
-1123	05-0101	DAVID AGUILAR MERAZ	GASTOS POR COMPROBAR	2,111	VIGENTE
-1123	05-0103	JOSE GUADALUPE DIAZ CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR	33,733	VIGENTE
-1123	05-0104	JUAN ANTONIO VELAZQUEZ MORENO	GASTOS POR COMPROBAR	1	VIGENTE
-1123	05-0105	ALICIA ISABEL PIZAÑA NAVARRO	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
-1123	05-0107	DALIA NAVA ABUNDIS	GASTOS POR COMPROBAR	2,111	VIGENTE
-1123	05-0108	REGINO IVAN BERMUDEZ TORRES	GASTOS POR COMPROBAR	6,221	VIGENTE
-1123	05-0109	HECTOR A. OLIVARES ZAVALA	GASTOS POR COMPROBAR	26,700	VIGENTE
-1123	05-0111	ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
-1123	05-0112	LAZARA NELLY GONZALEZ AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	17,018	VIGENTE
-1123	05-0113	VICTOR MANUEL MARTINEZ RIOS	GASTOS POR COMPROBAR	4,572	VIGENTE
-1123	05-0115	GEORGINA APARICIO HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	17,518	VIGENTE
-1123	05-0116	ALEJANDRO TORRES MONTEMAYOR	GASTOS POR COMPROBAR	14,000	VIGENTE
-1123	05-0117	MIGUEL GUERRA BARBOSA	GASTOS POR COMPROBAR	1,500	VIGENTE
-1123	05-0124	RODOLFO GONZALEZ NUNEZ	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
-1123	05-0125	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CANO	GASTOS POR COMPROBAR	20,000	VIGENTE

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Relación de Deudores y Anticipos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
-1123	05-0127	GUSTAVO CANDELA ARGUELLO	GASTOS POR COMPROBAR	2,500	VIGENTE
-1123	05-0128	ADALID ALENI CANTU MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
-1123	05-0129	CESAR GUSTAVO MENDOZA ELIZONDO	GASTOS POR COMPROBAR	57,000	VIGENTE
-1123	05-0130	VICTOR MANUEL IBARRA CASTILLO	GASTOS POR COMPROBAR	1,910	VIGENTE
-1123	05-0131	JESUS BERNARDO GARCIA JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	VIGENTE
-1123	05-0132	KARLA MONTESINOS TREVIÑO	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
-1123	05-0134	ERIKA LORENA SALDAÑA MUÑOZ	GASTOS POR COMPROBAR	2,111	VIGENTE
-1123	05-0135	MARIANA AGUILAR GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	2,111	VIGENTE
-1123	05-0137	MARIA ELENA ACOSTA PARDO	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
-1123	05-0138	RAFAEL RAMOS	GASTOS POR COMPROBAR	2,820	VIGENTE
-1123	05-0139	ANABEL MARTINEZ GOMEZ	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
-1123	05-0140	JAVIER CAREAGA PEÑA	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
-1123	05-0141	GORGONIO FLOGIA MONTOYA	GASTOS POR COMPROBAR	1,208	VIGENTE
-1123	05-0142	FRANCISCO PEREZ RAMOS	GASTOS POR COMPROBAR	4,350	VIGENTE
-1123	05-0143	RUBEN CAPETILLO TORRES	GASTOS POR COMPROBAR	1,325	VIGENTE
-1123	05-0144	TONATIUH LOPEZ GARZA	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
-1123	05-0145	HAYDEE BRAÑA HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
-1123	05-0146	MIGUEL CRUZ SANTIAGO	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
-1123	05-0147	MARCO ANTONIO MARTINEZ ALVARADO	GASTOS POR COMPROBAR	5,010	VIGENTE
-1123	05-0148	EDUARDO YAMIL OLVERA RUIZ	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
-1123	05-0149	JUAN LUIS HERNANDEZ TIJERINA	GASTOS POR COMPROBAR	2,182	VIGENTE
-1123	05-0150	GELACIO MARQUEZ SEGURA	GASTOS POR COMPROBAR	2,375	VIGENTE
-1123	06-0004	JULIA KARINA GARCIA CASTILLO	GASTOS POR COMPROBAR	-11	VIGENTE
-1123	06-0006	CARLOS PEÑA ROJAS	GASTOS POR COMPROBAR	15,000	VIGENTE
-1123	06-0010	HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	4,750	VIGENTE
-1123	06-0015	MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA	GASTOS POR COMPROBAR	9,692	VIGENTE
-1123	06-0019	LUIS FEDERICO GARCIA GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	25,500	VIGENTE
-1123	06-0040	VICENTE VALDEZ GUTIERREZ	GASTOS POR COMPROBAR	6,000	VIGENTE
-1123	06-0041	GRICELDA ELIZONDO GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	337	VIGENTE
-1123	06-0043	EDGAR GARZA HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	2,111	VIGENTE
-1123	06-0044	ENRIQUE GOMEZ SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR	730	VIGENTE
-1123	06-0045	JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO	GASTOS POR COMPROBAR	10,587	VIGENTE
-1123	06-0046	JOSE GUADALUPE DIAZ CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR	4	VIGENTE
-1123	06-0047	ERIK STANFORD SILVA	GASTOS POR COMPROBAR	4,113	VIGENTE
-1123	06-0048	IMER LEONARDO ANDRADE AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	46,400	VIGENTE
-1123	06-0051	LILIANA MELISSA HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	0	VIGENTE
-1123	06-0053	EDNA NANCY VILLARREAL AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	-300	VIGENTE
-1123	07-0001	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	-538	VIGENTE
-1123	07-0002	MUNICIPIO DE REYNOSA	GASTOS POR COMPROBAR	-14,434	VIGENTE
-1123	07-0003	JORGE IVAN MARAVILLAS	GASTOS POR COMPROBAR	21,383	VIGENTE
-1123	07-0004	ELVA GUADALUPE RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	21,383	VIGENTE
-1123	07-0005	IGNACIO LOPEZ PADILLA	GASTOS POR COMPROBAR	3,715	VIGENTE
-1123	07-0006	JAVIER CANTU BARRAGAN	GASTOS POR COMPROBAR	5,232	VIGENTE
-1123	07-0007	LAURA BLANCA SOLIS VELA	GASTOS POR COMPROBAR	2,020	VIGENTE
-1123	07-0008	SERVICIOS ESPECIALIZADOS RENCA SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	51,893	VIGENTE
-1123	07-0009	ZULEIMA TOSCANO ORTA	GASTOS POR COMPROBAR	2,919	VIGENTE
-1123	07-0010	JOSE ROBERTO HERNANDEZ LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	4,000	VIGENTE

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Relación de Deudores y Anticipos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
-1123	07-0011	CORPORACION ELECTRICA DEL BRAV	GASTOS POR COMPROBAR	2,481	VIGENTE
-1123	07-0012	CIA. UNIVERSAL PATRIMONIAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	15,578	VIGENTE
-1123	07-0013	PROYECTOS Y MATERIALES DE CONSRUCCION EL CERRO SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR	720	VIGENTE
-1123	08-0001	ANA MARIA ZAMARRIPA MONDRAGON	GASTOS POR COMPROBAR	144,762	VIGENTE
-1123	08-0002	MAVET SUGHEIL CALVA GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	2,200	VIGENTE
-1123	08-0003	RUBEN DARIO JASSO CERRILLO	GASTOS POR COMPROBAR	6,200	VIGENTE
-1123	08-0004	JOSE DE JESUS ROBINSON TERAN	GASTOS POR COMPROBAR	3,550	VIGENTE
-1123	08-0005	CARLOS PEÑA ROJAS	GASTOS POR COMPROBAR	33,000	VIGENTE
-1123	08-0006	VERONICA GONZALEZ REYNOSO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000	VIGENTE
-1123	08-0007	RUBEN ALEJANDRO MUNGUIA AMADOR	GASTOS POR COMPROBAR	5,000	VIGENTE
-1123	08-0008	ADALBERTO ELIZONDO RIVERA	GASTOS POR COMPROBAR	50,000	VIGENTE
-1123	08-0009	ANA GUADALUPE ZAVALA LARA	GASTOS POR COMPROBAR	50,000	VIGENTE
-1123	08-0010	CALIXTO PORTES GIL HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	15,000	VIGENTE
-1123	08-0011	ADOLFO NOE LONGORIA GAMUNDI	GASTOS POR COMPROBAR	47,634	VIGENTE
-1123	09-002	ANIBAL AUGUSTO FLORES GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	229,775	VIGENTE
-1123	09-003	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS ADMINISTRACION ANTERIOR	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	6,965,655	VIGENTE
1125		**DEUDORES POR ANTICIPOS**		**-10,195**	
1125	-0003	ANTICIPO DE NOMINA	ANTICIPO DE NOMINA	-10,195	VIGENTE
1131		**ANTICIPO A PROVEED.POR PREST.D**		**23,470,885**	
-1131	01-0004	AUTOS REYNOSA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,881	VIGENTE
-1131	01-0006	AUTOCOMBUSTIBLES LAS VENTAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	160,000	VIGENTE
-1131	01-0008	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	ANTICIPO A PROVEEDORES	449	VIGENTE
-1131	01-0009	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	300	VIGENTE
-1131	02-0001	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	596,095	VIGENTE
-1131	02-0002	HOSPITAL UNIVERSITARIO	ANTICIPO A PROVEEDORES	16,200	VIGENTE
-1131	02-0003	JAVIER CANTU BARRAGAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	4	VIGENTE
-1131	02-0004	JENDA INMOBILIARIA-CONSTRUCTOR	ANTICIPO A PROVEEDORES	122,450	VIGENTE
-1131	02-0005	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
-1131	02-0006	PROMOCIONES ARTISTICAS DE REYNOSA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	87,000	VIGENTE
-1131	02-0008	ANA MARIA BALLI CALZADO	ANTICIPO A PROVEEDORES	300	VIGENTE
-1131	02-0009	JOSE ANTONIO AVILES ROSALES	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,554	VIGENTE
-1131	02-0012	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	ANTICIPO A PROVEEDORES	9,094	VIGENTE
-1131	02-0013	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	448,335	VIGENTE
-1131	02-0016	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE S.A. DE C.V	ANTICIPO A PROVEEDORES	276,052	VIGENTE
-1131	02-0020	SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	244,182	VIGENTE
-1131	02-0021	GRUPO PGLM S.A DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	19,218	VIGENTE
-1131	02-0022	CHAPA ELECTROMECANICA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	242,818	VIGENTE
-1131	02-0023	CONSTRUCTORA Y COMERICIALIZADORA TAMAULIPAS	ANTICIPO A PROVEEDORES	28,893	VIGENTE
-1131	02-0025	GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	100,000	VIGENTE
-1131	02-0026	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	80,000	VIGENTE
-1131	03-0002	ANTRAXING COMERCIAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	180,000	VIGENTE
-1131	03-0003	JAVIER CANTU BARRAGAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	751,257	VIGENTE
-1131	03-0004	JANDEGAPE SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,770	VIGENTE
-1131	03-0005	INDUSTRIA SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
-1131	03-0006	JEFFREY RAFAEL SALCEDO CANTU	ANTICIPO A PROVEEDORES	782,274	VIGENTE

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Relación de Deudores y Anticipos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
-1131	03-0007	CONVERSIONES ESPECIALES , S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,372,656	VIGENTE
-1131	03-0008	AMBULANCIAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA Y RESCATE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
-1131	03-0009	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,645,488	VIGENTE
-1131	04-0002	ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA	ANTICIPO A PROVEEDORES	20	VIGENTE
-1131	04-0006	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
-1131	04-0008	TANIA ARANZAZU CANTU PRADO	ANTICIPO A PROVEEDORES	106	VIGENTE
-1131	04-0010	DEFOOM S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	798,950	VIGENTE
-1131	04-0011	FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	VIGENTE
-1131	04-0012	CIA PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V	ANTICIPO A PROVEEDORES	260,758	VIGENTE
-1131	04-0013	RESCUE MEDIC S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	-50	VIGENTE
-1131	04-0014	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	23,030	VIGENTE
-1131	04-0015	SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	8,212,800	VIGENTE
1134		**ANTICIPO A CONTRATISTAS**		**82,127,585**	
-1134	8	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	545,662	VIGENTE
-1134	12	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-315,044	VIGENTE
-1134	13	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,396,844	VIGENTE
-1134	16	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-100,581	VIGENTE
-1134	84	GRUPO EDYCONSA SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	753,312	VIGENTE
-1134	85	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,352,408	VIGENTE
-1134	113	CARCEP SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	572,691	VIGENTE
-1134	175	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,131,610	VIGENTE
-1134	232	GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	234	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	236	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	54,490	VIGENTE
-1134	248	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	144,763	VIGENTE
-1134	251	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	399,237	VIGENTE
-1134	256	INMUEBLES SALSA, S.A DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	855,616	VIGENTE
-1134	257	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	313	GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,721,732	VIGENTE
-1134	348	MULTISERVICIOS ABACO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,012,791	VIGENTE
-1134	356	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	48,924	VIGENTE
-1134	391	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-1	VIGENTE
-1134	392	GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	394	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,691,709	VIGENTE
-1134	399	LUIS EDUARDO DE LEON MARTINEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	674,999	VIGENTE
-1134	402	ZANJAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,516,308	VIGENTE
-1134	410	RAMIRO GARCIA RAMOS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	779,428	VIGENTE
-1134	412	ALTRE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	917	VIGENTE
-1134	425	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,885,531	VIGENTE
-1134	426	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,232,361	VIGENTE
-1134	435	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,037,725	VIGENTE
-1134	436	GOGACO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	440	HOFA THE HOME FACTORY, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	140,092	VIGENTE
-1134	443	CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	455	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	3,999,544	VIGENTE

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Relación de Deudores y Anticipos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
-1134	458	NOVA HOME CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	466	CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,360,304	VIGENTE
-1134	490	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	870,774	VIGENTE
-1134	491	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	ANTICIPO A CONTRATISTAS	199,115	VIGENTE
-1134	492	GRUPO ABO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	257,034	VIGENTE
-1134	494	ARTURO MONCADA VILLASANA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	218,669	VIGENTE
-1134	495	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	18,072,463	VIGENTE
-1134	519	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	257,170	VIGENTE
-1134	522	GOMIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	608	DUCONE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	629	ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	9,810,556	VIGENTE
-1134	662	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	663	HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	172,055	VIGENTE
-1134	665	HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	666	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	667	NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	677	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	685	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	697	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	714	VERÓNICA LIZZETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	715	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	716	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	4,269,836	VIGENTE
-1134	717	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	735,197	VIGENTE
-1134	718	QROMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	719	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,882,831	VIGENTE
-1134	726	XUNAN-HA CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	732	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	738	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	443,306	VIGENTE
-1134	751	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	141,444	VIGENTE
-1134	752	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	753	CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU	ANTICIPO A CONTRATISTAS	3,783,879	VIGENTE
-1134	772	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	448,710	VIGENTE
-1134	773	ROBERTO AVILES ROSALES	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	774	OBRAS MECANICAS VIALIDADES Y DESARROLLO INDUSTRIA RT, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	25,817	VIGENTE
-1134	776	EVZACE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	143,180	VIGENTE
-1134	777	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	85,577	VIGENTE
-1134	778	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	102,891	VIGENTE
-1134	779	JAVIER FLORES DEL CAMPO MACEDO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	827,010	VIGENTE
-1134	780	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	150,362	VIGENTE
-1134	781	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	782	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	61,977	VIGENTE
-1134	785	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	782,819	VIGENTE
-1134	788	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	ANTICIPO A CONTRATISTAS	264,441	VIGENTE
-1134	789	EDUARDO JAVIER RAMIREZ GARZA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	790	ARTURO OLIVARES GARZA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	273,854	VIGENTE
-1134	794	SILVIA ENID GARZA IBARRA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	178,947	VIGENTE

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Relación de Deudores y Anticipos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
-1134	796	GRUPO TREMIG, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	646,047	VIGENTE
-1134	797	CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,190,397	VIGENTE
-1134	806	SERAPIO GUZMAN CASTILLO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	104,054	VIGENTE
-1134	812	MANUEL FISCAL ARREDONDO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	26,483	VIGENTE
-1134	814	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	964,390	VIGENTE
-1134	815	JUAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	830	REAL CABAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,762,280	VIGENTE
-1134	833	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	538,301	VIGENTE
-1134	834	ELIAS DAVID ROMERO MARTINEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	VIGENTE
-1134	835	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,510,550	VIGENTE
-1134	836	MULTISERVICIOS PRIMARIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	902,248	VIGENTE
-1134	844	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CANTU	ANTICIPO A CONTRATISTAS	254,028	VIGENTE
-1134	852	EDRESTH, S.A. de C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,760,540	VIGENTE
-1134	853	ARMANDO GRACIA GOMEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	676,166	VIGENTE
-1134	855	MARCO ALEJANDRO HERNANDEZ CASTILLO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	106,365	VIGENTE
-1134	866	ANTONIO ZAVALA RIVERA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	332,449	VIGENTE
			TOTAL	130,527,777	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

7.1.4
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRASFORMACION (INVENTARIOS)

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre de 2017

En este espacio se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

7.I.5
ALMACEN Y METODO DE VALUACION

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre de 2017

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

Método de valuación y su conveniencia

Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

7.I.6-7
INVERSIONES FINANCIERAS A LA LARGO PLAZO

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre de 2017

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

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

7.I.8

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

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-02	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	10.0%	$ 31.32	$ 407.16	Buen Estado
1241-02	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	10.0%	$ 31.32	$ 407.16	Buen Estado
1241-1-5111	ENGARGOLADORA	10.0%	$ 48.33	$ 531.64	Buen Estado
1241-1-5111	PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL	10.0%	$ 39.25	$ 353.25	Buen Estado
1241-1-5111	PIZARRON EVEREST	10.0%	$ 40.32	$ 322.56	Buen Estado
1241-1-5111	PINTARRON BLANCO ESCOLAR 120X180	10.0%	$ 39.77	$ 278.42	Buen Estado
1241-1-5111	ENGARGOLADORA	10.0%	$ 30.84	$ 215.90	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 2,460.36	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 2,460.36	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 2,460.36	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 2,460.36	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 2,460.36	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 2,460.36	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 2,460.36	Buen Estado
1241-1-5111	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	10.0%	$ 410.06	$ 2,460.36	Buen Estado
1241-1-5111	TELEFONO DIADEMA	10.0%	$ 36.73	$ 183.67	Buen Estado
1241-1-5111	TELEFONO DIADEMA	10.0%	$ 36.73	$ 183.67	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	10.0%	$ 71.74	$ 286.95	Buen Estado
1241-1-5111	MESA PARA SALA DE JUNTAS	10.0%	$ 139.78	$ 559.13	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO DE METAL	10.0%	$ 38.04	$ 114.12	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA METALICA SENCILLA	10.0%	$ 42.06	$ 84.12	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA METALICA SENCILLA	10.0%	$ 42.06	$ 84.12	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	10.0%	$ 43.74	$ 87.48	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	10.0%	$ 43.74	$ 87.48	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA METALICA SENCILLA	10.0%	$ 42.06	$ 84.12	Buen Estado
1241-1-5111	VITRINA METALICA SENCILLA	10.0%	$ 42.06	$ 84.12	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	10.0%	$ 43.74	$ 87.48	Buen Estado
1241-1-5111	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	10.0%	$ 43.74	$ 87.48	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 47.10	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 47.10	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 47.10	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 47.10	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	10.0%	$ 23.55	$ 47.10	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 12.74	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 12.74	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 12.74	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 12.74	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 12.74	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 12.74	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 12.74	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 12.74	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 12.74	Buen Estado
1241-1-5111	SILLA ACOJINADA APILABLE	10.0%	$ 6.37	$ 12.74	Buen Estado
1241-1-5111	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	10.0%	$ 8.37	$ 16.74	Buen Estado
1241-1-5111	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	10.0%	$ 8.37	$ 16.74	Buen Estado
1241-1-5111	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	10.0%	$ 8.37	$ 16.74	Buen Estado
1241-1-5111	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS AZOR 953	10.0%	$ 61.33	$ 122.66	Buen Estado
1241-1-5111	MUEBLE DE MADERA FORRADO EN FORMICA	10.0%	$ 223.76	$ 447.52	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	10.0%	$ 58.88	$ 117.76	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	10.0%	$ 58.88	$ 117.76	Buen Estado
1241-1-5111	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	10.0%	$ 58.88	$ 117.76	Buen Estado
1241-1-5111	JUEGO DE SALA ESQ. V/CHOCOLATE	10.0%	$ 33.80	$ 33.80	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO EXTERNO 3 TB SEAGATE 3.5	33.3%	$ 112.61	$ 1,238.72	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA XPS8910,INCLUYE MOUSE LASER Y TECLADO MULTIMEDIA	33.3%	$ 1,267.05	$ 13,937.54	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DEL ULTRASHARP U2417H	33.3%	$ 301.01	$ 3,311.09	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33.3%	$ 37.87	$ 530.20	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO DE 2 TB	33.3%	$ 62.66	$ 877.22	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO DE 2 TB	33.3%	$ 62.66	$ 877.22	Buen Estado
1241-3-5151	MEMORIA SD EYE FI 32 GB WIFI	33.3%	$ 60.57	$ 847.97	Buen Estado
1241-3-5151	MEMORIA SD EYE FI 32 GB WIFI	33.3%	$ 60.57	$ 847.97	Buen Estado
1241-3-5151	ROUTER INALAMBRICO	33.3%	$ 42.33	$ 592.60	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33.3%	$ 168.19	$ 2,186.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 10,559.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 10,559.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 10,559.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 10,559.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 10,559.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 10,559.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 10,559.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 10,559.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3030 CI3-4170 500GB DD 4GB	33.3%	$ 812.26	$ 10,559.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 10,559.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 10,559.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 10,559.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 10,559.36	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI3-6100U 4G 500GB	33.3%	$ 812.26	$ 10,559.36	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 10,964.47	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 10,964.47	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 10,964.47	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 10,964.47	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 10,964.47	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 10,964.47	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 10,964.47	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 10,964.47	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 10,964.47	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 3240 INTEL CI5-6500 8GB 500GB DD	33.3%	$ 843.42	$ 10,964.47	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI5-6500U 500GB 8GB	33.3%	$ 749.31	$ 9,741.04	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 7440 CI5-6500U 500GB 8GB	33.3%	$ 749.31	$ 9,741.04	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 16,064.61	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 16,064.61	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 16,064.61	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 16,064.61	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MARCA DELL LAPTOP PRECISION 3510 CI5-6300H 8GB	33.3%	$ 1,235.74	$ 16,064.61	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MARCA HP MODELO OFFICEJET PRO 6830	33.3%	$ 86.89	$ 1,129.59	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MARCA HP MODELO OFFICEJET PRO 6830	33.3%	$ 86.89	$ 1,129.59	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET CP1025NW	33.3%	$ 156.48	$ 2,034.23	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO COLOR M452DW	33.3%	$ 276.88	$ 3,599.44	Buen Estado
1241-3-5151	PROYECTOR INTERACTIVO MARCA SONY MODELO VPL-SW636C 3LCD WXGA	33.3%	$ 1,052.57	$ 13,683.39	Buen Estado
1241-3-5151	PLOTTER MARCA HP MODELO DESIGNJET T795 44"	33.3%	$ 3,686.59	$ 47,925.68	Buen Estado
1241-3-5151	SCANER LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	33.3%	$ 161.01	$ 1,610.11	Buen Estado
1241-3-5151	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	33.3%	$ 232.03	$ 2,088.33	Buen Estado
1241-3-5151	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	33.3%	$ 232.03	$ 2,088.27	Buen Estado
1241-3-5151	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	33.3%	$ 232.03	$ 2,088.27	Buen Estado
1241-3-5151	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	33.3%	$ 232.03	$ 2,088.27	Buen Estado
1241-3-5151	PROBADOR GENERADOR DE TONOS PARA REDES VIDEO Y AUDIO	33.3%	$ 101.71	$ 915.39	Buen Estado
1241-3-5151	PROBADOR GENERADOR DE TONOS PARA REDES VIDEO Y AUDIO	33.3%	$ 101.71	$ 915.39	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR LED 23"	33.3%	$ 202.90	$ 1,623.19	Buen Estado
1241-3-5151	CAÑON PROYECTOR	33.3%	$ 275.15	$ 2,201.20	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA LAPTOP 500 MB 2 GB DE RAM 14"	33.3%	$ 417.23	$ 3,337.84	Buen Estado
1241-3-5151	XG 330 EQ. DE SEGURIDAD SOPHOS	33.3%	$ 4,137.24	$ 28,960.69	Buen Estado
1241-3-5151	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	33.3%	$ 479.48	$ 3,356.38	Buen Estado
1241-3-5151	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	33.3%	$ 479.48	$ 3,356.38	Buen Estado
1241-3-5151	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	33.3%	$ 479.48	$ 3,356.38	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1241-3-5151	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	33.3%	$ 479.48	$ 3,356.38	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 3,507.04	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 3,507.04	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 3,507.04	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 3,507.04	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 3,507.04	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 3,507.04	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 3,507.04	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 3,507.04	Buen Estado
1241-3-5151	ACCESS POINT SOPHOS AP100	33.3%	$ 501.01	$ 3,507.04	Buen Estado
1241-3-5151	INST, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO	33.3%	$ 1,222.16	$ 8,555.14	Buen Estado
1241-3-5151	POLIZA DE SERV. AVANZADA	33.3%	$ 1,433.75	$ 10,036.22	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 111.37	$ 668.21	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB	33.3%	$ 111.37	$ 668.21	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB COMPATIBLES PARA WINDOWS Y MAC	33.3%	$ 91.82	$ 459.12	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO 2TB COMPATIBLES PARA WINDOWS Y MAC	33.3%	$ 91.82	$ 459.12	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 2,873.40	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 2,873.39	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 2,873.39	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 2,873.39	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 2,873.39	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 2,873.39	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	33.3%	$ 574.68	$ 2,873.39	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 444.12	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 444.12	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 444.12	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 444.12	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 444.12	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 444.12	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 20" (19.5)	33.3%	$ 88.82	$ 444.12	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	33.3%	$ 740.18	$ 3,700.92	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	33.3%	$ 740.18	$ 3,700.92	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	33.3%	$ 740.18	$ 3,700.92	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 24" (23.8)	33.3%	$ 106.60	$ 533.00	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 24" (23.8)	33.3%	$ 106.60	$ 533.00	Buen Estado
1241-3-5151	MONITOR DELL 24" (23.8)	33.3%	$ 106.60	$ 533.00	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO KINGSTON SSDNOW KC400 UNIDAD EN ESTADO SOLIDO 1 RB INTERNO 2.5" SATA 6GB/S 7MM N/P SKCA00S37/IT S/N 50026B7269055732	33.3%	$ 266.53	$ 1,066.13	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	LAPTOP DELL LATITUDE MODELO 3580 PROCESADOR i5 W10 8GB EN RAM Y DD DE 1TB. SERIE FOH3LJ2	33.3%	$ 611.96	$ 2,447.86	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA PORTATOL EPSON MODELO WF-100 SERIE WKHK001377	33.3%	$ 224.88	$ 899.52	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER JET PRO M452DW LASER A COLOR 28PPM (B/N Y COLOR) ETHERNET, WIFI, DUPLEZ N/P CF394A	33.3%	$ 248.01	$ 992.02	Buen Estado
1241-3-5151	TESTER CHECADOR DE CABLE UTP CAT 5	33.3%	$ 90.75	$ 363.00	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO KINGSTON 1 TB	33.3%	$ 108.20	$ 324.61	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO KINGSTON 1 TB	33.3%	$ 108.20	$ 324.61	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP OFFICE JET PRO 6970/20 PPM NEGRO/11 PPM COLOR/WIFI/DUPLEX N/P J7K34A	33.3%	$ 46.64	$ 139.91	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	33.3%	$ 786.24	$ 1,572.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	33.3%	$ 786.24	$ 1,572.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	33.3%	$ 786.24	$ 1,572.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL LATITUD E3480 4GB	33.3%	$ 677.72	$ 1,355.44	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 493.34	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 493.34	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 493.34	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	33.3%	$ 786.24	$ 1,572.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	33.3%	$ 786.24	$ 1,572.48	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	33.3%	$ 786.24	$ 1,572.48	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 493.34	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 493.34	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	33.3%	$ 246.67	$ 493.34	Buen Estado
1241-3-5151	REGULADOR UPS SMARTBITT	33.3%	$ 90.22	$ 180.44	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M477FW COLOR	33.3%	$ 215.10	$ 430.20	Buen Estado
1241-3-5151	TECLADO APPLE MAGIC KEYBOARD SILVER MODELO MLA22LIA	33.3%	$ 123.69	$ 247.38	Buen Estado
1241-3-5151	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PIMES MACBOOK PRO WHITE	33.3%	$ 108.73	$ 217.46	Buen Estado
1241-3-5151	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PIMES MACBOOK PRO WHITE	33.3%	$ 108.73	$ 217.46	Buen Estado
1241-3-5151	OPTIPLEX 7050 SFF DELL CORE i5 DE 3.4 G HZ/8GB/1TB/DVDEW/W10 PRO	33.3%	$ 535.65	$ 1,071.30	Buen Estado
1241-3-5151	MONITO LED DELL 20 E2016H/19.5"/1600X900/60HZ/PANTALLA PLANA/VGA-DISPLAYPORT	33.3%	$ 79.59	$ 159.18	Buen Estado
1241-3-5151	DISCO DURO ADATA HV620 2TB 2.5 USB 3.0 BLANCO AHV620-2TU3-CWH	33.3%	$ 114.75	$ 229.50	Buen Estado
1241-3-5151	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	33.3%	$ 122.95	$ 245.90	Buen Estado
1241-3-5151	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	33.3%	$ 122.95	$ 245.90	Buen Estado
1241-3-5151	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	33.3%	$ 122.95	$ 245.90	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA MAC C/PANTALLA DE RETINA 5K DE 27",PROCESADOR INTEL CORE	33.3%	$ 2,448.36	$ 2,448.36	Buen Estado
1241-3-5151	LAPTOP DELL PRECISION 15 SERIE 3000 PROCESADOR INTEL i7-7700HQ	33.3%	$ 1,211.12	$ 1,211.12	Buen Estado

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	LAPTOP HP SPECTRE X360	33.3%	$ 1,498.08	$ 1,498.08	Buen Estado
1241-3-5151	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-70000	33.3%	$ 3,215.61	$ 3,215.61	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA XEROX PHASER 7100N COLOR	33.3%	$ 1,798.13	$ 1,798.13	Buen Estado
1241-3-5151	PRECISIONS WORKSTIONS T5810	33.3%	$ 1,362.56	$ 1,362.56	Buen Estado
1241-3-5151	PRECISIONS WORKSTIONS T5810	33.3%	$ 1,362.56	$ 1,362.56	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 WIDE FORMAT EPRINTER	33.3%	$ 86.60	$ 86.60	Buen Estado
1241-3-5151	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 WIDE FORMAT EPRINTER	33.3%	$ 86.60	$ 86.60	Buen Estado
1241-3-5151	PROYECTOR EPSON POWER LITE	33.3%	$ 1,065.93	$ 1,065.93	Buen Estado
1241-3-5151	PROYECTOR EPSON POWER LITE	33.3%	$ 1,065.93	$ 1,065.93	Buen Estado
1241-3-5151	PROYECTOR EPSON POWER LITE	33.3%	$ 1,065.93	$ 1,065.93	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5 6500, MEMORIA 16GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 947.20	$ 947.20	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5 6500, MEMORIA 16GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 947.20	$ 947.20	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5 6500, MEMORIA 16GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 947.20	$ 947.20	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 1,068.42	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 1,068.42	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 1,068.42	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 1,068.42	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 1,068.42	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 1,068.42	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 1,068.42	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 1,068.42	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	33.3%	$ 1,068.42	$ 1,068.42	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 742.65	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 742.65	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 742.65	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 742.65	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 742.65	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 742.65	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 742.65	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 742.65	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 742.65	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 742.65	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 742.65	Buen Estado
1241-3-5151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	33.3%	$ 742.65	$ 742.65	Buen Estado
1241-3-5151	GPS PORTATIL CON MAGNETIC CASE	33.3%	$ 144.99	$ 144.99	Buen Estado
1241-3-5151	GPS PORTATIL CON MAGNETIC CASE	33.3%	$ 144.99	$ 144.99	Buen Estado
1241-9-5191	CAJA FUERTE	10.0%	$ 105.98	$ 1,377.76	Buen Estado
1241-9-5191	MINI SPLIT HIWALL CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS MARCA MIRAGE FRIO/CALOR PARA OPERAR A 220/1/60 VOLTS MODELO X2	10.0%	$ 65.73	$ 197.20	Buen Estado
1241-9-5191	CHAROLA AUXILIAR PARA A/C DE 5 TON	10.0%	$ 7.93	$ 23.78	Buen Estado
1241-9-5191	CONTACTOR DE 2 POLOS PARA A/C 30 AMPS BOBINA 24V	10.0%	$ 17.40	$ 52.20	Buen Estado
1241-9-5191	REPRODUCTOR DE VHS/DVD	10.0%	$ 10.09	$ 20.18	Buen Estado
1241-9-5191	CONTADORA DE BILLETES	10.0%	$ 124.87	$ 249.74	Buen Estado
1241-9-5191	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	10.0%	$ 28.90	$ 57.80	Buen Estado
1241-9-5191	ESCALERA DE EXTENSIÓN	10.0%	$ 67.13	$ 134.26	Buen Estado
1241-9-5191	TELEFONO SECRETARIAL	10.0%	$ 20.19	$ 40.38	Buen Estado
1241-9-5191	BOCINA 15" FUSSION C/BLUETOOH	10.0%	$ 42.17	$ 84.34	Buen Estado
1241-9-5191	BOCINA 15" FUSSION C/BLUETOOH	10.0%	$ 42.17	$ 84.34	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA SONY CYBER SHOT DSC-H300	33.3%	$ 200.40	$ 2,605.21	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA CANON EOS REBELD T6 DSLR	33.3%	$ 393.23	$ 5,112.00	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA GOPRO ERO SECCION HD	33.3%	$ 143.05	$ 1,859.66	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 546.31	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 546.31	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 546.31	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 546.31	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 546.31	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 546.31	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 546.31	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 546.31	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	33.3%	$ 109.26	$ 546.31	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA CANON ELPH 190 NEGRA	33.3%	$ 180.38	$ 721.53	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA CANON EOS 80D DIG CAMERA 18-55MM Y 55-250MM KIT INCLUYE CANON 55-250MM F/4-5 6IS STM LENS RUGGARD JOURNEY 34DSLR SHOULDER BAG (BLACK9 SANDISK EXTREME SDHC 32 GB 90MBMV3 PAWA 2XLP-E6 BATTERIES W/CHARGER F/CA	33.3%	$ 1,043.90	$ 4,175.58	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA CANON EOS 80D DIG CAMERA 18-55MM Y 55-250MM KIT INCLUYE CANON 55-250MM F/4-5 6IS STM LENS RUGGARD JOURNEY 34DSLR SHOULDER BAG (BLACK9 SANDISK EXTREME SDHC 32 GB 90MBMV3 PAWA 2XLP-E6 BATTERIES W/CHARGER F/CA	33.3%	$ 1,043.90	$ 4,175.58	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	33.3%	$ 202.98	$ 608.94	Buen Estado
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA 8 MEGAPIXELES	33.3%	$ 59.77	$ 179.31	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRÁFICA 8 MEGAPIXELES	33.3%	$ 59.77	$ 179.31	Buen Estado
1243-1-5311	DOPPLER	20.0%	$ 71.53	$ 929.91	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.53	$ 1,306.91	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.53	$ 1,306.91	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA	20.0%	$ 76.56	$ 995.28	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA	20.0%	$ 76.56	$ 995.28	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 48.33	$ 628.31	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 48.33	$ 628.31	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 1,897.63	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 1,897.63	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 1,407.49	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 1,407.49	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 1,407.49	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	REFRIGERADOR 9"	20.0%	$ 105.56	$ 1,372.28	Buen Estado
1243-1-5311	VITRINA	20.0%	$ 69.60	$ 904.80	Buen Estado
1243-1-5311	VITRINA	20.0%	$ 69.60	$ 904.80	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 484.11	$ 6,293.41	Buen Estado
1243-1-5311	DOPPLER	20.0%	$ 71.53	$ 929.91	Buen Estado
1243-1-5311	DOPPLER	20.0%	$ 71.53	$ 929.91	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.53	$ 1,306.91	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.53	$ 1,306.91	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA	20.0%	$ 76.56	$ 995.28	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA PESA BEBE ELECTRONICA	20.0%	$ 76.56	$ 995.28	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO DE PEDESTAL	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 48.33	$ 628.31	Buen Estado
1243-1-5311	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 48.33	$ 628.31	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 1,897.63	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 1,897.63	Buen Estado
1243-1-5311	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	20.0%	$ 145.97	$ 1,897.63	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	BURO CLINICO	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 1,407.49	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 1,407.49	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE EXLPORACION C/PIERNERAS	20.0%	$ 108.27	$ 1,407.49	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 46.40	$ 603.20	Buen Estado
1243-1-5311	REFRIGERADOR 9"	20.0%	$ 105.56	$ 1,372.28	Buen Estado
1243-1-5311	VITRINA	20.0%	$ 69.60	$ 904.80	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.94	$ 201.88	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA CON ESTADIMETRO	20.0%	$ 100.94	$ 201.88	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA MECANICA PARA BEBE	20.0%	$ 72.34	$ 144.68	Buen Estado
1243-1-5311	MASCULA MECANICA DE PISO USO CLINICO	20.0%	$ 94.21	$ 188.42	Buen Estado
1243-1-5311	UNIDAD DENTAL COMPLETA CON INSTRUMENTAL	20.0%	$ 3,081.46	$ 6,162.92	Buen Estado
1243-1-5311	ROTOPLAS DE 1100 LITROS	20.0%	$ 37.98	$ 75.96	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 874.87	$ 1,749.74	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED	20.0%	$ 874.87	$ 1,749.74	Buen Estado
1243-1-5311	MESA PASTEUR	20.0%	$ 40.37	$ 80.74	Buen Estado
1243-1-5311	BASCULA MECANICA PARA BEBE	20.0%	$ 72.34	$ 144.68	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 1.70 MTS	20.0%	$ 148.05	$ 296.10	Buen Estado
1243-1-5311	MESA DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 1.70 MTS	20.0%	$ 148.05	$ 296.10	Buen Estado
1243-1-5311	ESCRITORIO MEDICO	20.0%	$ 88.83	$ 177.66	Buen Estado
1243-1-5311	ESTETOSCOPIO	20.0%	$ 79.55	$ 79.55	Buen Estado
1243-1-5311	ESTUCHE DE DISECCION	20.0%	$ 85.23	$ 85.23	Buen Estado
1243-2-5321	ESTETOSCOPIO LITTMAN	20.0%	$ 79.55	$ 875.04	Buen Estado
1243-2-5321	ESTETOSCOPIO LITTMAN	20.0%	$ 79.58	$ 875.25	Buen Estado
1243-2-5321	COMPRESOR DE 1HP GRADO MEDICO	20.0%	$ 188.43	$ 376.86	Buen Estado
1243-2-5321	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE	20.0%	$ 432.01	$ 864.02	Buen Estado
1243-2-5321	BOMBA HIDRONEUMATICA DE 3/4P CON PRESURIZADOR	20.0%	$ 124.36	$ 248.72	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 153.42	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 153.42	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 153.42	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 153.42	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 153.42	Buen Estado
1243-2-5321	BAUMANOMETRO MERCURIAL	20.0%	$ 76.71	$ 153.42	Buen Estado
1246-4-5641	MINISPITL 1 TONELADA	10.0%	$ 53.17	$ 584.85	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-4-5641	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	10.0%	$ 1,983.60	$ 11,901.60	Buen Estado
1246-4-5641	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	10.0%	$ 1,983.60	$ 11,901.60	Buen Estado
1246-4-5641	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	10.0%	$ 1,983.60	$ 11,901.60	Buen Estado
1246-4-5641	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	10.0%	$ 1,983.60	$ 11,901.60	Buen Estado
1246-4-5641	UNIDAD CONDENSADORA DE 5 TONELADAS	10.0%	$ 187.73	$ 938.63	Buen Estado
1246-4-5641	UNIDAD EVAPORADORA DE 5 TONELADAS	10.0%	$ 101.98	$ 509.92	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 146.36	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 146.36	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	10.0%	$ 134.59	$ 269.18	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 146.36	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 146.36	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 146.36	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 146.36	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 146.36	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 146.36	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	10.0%	$ 73.18	$ 146.36	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	10.0%	$ 134.59	$ 269.18	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	10.0%	$ 134.59	$ 269.18	Buen Estado
1246-4-5641	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	10.0%	$ 134.59	$ 269.18	Buen Estado
1246-4-5641	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 5 TON DE 220 V	10.0%	$ 1,474.75	$ 1,474.75	Buen Estado
1246-5-5651	UNIDAD MANFROTTO MVH500AH XPRO VIDEO PRO	10.0%	$ 55.48	$ 221.92	Buen Estado
1246-5-5651	KIT DE TORRE ARRIOSTRADA DE PISO 45M ALTURA TZ45G GALVANIZADO	10.0%	$ 1,498.33	$ 2,996.66	Buen Estado
1246-5-5651	TRAMO DE REMATE/COPETE TUBO INDUSTRIAL 1 1/4 CON TUBO CENTRAL	10.0%	$ 77.33	$ 154.66	Buen Estado
1246-5-5651	LAMPARA DE OBSTRUCCION CON GLOBO ROJO DE POLICARBONATO	10.0%	$ 91.83	$ 183.66	Buen Estado
1246-5-5651	KIT MASTER CON PARARRAYOS DIPOLO CORONA Y ACCESORIOS	10.0%	$ 290.00	$ 580.00	Buen Estado
1246-5-5651	DESMONTAR Y MONTAR TORRE (GASTOS DE INSTALACIÓN)	10.0%	$ 367.33	$ 734.66	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA FIBRA DE VIDIRIO 24 FT	10.0%	$ 110.69	$ 1,217.58	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO INALAMBRICO	10.0%	$ 39.92	$ 399.21	Buen Estado
1246-7-5671	ESMERIL 9"	10.0%	$ 36.52	$ 365.20	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" GRIS	10.0%	$ 18.75	$ 187.48	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA	10.0%	$ 113.71	$ 1,023.39	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	10.0%	$ 95.89	$ 863.01	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 1,822.59	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 1,822.59	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 1,822.59	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 1,822.59	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.0%	$ 202.51	$ 1,822.59	Buen Estado
1246-7-5671	MULTIMETRO PROFESIONAL FLUKE 17B+SP	10.0%	$ 66.99	$ 602.91	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-5671	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	10.0%	$ 224.29	$ 2,018.61	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	10.00%	$ 224.29	$ 2,018.61	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	10.00%	$ 224.29	$ 2,018.61	Buen Estado
1246-7-5671	SUMINISTRO DE DE TRANSFERENCIA Y CABLE DE FUERZA DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	10.00%	$ 455.50	$ 4,099.50	Buen Estado
1246-7-5671	AMPERIMETRO GANCHO 1000 AMP	10.00%	$ 37.89	$ 341.01	Buen Estado
1246-7-5671	ALCOHOLIMETRO M. INTOXILYZER 400PA.	10.00%	$ 652.24	$ 5,870.29	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADORA DE GASOLINA	10.00%	$ 1,344.55	$ 10,756.40	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STHILL CILINDRADA	10.00%	$ 479.46	$ 3,835.68	Buen Estado
1246-7-5671	SOPLADORA STHIL CILINDRADA 27.2 CM3 1.1 H.P.	10.00%	$ 401.36	$ 3,210.88	Buen Estado
1246-7-5671	PISTOLA 4100 XTREMA PRESION 1.2 EPA XT01	10.00%	$ 150.02	$ 1,200.16	Buen Estado
1246-7-5671	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION 13 HP GASOLINA	10.00%	$ 888.36	$ 7,106.88	Buen Estado
1246-7-5671	BOMBA DE VACIO DE 2 A 3 FT3	10.00%	$ 56.76	$ 454.08	Buen Estado
1246-7-5671	HIDROLAVADORA 280L/ 1600 PSI	10.00%	$ 61.52	$ 492.16	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PINTARRAYAS APLICACIÓN DE MICROESFERAS	10.00%	$ 1,335.28	$ 10,682.24	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE METALES 14" MAKITA	10.00%	$ 39.70	$ 317.60	Buen Estado
1246-7-5671	HIDROLAVADORA 280L/ 1600 PSI	10.00%	$ 42.79	$ 342.32	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERAS 1.80 MT DE ALTURA	10.00%	$ 22.07	$ 176.56	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADOR DE GASOLINA	10.00%	$ 90.16	$ 721.28	Buen Estado
1246-7-5671	MAQUINA PODADOR DE GASOLINA	10.00%	$ 90.16	$ 721.28	Buen Estado
1246-7-5671	PLACAS VIBRATORIAS WACKER, CON SISTEMA DE RIEGO, MOD WP1550, HONDA GX	10.00%	$ 655.38	$ 4,587.63	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE DISCO VIMESA, MOTOR A GASOLINA, HONDA 13 HP	10.00%	$ 410.38	$ 2,872.65	Buen Estado
1246-7-5671	PLACAS VIBRATORIAS WACKER, CON SISTEMA DE RIEGO, MOD WP1550, HONDA GX	10.00%	$ 655.38	$ 4,587.63	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA DE DISCO VIMESA, MOTOR A GASOLINA, HONDA 13 HP	10.00%	$ 410.38	$ 2,872.65	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	10.00%	$ 113.72	$ 796.03	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	10.00%	$ 113.72	$ 796.03	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA MARCA INFRA	10.00%	$ 104.42	$ 730.92	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA MARCA INFRA	10.00%	$ 104.42	$ 730.92	Buen Estado
1246-7-5671	CARGADOR PARA BATERIA 3 RANGOS	10.00%	$ 39.95	$ 279.64	Buen Estado
1246-7-5671	CAJA DE HERRAMIENTA PORTATIL DE 4 GABETAS	10.00%	$ 28.33	$ 198.30	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA 2" 6.5 HP	10.00%	$ 114.12	$ 798.84	Buen Estado
1246-7-5671	20 MTS MANGUERA VERDE CORRUGADA 2"	10.00%	$ 29.54	$ 206.76	Buen Estado
1246-7-5671	GRAPADORA INDUSTRIAL	10.00%	$ 35.87	$ 251.07	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO DEALT CON ROTOMARTILLO	10.00%	$ 47.90	$ 287.40	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO DEALT CON ROTOMARTILLO	10.00%	$ 47.90	$ 287.40	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA DE MANO DEWALT	10.00%	$ 37.42	$ 224.52	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA CALADORA DEWALT	10.00%	$ 31.50	$ 189.00	Buen Estado
1246-7-5671	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP VIP 180/7 115V	10.00%	$ 46.24	$ 277.44	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-5671	GATO LAGARTO 3 TONELADAS	10.00%	$ 34.38	$ 206.28	Buen Estado
1246-7-5671	TORQUE DE 1/2 P MOTORES A GASOLINA	10.00%	$ 50.43	$ 302.58	Buen Estado
1246-7-5671	ESCALERA DE TIJERA MARCA CUPRUM DE 9 PELDA:OS DE FIBRA DE VIDRIO	10.00%	$ 61.14	$ 366.84	Buen Estado
1246-7-5671	CARGADOR PARA ESTACION TOTAL	10.00%	$ 128.57	$ 514.27	Buen Estado
1246-7-5671	COMPRESOR BYP 3.2 HP	10.00%	$ 125.94	$ 251.88	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA CALADORA MAKITA 7-1/4 #5007NK	10.00%	$ 45.94	$ 91.88	Buen Estado
1246-7-5671	LIJADORA ORBITAL MALITA 5"	10.00%	$ 35.29	$ 70.58	Buen Estado
1246-7-5671	TALADRO ROTOMARTILLO 11/16"	10.00%	$ 51.60	$ 103.20	Buen Estado
1246-7-5671	CALADORA MAKITA CAP 3/8	10.00%	$ 48.86	$ 97.72	Buen Estado
1246-7-5671	SIERRA CIRCULAR DE BANCO 10"	10.00%	$ 159.32	$ 318.64	Buen Estado
1246-7-5671	CORTADORA 12" C/DISCO DE TUNGSTENO	10.00%	$ 140.52	$ 281.04	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.00%	$ 66.66	$ 133.32	Buen Estado
1246-7-5671	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	10.00%	$ 66.66	$ 133.32	Buen Estado
1246-7-5671	EQUIPO COMPLETO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES	10.00%	$ 67.66	$ 135.32	Buen Estado
1246-7-5671	GENERADOR DE CORRIENTE DE 8000 AMP	10.00%	$ 404.12	$ 808.24	Buen Estado
1246-7-5671	EQUIPO DE CORTE COMPLETO CON MANGUERAS Y MN	10.00%	$ 102.70	$ 205.40	Buen Estado
1246-9-5691	DRON PHANTOM 4 RESOLUCION 4K WIFI	10.0%	$ 332.25	$ 4,319.23	Buen Estado
1246-9-5691	BATERIA DJI PARA PHANTOM COLOR BLANCO	10.0%	$ 57.76	$ 750.87	Buen Estado
1246-9-5691	TABLET APPLE IPAD AIR 2 MGTY2CL/A-24.6 CM	10.0%	$ 107.66	$ 1,399.55	Buen Estado
1246-9-5691	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	10.0%	$ 76.53	$ 306.12	Buen Estado
1246-9-5691	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	10.0%	$ 76.53	$ 306.12	Buen Estado
1246-9-5691	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	10.0%	$ 76.53	$ 306.12	Buen Estado
1246-9-5691	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	10.0%	$ 83.13	$ 332.53	Buen Estado
1246-9-5691	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	10.0%	$ 83.13	$ 332.53	Buen Estado
1246-9-5691	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	10.0%	$ 83.13	$ 332.53	Buen Estado
1246-9-5691	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACITACION DE 1 TONELADA CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/160 MODELO X2	10.0%	$ 43.50	$ 174.00	Buen Estado
1246-9-5691	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	10.0%	$ 65.73	$ 262.93	Buen Estado
1246-9-5691	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS ACONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60	10.0%	$ 83.13	$ 332.53	Buen Estado
1246-9-5691	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 1 TONELADA CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	10.0%	$ 43.50	$ 12.90	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO LASER DE TOPOGRAFIA SOKKIA SET 65W	10.0%	$ 1,653.00	$ 4,959.00	Buen Estado
1246-9-5691	68A PRISMA SENCILLO CON BASE METALICA	10.0%	$ 26.94	$ 80.83	Buen Estado
1246-9-5691	BALIZA DE ALUMINIO 3.60 MTS MARCA SOKKIA	10.0%	$ 28.17	$ 84.50	Buen Estado
1246-9-5691	ODOMETRO GE32	10.0%	$ 51.56	$ 154.69	Buen Estado
1246-9-5691	INYECTOR DE GRASA	10.0%	$ 39.61	$ 118.82	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 50.26	$ 100.52	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-9-5691	TORRES MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	10.0%	$ 50.26	$ 100.52	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 90.13	$ 180.26	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 90.13	$ 180.26	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 90.13	$ 180.26	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 90.13	$ 180.26	Buen Estado
1246-9-5691	BOMBA DE VACÌO	10.0%	$ 33.60	$ 67.20	Buen Estado
1246-9-5691	MANOMETRO P/A.C.	10.0%	$ 75.74	$ 151.48	Buen Estado
1246-9-5691	MAQUINA PODADORA DE PASTO	10.0%	$ 104.22	$ 208.44	Buen Estado
1246-9-5691	UNIDAD DE BOMBERO DOBLE CABINA MARCA INTERNATIONAL POTENCIA 310 HP CAP 5,000 LTS	10.0%	$ 104,370.84	$ 104,370.84	Buen Estado
1246-9-5691	GENERADOR DE CORRIENTE DE 8000 AMPERES	10.0%	$ 808.24	$ 808.24	Buen Estado
1246-9-5691	PISTOLA DE IMPACTO DE 1"	10.0%	$ 264.09	$ 264.09	Buen Estado
1246-9-5691	15mts DE MANGUERA P/AIRE DE 1"	10.0%	$ 69.81	$ 69.81	Buen Estado
1246-9-5691	PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2"	10.0%	$ 59.13	$ 59.13	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 49.00	$ 49.00	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 49.00	$ 49.00	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 49.00	$ 49.00	Buen Estado
1246-9-5691	TORRES DE SERVICIO PESADO	10.0%	$ 49.00	$ 49.00	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR PARA CAMION ROLL ON	10.0%	$ 4,543.33	$ 4,543.33	Buen Estado
1246-9-5691	CONTENEDOR PARA CAMION ROLL ON	10.0%	$ 4,543.33	$ 4,543.33	Buen Estado
1246-9-5691	TRITURADORA DE LLANTAS	10.0%	$ 30,933.33	$ 30,933.33	Buen Estado
1246-9-5691	LANCHA PARA PROTECCIÓN CIVIL	10.0%	$ 9,316.17	$ 9,316.17	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1246-9-5691	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	10.0%	$ 2,164.83	$ 2,164.83	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G62DEA95309	20.0%	$ 7,366.66	$ 44,199.96	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G61DEB01889	20.0%	$ 7,366.66	$ 44,199.96	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G66DEA88539	20.0%	$ 7,366.66	$ 44,199.96	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G62DEA88540	20.0%	$ 7,366.66	$ 44,199.96	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G61DEA71969	20.0%	$ 7,366.66	$ 44,199.96	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G69DEA95310	20.0%	$ 7,366.66	$ 44,199.96	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G69DEA88535	20.0%	$ 7,366.66	$ 44,199.96	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G69DEA82301	20.0%	$ 7,366.66	$ 44,199.96	Buen Estado
1244-1-5411	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G62EEA95344	20.0%	$ 7,366.66	$ 44,199.96	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21T5EK034605	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21T1EK045269	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21T8EK012503	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21TXEK008923	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD21T9EK043933	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6FF21T0RK043979	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081512	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T3EK080768	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T4EK081234	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T4EK081251	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T0EK081408	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081509	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T3EK081287	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081476	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081445	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T9EK081276	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK066053	20.0%	$ 4,533.33	$ 27,199.98	Buen Estado
1244-1-5411	CAMIONETA DE CARGA LIGERA NP300 ESTACA 3N6AD35C3JK812848	20.0%	$ 4,878.33	$ 29,269.98	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17077 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL531711, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214484, N. ECONOMICO 559	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17093 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL510681, No. MOTOR-466HM2U2215645, N. ECONOMICO 560	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17089 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL510678, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215575, N. ECONOMICO 561	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17080 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR3JL221889, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214908, N. ECONOMICO 562	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17076 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR5JL510675, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215636, N. ECONOMICO 563	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17082 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR6JL510653, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215628, N. ECONOMICO 564	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17076 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR6JL531714, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214368, N. ECONOMICO 565	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17087 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR8JL510685, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215651, N. ECONOMICO 566	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17082 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR4JL221884, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214725, N. ECONOMICO 567	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17079 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR7JL221880, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214999, N. ECONOMICO 568	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17080 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR5JL221876, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214997, N. ECONOMICO 569	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17092 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAARXJL510672, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215633, N. ECONOMICO 570	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17091 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR7JL510676, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215634, N. ECONOMICO 571	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17075 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAARXJL221890, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214915, N. ECONOMICO 572	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17097 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR3JL510674, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215635, N. ECONOMICO 573	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17088 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL510633, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215624, N. ECONOMICO 574	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17086 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR8JL510671, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215632, N. ECONOMICO 575	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17088 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR8JL221886, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215005, N. ECONOMICO 576	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17096 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR9JL510680, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215616, N. ECONOMICO 577	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17095 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR9JL510677, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215618, N. ECONOMICO 579	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17084 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR4JL510683, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215649, N. ECONOMICO 580	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17085 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR2JL510682, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215648, N. ECONOMICO 581	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMION COMPACTADOR CT21G17083 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR1JL510673, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215630, N. ECONOMICO 578	20.0%	$ 31,830.01	$ 159,150.07	Buen Estado
1244-1-5411	CAMIONETA DE CARGA LIGERA	20.0%	$ 4,878.33	$ 24,391.67	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AF35CXJK868446	20.0%	$ 4,546.67	$ 4,546.67	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AF35C1JK812816	20.0%	$ 4,546.67	$ 4,546.67	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35C3JK815796	20.0%	$ 4,546.67	$ 4,546.67	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35CXJK812913	20.0%	$ 4,546.67	$ 4,546.67	Buen Estado
1244-1-5411	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35C1JK854869	20.0%	$ 4,546.67	$ 4,546.67	Buen Estado
1265-1-0001	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.0%	$ 249,076.02	$ 249,076.02	Buen Estado
Método de Depreciación: Método de Linea Recta					

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

7.I.9
ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS, SU MONTO Y NATURALEZA, AMORTIZACION, TASA Y METODO DE APLICADO

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIOAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1251-01-001-0001	SALDO INICIAL (ASIENTOS DE COMPLEMENTO PARA SALDOS INICIALES)	$ 380,301.01	5%	$ 114,090.30	$ 114,090.30

Método Aplicado:

Método de Linea Recta

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

7.I.10
ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre de 2017

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

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

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

7.I.11
OTROS ACTIVOS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Otros Activos
Al 31 de Diciembre de 2017

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

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

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

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

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0468	D00001	01/01/2017	N/A	ZT & M CONSULTORES ASOCIADOS SC	SALDOS INICIALES	$279,000.00	$0.00	$0.00	$279,000.00
2111-0-1591	P23345	22/12/2017	AA662-317467	ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN	GD Folio: 1183 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS-ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN. GD Folio: 1183)		$0.00	$4,029.91	$1,023,970.28
2111-0-1591	C04573	22/12/2017	N/A	ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN	GP Folio: 1058 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS-ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN. GP Folio: 1058)		$4,029.91	$0.00	$1,025,782.37
2113-000402	D00001	01/01/2017	N/A	ZANJAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,545,250.35	$1,545,250.35	$0.00
2113-000402	P22476	01/12/2017	62	ZANJAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1090 (62 - Obra Pública : 062-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP Contrato : 66. GD Folio: 1090)		$0.00	$562,066.32	$562,066.32
2113-000402	C04205	11/12/2017	N/A	ZANJAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 958 (62 - Obra Pública : 062-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP Contrato : 66. GP Folio: 958)		$562,066.32	$0.00	$0.00
2113-000402	P24047	15/12/2017	63	ZANJAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1269 (63 - Obra Pública : 062-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP Contrato : 66. GD Folio: 1269)		$0.00	$446,555.29	$446,555.29
2113-000402	C04683	20/12/2017	N/A	ZANJAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1121 (63 - Obra Pública : 062-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP Contrato : 66. GP Folio: 1121)		$446,555.29	$0.00	$0.00
2113-000402	P24555	28/12/2017	64	ZANJAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1313 (64 - Obra Pública : 062-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP Contrato : 66. GD Folio: 1313)		$0.00	$536,628.74	$536,628.74
2113-000402	C04905	29/12/2017	N/A	ZANJAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1168 (64 - Obra Pública : 062-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP Contrato : 66. GP Folio: 1168)		$536,628.74	$0.00	$0.00
2111-001-0064	D00001	01/01/2017	N/A	ZANDRA GONZALEZ SALINAS	SALDOS INICIALES	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
2112-0-000208	D00001	01/01/2017	N/A	YENNI GARCIA ESCOBAR	SALDOS INICIALES	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-0-000208	C04302	13/12/2017	80	YENNI GARCIA ESCOBAR	GP YENNI GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 2372 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 80. GP YENNI GARCIA ESCOBAR, Folio Pago: 2372)		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-0-000227	D00001	01/01/2017	N/A	YENNI EVELYN GANDIAGA SALAS	SALDOS INICIALES	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000227	C04308	13/12/2017	4141	YENNI EVELYN GANDIAGA SALAS	GP YENNI EVELYN GANDIAGA SALAS, Folio Pago: 2378 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 4141. GP YENNI EVELYN GANDIAGA SALAS, Folio Pago: 2378)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000613	D00001	01/01/2017	N/A	YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO	SALDOS INICIALES	$6,960.00	$19,720.00	$12,760.00	$0.00
2112-0-000613	C04306	13/12/2017	338	YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO	GP YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO , Folio Pago: 2376 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE FAC 338. GP YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO , Folio Pago: 2376)		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-0-000613	P23839	27/12/2017	341	YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO	GD Compra : 7218 Factura: 341, 613 YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7218 Factura: 341, 613 YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO)		$0.00	$12,760.00	$12,760.00
2112-0-000613	C04822	28/12/2017	341	YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO	GP YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO , Folio Pago: 2611 (PAGO MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017, FACT-341, YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO. GP YELITZA GUADALUPE ALDAY ROMERO , Folio Pago: 2611)		$12,760.00	$0.00	$0.00
2113-000726	D00001	01/01/2017	N/A	XUNAN-HA CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$877,133.40	$877,133.40	$0.00
2113-000726	P22310	01/12/2017	7	XUNAN-HA CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	GD Folio: 1068 (7 - Obra Pública : 038-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-038-2017-IR Contrato : 41. GD Folio: 1068)		$0.00	$634,314.18	$634,314.18
2113-000726	P24722	01/12/2017	8	XUNAN-HA CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	GD Folio: 1393 (8 - Obra Pública : 038-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-038-2017-IR Contrato : 41. GD Folio: 1393)		$0.00	$231,712.32	$866,026.50
2113-000726	P24724	01/12/2017	9	XUNAN-HA CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	GD Folio: 1394 (9 - Obra Pública : 038-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-038-2017-IR Contrato : 41. GD Folio: 1394)		$0.00	$11,106.90	$877,133.40
2113-000726	C04991	04/12/2017	N/A	XUNAN-HA CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	GP Folio: 1249 (8 - Obra Pública : 038-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-038-2017-IR Contrato : 41. GP Folio: 1249)		$231,712.32	$0.00	$645,421.08
2113-000726	C04175	05/12/2017	N/A	XUNAN-HA CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	GP Folio: 942 (7 - Obra Pública : 038-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-038-2017-IR Contrato : 41. GP Folio: 942)		$634,314.18	$0.00	$11,106.90
2113-000726	C04992	20/12/2017	N/A	XUNAN-HA CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V.	GP Folio: 1250 (9 - Obra Pública : 038-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-038-2017-IR Contrato : 41. GP Folio: 1250)		$11,106.90	$0.00	$0.00
2115-4451	P22267	12/12/2017	561	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C.	GD Folio: 1060 (FACT. 561 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C. SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Folio: 1060)		$0.00	$33,086.00	-$912,078.00
2115-4451	C04373	12/12/2017	561	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C.	GP Folio: 987 (FACT. 561 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C. SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GP Folio: 987)		$33,086.00	$0.00	-$945,164.00
2112-0-000583	D00001	01/01/2017	N/A	VIRGILIO FLORES CHAPA	SALDOS INICIALES	$55,000.00	$115,800.00	$60,800.00	$0.00
2112-0-000583	C04269	13/12/2017	99	VIRGILIO FLORES CHAPA	GP VIRGILIO FLORES CHAPA, Folio Pago: 2339 (PAGO DE FACT. 99 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP VIRGILIO FLORES CHAPA, Folio Pago: 2339)		$55,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000583	P23825	27/12/2017	103	VIRGILIO FLORES CHAPA	GD Compra : 7210 Factura: 103, 583 VIRGILIO FLORES CHAPA (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7210 Factura: 103, 583 VIRGILIO FLORES CHAPA)		$0.00	$60,800.00	$60,800.00
2112-0-000583	C04782	29/12/2017	103	VIRGILIO FLORES CHAPA	GP VIRGILIO FLORES CHAPA, Folio Pago: 2594 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 103. GP VIRGILIO FLORES CHAPA, Folio Pago: 2594)		$60,800.00	$0.00	$0.00
2211-0464	D00001	01/01/2017	N/A	VIDAL MARTINEZ ACUÑA	SALDOS INICIALES	$231,435.19	$0.00	$0.00	$231,435.19
2111-001-0046	D00001	01/01/2017	N/A	VICTORIANO IBARRA VEGA	SALDOS INICIALES	$4,800.00	$0.00	$0.00	$4,800.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0461	D00001	01/01/2017	N/A	VICTOR MANUEL LEYVA USCANGA	SALDOS INICIALES	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
2112-0-000671	D00001	01/01/2017	N/A	VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$8,700.00	$23,200.00	$14,500.00	$0.00
2112-0-000671	C04314	13/12/2017	1ADF	VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ	GP VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ, Folio Pago: 2384 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 1ADF. GP VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ, Folio Pago: 2384)		$8,700.00	$0.00	$0.00
2112-0-000671	P23873	27/12/2017	74550	VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ	GD Compra : 7237 Factura: 74550, 671 VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7237 Factura: 74550, 671 VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ)		$0.00	$14,500.00	$14,500.00
2112-0-000671	C04739	29/12/2017	74550	VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ	GP VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ, Folio Pago: 2561 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 74550. GP VICTOR HUGO GUERRA MARTINEZ, Folio Pago: 2561)		$14,500.00	$0.00	$0.00
2111-0-1591	C04355	13/12/2017	N/A	VICTOR ABEL NORIEGA PUENTE	GD Folio: 1111 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1111 VICTOR ABEL NORIEGA PUENTE, Pago: 983)		$0.00	$2,599.00	$896,746.17
2111-0-1591	C04355	13/12/2017	N/A	VICTOR ABEL NORIEGA PUENTE	GP Directo 1111 VICTOR ABEL NORIEGA PUENTE, Pago: 983 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1111 VICTOR ABEL NORIEGA PUENTE. Pago: 983)		$2,599.00	$0.00	$894,147.17
2112-0-000293	D00001	01/01/2017	N/A	VICENTE DE ANDA VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$34,800.00	$75,400.00	$40,600.00	$0.00
2112-0-000293	C04247	13/12/2017	86	VICENTE DE ANDA VAZQUEZ	GP VICENTE DE ANDA VAZQUEZ , Folio Pago: 2317 (PAGO DE FACT. 86 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP VICENTE DE ANDA VAZQUEZ , Folio Pago: 2317)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000293	P23853	27/12/2017	4	VICENTE DE ANDA VAZQUEZ	GD Compra : 7228 Factura: 4, 293 VICENTE DE ANDA VAZQUEZ (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7228 Factura: 4, 293 VICENTE DE ANDA VAZQUEZ)		$0.00	$40,600.00	$40,600.00
2112-0-000293	C04801	29/12/2017	4	VICENTE DE ANDA VAZQUEZ	GP VICENTE DE ANDA VAZQUEZ , Folio Pago: 2605 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 4. GP VICENTE DE ANDA VAZQUEZ , Folio Pago: 2605)		$40,600.00	$0.00	$0.00
2211-0458	D00001	01/01/2017	N/A	VIBRASA, S.A.	SALDOS INICIALES	$26,454.97	$0.00	$0.00	$26,454.97
2112-0-000036	D00001	01/01/2017	N/A	VIBRASA SA	SALDOS INICIALES	$60,902.67	$149,518.02	$99,662.81	$11,047.46
2112-0-000036	P22279	01/12/2017	1270	VIBRASA SA	GD Compra : 6828 Factura: 1270, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION C. HAYDEE BRAÑA. GD Compra : 6828 Factura: 1270, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$4,018.11	$64,920.79
2112-0-000036	P22278	04/12/2017	1273	VIBRASA SA	GD Compra : 6827 Factura: 1273, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION C. MAKI ORTIZ. GD Compra : 6827 Factura: 1273, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$7,381.00	$72,301.79
2112-0-000036	P22275	12/12/2017	1289	VIBRASA SA	GD Compra : 6825 Factura: 1289, 36 VIBRASA SA (CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO REX/MEX/REX C. MAKI ORTIZ. GD Compra : 6825 Factura: 1289, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$3,341.00	$75,642.79
2112-0-000036	P22319	13/12/2017	1292	VIBRASA SA	GD Compra : 6832 Factura: 1292, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION ALEXANDRO DE LA GARZA. GD Compra : 6832 Factura: 1292, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$5,007.00	$80,649.79
2112-0-000036	P22321	13/12/2017	1282	VIBRASA SA	GD Compra : 6834 Factura: 1282, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION C. FRANCISCO PEREZ. GD Compra : 6834 Factura: 1282, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$11,449.00	$92,098.79
2112-0-000036	P22323	13/12/2017	1283	VIBRASA SA	GD Compra : 6835 Factura: 1283, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION C. ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ. GD Compra : 6835 Factura: 1283, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$6,801.00	$98,899.79
2112-0-000036	P22326	13/12/2017	1284	VIBRASA SA	GD Compra : 6836 Factura: 1284, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION C. JOSE DIAZ. GD Compra : 6836 Factura: 1284, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$3,508.70	$102,408.48
2112-0-000036	P22329	13/12/2017	1276	VIBRASA SA	GD Compra : 6837 Factura: 1276, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION C. ALFREDO CAREAGA. GD Compra : 6837 Factura: 1276, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$3,103.00	$105,511.48
2112-0-000036	P22333	13/12/2017	1295	VIBRASA SA	GD Compra : 6838 Factura: 1295, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION C. ALFREDO CAREAGA. GD Compra : 6838 Factura: 1295, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$5,967.00	$111,478.48
2112-0-000036	P22335	13/12/2017	1279	VIBRASA SA	GD Compra : 6839 Factura: 1279, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION C. JOSE HUGO RAMIREZ. GD Compra : 6839 Factura: 1279, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$5,967.00	$117,445.48
2112-0-000036	P22320	14/12/2017	1281	VIBRASA SA	GD Compra : 6833 Factura: 1281, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION TONATIUH LOPEZ GARZA. GD Compra : 6833 Factura: 1281, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$11,449.00	$128,894.48
2112-0-000036	P23556	26/12/2017	1272	VIBRASA SA	GD Compra : 7095 Factura: 1272, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION LAZARA GONZALEZ. GD Compra : 7095 Factura: 1272, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$7,381.00	$136,275.48
2112-0-000036	P23560	26/12/2017	1291	VIBRASA SA	GD Compra : 7096 Factura: 1291, 36 VIBRASA SA (CARGOS POR CAMBIO EN BOLETO LAZARA GONZALEZ. GD Compra : 7096 Factura: 1291, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$3,341.00	$139,616.48
2112-0-000036	P23561	26/12/2017	1277	VIBRASA SA	GD Compra : 7097 Factura: 1277, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION LAZARA GONZALEZ. GD Compra : 7097 Factura: 1277, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$4,423.00	$144,039.48

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000036	P23563	26/12/2017	1308	VIBRASA SA	GD Compra : 7098 Factura: 1308, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION JOSE HUGO RAMIREZ. GD Compra : 7098 Factura: 1308, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$6,136.00	$150,175.48
2112-0-000036	P23565	26/12/2017	1275	VIBRASA SA	GD Compra : 7099 Factura: 1275, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION MARCO ANTONIO MONTALVO. GD Compra : 7099 Factura: 1275, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$5,967.00	$156,142.48
2112-0-000036	P23566	26/12/2017	1278	VIBRASA SA	GD Compra : 7100 Factura: 1278, 36 VIBRASA SA (BOLETO DE AVION MAKI ORTIZ. GD Compra : 7100 Factura: 1278, 36 VIBRASA SA)		$0.00	$4,423.00	$160,565.48
2112-0-000036	C04827	29/12/2017	N/A	VIBRASA SA	GP VIBRASA SA , Folio Pago: 2614 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GP VIBRASA SA , Folio Pago: 2614)		$21,281.00	$0.00	$139,284.48
2112-0-000036	C04842	29/12/2017	N/A	VIBRASA SA	GP VIBRASA SA , Folio Pago: 2622 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GP VIBRASA SA , Folio Pago: 2622)		$96,388.81	$0.00	$42,895.67
2112-0-000036	C04854	29/12/2017	1224, 1228, 1227, 1225,	VIBRASA SA	GP VIBRASA SA , Folio Pago: 2632 (PAGO DE FACT: 1224, 1228, 1227, 1225, 1226 POR PASAJES AEREOS.. GP VIBRASA SA , Folio Pago: 2632)		$31,848.21	$0.00	$11,047.46
2112-0-3751	D00001	01/01/2017	N/A	Viáticos en el país	SALDOS INICIALES	$11,051.50	$72,750.48	$72,750.48	$11,051.50
2112-0-3751	D00861	01/12/2017	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS-KARLA MONTESINOS TREVIÑO)		$0.00	$2,110.50	$13,162.00
2112-0-3751	D00861	01/12/2017	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS-KARLA MONTESINOS TREVIÑO)		$2,110.50	$0.00	$11,051.50
2112-0-3751	D00863	04/12/2017	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION-RUBEN CAPETILLO TORRES)		$0.00	$1,399.41	$12,450.91
2112-0-3751	D00863	04/12/2017	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION-RUBEN CAPETILLO TORRES)		$1,399.41	$0.00	$11,051.50
2112-0-3751	D00906	18/12/2017	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIATICOS SEMINARIO NACIONAL "COMO FORMULAR EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2018, CUMPLIENDO CON LEY DE DISCPLINA FINANCIERA Y LA ARMONIZACIÓN CONTABLE")		$0.00	$727.00	$11,778.50
2112-0-3751	D00906	18/12/2017	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIATICOS SEMINARIO NACIONAL "COMO FORMULAR EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2018, CUMPLIENDO CON LEY DE DISCPLINA FINANCIERA Y LA ARMONIZACIÓN CONTABLE")		$727.00	$0.00	$11,051.50
2112-0-3751	D00939	26/12/2017	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR DEUDOR-ALICIA ISABEL PIZAÑA NAVARRO)		$0.00	$8,698.53	$19,750.03
2112-0-3751	D00939	26/12/2017	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR DEUDOR-ALICIA ISABEL PIZAÑA NAVARRO)		$8,698.53	$0.00	$11,051.50
2112-0-3751	D01079	28/12/2017	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR DEUDOR ANIBAL AUGUSTO FLORES)		$31,863.55	$0.00	-$20,812.05
2112-0-3751	D01079	28/12/2017	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR DEUDOR ANIBAL AUGUSTO FLORES)		$0.00	$31,863.55	$11,051.50
2112-0-3751	D01080	28/12/2017	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR DEUDOR ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO)		$0.00	$6,431.60	$17,483.10
2112-0-3751	D01080	28/12/2017	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR DEUDOR ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO)		$6,431.60	$0.00	$11,051.50
2112-0-3751	D01077	31/12/2017	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR DEUDOR JOSE GUADALUPE DIAZ CASTRO)		$0.00	$21,519.89	$32,571.39
2112-0-3751	D01077	31/12/2017	N/A	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR DEUDOR JOSE GUADALUPE DIAZ CASTRO)		$21,519.89	$0.00	$11,051.50
2211-0457	D00001	01/01/2017	N/A	VIAL CONSTRUCCIONES URBANISMOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$329,645.96	$0.00	$0.00	$329,645.96
2113-000714	D00001	01/01/2017	N/A	VERÓNICA LIZZETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$896,282.66	$896,282.66	$0.00
2113-000714	P22312	01/12/2017	15	VERÓNICA LIZZETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	GD Folio: 1069 (15 - Obra Pública : 033-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-033-2017-LP Contrato : 35. GD Folio: 1069)		$0.00	$727,843.05	$727,843.05
2113-000714	C04176	01/12/2017	N/A	VERÓNICA LIZZETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	GP Folio: 943 (15 - Obra Pública : 033-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-033-2017-LP Contrato : 35. GP Folio: 943)		$727,843.05	$0.00	$0.00
2113-000714	P24728	01/12/2017	14	VERÓNICA LIZZETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	GD Folio: 1396 (14 - Obra Pública : 041-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-041-2017-IR Contrato : 40. GD Folio: 1396)		$0.00	$37,573.00	$37,573.00
2113-000714	P24726	12/12/2017	16	VERÓNICA LIZZETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	GD Folio: 1395 (16 - Obra Pública : 033-17 - EST.FIN SOP-REY-FORTALECE-033-2017-LP Contrato : 35. GD Folio: 1395)		$0.00	$130,866.61	$168,439.61
2113-000714	C04993	20/12/2017	N/A	VERÓNICA LIZZETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	GP Folio: 1251 (16 - Obra Pública : 033-17 - EST.FIN SOP-REY-FORTALECE-033-2017-LP Contrato : 35. GP Folio: 1251)		$130,866.61	$0.00	$37,573.00
2113-000714	C04994	20/12/2017	N/A	VERÓNICA LIZZETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	GP Folio: 1252 (14 - Obra Pública : 041-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-041-2017-IR Contrato : 40. GP Folio: 1252)		$37,573.00	$0.00	$0.00
2112-0-000333	D00001	01/01/2017	N/A	VERONICA CRUZ VALLEJO	SALDOS INICIALES	$15,080.00	$35,960.00	$20,880.00	$0.00
2112-0-000333	C04318	13/12/2017	256	VERONICA CRUZ VALLEJO	GP VERONICA CRUZ VALLEJO, Folio Pago: 2388 (PAGO DE FACT. 256 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP VERONICA CRUZ VALLEJO, Folio Pago: 2388)		$15,080.00	$0.00	$0.00
2112-0-000333	P23642	27/12/2017	99AD0	VERONICA CRUZ VALLEJO	GD Compra : 7220 Factura: 99AD0, 333 VERONICA CRUZ VALLEJO (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7220 Factura: 99AD0, 333 VERONICA CRUZ VALLEJO)		$0.00	$20,880.00	$20,880.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000333	C04743	29/12/2017	99AD0	VERONICA CRUZ VALLEJO	GP VERONICA CRUZ VALLEJO, Folio Pago: 2565 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 99AD0. GP VERONICA CRUZ VALLEJO, Folio Pago: 2565)		$20,880.00	$0.00	$0.00
2112-0-000538	D00001	01/01/2017	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$826,618.00	$2,078,520.63	$3,128,953.86	$1,877,051.23
2112-0-000538	C04058	01/12/2017	428	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2217 (PAGO DE FACTURA 428 POR FIGURAS NAVIDEÑAS.. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2217)		$172,895.10	$0.00	$653,722.90
2112-0-000538	C04091	01/12/2017	426	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Folio: 6772, Factura: 426 (RENTA DE GRADAS PARA 1000 PERSONAS PARA PISTA DE HIELO EN EL PARQUE CULTURAL EVENTO NAVIDAD 2017.. GP Directo 6772 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2237)		$0.00	$287,680.00	$941,402.90
2112-0-000538	C04091	01/12/2017	426	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP Directo 6772 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2237 (RENTA DE GRADAS PARA 1000 PERSONAS PARA PISTA DE HIELO EN EL PARQUE CULTURAL EVENTO NAVIDAD 2017.. GP Directo 6772 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2237)		$287,680.00	$0.00	$653,722.90
2112-0-000538	C04084	04/12/2017	427	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Folio: 6766, Factura: 427 (LUCES PARA EL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CULTURAL. GP Directo 6766 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2234)		$0.00	$59,121.72	$712,844.62
2112-0-000538	C04084	04/12/2017	427	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP Directo 6766 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2234 (LUCES PARA EL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CULTURAL. GP Directo 6766 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2234)		$59,121.72	$0.00	$653,722.90
2112-0-000538	C04106	06/12/2017	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2243 (PAGO DE CINCO FACTURAS POR APARATOS ELECTRONICOS, CARTUCHOS DE TINTA, TONER, BOLSAS ECOLOGICAS Y LUC. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2243)		$355,598.39	$0.00	$298,124.51
2112-0-000538	C04157	06/12/2017	431	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Folio: 6829, Factura: 431 (ADORNOS NAVIDEÑOS. GP Directo 6829 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2277)		$0.00	$76,073.84	$374,198.35
2112-0-000538	C04157	06/12/2017	431	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP Directo 6829 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2277 (ADORNOS NAVIDEÑOS. GP Directo 6829 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2277)		$76,073.84	$0.00	$298,124.51
2112-0-000538	C04204	13/12/2017	405/404	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2288 (PAGO DE FACT: 405, 404 POR MATERIAL REQ. PARA EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD, COL. JACIENTO LO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2288)		$17,776.12	$0.00	$280,348.39
2112-0-000538	P23577	26/12/2017	441	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7107 Factura: 441, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL PARA PLAZA PRINCIPAL, PLAZA DE LA REPUBLICA Y PALMAS PLAZA PRINCIAPL. GD Compra : 7107 Factura: 441, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$39,607.04	$319,955.43
2112-0-000538	P23578	26/12/2017	443	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7108 Factura: 443, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (SERIES DE LUZ LED. GD Compra : 7108 Factura: 443, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$24,220.80	$344,176.23
2112-0-000538	P23579	26/12/2017	442	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7109 Factura: 442, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL PARA PLAZA DE LA REPUBLICA, PLAZA PRINCIPAL Y PALMAS PLAZA PRINCIPAL. GD Compra : 7109 Factura: 442, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$94,947.16	$439,123.39
2112-0-000538	P23581	26/12/2017	444	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7110 Factura: 444, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (VIELETAS. GD Compra : 7110 Factura: 444, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$345,133.40	$784,256.79
2112-0-000538	C04616	26/12/2017	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2523 (SERVICIO DE RENTA POSADA NAVIDEÑA Y APARATOS ELECTRONICOS PARA RIFA POSADA NAVIDEÑA NAVIDAD 2017.. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2523)		$269,779.32	$0.00	$514,477.47
2112-0-000538	P23843	27/12/2017	445	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7221 Factura: 445, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7221 Factura: 445, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$325,118.65	$839,596.12
2112-0-000538	C04721	27/12/2017	VARIAS	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2547 (PAGO DE CUATRO FACTURAS POR LECTOR BIOMETRICO, JUEGO DE HTAS Y TELEFONO SECRETARIAL.. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2547)		$10,569.07	$0.00	$829,027.05

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000538	C04851	29/12/2017	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2630 (PAGO DE MATERIAL PARA ILUMINACION NAVIDEÑA. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2630)		$158,775.02	$0.00	$670,252.03
2112-0-000538	C05044	29/12/2017	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2648 (DEFENSA METALICA. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2648)		$325,118.65	$0.00	$345,133.38
2112-0-000538	C05047	29/12/2017	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2650 (MATERIAL DE SEÑALIZACION. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2650)		$345,133.40	$0.00	-$0.02
2112-0-000538	P25255	29/12/2017	VARIAS	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7416 Factura: VARIAS, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 7416 Factura: VARIAS, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$114,547.25	$114,547.23
2112-0-000538	P25142	31/12/2017	455	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7391 Factura: 455, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 7391 Factura: 455, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$1,762,504.00	$1,877,051.23
2112-1-000538	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV**	**SALDOS INICIALES**	**$1,039,910.11**	**$2,394,963.64**	**$1,381,576.92**	**$26,523.39**
2112-1-000538	P21744	11/12/2017	436	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 6759 Factura: 436, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL REQUERIDO PROGRAMA PRODIM2%. GD Compra : 6759 Factura: 436, 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$1,355,053.52	$2,394,963.63
2112-1-000538	P23319	12/12/2017	F437.	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7079 Factura: F437., 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV (COMPRA DE 3 CAMARAS PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES SOCIALES SONY CIBER SHOT, CANON EOS REBELD T6 Y GO. GD Compra : 7079 Factura: F437., 538 VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$26,523.40	$2,421,487.03
2112-1-000538	C04204	13/12/2017	405/404	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2288 (PAGO DE FACT: 405, 404 POR MATERIAL REQ. PARA EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD, COL. JACIENTO LO. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2288)		$925,685.25	$0.00	$1,495,801.78
2112-1-000538	C04721	27/12/2017	VARIAS	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2547 (PAGO DE CUATRO FACTURAS POR LECTOR BIOMETRICO, JUEGO DE HTAS Y TELEFONO SECRETARIAL.. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2547)		$92,073.65	$0.00	$1,403,728.13
2112-1-000538	C05109	27/12/2017	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2671 (MATERIAL REQUERIDO PARA LA DISPOSICION DEL PROGRAMA PRODIM. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2671)		$1,355,053.52	$0.00	$48,674.61
2112-1-000538	C04719	29/12/2017	N/A	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV	GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2545 (PAGO DE EQUIPOS DE COMPUTO.. GP VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2545)		$22,151.22	$0.00	$26,523.39
2211-0594	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**VEHICULOS DE REYNOSA S.A. DE C**	**SALDOS INICIALES**	**$4,614.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,614.07**
2212-46	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**VANGUARDIA EN OBRA CIVIL**	**SALDOS INICIALES**	**$290,598.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$290,598.32**
2112-0-000843	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE, S.C.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,800.00**	**$150,800.00**
2112-0-000843	P24031	15/12/2017	3091	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE, S.C.	GD Compra : 7281 Factura: 3091, 843 VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE, S.C. (ANTICIPO DEL 50% DE VALUACION ACTUARIAL. GD Compra : 7281 Factura: 3091, 843 VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE, S.C.)		$0.00	$75,400.00	$75,400.00
2112-0-000843	P24032	15/12/2017	3092	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE, S.C.	GD Compra : 7282 Factura: 3092, 843 VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE, S.C. (FINIQUITO DE LA VALUACION ACTUARIAL. GD Compra : 7282 Factura: 3092, 843 VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE, S.C.)		$0.00	$75,400.00	$150,800.00
2119-03-0009	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**VALES DE DESPENSA**	**SALDOS INICIALES**	**-$27,220.28**	**$0.00**	**$0.00**	**-$27,220.28**
2113-000697	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$1,508,970.53**	**$1,508,970.53**	**$0.00**
2113-000697	P24062	06/12/2017	61	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.	GD Folio: 1272 (61 - Obra Pública : 028-17 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR Contrato : 31. GD Folio: 1272)		$0.00	$85,788.09	$85,788.09
2113-000697	P24143	06/12/2017	62	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.	GD Folio: 1276 (62 - Obra Pública : 028-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR Contrato : 31. GD Folio: 1276)		$0.00	$44,884.45	$130,672.54
2113-000697	C04685	13/12/2017	N/A	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.	GP Folio: 1123 (61 - Obra Pública : 028-17 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR Contrato : 31. GP Folio: 1123)		$85,788.09	$0.00	$44,884.45
2113-000697	C04689	21/12/2017	N/A	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.	GP Folio: 1127 (62 - Obra Pública : 028-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR Contrato : 31. GP Folio: 1127)		$44,884.45	$0.00	$0.00
2113-000697	P24899	26/12/2017	68	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.	GD Folio: 1455 (68 - Obra Pública : 186-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP Contrato : 150. GD Folio: 1455)		$0.00	$281,705.33	$281,705.33
2113-000697	P24904	26/12/2017	68	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.	Cancelación GD Folio: 1455 (68 - Obra Pública : 186-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP Contrato : 150. Cancelación GD Folio: 1455)		$0.00	-$281,705.33	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000697	P24906	26/12/2017	68	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.	GD Folio: 1457 (68 - Obra Pública : 186-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP Contrato : 150. GD Folio: 1457)		$0.00	$281,705.34	$281,705.34
2113-000697	P24895	28/12/2017	69	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.	GD Folio: 1453 (69 - Obra Pública : 186-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP Contrato : 150. GD Folio: 1453)		$0.00	$1,096,562.65	$1,378,297.99
2113-000697	C05070	29/12/2017	N/A	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.	GP Folio: 1309 (69 - Obra Pública : 186-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP Contrato : 150. GP Folio: 1309)		$1,096,562.65	$0.00	$281,705.34
2113-000697	C05072	29/12/2017	N/A	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.	GP Folio: 1311 (68 - Obra Pública : 186-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP Contrato : 150. GP Folio: 1311)		$281,705.33	$0.00	$0.01
2113-000697	C05073	29/12/2017	N/A	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.	GP Folio: 1311 (68 - Obra Pública : 186-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP Contrato : 150. Cancelación GP Folio: 1311)		-$281,705.33	$0.00	$281,705.34
2113-000697	C05075	29/12/2017	N/A	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S. DE R.L.	GP Folio: 1313 (68 - Obra Pública : 186-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP Contrato : 150. GP Folio: 1313)		$281,705.34	$0.00	$0.00
2112-0-000717	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$390,601.72**	**$390,601.72**
2112-0-000717	P24070	27/12/2017	SSA/2344/2017	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 7288 Factura: SSA/2344/2017, 717 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V. (RENTA DE BACHADORA MARCA BERGRKAMAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.. GD Compra : 7288 Factura: SSA/2344/2017, 717 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.)		$0.00	$114,882.86	$114,882.86
2112-0-000717	P24072	27/12/2017	SSA/2345/2017	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 7289 Factura: SSA/2345/2017, 717 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V. (RENTA DE BACHADORA MARCA BERGRKAMAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.. GD Compra : 7289 Factura: SSA/2345/2017, 717 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.)		$0.00	$137,859.43	$252,742.29
2112-0-000717	P24076	27/12/2017	SSA/2343/2017	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 7290 Factura: SSA/2343/2017, 717 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V. (RENTA DE BACHADORA MARCA BERGRKAMAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7290 Factura: SSA/2343/2017, 717 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.)		$0.00	$137,859.43	$390,601.72
2113-000717	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$2,022,198.38**	**$2,022,198.38**	**$0.00**
2113-000717	P22522	02/12/2017	99	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1091 (99 - Obra Pública : 040-17 - EST. 1 SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GD Folio: 1091)		$0.00	$149,403.57	$149,403.57
2113-000717	P22686	02/12/2017	100	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1099 (100 - Obra Pública : 040-17 - EST.2 SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GD Folio: 1099)		$0.00	$309,541.51	$458,945.08
2113-000717	P23470	02/12/2017	108	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1200 (108 - Obra Pública : 040-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GD Folio: 1200)		$0.00	$681,059.35	$1,140,004.43
2113-000717	C04217	13/12/2017	N/A	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	GP Folio: 960 (99 - Obra Pública : 040-17 - EST. 1 SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GP Folio: 960)		$149,403.57	$0.00	$990,600.86
2113-000717	C04238	13/12/2017	N/A	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	GP Folio: 971 (100 - Obra Pública : 040-17 - EST.2 SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GP Folio: 971)		$309,541.51	$0.00	$681,059.35
2113-000717	P24015	15/12/2017	4	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1262 (4 - Obra Pública : 040-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GD Folio: 1262)		$0.00	$211,765.37	$892,824.72
2113-000717	C04548	19/12/2017	N/A	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1050 (108 - Obra Pública : 040-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GP Folio: 1050)		$681,059.35	$0.00	$211,765.37
2113-000717	C04675	22/12/2017	N/A	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1114 (4 - Obra Pública : 040-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GP Folio: 1114)		$211,765.37	$0.00	$0.00
2113-000717	P24887	28/12/2017	11	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1449 (11 - Obra Pública : 101-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2017-LP Contrato : 93. GD Folio: 1449)		$0.00	$670,428.58	$670,428.58
2113-000717	C05066	29/12/2017	N/A	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1305 (11 - Obra Pública : 101-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2017-LP Contrato : 93. GP Folio: 1305)		$670,428.58	$0.00	$0.00
2212-61	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**ULTRAHOME DE MEXICO SA DE CV**	**SALDOS INICIALES**	**$619,101.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$619,101.10**
2211-0454	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**ULTRA HOME DE MEXICO S.A DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$968,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$968,600.00**
2211-0453	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**TURISMO ARIAL, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$12,564.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,564.88**
2119-01-0004	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**TRW ELECTRONICA ENSAMBLES**	**SALDOS INICIALES**	**$166,322.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$166,322.00**
2211-0452	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$370,227.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$370,227.78**
2211-0450	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**TRANSPORTES LORO, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$69,944.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,944.00**
2112-0-000792	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**TRANSPORTES BENITEZ S.A DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$15,535.71**	**$15,535.71**	**$0.00**	**$0.00**
2112-0-000792	C04119	07/12/2017	N/A	TRANSPORTES BENITEZ S.A DE C.V.	GP TRANSPORTES BENITEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2249 (FLETE. GP TRANSPORTES BENITEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2249)		$15,535.71	$0.00	$0.00
2112-0-000032	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$107,952.49**	**$331,718.49**	**$223,766.00**	**$0.00**
2112-0-000032	C04033	06/12/2017	P22658	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	GP TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2203 (PAGO DE FACTURA P22658 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES.. GP TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2203)		$107,952.49	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000032	P23179	20/12/2017	P22448	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7054 Factura: P22448, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. GD Compra : 7054 Factura: P22448, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.)		$0.00	$20,952.38	$20,952.38
2112-0-000032	P23182	20/12/2017	P22449	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7055 Factura: P22449, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. GD Compra : 7055 Factura: P22449, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.)		$0.00	$9,319.44	$30,271.82
2112-0-000032	P23184	20/12/2017	P22454	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7056 Factura: P22454, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. GD Compra : 7056 Factura: P22454, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.)		$0.00	$43,007.00	$73,278.82
2112-0-000032	P23186	20/12/2017	P022392	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7057 Factura: P022392, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. GD Compra : 7057 Factura: P022392, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.)		$0.00	$10,423.76	$83,702.58
2112-0-000032	P23188	20/12/2017	P22476	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7058 Factura: P22476, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. GD Compra : 7058 Factura: P22476, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.)		$0.00	$59,844.86	$143,547.44
2112-0-000032	P23193	20/12/2017	P22478	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7059 Factura: P22478, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. GD Compra : 7059 Factura: P22478, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.)		$0.00	$29,103.16	$172,650.60
2112-0-000032	P23197	20/12/2017	P22513	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7060 Factura: P22513, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. GD Compra : 7060 Factura: P22513, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.)		$0.00	$13,908.40	$186,559.00
2112-0-000032	P23202	20/12/2017	P022513	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7061 Factura: P022513, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. GD Compra : 7061 Factura: P022513, 32 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.)		$0.00	$37,207.00	$223,766.00
2112-0-000032	C04858	29/12/2017	N/A	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	GP TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2635 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. GP TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2635)		$223,766.00	$0.00	$0.00
2211-0449	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CV**	**SALDOS INICIALES**	**$15,309.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,309.68**
2112-0-000495	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$664,759.70**	**$1,491,004.57**	**$826,244.94**	**$0.07**
2112-0-000495	P23969	01/12/2017	806	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7268 Factura: 806, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. (EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 7268 Factura: 806, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$8,671.00	$673,430.70
2112-0-000495	P23971	01/12/2017	807	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7269 Factura: 807, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. (EMULSION. GD Compra : 7269 Factura: 807, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$20,677.00	$694,107.70
2112-0-000495	P22805	15/12/2017	851	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6969 Factura: 851, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. (CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE. GD Compra : 6969 Factura: 851, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$169,835.54	$863,943.24
2112-0-000495	P22806	15/12/2017	848	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6970 Factura: 848, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. (EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 6970 Factura: 848, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$24,812.40	$888,755.64
2112-0-000495	P22807	15/12/2017	849	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6971 Factura: 849, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. (EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 6971 Factura: 849, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$20,410.20	$909,165.84

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000495	C04581	21/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2505 (PAGO DE OCHO FACTURAS POR CARPETA Y EMULSION ASFALTICA.. GP TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2505)		$850,469.78	$0.00	$58,696.06
2112-0-000495	P23582	26/12/2017	850	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7111 Factura: 850, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. (EMULSION ASFALTICA, GD Compra : 7111 Factura: 850, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$10,672.00	$69,368.06
2112-0-000495	P23584	26/12/2017	852	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7112 Factura: 852, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. (CARPETA ASFALTICA, GD Compra : 7112 Factura: 852, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$62,939.84	$132,307.90
2112-0-000495	P23659	26/12/2017	862	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7174 Factura: 862, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. (EMULSION ASFALTICA, GD Compra : 7174 Factura: 862, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$40,286.80	$172,594.70
2112-0-000495	P23943	27/12/2017	886	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7261 Factura: 886, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. (CARPETA ASFALTICA, GD Compra : 7261 Factura: 886, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$274,427.27	$447,021.97
2112-0-000495	P23961	27/12/2017	807	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5919 Factura: 807, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. (EMULSION ASFALTICA, Cancelación GD Compra : 5919 Factura: 807, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$20,677.00	$426,344.97
2112-0-000495	P23963	27/12/2017	806	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5920 Factura: 806, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. (EMULSION ASFALTICA, Cancelación GD Compra : 5920 Factura: 806, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$8,671.00	$417,673.97
2112-0-000495	P24162	28/12/2017	881	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7332 Factura: 881, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. (CARPETA ASFALTICA, GD Compra : 7332 Factura: 881, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$185,795.51	$603,469.48
2112-0-000495	P24166	28/12/2017	882	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7334 Factura: 882, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. (EMULSION ASFALTICA, GD Compra : 7334 Factura: 882, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$29,481.40	$632,950.88
2112-0-000495	C05121	28/12/2017	806/807	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2681 (PAGO DE FACTURAS 806 Y 807 POR EMULSION ASFALTICA.. GP TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2681)		$29,348.00	$0.00	$603,602.88
2112-0-000495	P24288	29/12/2017	916	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7354 Factura: 916, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V. (CARPETA ASFALTICA, GD Compra : 7354 Factura: 916, 495 TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$7,583.98	$611,186.86
2112-0-000495	C05065	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2658 (CARPETA ASFALTICA. GP TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2658)		$7,583.97	$0.00	$603,602.89
2112-0-000495	C05123	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2683 (EMULSION ASFALTICA. GP TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2683)		$388,325.91	$0.00	$215,276.98
2112-0-000495	C05126	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2686 (EMULSION ASFALTICA. GP TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2686)		$215,276.91	$0.00	$0.07
2113-000495	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$3,372,280.68**	**$55,872,215.02**	**$59,285,725.47**	**$6,785,791.13**
2113-000495	P22378	01/12/2017	834	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1077 (834 - Obra Pública : 018-17 - EST. 5 SOP-REY-FISCALES-018-2017-LP Contrato : 19. GD Folio: 1077)		$0.00	$2,451,124.78	$5,823,405.46
2113-000495	P23057	01/12/2017	836	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1146 (836 - Obra Pública : 007-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GD Folio: 1146)		$0.00	$4,285,034.01	$10,108,439.47

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000495	P23061	02/12/2017	837	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1147 (837 - Obra Pública : 023-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GD Folio: 1147)		$0.00	$2,987,165.37	$13,095,604.84
2113-000495	C04439	07/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1003 (836 - Obra Pública : 007-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1003)		$4,285,034.01	$0.00	$8,810,570.83
2113-000495	C04179	08/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 944 (834 - Obra Pública : 018-17 - EST. 5 SOP-REY-FISCALES-018-2017-LP Contrato : 19. GP Folio: 944)		$2,451,124.78	$0.00	$6,359,446.05
2113-000495	C04441	11/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1004 (837 - Obra Pública : 023-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1004)		$2,987,165.37	$0.00	$3,372,280.68
2113-000495	P24654	13/12/2017	853	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1360 (853 - Obra Pública : 018-17 - EST. 6 SOP-REY-FISCALES-018-2017-LP Contrato : 19. GD Folio: 1360)		$0.00	$3,054,063.08	$6,426,343.76
2113-000495	P24942	14/12/2017	861	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1471 (861 - Obra Pública : 023-17 - SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GD Folio: 1471)		$0.00	$1,832,334.61	$8,258,678.37
2113-000495	P24604	15/12/2017	868	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1338 (868 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GD Folio: 1338)		$0.00	$718,456.53	$8,977,134.90
2113-000495	P24611	15/12/2017	868	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1338 (868 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GD Folio: 1338)		$0.00	-$718,456.53	$8,258,678.37
2113-000495	P24612	15/12/2017	868	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1341 (868 - Obra Pública : 049-17 - EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GD Folio: 1341)		$0.00	$718,456.53	$8,977,134.90
2113-000495	P24618	15/12/2017	869	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1344 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GD Folio: 1344)		$0.00	$3,720,565.34	$12,697,700.24
2113-000495	P24623	15/12/2017	869	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1344 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GD Folio: 1344)		$0.00	-$3,720,565.34	$8,977,134.90
2113-000495	P25026	15/12/2017	869	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1480 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GD Folio: 1480)		$0.00	$3,720,565.34	$12,697,700.24
2113-000495	P25031	15/12/2017	869	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1480 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GD Folio: 1480)		$0.00	-$3,720,565.34	$8,977,134.90
2113-000495	P25033	15/12/2017	869	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1482 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GD Folio: 1482)		$0.00	$3,720,565.34	$12,697,700.24
2113-000495	P24714	18/12/2017	870	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1389 (870 - Obra Pública : 016-17 - EST. 9 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GD Folio: 1389)		$0.00	$1,310,687.45	$14,008,387.69
2113-000495	P24716	18/12/2017	871	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1390 (871 - Obra Pública : 016-17 - EST. 10 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GD Folio: 1390)		$0.00	$527,695.82	$14,536,083.51
2113-000495	P24718	18/12/2017	872	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1391 (872 - Obra Pública : 016-17 - EST. 11 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GD Folio: 1391)		$0.00	$8,650,149.56	$23,186,233.07
2113-000495	C04929	19/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1192 (868 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1192)		$718,456.53	$0.00	$22,467,776.54
2113-000495	C04931	19/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1192 (868 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1192)		-$718,456.53	$0.00	$23,186,233.07
2113-000495	C04933	19/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1195 (868 - Obra Pública : 049-17 - EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1195)		$718,456.53	$0.00	$22,467,776.54
2113-000495	C04956	19/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1216 (853 - Obra Pública : 018-17 - EST. 6 SOP-REY-FISCALES-018-2017-LP Contrato : 19. GP Folio: 1216)		$3,054,063.08	$0.00	$19,413,713.46
2113-000495	C04988	20/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1246 (871 - Obra Pública : 016-17 - EST. 10 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1246)		$527,695.82	$0.00	$18,886,017.64
2113-000495	C04987	21/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1245 (870 - Obra Pública : 016-17 - EST. 9 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1245)		$1,310,687.45	$0.00	$17,575,330.19
2113-000495	P25147	22/12/2017	884	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1515 (884 - Obra Pública : 007-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GD Folio: 1515)		$0.00	$27,911.75	$17,603,241.94
2113-000495	P25094	27/12/2017	888	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1499 (888 - Obra Pública : 007-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GD Folio: 1499)		$0.00	$588,470.48	$18,191,712.42
2113-000495	P25096	27/12/2017	889	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1500 (889 - Obra Pública : 007-17 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GD Folio: 1500)		$0.00	$436,139.82	$18,627,852.24
2113-000495	P25098	27/12/2017	890	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1501 (890 - Obra Pública : 007-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GD Folio: 1501)		$0.00	$228,968.78	$18,856,821.02
2113-000495	C05185	27/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1366 (884 - Obra Pública : 007-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1366)		$27,911.75	$0.00	$18,828,909.27
2113-000495	P24561	28/12/2017	900	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1316 (900 - Obra Pública : 058-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP Contrato : 57. GD Folio: 1316)		$0.00	$282,515.94	$19,111,425.21
2113-000495	P24563	28/12/2017	913	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1317 (913 - Obra Pública : 058-17 - EST. 6 - SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP Contrato : 57. GD Folio: 1317)		$0.00	$65,835.89	$19,177,261.10
2113-000495	P24565	28/12/2017	901	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1318 (901 - Obra Pública : 058-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP Contrato : 57. GD Folio: 1318)		$0.00	$6,868,707.75	$26,045,968.85
2113-000495	P24720	28/12/2017	894	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1392 (894 - Obra Pública : 016-17 - EST. 12 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GD Folio: 1392)		$0.00	$7,050,416.41	$33,096,385.26
2113-000495	P24935	28/12/2017	906	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1468 (906 - Obra Pública : 132-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2017-LP Contrato : 131. GD Folio: 1468)		$0.00	$4,291,772.94	$37,388,158.20
2113-000495	P24946	28/12/2017	892	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1472 (892 - Obra Pública : 023-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GD Folio: 1472)		$0.00	$139,952.88	$37,528,111.08
2113-000495	P24952	28/12/2017	899	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1474 (899 - Obra Pública : 023-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GD Folio: 1474)		$0.00	$1,204,748.02	$38,732,859.10

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000495	P24956	28/12/2017	905	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1476 (905 - Obra Pública : 023-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GD Folio: 1476)		$0.00	$269,258.65	$39,002,117.75
2113-000495	P25037	28/12/2017	909	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1483 (909 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GD Folio: 1483)		$0.00	$649,559.01	$39,651,676.76
2113-000495	P25039	28/12/2017	910	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1484 (910 - Obra Pública : 049-17 - EST. FIN SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GD Folio: 1484)		$0.00	$35,111.30	$39,686,788.06
2113-000495	P25041	28/12/2017	912	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1485 (912 - Obra Pública : 016-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GD Folio: 1485)		$0.00	$2,815,649.95	$42,502,438.01
2113-000495	P25371	28/12/2017	902	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1535 (902 - Obra Pública : 058-17 -EST. 5 SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP Contrato : 57. GD Folio: 1535)		$0.00	$434,311.57	$42,936,749.58
2113-000495	C04908	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1171 (900 - Obra Pública : 058-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP Contrato : 57. GP Folio: 1171)		$282,515.94	$0.00	$42,654,233.64
2113-000495	C04909	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1172 (913 - Obra Pública : 058-17 - EST. 6 - SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP Contrato : 57. GP Folio: 1172)		$65,835.89	$0.00	$42,588,397.75
2113-000495	C04910	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1173 (901 - Obra Pública : 058-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP Contrato : 57. GP Folio: 1173)		$6,868,707.75	$0.00	$35,719,690.00
2113-000495	C04936	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1198 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1198)		$3,720,565.34	$0.00	$31,999,124.66
2113-000495	C04937	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1198 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1198)		-$3,720,565.34	$0.00	$35,719,690.00
2113-000495	C04989	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1247 (872 - Obra Pública : 016-17 - EST. 11 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1247)		$8,650,149.56	$0.00	$27,069,540.44
2113-000495	C04990	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1248 (894 - Obra Pública : 016-17 - EST. 12 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1248)		$7,050,416.41	$0.00	$20,019,124.03
2113-000495	P24854	29/12/2017	920	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1444 (920 - Obra Pública : 178-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-178-2017-LP Contrato : 126. GD Folio: 1444)		$0.00	$4,359,117.78	$24,378,241.81
2113-000495	C05054	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1299 (920 - Obra Pública : 178-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-178-2017-LP Contrato : 126. GP Folio: 1299)		$4,359,117.78	$0.00	$20,019,124.03
2113-000495	C05090	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1324 (906 - Obra Pública : 132-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2017-LP Contrato : 131. GP Folio: 1324)		$4,291,772.94	$0.00	$15,727,351.09
2113-000495	C05095	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1327 (861 - Obra Pública : 023-17 - SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1327)		$1,832,334.61	$0.00	$13,895,016.48
2113-000495	C05099	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1329 (892 - Obra Pública : 023-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1329)		$139,952.88	$0.00	$13,755,063.60
2113-000495	C05101	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1330 (899 - Obra Pública : 023-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1330)		$1,204,748.02	$0.00	$12,550,315.58
2113-000495	C05103	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1332 (905 - Obra Pública : 023-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1332)		$269,258.65	$0.00	$12,281,056.93
2113-000495	C05137	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1336 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1336)		$3,720,565.34	$0.00	$8,560,491.59
2113-000495	C05138	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1336 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1336)		-$3,720,565.34	$0.00	$12,281,056.93
2113-000495	C05140	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1338 (909 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1338)		$649,559.01	$0.00	$11,631,497.92
2113-000495	C05141	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1339 (910 - Obra Pública : 049-17 - EST. FIN SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1339)		$35,111.30	$0.00	$11,596,386.62
2113-000495	C05142	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1340 (912 - Obra Pública : 016-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1340)		$2,815,649.95	$0.00	$8,780,736.67
2113-000495	C05165	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1354 (888 - Obra Pública : 007-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1354)		$588,470.48	$0.00	$8,192,266.19
2113-000495	C05166	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1355 (889 - Obra Pública : 007-17 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1355)		$436,139.82	$0.00	$7,756,126.37
2113-000495	C05167	29/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1356 (890 - Obra Pública : 007-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1356)		$228,968.78	$0.00	$7,527,157.59
2113-000495	C05145	31/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1343 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1343)		$712,500.00	$0.00	$6,814,657.59
2113-000495	C05146	31/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1343 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1343)		-$712,500.00	$0.00	$7,527,157.59
2113-000495	C05147	31/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1344 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1344)		$683,633.54	$0.00	$6,843,524.05
2113-000495	C05148	31/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1344 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1344)		-$683,633.54	$0.00	$7,527,157.59
2113-000495	C05149	31/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1345 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1345)		$741,386.46	$0.00	$6,785,771.13
2113-000495	C05150	31/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1345 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1345)		-$741,386.46	$0.00	$7,527,157.59
2113-000495	C05151	31/12/2017	N/A	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1346 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1346)		$741,366.46	$0.00	$6,785,791.13
2211-0448	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.**	**SALDOS INICIALES**	**$82,521.24**	**$0.00**	**$10.00**	**$82,531.24**
2211-0448	C05121	28/12/2017	806/807	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.	PAGO FALTANTE (PAGO DE FACTURAS 806 Y 807 POR EMULSION ASFALTICA., GP TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2681)		$0.00	$10.00	$82,531.24

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000421	D00001	01/01/2017	N/A	TIENDAS SORIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.60	$247,418.30	$247,418.30	$0.60
2112-0-000421	C04082	01/12/2017	SSA/2061/2017	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD Folio: 6764, Factura: SSA/2061/2017 (REGALOS POSADA NAVIDEÑA PARA EL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Directo 6764 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2232)		$0.00	$46,890.00	$46,890.60
2112-0-000421	C04082	01/12/2017	SSA/2061/2017	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Directo 6764 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2232 (REGALOS POSADA NAVIDEÑA PARA EL PERSONAL DEL SINDICATO. GP Directo 6764 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2232)		$46,890.00	$0.00	$0.60
2112-0-000421	C04083	01/12/2017	SSA/2062/2017	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD Folio: 6765, Factura: SSA/2062/2017 (POSADA NAVIDEÑA DEL SNTE REGALOS. GP Directo 6765 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2233)		$0.00	$106,915.00	$106,915.60
2112-0-000421	C04083	01/12/2017	SSA/2062/2017	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Directo 6765 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2233 (POSADA NAVIDEÑA DEL SNTE REGALOS. GP Directo 6765 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2233)		$106,915.00	$0.00	$0.60
2112-0-000421	C04453	11/12/2017	127103	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD Folio: 7035, Factura: 127103 (COMPRA DE RAGALOS POSADA NAVIDEÑA PARA ADULTO ACTIVO. GP Directo 7035 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2454)		$0.00	$13,980.00	$13,980.60
2112-0-000421	C04453	11/12/2017	127103	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Directo 7035 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2454 (COMPRA DE RAGALOS POSADA NAVIDEÑA PARA ADULTO ACTIVO. GP Directo 7035 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2454)		$13,980.00	$0.00	$0.60
2112-0-000421	C04489	20/12/2017	SSA/2273/2017	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD Folio: 7068, Factura: SSA/2273/2017 (REGALOS PARA POSADA MUNICIPAL NAVIDAD 2017.. GP Directo 7068 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2459)		$0.00	$29,900.00	$29,900.60
2112-0-000421	C04489	20/12/2017	SSA/2273/2017	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Directo 7068 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2459 (REGALOS PARA POSADA MUNICIPAL NAVIDAD 2017.. GP Directo 7068 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2459)		$29,900.00	$0.00	$0.60
2112-0-000421	C04493	20/12/2017	SSA/2277/2017	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD Folio: 7069, Factura: SSA/2277/2017 (COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA AUDIENCIA PUBLICA. GP Directo 7069 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2463)		$0.00	$41,400.00	$41,400.60
2112-0-000421	C04493	20/12/2017	SSA/2277/2017	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Directo 7069 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2463 (COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA AUDIENCIA PUBLICA. GP Directo 7069 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2463)		$41,400.00	$0.00	$0.60
2112-0-000421	C04532	20/12/2017	SSA/2281/2017	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD Folio: 7091, Factura: SSA/2281/2017 (PAQUETES DE AGUA AUDIENCIA EJIDO PERIQUITOS. GP Directo 7091 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2473)		$0.00	$8,333.30	$8,333.90
2112-0-000421	C04532	20/12/2017	SSA/2281/2017	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Directo 7091 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2473 (PAQUETES DE AGUA AUDIENCIA EJIDO PERIQUITOS. GP Directo 7091 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 2473)		$8,333.30	$0.00	$0.60
2211-0447	D00001	01/01/2017	N/A	THE WINNER'S PUBLICIDAD COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$19,111.95	$0.00	$0.00	$19,111.95
2119-01-0010	D00001	01/01/2017	N/A	TESORERIA	SALDOS INICIALES	$100,596.18	$51,366.10	$19,023.48	$68,253.56
2119-01-0010	I00628	01/12/2017	N/A	TESORERIA	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2017)		$905.88	$0.00	$99,690.30
2119-01-0010	I00630	04/12/2017	N/A	TESORERIA	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2017)		$25,473.03	$0.00	$74,217.27
2119-01-0010	I00636	07/12/2017	N/A	TESORERIA	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2017)		$18,872.50	$0.00	$55,344.77
2119-01-0010	I00647	13/12/2017	N/A	TESORERIA	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017)		$3,397.05	$0.00	$51,947.72
2119-01-0010	D00950	28/12/2017	N/A	TESORERIA	DEVOLUCION DE LICENCIA DE ANUNCIO (DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE ANUNCIO-UNIFORMES DE TAMPICO S.A DE C.V.)		$2,717.64	$0.00	$49,230.08
2119-01-0010	D00985	31/12/2017	N/A	TESORERIA	LICENCIA AMBIENTAL (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE)		$0.00	$7,926.45	$57,156.53
2119-01-0010	D00985	31/12/2017	N/A	TESORERIA	ALEJANDRO GARCIA ARAUJO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE)		$0.00	$679.41	$57,835.94
2119-01-0010	D00985	31/12/2017	N/A	TESORERIA	ALEJANDRO GARCIA ARAUJO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE)		$0.00	$377.45	$58,213.39
2119-01-0010	D00985	31/12/2017	N/A	TESORERIA	ALEJANDRO GARCIA ARAUJO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE)		$0.00	$679.41	$58,892.80
2119-01-0010	D00985	31/12/2017	N/A	TESORERIA	ALEJANDRO GARCIA ARAUJO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE)		$0.00	$377.45	$59,270.25
2119-01-0010	D00985	31/12/2017	N/A	TESORERIA	ALEJANDRO GARCIA ARAUJO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE)		$0.00	$679.41	$59,949.66
2119-01-0010	D00985	31/12/2017	N/A	TESORERIA	ALEJANDRO GARCIA ARAUJO (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE)		$0.00	$377.45	$60,327.11
2119-01-0010	D00985	31/12/2017	N/A	TESORERIA	TRAMITES AMBIENTALES (PAGOS ANTICIPADOS DE DERECHOS EN TRAMITE)		$0.00	$7,926.45	$68,253.56
2113-000175	D00001	01/01/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,781,761.96	$7,781,761.96	$0.00
2113-000175	P23461	01/12/2017	735	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1196 (735 - Obra Pública : 006-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-006-2017-LP Contrato : 5. GD Folio: 1196)		$0.00	$16,946.35	$16,946.35
2113-000175	P23473	01/12/2017	747	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1201 (747 - Obra Pública : 015-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR Contrato : 16. GD Folio: 1201)		$0.00	$56,772.58	$73,718.93

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000175	P23207	06/12/2017	766	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1161 (766 - Obra Pública : 096-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2017-LP Contrato : 87. GD Folio: 1161)		$0.00	$17,524.50	$91,243.43
2113-000175	P23300	13/12/2017	771	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1176 (771 - Obra Pública : 032-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-032-2017-LP Contrato : 34. GD Folio: 1176)		$0.00	$1,263,041.28	$1,354,284.71
2113-000175	C04481	14/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1018 (766 - Obra Pública : 096-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2017-LP Contrato : 87. GP Folio: 1018)		$17,524.50	$0.00	$1,336,760.21
2113-000175	P23320	15/12/2017	774	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1180 (774 - Obra Pública : 032-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-032-2017-LP Contrato : 34. GD Folio: 1180)		$0.00	$190,750.93	$1,527,511.14
2113-000175	C04519	19/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1035 (771 - Obra Pública : 032-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-032-2017-LP Contrato : 34. GP Folio: 1035)		$1,263,041.28	$0.00	$264,469.86
2113-000175	C04520	20/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1036 (774 - Obra Pública : 032-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-032-2017-LP Contrato : 34. GP Folio: 1036)		$190,750.93	$0.00	$73,718.93
2113-000175	C04544	20/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1046 (735 - Obra Pública : 006-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-006-2017-LP Contrato : 5. GP Folio: 1046)		$16,946.35	$0.00	$56,772.58
2113-000175	C04549	20/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1051 (747 - Obra Pública : 015-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR Contrato : 16. GP Folio: 1051)		$56,772.58	$0.00	$0.00
2113-000175	P24754	23/12/2017	775	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1409 (775 - Obra Pública : 140-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP Contrato : 120. GD Folio: 1409)		$0.00	$371,924.41	$371,924.41
2113-000175	P24599	27/12/2017	780	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1335 (780 - Obra Pública : 158-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-158-2017-LP Contrato : 136. GD Folio: 1335)		$0.00	$164,216.87	$536,141.28
2113-000175	P24615	27/12/2017	779	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1342 (779 - Obra Pública : 137-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2017-LP Contrato : 144. GD Folio: 1342)		$0.00	$586,204.34	$1,122,345.62
2113-000175	P24627	27/12/2017	777	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1347 (777 - Obra Pública : 144-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2017-LP Contrato : 142. GD Folio: 1347)		$0.00	$486,454.90	$1,608,800.52
2113-000175	P24601	28/12/2017	793	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1336 (793 - Obra Pública : 137-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2017-LP Contrato : 144. GD Folio: 1336)		$0.00	$3,121,486.01	$4,730,286.53
2113-000175	C05010	28/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1267 (775 - Obra Pública : 140-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP Contrato : 120. GP Folio: 1267)		$371,924.41	$0.00	$4,358,362.12
2113-000175	P24920	28/12/2017	782	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1462 (782 - Obra Pública : 140-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP Contrato : 120. GD Folio: 1462)		$0.00	$1,026,250.98	$5,384,613.10
2113-000175	P24925	28/12/2017	791	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1465 (791 - Obra Pública : 137-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2017-LP Contrato : 144. GD Folio: 1465)		$0.00	$31,310.87	$5,415,923.97
2113-000175	P24929	28/12/2017	788	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1466 (788 - Obra Pública : 145-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-145-2017-LP Contrato : 143. GD Folio: 1466)		$0.00	$448,877.94	$5,864,801.91
2113-000175	C04943	29/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1203 (777 - Obra Pública : 144-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2017-LP Contrato : 142. GP Folio: 1203)		$486,454.90	$0.00	$5,378,347.01
2113-000175	C05081	29/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1318 (782 - Obra Pública : 140-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP Contrato : 120. GP Folio: 1318)		$1,026,250.98	$0.00	$4,352,096.03
2113-000175	C05083	29/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1320 (791 - Obra Pública : 137-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2017-LP Contrato : 144. GP Folio: 1320)		$31,310.87	$0.00	$4,320,785.16
2113-000175	C05086	29/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1322 (788 - Obra Pública : 145-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-145-2017-LP Contrato : 143. GP Folio: 1322)		$448,877.94	$0.00	$3,871,907.22
2113-000175	C04927	31/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1190 (780 - Obra Pública : 158-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-158-2017-LP Contrato : 136. GP Folio: 1190)		$164,216.87	$0.00	$3,707,690.35
2113-000175	C04928	31/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1191 (793 - Obra Pública : 137-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2017-LP Contrato : 144. GP Folio: 1191)		$3,121,486.01	$0.00	$586,204.34
2113-000175	C04935	31/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1197 (779 - Obra Pública : 137-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2017-LP Contrato : 144. GP Folio: 1197)		$586,204.34	$0.00	$0.00
2212-76	D00001	01/01/2017	N/A	TERRACERIAS Y URBANISMO REVI S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$936,521.97	$0.00	$0.00	$936,521.97
2113-000662	D00001	01/01/2017	N/A	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$693,870.97	$693,870.97	$0.00
2113-000662	P23791	01/12/2017	14	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1236 (14 - Obra Pública : 002-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDRO-002-2017-LP Contrato : 8. GD Folio: 1236)		$0.00	$44,561.95	$44,561.95
2113-000662	P24676	12/12/2017	20	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1370 (20 - Obra Pública : 045-17 - EST. 3 SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP Contrato : 47. GD Folio: 1370)		$0.00	$46,873.33	$91,435.28
2113-000662	P24682	12/12/2017	21	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1373 (21 - Obra Pública : 045-17 - EST. 4 SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP Contrato : 47. GD Folio: 1373)		$0.00	$527,096.90	$618,532.18
2113-000662	C04967	19/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1226 (20 - Obra Pública : 045-17 - EST. 3 SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP Contrato : 47. GP Folio: 1226)		$46,873.33	$0.00	$571,658.85
2113-000662	P24687	21/12/2017	22	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1376 (22 - Obra Pública : 045-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP Contrato : 47. GD Folio: 1376)		$0.00	$75,338.79	$646,997.64
2113-000662	C04640	22/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1089 (14 - Obra Pública : 002-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDRO-002-2017-LP Contrato : 8. GP Folio: 1089)		$44,561.95	$0.00	$602,435.69
2113-000662	C04970	22/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1229 (21 - Obra Pública : 045-17 - EST. 4 SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP Contrato : 47. GP Folio: 1229)		$527,096.90	$0.00	$75,338.79
2113-000662	C04973	27/12/2017	N/A	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1232 (22 - Obra Pública : 045-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP Contrato : 47. GP Folio: 1232)		$75,338.79	$0.00	$0.00
2119-01-0019	D00001	01/01/2017	N/A	TERRABIEN S DE RL	SALDOS INICIALES	$2,880.00	$0.00	$0.00	$2,880.00
2211-0593	D00001	01/01/2017	N/A	TERESA ESCOBEDO CISNEROS	SALDOS INICIALES	$33,000.00	$0.00	$0.00	$33,000.00
2211-0446	D00001	01/01/2017	N/A	TEMPLE ORGANIZACION HT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$498,800.00	$0.00	$0.00	$498,800.00
2112-0-000149	D00001	01/01/2017	N/A	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$382,800.00	$730,800.00	$348,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000149	C04252	13/12/2017	13288	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GP TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2322 (PAGO DE FACT. 13288 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2322)		$295,800.00	$0.00	$87,000.00
2112-0-000149	P23082	20/12/2017	MF13354	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7038 Factura: MF13354, 149 TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (PUBLICIDAD DEL ENCENDIDO DEL PINO. GD Compra : 7038 Factura: MF13354, 149 TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$52,200.00	$139,200.00
2112-0-000149	C04534	21/12/2017	13354	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GP TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2475 (PAGO DE MEDIOS DE ENCENDIDO DE ARBOL DE NAVIDAD FAC 13354. GP TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2475)		$52,200.00	$0.00	$87,000.00
2112-0-000149	C04535	21/12/2017	13093	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GP TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2476 (PAGO DE MEDIOS FAC 13093 EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE. GP TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2476)		$87,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000149	P23987	28/12/2017	13327	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7275 Factura: 13327, 149 TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GD Compra : 7275 Factura: 13327, 149 TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$295,800.00	$295,800.00
2112-0-000149	C04750	29/12/2017	13327	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GP TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2570 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 13327. GP TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2570)		$295,800.00	$0.00	$0.00
2211-0445	D00001	01/01/2017	N/A	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$22,953.69	$0.00	$0.00	$22,953.69
2112-0-000054	D00001	01/01/2017	N/A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$212,880.36	$212,880.36	$0.00
2112-0-000054	C04043	01/12/2017	RECIBOS	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 6661, Factura: RECIBOS (PAGO DE SERVICIO TELEFONICODEL MES DE NOVIEMBRE 2017.. GP Directo 6661 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2212)		$0.00	$108,367.61	$108,367.61
2112-0-000054	C04043	01/12/2017	RECIBOS	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 6661 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2212 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICODEL MES DE NOVIEMBRE 2017.. GP Directo 6661 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2212)		$108,367.61	$0.00	$0.00
2112-0-000054	C04045	01/12/2017	RECIBOS	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 6662, Factura: RECIBOS (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 6662 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2213)		$0.00	$104,512.75	$104,512.75
2112-0-000054	C04045	01/12/2017	RECIBOS	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 6662 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2213 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 6662 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2213)		$104,512.75	$0.00	$0.00
2211-0444	D00001	01/01/2017	N/A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$202,288.49	$0.00	$0.00	$202,288.49
2112-0-3141	D00001	01/01/2017	N/A	Telefonia tradicional	SALDOS INICIALES	$0.00	$107,919.55	$107,919.55	$0.00
2112-0-3141	C05156	21/12/2017	N/A	Telefonia tradicional	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2017)		$0.00	$107,919.55	$107,919.55
2112-0-3141	C05156	21/12/2017	N/A	Telefonia tradicional	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2017)		$107,919.55	$0.00	$0.00
2211-0443	D00001	01/01/2017	N/A	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$681,122.86	$695,091.99	$0.00	-$13,969.13
2211-0443	C04340	13/12/2017	N/A	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS (ADEFAS MATERIALES DIVERSOS. ADEFAS 284 TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V.)		$695,091.99	$0.00	-$13,969.13
2212-75	D00001	01/01/2017	N/A	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S	SALDOS INICIALES	$1,221,955.90	$0.00	$0.00	$1,221,955.90
2113-000872	D00001	01/01/2017	N/A	TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA DEL NORESTE, S.A. DEC.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$328,167.04	$328,167.04
2113-000872	P25164	29/12/2017	32	TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA DEL NORESTE, S.A. DEC.V.	GD Folio: 1525 (32 - Obra Pública : 188-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-188-2017-AD Contrato : 191. GD Folio: 1525)		$0.00	$4,747.97	$4,747.97
2211-0442	D00001	01/01/2017	N/A	TASON, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$27,750.00	$0.00	$0.00	$27,750.00
2112-0-000659	D00001	01/01/2017	N/A	TASON SA DE CV	SALDOS INICIALES	$164,829.57	$185,199.18	$20,369.60	-$0.01
2112-0-000659	C04161	06/12/2017	VARIAS	TASON SA DE CV	GP TASON SA DE CV, Folio Pago: 2275 (PAGO DE 15 FACTURAS POR ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, MAT. LIMPIEZA, TONER Y AGUA EMBOTELLADA.. GP TASON SA DE CV, Folio Pago: 2275)		$133,889.58	$0.00	$30,939.99
2112-0-000659	P22788	15/12/2017	354	TASON SA DE CV	GD Compra : 6958 Factura: 354, 659 TASON SA DE CV (CARTUCHOS DE TONER. GD Compra : 6958 Factura: 354, 659 TASON SA DE CV)		$0.00	$20,369.60	$51,309.59
2112-0-000659	C04556	21/12/2017	354/350/347	TASON SA DE CV	GP TASON SA DE CV, Folio Pago: 2482 (PAGO DE FACT: 354, 350, 347 POR SERVICIO DE FUMIGACION, CARTUCHOS Y TONER, RELLENO DE GARRAFONES.. GP TASON SA DE CV, Folio Pago: 2482)		$51,309.60	$0.00	-$0.01
2112-1-000659	D00001	01/01/2017	N/A	TASON SA DE CV	SALDOS INICIALES	$278,980.00	$278,980.00	$0.00	$0.00
2112-0-000617	D00001	01/01/2017	N/A	TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS	SALDOS INICIALES	$9,280.00	$9,280.00	$15,080.00	$15,080.00
2112-0-000617	C04262	13/12/2017	128	TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS	GP TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS, Folio Pago: 2332 (PAGO DE FACT. 128 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS, Folio Pago: 2332)		$9,280.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000617	P25035	29/12/2017	200BC	TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS	GD Compra : 7380 Factura: 200BC, 617 TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS (PAGO DE FACTURA 200BC DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7380 Factura: 200BC, 617 TANIA ROCIO CASTILLO SANTOS)		$0.00	$15,080.00	$15,080.00
2112-0-000652	D00001	01/01/2017	N/A	SYRAT S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$10,646.48	$10,646.48	$0.00	$0.00
2112-0-000652	C04060	04/12/2017	21B	SYRAT S.A DE C.V.	GP SYRAT S.A DE C.V., Folio Pago: 2218 (PAGO DE FACTURA 21B POR REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.. GP SYRAT S.A DE C.V., Folio Pago: 2218)		$10,646.48	$0.00	$0.00
2211-0441	D00001	01/01/2017	N/A	SUMINISTROS Y PROVISIONES DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$127,650.00	$0.00	$0.00	$127,650.00
2111-001-0001	D00001	01/01/2017	N/A	SUELDOS POR PAGAR EJ. ANT.	SALDOS INICIALES	$2,095,364.28	$2,095,364.28	$0.00	$0.00
2111-0-1131	D00001	01/01/2017	N/A	Sueldos base al personal permanente	SALDOS INICIALES	-$1,249,362.41	$22,328,339.27	$22,373,070.56	-$1,204,631.12
2111-001-0029	D00001	01/01/2017	N/A	SORAIDA HERNANDEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$99.29	$0.00	$0.00	$99.29
2211-0440	D00001	01/01/2017	N/A	SOLUCIONES EMPRENDEDORAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,730,600.00	$0.00	$0.00	$2,730,600.00
2111-0-1591	P23356	20/12/2017	SSA/2257/2017	SOFIA YOLANDA SANCHEZ LEMUS	GD Folio: 1186 (REEMBOLSO DE GASTOS- SOFIA YOLANDA SANCHEZ LEMUS. GD Folio: 1186)		$0.00	$25,000.00	$922,941.17
2111-0-1591	C04606	27/12/2017	N/A	SOFIA YOLANDA SANCHEZ LEMUS	GP Folio: 1067 (REEMBOLSO DE GASTOS- SOFIA YOLANDA SANCHEZ LEMUS. GP Folio: 1067)		$25,000.00	$0.00	$855,183.17
2111-0-1591	P24061	28/12/2017	SSA/2332/2017	SIXTO JESUS REYES VERAZA	GD Folio: 1271 (ATENCION MEDICA ESTUDIOS Y MEDICAMETOS PARA ESPOSA DEL REGIDOR SIXTO JESUS REYES VERAZA. GD Folio: 1271)		$0.00	$39,680.31	$857,049.88
2113-000780	D00001	01/01/2017	N/A	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,577,915.91	$1,577,915.91	$0.00
2113-000780	P24633	13/12/2017	246	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1350 (246 - Obra Pública : 105-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2017-LP Contrato : 88. GD Folio: 1350)		$0.00	$212,253.73	$212,253.73
2113-000780	P24912	19/12/2017	247	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1459 (247 - Obra Pública : 105-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2017-LP Contrato : 88. GD Folio: 1459)		$0.00	$1,365,662.18	$1,577,915.91
2113-000780	C04946	29/12/2017	N/A	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1206 (246 - Obra Pública : 105-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2017-LP Contrato : 88. GP Folio: 1206)		$212,253.73	$0.00	$1,365,662.18
2113-000780	C05078	29/12/2017	N/A	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1316 (247 - Obra Pública : 105-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2017-LP Contrato : 88. GP Folio: 1316)		$1,365,662.18	$0.00	$0.00
2212-45	D00001	01/01/2017	N/A	SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS,	SALDOS INICIALES	$539,809.80	$0.00	$0.00	$539,809.80
2115-01-002	D00001	01/01/2017	N/A	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	SALDOS INICIALES	$415,651.37	$415,651.37	$0.00	$0.00
2119-03-0005	D00001	01/01/2017	N/A	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	SALDOS INICIALES	$180,584.94	$149,601.97	$153,557.61	$184,540.58
2119-03-0005	E00455	06/12/2017	N/A	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	DESCUENTO DE NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017. (DESCUENTOS DE NOMINA DE LA 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017.)		$73,224.67	$0.00	$107,360.27
2119-03-0005	C04501	15/12/2017	N/A	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1026)		$0.00	$71,378.46	$178,738.73
2119-03-0005	C04502	21/12/2017	N/A	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	(NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1027)		$0.00	$4,998.84	$183,737.57
2119-03-0005	C04626	26/12/2017	N/A	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	(NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1078)		$0.00	$5,063.58	$188,801.15
2119-03-0005	C04703	27/12/2017	N/A	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	DESCUENTOS DE NOMINA 1 QNA DE DICIEMBRE 2017. (DESCUENTOS DE NOMINA 1 QNA DE DCIEMBRE 2017.)		$76,377.30	$0.00	$112,423.85
2119-03-0005	C04687	28/12/2017	N/A	SIND DE TRAB DE MANT ASEO Y LIMPIEZA	(NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1125)		$0.00	$72,116.73	$184,540.58
2111-0-1591	C04715	22/12/2017	N/A	SILVIA RODRIGUEZ TREVIÑO	GD Folio: 1282 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1282 SILVIA RODRIGUEZ TREVIÑO, Pago: 1135)		$0.00	$6,324.56	$886,507.73
2111-0-1591	C04715	22/12/2017	N/A	SILVIA RODRIGUEZ TREVIÑO	GP Directo 1282 SILVIA RODRIGUEZ TREVIÑO, Pago: 1135 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1282 SILVIA RODRIGUEZ TREVIÑO, Pago: 1135)		$6,324.56	$0.00	$880,183.17
2112-0-000235	D00001	01/01/2017	N/A	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$771,461.48	$771,461.48	$0.00	$0.00
2211-0436	D00001	01/01/2017	N/A	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$219,962.70	$0.00	$0.00	$219,962.70
2211-0435	D00001	01/01/2017	N/A	SILVIA GUTIERREZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$382,327.44	$0.00	$0.00	$382,327.44
2113-000794	D00001	01/01/2017	N/A	SILVIA ENID GARZA IBARRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$16,516.96	$16,516.96
2113-000794	P25155	29/12/2017	3	SILVIA ENID GARZA IBARRA	GD Folio: 1518 (3 - Obra Pública : 081-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-081-2017-IR Contrato : 90. GD Folio: 1518)		$0.00	$16,516.96	$16,516.96
2111-0-1591	C04408	13/12/2017	N/A	SILVIA ADRIANA MACIAS IBARRA	GD Folio: 1133 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1133 SILVIA ADRIANA MACIAS IBARRA, Pago: 998)		$0.00	$1,000.00	$895,147.17
2111-0-1591	C04408	13/12/2017	N/A	SILVIA ADRIANA MACIAS IBARRA	GP Directo 1133 SILVIA ADRIANA MACIAS IBARRA, Pago: 998 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1133 SILVIA ADRIANA MACIAS IBARRA, Pago: 998)		$1,000.00	$0.00	$894,147.17
2211-0434	D00001	01/01/2017	N/A	SILVERIA CHAPA ALANIS	SALDOS INICIALES	$14,430.00	$0.00	$0.00	$14,430.00
2112-0-000758	D00001	01/01/2017	N/A	SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$81,200.00	$162,400.00	$81,200.00	$0.00
2112-0-000758	C04280	13/12/2017	247	SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V.	GP SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V., Folio Pago: 2350 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 247. GP SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V., Folio Pago: 2350)		$81,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-000758	P23923	27/12/2017	253	SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V.	GD Compra : 7257 Factura: 253, 758 SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V. (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7257 Factura: 253, 758 SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V.)		$0.00	$81,200.00	$81,200.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000758	C04806	28/12/2017	253	SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V.	GP SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V., Folio Pago: 2607 (PAGO MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017, FACT-253, SIGLO XIX PUBLICIDAD SA DE CV. GP SIGLO XIX PUBLICIDAD S.A DE C.V., Folio Pago: 2607)		$81,200.00	$0.00	$0.00
2212-74	D00001	01/01/2017	N/A	SIETESOLES INGENERIA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$8,313.96	$0.00	$0.00	$8,313.96
2112-0-000746	D00001	01/01/2017	N/A	SIERRA NORTE TRUCK CENTER S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$194,597.02	$194,597.02	$0.00	$0.00
2112-0-000746	C04069	01/12/2017	N/A	SIERRA NORTE TRUCK CENTER S.A. DE C.V.	GP SIERRA NORTE TRUCK CENTER S.A. DE C.V., Folio Pago: 2224 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA. GP SIERRA NORTE TRUCK CENTER S.A. DE C.V., Folio Pago: 2224)		$194,597.02	$0.00	$0.00
2112-0-000858	D00001	01/01/2017	N/A	SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$139,200.00	$139,200.00	$0.00
2112-0-000858	P23422	22/12/2017	4	SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.	GD Compra : 7092 Factura: 4, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V. (DIFUSION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7092 Factura: 4, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.)		$0.00	$69,600.00	$69,600.00
2112-0-000858	C04586	22/12/2017	N/A	SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.	GP SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V., Folio Pago: 2510 (PAGO DE MEDIOS MES DE NOVIEMBRE 2017.. GP SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V., Folio Pago: 2510)		$69,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000858	P23921	27/12/2017	4	SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.	GD Compra : 7256 Factura: 4, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V. (DIFUSION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7256 Factura: 4, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.)		$0.00	$69,600.00	$69,600.00
2112-0-000858	P23926	27/12/2017	5	SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.	GD Compra : 7258 Factura: 5, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V. (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7258 Factura: 5, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.)		$0.00	$69,600.00	$139,200.00
2112-0-000858	P24006	27/12/2017	4	SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7256 Factura: 4, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V. (DIFUSION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. Cancelación GD Compra : 7256 Factura: 4, 858 SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.)		$0.00	-$69,600.00	$69,600.00
2112-0-000858	C04810	28/12/2017	5	SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V.	GP SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V., Folio Pago: 2608 (PAGO MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017, FACT-5, SETRESA DE TAMAULIPAS SA DE CV. GP SETRESA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V., Folio Pago: 2608)		$69,600.00	$0.00	$0.00
2212-73	D00001	01/01/2017	N/A	SERVICIOS Y SISTEMAS ESPECIALI	SALDOS INICIALES	$11,758.25	$0.00	$0.00	$11,758.25
2211-0433	D00001	01/01/2017	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$75,480.00	$0.00	$0.00	$75,480.00
2112-0-000720	D00001	01/01/2017	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$463,983.08	$1,725,133.19	$1,261,150.09	-$0.02
2112-0-000720	P21516	01/12/2017	2053	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 6658 Factura: 2053, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BALASTRA 400 WATTS. GD Compra : 6658 Factura: 2053, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$202,048.80	$666,031.88
2112-0-000720	P21530	01/12/2017	2058	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 6666 Factura: 2058, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BALASTRAS. GD Compra : 6666 Factura: 2058, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$182,352.00	$848,383.88
2112-0-000720	P21531	01/12/2017	2057	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 6667 Factura: 2057, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BALASTRAS. GD Compra : 6667 Factura: 2057, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$182,352.00	$1,030,735.88
2112-0-000720	P21527	08/12/2017	2061	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 6663 Factura: 2061, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6663 Factura: 2061, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$10,477.53	$1,041,213.41
2112-0-000720	P21762	11/12/2017	2060	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 6769 Factura: 2060, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BALASTRAS. GD Compra : 6769 Factura: 2060, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$196,040.00	$1,237,253.41
2112-0-000720	P23644	26/12/2017	2062	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7159 Factura: 2062, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (CARTUCHOS DE TONER. GD Compra : 7159 Factura: 2062, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$7,934.40	$1,245,187.81
2112-0-000720	C04709	26/12/2017	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2541 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA PUBLICA. GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2541)		$74,282.90	$0.00	$1,170,904.91
2112-0-000720	P23850	27/12/2017	2064	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7226 Factura: 2064, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (FOCOS 100 WATTS VAPOR DE SODIO. GD Compra : 7226 Factura: 2064, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$345,675.36	$1,516,580.27
2112-0-000720	P24087	28/12/2017	2063	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 7300 Factura: 2063, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (CINTA SCOTCH. GD Compra : 7300 Factura: 2063, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$36,250.00	$1,552,830.27
2112-0-000720	P24257	29/12/2017	2060	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6769 Factura: 2060, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BALASTRAS. Cancelación GD Compra : 6769 Factura: 2060, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$196,040.00	$1,356,790.27

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000720	P24259	29/12/2017	2055	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6633 Factura: 2055, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BALASTRA. Cancelación GD Compra : 6633 Factura: 2055, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$196,040.00	$1,160,750.27
2112-0-000720	C04834	29/12/2017	2062	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2617 (PAGO DE FACTURA 2062 POR TONER PARA IMPRESORA. GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2617)		$7,934.40	$0.00	$1,152,815.67
2112-0-000720	C05051	29/12/2017	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2651 (MATERIAL PARA CUADRILLAS DE ALUMBRADO. GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2651)		$36,250.00	$0.00	$1,116,565.67
2112-0-000720	C05088	29/12/2017	N/A	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2662 (FOCO DE 100 WAT VAPOR DE SODIIO. GP SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Folio Pago: 2662)		$345,675.36	$0.00	$770,890.51
2112-0-000720	P24987	29/12/2017	2053	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6658 Factura: 2053, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BALASTRA 400 WATTS. Cancelación GD Compra : 6658 Factura: 2053, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$202,048.80	$568,841.71
2112-0-000720	P24989	29/12/2017	2048	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6641 Factura: 2048, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. Cancelación GD Compra : 6641 Factura: 2048, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$2,088.93	$566,752.78
2112-0-000720	P24991	29/12/2017	2057	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6667 Factura: 2057, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BALASTRAS. Cancelación GD Compra : 6667 Factura: 2057, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$182,352.00	$384,400.78
2112-0-000720	P24993	29/12/2017	2058	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6666 Factura: 2058, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BALASTRAS. Cancelación GD Compra : 6666 Factura: 2058, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$182,352.00	$202,048.78
2112-0-000720	C05118	29/12/2017	2048-2053-54-56-57-58-59-	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Folio: 7379, Factura: 2048-2053-54-56-57-58-59- (BALASTRAS DE VAPOR DE SODIO- HERRAMIENTA PARA TALLER DE SOLDADURA. GP Directo 7379 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2678)		$0.00	$1,260,990.53	$1,463,039.31
2112-0-000720	C05118	29/12/2017	2048-2053-54-56-57-58-59-	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP Directo 7379 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2678 (BALASTRAS DE VAPOR DE SODIO- HERRAMIENTA PARA TALLER DE SOLDADURA. GP Directo 7379 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2678)		$1,260,990.53	$0.00	$202,048.78
2112-0-000720	P21405	30/12/2017	2059	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Compra : 6651 Factura: 2059, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BALASTRAS 100 WATTS. GD Compra : 6651 Factura: 2059, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	$98,020.00	$300,068.78
2112-0-000720	P24995	30/12/2017	2059	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6651 Factura: 2059, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BALASTRAS 100 WATTS. Cancelación GD Compra : 6651 Factura: 2059, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$98,020.00	$202,048.78
2112-0-000720	P24985	31/12/2017	2056	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6634 Factura: 2056, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (BALASTRAS. Cancelación GD Compra : 6634 Factura: 2056, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$202,048.80	-$0.02
2112-1-000720	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV**	**SALDOS INICIALES**	**$12,715.36**	**$12,715.36**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000720	P24989	29/12/2017	2048	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6641 Factura: 2048, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. Cancelación GD Compra : 6641 Factura: 2048, 720 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV)		$0.00	-$12,715.36	$0.00
2112-1-000720	C05118	29/12/2017	2048-2053-54-56-57-58-59-	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GD Folio: 7379, Factura: 2048-2053-54-56-57-58-59- (BALASTRAS DE VAPOR DE SODIO- HERRAMIENTA PARA TALLER DE SOLDADURA. GP Directo 7379 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2678)		$0.00	$12,715.36	$12,715.36
2112-1-000720	C05118	29/12/2017	2048-2053-54-56-57-58-59-	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV	GP Directo 7379 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2678 (BALASTRAS DE VAPOR DE SODIO- HERRAMIENTA PARA TALLER DE SOLDADURA. GP Directo 7379 SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA SA DE CV, Pago: 2678)		$12,715.36	$0.00	$0.00
2211-0432	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**SERVICIOS Y PRODUCCIONES MOS, S.A. DE.C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$2,020,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,020,200.00**
2211-0592	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GLO**	**SALDOS INICIALES**	**$23,071.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,071.91**
2112-0-3391	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$1,917,856.11**	**$1,917,856.11**	**$0.00**
2112-0-3391	C04984	29/12/2017	N/A	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático (PAGO PROGRAMA FORTASEG 2017 DE VIOLENCIA ESCOLAR Y JOVENES EN PREVENCION)		$0.00	$1,917,856.11	$1,917,856.11

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-3391	C04984	29/12/2017	N/A	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático (PAGO PROGRAMA FORTASEG 2017 DE VIOLENCIA ESCOLAR Y JOVENES EN PREVENCION)		$1,917,856.11	$0.00	$0.00
2112-0-3181	D00001	01/01/2017	N/A	Servicios postales y telegráficos	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,290.74	$8,290.74	$0.00
2112-0-3181	D00868	07/12/2017	N/A	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-ILIANA MAGALLON ELIZONDO)		$0.00	$138.01	$138.01
2112-0-3181	D00868	07/12/2017	N/A	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-ILIANA MAGALLON ELIZONDO)		$138.01	$0.00	$0.00
2112-0-3181	D00872	07/12/2017	N/A	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR FONDO FIJO-ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO)		$0.00	$578.10	$578.10
2112-0-3181	D00872	07/12/2017	N/A	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR FONDO FIJO-ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO)		$578.10	$0.00	$0.00
2112-0-3181	D00909	18/12/2017	N/A	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO - ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO)		$16.50	$0.00	-$16.50
2112-0-3181	D00909	18/12/2017	N/A	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO - ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO)		$0.00	$16.50	$0.00
2112-0-3181	D00934	19/12/2017	N/A	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR FONDO FIJO-ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO)		$0.00	$6,763.33	$6,763.33
2112-0-3181	D00934	19/12/2017	N/A	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR FONDO FIJO-ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO)		$6,763.33	$0.00	$0.00
2112-0-3181	D00913	20/12/2017	N/A	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION E FONDO REVOLVENTE-MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)		$0.00	$319.04	$319.04
2112-0-3181	D00913	20/12/2017	N/A	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION E FONDO REVOLVENTE-MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)		$319.04	$0.00	$0.00
2112-0-3181	D00958	29/12/2017	N/A	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)		$0.00	$475.76	$475.76
2112-0-3181	D00958	29/12/2017	N/A	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)		$475.76	$0.00	$0.00
2211-0431	D00001	01/01/2017	N/A	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA, S.A. DE C	SALDOS INICIALES	$33,300.00	$0.00	$0.00	$33,300.00
2112-0-000311	D00001	01/01/2017	N/A	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$46,400.00	$23,200.00	$0.00
2112-0-000311	C04296	13/12/2017	86	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA	GP SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA , Folio Pago: 2366 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 86. GP SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA , Folio Pago: 2366)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-000311	P23952	28/12/2017	A000087	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA	GD Compra : 7264 Factura: A000087, 311 SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7264 Factura: A000087, 311 SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-0-000311	C04747	29/12/2017	87	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA	GP SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA , Folio Pago: 2568 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 87. GP SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA DIRECTA , Folio Pago: 2568)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2211-0430	D00001	01/01/2017	N/A	SERVICIOS INDUSTRIALES GROS, S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$346,760.00	$0.00	$0.00	$346,760.00
2211-0591	D00001	01/01/2017	N/A	SERVICIOS GAF S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$894,141.95	$0.00	$0.00	$894,141.95
2112-0-3411	D00001	01/01/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	SALDOS INICIALES	-$48,683.46	$71,780.29	$57,724.57	-$62,739.18
2112-0-3411	D00874	01/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS NOMINA 2447)		$0.00	$156.60	-$48,526.86
2112-0-3411	D00874	01/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS NOMINA 2447)		$156.60	$0.00	-$48,683.46
2112-0-3411	D00875	01/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PART.GOB.EDO. 2481)		$0.00	$1,740.00	-$46,943.46
2112-0-3411	D00875	01/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PART.GOB.EDO. 2481)		$1,740.00	$0.00	-$48,683.46
2112-0-3411	D00876	01/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PART.GOB.EDO 2995)		$0.00	$1,611.74	-$47,071.72
2112-0-3411	D00876	01/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PART.GOB.EDO 2995)		$1,611.74	$0.00	-$48,683.46
2112-0-3411	D00910	06/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 5% AL MILLAR 9384)		$0.00	$765.60	-$47,917.86
2112-0-3411	D00910	06/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 5% AL MILLAR 9384)		$765.60	$0.00	-$48,683.46
2112-0-3411	D00877	08/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBUROS 2 1508)		$0.00	$24.36	-$48,659.10
2112-0-3411	D00877	08/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBUROS 2 1508)		$24.36	$0.00	-$48,683.46
2112-0-3411	D00878	08/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FISMUN 0063)		$0.00	$32.48	-$48,650.98
2112-0-3411	D00878	08/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FISMUN 0063)		$32.48	$0.00	-$48,683.46
2112-0-3411	D00880	08/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA PRODUCTIVA 8344)		$0.00	$29,795.76	-$18,887.70

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-3411	D00880	08/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA PRODUCTIVA 8344)		$29,795.76	$0.00	-$48,683.46
2112-0-3411	D00873	15/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN 1401)		$0.00	$361.92	-$48,321.54
2112-0-3411	D00873	15/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN 1401)		$361.92	$0.00	-$48,683.46
2112-0-3411	D00932	20/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN 1401)		$0.00	$97.44	-$48,586.02
2112-0-3411	D00932	20/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN 1401)		$97.44	$0.00	-$48,683.46
2112-0-3411	C04508	21/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	(VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1029)		$7,027.86	$0.00	-$55,711.32
2112-0-3411	D00930	21/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES 0014)		$0.00	$306.24	-$55,405.08
2112-0-3411	D00930	21/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES 0014)		$306.24	$0.00	-$55,711.32
2112-0-3411	C04726	26/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	(VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1137)		$7,027.86	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00965	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA PRODUCTIVA 8344)		$0.00	$428.04	-$62,311.14
2112-0-3411	D00965	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CUENTA PRODUCTIVA 8344)		$428.04	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00966	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FISMUN 0063)		$0.00	$56.84	-$62,682.34
2112-0-3411	D00966	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FISMUN 0063)		$56.84	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00967	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBUROS 2_1506)		$0.00	$48.72	-$62,690.46
2112-0-3411	D00967	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBUROS 2_1506)		$48.72	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00968	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBUROS 8050)		$0.00	$170.52	-$62,568.66
2112-0-3411	D00968	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBUROS 8050)		$170.52	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00969	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTALECE 2017_7606)		$0.00	$227.36	-$62,511.82
2112-0-3411	D00969	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTALECE 2017_7606)		$227.36	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00970	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBUROS MARITIMOS 2017_4515)		$0.00	$186.76	-$62,552.42
2112-0-3411	D00970	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBUROS MARITIMOS 2017_4515)		$186.76	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00971	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FRONTERA 2017_8337)		$0.00	$40.60	-$62,698.58
2112-0-3411	D00971	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FRONTERA 2017_8337)		$40.60	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00972	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES 0014)		$0.00	$628.72	-$62,110.46
2112-0-3411	D00972	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES 0014)		$628.72	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00973	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACION FEDERAL DIRECTA)		$0.00	$90.48	-$62,648.70
2112-0-3411	D00973	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACION FEDERAL DIRECTA)		$90.48	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00974	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN 1401)		$0.00	$417.60	-$62,321.58
2112-0-3411	D00974	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN 1401)		$417.60	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00975	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CAPUFE 1436)		$0.00	$48.72	-$62,690.46
2112-0-3411	D00975	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CAPUFE 1436)		$48.72	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00976	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FISMUN 1410)		$0.00	$146.16	-$62,593.02
2112-0-3411	D00976	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FISMUN 1410)		$146.16	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00978	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PART.FED. EDO. 6493)		$0.00	$11.60	-$62,727.58
2112-0-3411	D00978	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PART.FED. EDO. 6493)		$11.60	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00979	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 8797)		$0.00	$997.60	-$61,741.58
2112-0-3411	D00979	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 8797)		$997.60	$0.00	-$62,739.18

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-3411	D00980	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL 2550)		$0.00	$17,458.15	-$45,281.03
2112-0-3411	D00980	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS PREDIAL 2550)		$17,458.15	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00981	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FIDEICOMISO COMAPA 1384)		$0.00	$295.80	-$62,443.38
2112-0-3411	D00981	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FIDEICOMISO COMAPA 1384)		$295.80	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00982	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 8094)		$0.00	$1,165.80	-$61,573.38
2112-0-3411	D00982	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA 8094)		$1,165.80	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00983	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS AFIRME 9981)		$0.00	$406.00	-$62,333.18
2112-0-3411	D00983	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS AFIRME 9981)		$406.00	$0.00	-$62,739.18
2112-0-3411	D00986	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FID 1500 IXE BANORTE 5338)		$0.00	$6.96	-$62,732.22
2112-0-3411	D00986	31/12/2017	N/A	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FID 1500 IXE BANORTE 5338)		$6.96	$0.00	-$62,739.18
2211-0590	D00001	01/01/2017	N/A	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIP	SALDOS INICIALES	$12,526.00	$0.00	$0.00	$12,526.00
2112-0-3341	D00001	01/01/2017	N/A	Servicios de capacitación	SALDOS INICIALES	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00
2112-0-3341	E00482	18/12/2017	N/A	Servicios de capacitación	Movimiento Directo Automático (DIPLOMADO DE ACTUALIZACION PARA SERVIDORES PUBLICOS)		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
2112-0-3341	E00482	18/12/2017	N/A	Servicios de capacitación	Movimiento Directo Automático (DIPLOMADO DE ACTUALIZACION PARA SERVIDORES PUBLICOS)		$500,000.00	$0.00	$0.00
2211-0429	D00001	01/01/2017	N/A	SERVICIOS DE AUDITORIA E INGENIERIA CADAVANA S.A D	SALDOS INICIALES	$1,044,000.00	$0.00	$0.00	$1,044,000.00
2112-0-3361	D00001	01/01/2017	N/A	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	SALDOS INICIALES	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00
2112-0-3361	C04706	28/12/2017	N/A	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO AGRARIO No 30-326/2017..)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
2112-0-3361	C04706	28/12/2017	N/A	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO AGRARIO No 30-326/2017..)		$100,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-3361	C04735	29/12/2017	N/A	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO AGRARIO No 30-237/2017)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
2112-0-3361	C04735	29/12/2017	N/A	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO AGRARIO No 30-237/2017)		$100,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-3171	D00001	01/01/2017	N/A	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	SALDOS INICIALES	$0.00	$114,243.80	$114,243.80	$0.00
2112-0-3171	C05155	21/12/2017	N/A	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2017)		$0.00	$114,243.80	$114,243.80
2112-0-3171	C05155	21/12/2017	N/A	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2017)		$114,243.80	$0.00	$0.00
2211-0589	D00001	01/01/2017	N/A	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FISCALES	SALDOS INICIALES	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$1,200,000.00
2211-0588	D00001	01/01/2017	N/A	SERVICIO RALI S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$21,600.00	$0.00	$0.00	$21,600.00
2112-0-3661	D00001	01/01/2017	N/A	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	SALDOS INICIALES	$0.00	$180,169.57	$180,169.57	$0.00
2112-0-3661	E00461	01/12/2017	N/A	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICIDAD DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$14,616.00	$14,616.00
2112-0-3661	E00461	01/12/2017	N/A	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICIDAD DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2017.)		$14,616.00	$0.00	$0.00
2112-0-3661	D00947	08/12/2017	N/A	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA PAGINA DE FACEBOOK ANIBAL AUGUSTO FLORES GARCIA)		$0.00	$55,190.80	$55,190.80
2112-0-3661	D00947	08/12/2017	N/A	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LA PAGINA DE FACEBOOK ANIBAL AUGUSTO FLORES GARCIA)		$55,190.80	$0.00	$0.00
2112-0-3661	D00946	22/12/2017	N/A	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PAGINA DE FACEBOOK ANIBAL AUGUSTO FLORES GARCIA)		$0.00	$48,065.43	$48,065.43
2112-0-3661	D00946	22/12/2017	N/A	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PAGINA DE FACEBOOK ANIBAL AUGUSTO FLORES GARCIA)		$48,065.43	$0.00	$0.00
2112-0-3661	D01008	29/12/2017	N/A	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE LA PAGINA DE FACEBOOK ANIBAL AUGUSTO FLORES GARCIA)		$0.00	$62,297.34	$62,297.34
2112-0-3661	D01008	29/12/2017	N/A	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE LA PAGINA DE FACEBOOK ANIBAL AUGUSTO FLORES GARCIA)		$62,297.34	$0.00	$0.00
2211-0428	D00001	01/01/2017	N/A	SERLUBEX S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$54,094.00	$0.00	$0.00	$54,094.00
2111-001-0008	D00001	01/01/2017	N/A	SERGIO VILLARREAL MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$4,827.13	$0.00	$0.00	$4,827.13
2211-0587	D00001	01/01/2017	N/A	SERGIO VILLARREAL MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$527.81	$0.00	$0.00	$527.81
2119-02-0012	D00001	01/01/2017	N/A	SERGIO MENDOZA GAMEZ	SALDOS INICIALES	$5,382.92	$0.00	$0.00	$5,382.92
2112-0-000025	D00001	01/01/2017	N/A	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO (P)	SALDOS INICIALES	$164,778.00	$0.00	$0.00	$164,778.00
2211-0427	D00001	01/01/2017	N/A	SERGIO ISIDRO MARTIEZ VELASCO	SALDOS INICIALES	$460,492.52	$0.00	$0.00	$460,492.52

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2212-59	D00001	01/01/2017	N/A	SERGIO ISIDRO MARTIEZ VELASCO	SALDOS INICIALES	-$528,127.48	$0.00	$0.00	-$528,127.48
2112-0-000642	D00001	01/01/2017	N/A	SERGIO FRANCO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$1,066,312.60	$1,673,584.20	$994,167.56	$386,895.96
2112-0-000642	C04077	06/12/2017	FD558-61AD7	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Folio: 6762, Factura: FD558-61AD7 (PIROTECNIA ENCENDIDO DEL PINO EN PLAZA HIDALGO Y EL PARQUE CULTURAL. GP Directo 6762 SERGIO FRANCO SANCHEZ , Pago: 2230)		$0.00	$139,200.00	$1,205,512.60
2112-0-000642	C04077	06/12/2017	FD558-61AD7	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP Directo 6762 SERGIO FRANCO SANCHEZ , Pago: 2230 (PIROTECNIA ENCENDIDO DEL PINO EN PLAZA HIDALGO Y EL PARQUE CULTURAL. GP Directo 6762 SERGIO FRANCO SANCHEZ , Pago: 2230)		$139,200.00	$0.00	$1,066,312.60
2112-0-000642	C04103	08/12/2017	VARIAS	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2240 (PAGO DE 13 FACTURAS POR RENTA, DE SILLAS, MESAS, MANTELERIA, EQ. DE SONIDO Y MAQ. DE EXPLOSION.. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2240)		$126,666.20	$0.00	$939,646.40
2112-0-000642	C04134	08/12/2017	VARIAS	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2253 (PAGO DE 3 FACTURAS POR RENTA DE MESAS Y VALLAS.. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2253)		$4,152.80	$0.00	$935,493.60
2112-0-000642	C04141	08/12/2017	VARIAS	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2256 (RENTA DE MOBILIARIO SONIDO MESAS SILLAS COMPUTADORAS PANTALLA. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2256)		$194,079.60	$0.00	$741,414.00
2112-0-000642	P22218	08/12/2017	6	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 6796 Factura: 6, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES. GD Compra : 6796 Factura: 6, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$16,008.00	$757,422.00
2112-0-000642	C04181	08/12/2017	VARIAS	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2279 (PAGO DE 5 FACTURAS POR RENTA DE POPRTACOOL, TOLDOS, MESAS, AMPLIFICADORES, PANTALLAS Y EQ. DE SONIDO. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2279)		$177,132.00	$0.00	$580,290.00
2112-0-000642	P24296	08/12/2017	52 FF63F7B	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7362 Factura: 52 FF63F7B, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE LA AGRUPACIÓN DE YOGA PARA CIERRE DE CAMPAÑA DE IGUALDAD EN. GD Compra : 7362 Factura: 52 FF63F7B, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$16,240.00	$596,530.00
2112-0-000642	P21868	11/12/2017	11C6A	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 6782 Factura: 11C6A, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE TRANSPORTE DE PERSONAL. GD Compra : 6782 Factura: 11C6A, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$18,560.00	$615,090.00
2112-0-000642	P21869	11/12/2017	17B	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 6783 Factura: 17B, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE TRANSPORTE DE PERSONAL. GD Compra : 6783 Factura: 17B, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$30,160.00	$645,250.00
2112-0-000642	C04229	11/12/2017	VARIAS	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2307 (PAGO RENTA SILLAS, MESAS MANTELES Y PANTALLA, FACTURAS VARIAS, SERGIO FRANCO SANCHEZ. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2307)		$421,892.00	$0.00	$223,358.00
2112-0-000642	P22336	13/12/2017	10	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 6840 Factura: 10, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 6840 Factura: 10, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$25,125.60	$248,483.60
2112-0-000642	P22337	13/12/2017	14	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 6841 Factura: 14, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS Y MANTELES. GD Compra : 6841 Factura: 14, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$4,176.00	$252,659.60
2112-0-000642	P22338	13/12/2017	11	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 6842 Factura: 11, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS Y MANTELES. GD Compra : 6842 Factura: 11, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$4,176.00	$256,835.60
2112-0-000642	P23664	13/12/2017	23	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7179 Factura: 23, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS Y MANTELES. GD Compra : 7179 Factura: 23, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$4,176.00	$261,011.60
2112-0-000642	P24291	15/12/2017	140316	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7357 Factura: 140316, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE 20 MESAS, PODIUM Y EQUPO DE SONIDO (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO). GD Compra : 7357 Factura: 140316, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$16,739.96	$277,751.56
2112-0-000642	P24299	19/12/2017	51	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7365 Factura: 51, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE AUTOBUS. GD Compra : 7365 Factura: 51, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$9,860.00	$287,611.56
2112-0-000642	P24300	19/12/2017	49	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7366 Factura: 49, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE 10 MICROBUSES. GD Compra : 7366 Factura: 49, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$19,140.00	$306,751.56
2112-0-000642	P23604	26/12/2017	15	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7129 Factura: 15, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 7129 Factura: 15, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$5,481.00	$312,232.56
2112-0-000642	P23606	26/12/2017	22	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7130 Factura: 22, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE PANTALLA, LAPTOP, PROYECTOR, VARIOS. GD Compra : 7130 Factura: 22, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$35,090.00	$347,322.56
2112-0-000642	P23607	26/12/2017	24	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7131 Factura: 24, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 7131 Factura: 24, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$5,481.00	$352,803.56

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000642	P23647	26/12/2017	26	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7162 Factura: 26, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE PANTALLA, EQUIPO DE SONIDO, VARIOS. GD Compra : 7162 Factura: 26, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$130,500.00	$483,303.56
2112-0-000642	P23648	26/12/2017	18	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7163 Factura: 18, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS. GD Compra : 7163 Factura: 18, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$6,960.00	$490,263.56
2112-0-000642	P23945	27/12/2017	23	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7262 Factura: 23, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE 12 FAROS. GD Compra : 7262 Factura: 23, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$167,040.00	$657,303.56
2112-0-000642	P24081	28/12/2017	31	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7295 Factura: 31, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS Y MANTELES. GD Compra : 7295 Factura: 31, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$4,176.00	$661,479.56
2112-0-000642	P24082	28/12/2017	129	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7296 Factura: 129, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 7296 Factura: 129, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$10,962.00	$672,441.56
2112-0-000642	P24104	28/12/2017	25	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7309 Factura: 25, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS. GD Compra : 7309 Factura: 25, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$4,176.00	$676,617.56
2112-0-000642	P24281	29/12/2017	49	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7347 Factura: 49, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 7347 Factura: 49, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$238,380.00	$914,997.56
2112-0-000642	P24282	29/12/2017	50	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GD Compra : 7348 Factura: 50, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ (RENTA DE VARIOS. GD Compra : 7348 Factura: 50, 642 SERGIO FRANCO SANCHEZ)		$0.00	$82,360.00	$997,357.56
2112-0-000642	C04741	29/12/2017	VARIAS	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2563 (PAGO DE CUANTRO FACT. POR RENTAS DE EQ. DE SONIDO, MESAS, MANTELES, BATERIA Y ACCESORIOS.. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2563)		$40,658.00	$0.00	$956,699.56
2112-0-000642	C04856	29/12/2017	VARIAS	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2634 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES, FACT VARIAS, SERGIO FRANCO SANCHEZ. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2634)		$19,314.00	$0.00	$937,385.56
2112-0-000642	C04860	29/12/2017	VARIAS	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2637 (PAGO DE RENTA DE MANTELERIA, MESAS Y EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2637)		$320,740.00	$0.00	$616,645.56
2112-0-000642	C04865	29/12/2017	VARIAS	SERGIO FRANCO SANCHEZ	GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2640 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MANTELES Y CUBREMANTELES, FACT-VARIAS, SERGIO FRANCO SANCHEZ. GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2640)		$550,489.60	$0.00	$66,155.96
2112-0-000642	C05134	29/12/2017	VARIAS	SERGIO FRANCO SANCHEZ	Cancelación GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2637 (PAGO DE RENTA DE MANTELERIA, MESAS Y EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO. Cancelación GP SERGIO FRANCO SANCHEZ , Folio Pago: 2637)		-$320,740.00	$0.00	$386,895.96
2211-0586	D00001	01/01/2017	N/A	SERGIO CHAPA RESENDEZ	SALDOS INICIALES	$1,145.15	$0.00	$0.00	$1,145.15
2113-000806	D00001	01/01/2017	N/A	SERAPIO GUZMAN CASTILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$203,292.37	$203,292.37	$0.00
2113-000806	P24686	22/12/2017	3	SERAPIO GUZMAN CASTILLO	GD Folio: 1375 (3 - Obra Pública : 068-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2017-IR Contrato : 110. GD Folio: 1375)		$0.00	$203,292.37	$203,292.37
2113-000806	C04972	28/12/2017	N/A	SERAPIO GUZMAN CASTILLO	GP Folio: 1231 (3 - Obra Pública : 068-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2017-IR Contrato : 110. GP Folio: 1231)		$203,292.37	$0.00	$0.00
2113-000519	D00001	01/01/2017	N/A	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$779,704.85	$779,704.85
2113-000519	P25145	30/12/2017	2952	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	GD Folio: 1513 (2952 - Obra Pública : 116-17 - EST. 1 SOP-REY-CAPUFE-116-2017-IR Contrato : 114. GD Folio: 1513)		$0.00	$273,560.01	$273,560.01
2113-000519	P25146	30/12/2017	2953	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	GD Folio: 1514 (2953 - Obra Pública : 116-17 - EST. FIN SOP-REY-CAPUFE-116-2017-IR Contrato : 114. GD Folio: 1514)		$0.00	$506,144.84	$779,704.85
2211-0426	D00001	01/01/2017	N/A	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,406,802.24	$0.00	$0.00	$2,406,802.24
2112-0-000524	D00001	01/01/2017	N/A	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$1,040,050.20	$1,587,845.70	$1,257,695.20	$709,899.70
2112-0-000524	P25422	01/12/2017	291217	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	GD Compra : 7425 Factura: 291217, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV (PINTURA DE TRAFICO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CRUCERO. GD Compra : 7425 Factura: 291217, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV)		$0.00	$246,166.50	$1,286,216.70
2112-0-000524	C05195	01/12/2017	N/A	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2695 (PINTURA DE TRAFICO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CRUCERO. GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2695)		$246,166.50	$0.00	$1,040,050.20
2112-0-000524	P23831	27/12/2017	980	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	GD Compra : 7213 Factura: 980, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV (SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS. GD Compra : 7213 Factura: 980, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV)		$0.00	$192,850.00	$1,232,900.20

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000524	P23833	27/12/2017	981	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	GD Compra : 7215 Factura: 981, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV (SUMINISTRO DE ROLLO CABLE DE CONTROL Y CABLE MONOPOLAR. GD Compra : 7215 Factura: 981, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV)		$0.00	$43,755.20	$1,276,655.40
2112-0-000524	P23837	27/12/2017	984	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	GD Compra : 7217 Factura: 984, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV (BOYAS. GD Compra : 7217 Factura: 984, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV)		$0.00	$292,320.00	$1,568,975.40
2112-0-000524	P23852	27/12/2017	982	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	GD Compra : 7227 Factura: 982, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV (SEMAFORO NUEVA GENERACION. GD Compra : 7227 Factura: 982, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV)		$0.00	$267,960.00	$1,836,935.40
2112-0-000524	P24100	28/12/2017	983	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	GD Compra : 7306 Factura: 983, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV (SEMAFOROS NUEVA GENERACION. GD Compra : 7306 Factura: 983, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV)		$0.00	$267,960.00	$2,104,895.40
2112-0-000524	P24102	28/12/2017	986	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	GD Compra : 7307 Factura: 986, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV (SEÑALAMIENTO INFORMATIVO. GD Compra : 7307 Factura: 986, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV)		$0.00	$192,850.00	$2,297,745.40
2112-0-000524	C05090	29/12/2017	N/A	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2645 (SUMINISTRO SEÑALAMIENTO PREVENTIVO-BOYA LISA-ROLLO DE CABLE DE CONTROL Y SUMINISTRO DE SEMAFORO. GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2645)		$796,885.20	$0.00	$1,500,860.20
2112-0-000524	C05060	29/12/2017	N/A	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2655 (SUMINISTRO DE FLECHA ELECTRONICA-MATERIAL PARA INSTALACION DE VIELETAS. GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2655)		$83,984.00	$0.00	$1,416,876.20
2112-0-000524	C05062	29/12/2017	N/A	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2656 (PINTURA DE TRAFICO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CRUCERO. GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2656)		$246,166.50	$0.00	$1,170,709.70
2112-0-000524	C05100	29/12/2017	N/A	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2667 (SUMINISTRO DE SEMAFOROS NUEVA GENERACION-SUMINISTRO SEÑALAMIENTO INFORMATIVO. GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2667)		$460,810.00	$0.00	$709,899.70
2112-0-000524	C05194	31/12/2017	N/A	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	Cancelación GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2656 (PINTURA DE TRAFICO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CRUCERO. Cancelación GP SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV, Folio Pago: 2656)		-$246,166.50	$0.00	$956,066.20
2112-0-000524	P25417	31/12/2017	956	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5866 Factura: 956, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV (REPARACION Y MTTO DE CRUCERO. Cancelación GD Compra : 5866 Factura: 956, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV)		$0.00	-$210,322.50	$745,743.70
2112-0-000524	P25418	31/12/2017	948	SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5607 Factura: 948, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV (PINTURA TRAFICO. Cancelación GD Compra : 5607 Factura: 948, 524 SEÑALAMIENTOS VIALESMEXICANOS SA DE CV)		$0.00	-$35,844.00	$709,899.70
2112-0-3941	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**Sentencias y resoluciones por autoridad competente**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$7,551,268.85**	**$7,551,268.85**	**$0.00**
2112-0-3941	C04438	12/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EXPEDIENTE LABORAL 251/2005)		$0.00	$456,878.96	$456,878.96
2112-0-3941	C04438	12/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EXPEDIENTE LABORAL 251/2005)		$456,878.96	$0.00	$0.00
2112-0-3941	C04440	12/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EXPEDIENTE LABORAL 144/2008)		$0.00	$183,333.00	$183,333.00
2112-0-3941	C04440	12/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EXPEDIENTE LABORAL 144/2008)		$183,333.00	$0.00	$0.00
2112-0-3941	C04594	19/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL 331/2008)		$0.00	$480,000.00	$480,000.00
2112-0-3941	C04594	19/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL 331/2008)		$480,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-3941	C04595	19/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL)		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
2112-0-3941	C04595	19/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL)		$500,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-3941	C04598	19/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL 331/2008)		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
2112-0-3941	C04598	19/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL 331/2008)		$500,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-3941	C04599	19/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL 335/2008)		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
2112-0-3941	C04599	19/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL 335/2008)		$500,000.00	$0.00	$0.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-3941	C04643	19/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL 341/2005)		$0.00	$351,231.38	$351,231.38
2112-0-3941	C04643	19/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO LABORAL 341/2005)		$351,231.38	$0.00	$0.00
2112-0-3941	C05130	29/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO MERCANTIL 388/2017)		$0.00	$4,579,825.51	$4,579,825.51
2112-0-3941	C05130	29/12/2017	N/A	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUICIO MERCANTIL 388/2017)		$4,579,825.51	$0.00	$0.00
2211-0425	D00001	01/01/2017	N/A	SEMEX, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$61,252.64	$0.00	$0.00	$61,252.64
2112-0-000367	D00001	01/01/2017	N/A	SEMEX SA DE CV	SALDOS INICIALES	$476,383.35	$910,546.52	$910,546.52	$476,383.35
2112-0-000367	P24085	28/12/2017	21511	SEMEX SA DE CV	GD Compra : 7299 Factura: 21511, 367 SEMEX SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7299 Factura: 21511, 367 SEMEX SA DE CV)		$0.00	$286,583.80	$762,967.15
2112-0-000367	P24286	29/12/2017	21562	SEMEX SA DE CV	GD Compra : 7352 Factura: 21562, 367 SEMEX SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7352 Factura: 21562, 367 SEMEX SA DE CV)		$0.00	$286,805.47	$1,049,772.62
2112-0-000367	P24287	29/12/2017	21563	SEMEX SA DE CV	GD Compra : 7353 Factura: 21563, 367 SEMEX SA DE CV (VIELETAS. GD Compra : 7353 Factura: 21563, 367 SEMEX SA DE CV)		$0.00	$337,157.25	$1,386,929.87
2112-0-000367	C05059	29/12/2017	N/A	SEMEX SA DE CV	GP SEMEX SA DE CV, Folio Pago: 2654 (VIELETA LED AMARILLA - DEFENSA METALICA. GP SEMEX SA DE CV, Folio Pago: 2654)		$623,962.72	$0.00	$762,967.15
2112-0-000367	C05097	29/12/2017	N/A	SEMEX SA DE CV	GP SEMEX SA DE CV, Folio Pago: 2666 (DEFENSA METALICA. GP SEMEX SA DE CV, Folio Pago: 2666)		$286,583.80	$0.00	$476,383.35
2211-0423	D00001	01/01/2017	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. EDO. TAMPS.	SALDOS INICIALES	$915,611.00	$0.00	$0.00	$915,611.00
2112-0-000063	D00001	01/01/2017	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SALDOS INICIALES	$6,483.53	$0.00	$0.00	$6,483.53
2119-01-0029	D00001	01/01/2017	N/A	SCOT6327 MUN 3	SALDOS INICIALES	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
2113-000716	D00001	01/01/2017	N/A	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,145,935.22	$4,145,935.22	$0.00
2113-000716	P23773	08/12/2017	493	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1230 (493 - Obra Pública : 037-17 - EST. 2 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GD Folio: 1230)		$0.00	$632,219.89	$632,219.89
2113-000716	P23994	08/12/2017	492	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1257 (492 - Obra Pública : 037-17 - EST. 1 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GD Folio: 1257)		$0.00	$368,054.12	$1,000,274.01
2113-000716	P24024	08/12/2017	494	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1263 (494 - Obra Pública : 037-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GD Folio: 1263)		$0.00	$60,883.86	$1,061,157.87
2113-000716	P23973	14/12/2017	496	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1255 (496 - Obra Pública : 092-17 - EST. 1 - SOP-REY-FRONTERA-092-2017-LP Contrato : 61. GD Folio: 1255)		$0.00	$199,361.11	$1,260,518.98
2113-000716	C04636	19/12/2017	N/A	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1085 (493 - Obra Pública : 037-17 - EST. 2 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GP Folio: 1085)		$632,219.89	$0.00	$628,299.09
2113-000716	C04670	19/12/2017	N/A	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1109 (492 - Obra Pública : 037-17 - EST. 1 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GP Folio: 1109)		$368,054.12	$0.00	$260,244.97
2113-000716	C04676	19/12/2017	N/A	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1115 (494 - Obra Pública : 037-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GP Folio: 1115)		$60,883.86	$0.00	$199,361.11
2113-000716	C04668	22/12/2017	N/A	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1107 (496 - Obra Pública : 092-17 - EST. 1 - SOP-REY-FRONTERA-092-2017-LP Contrato : 61. GP Folio: 1107)		$199,361.11	$0.00	$0.00
2113-000716	P24529	22/12/2017	499	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1300 (499 - Obra Pública : 037-17 - EST. 5 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GD Folio: 1300)		$0.00	$2,174,613.11	$2,174,613.11
2113-000716	P24531	22/12/2017	498	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1301 (498 - Obra Pública : 037-17 - EST. 4 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GD Folio: 1301)		$0.00	$474,648.49	$2,649,261.60
2113-000716	P24533	26/12/2017	500	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1302 (500 - Obra Pública : 037-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GD Folio: 1302)		$0.00	$236,154.64	$2,885,416.24
2113-000716	C04892	28/12/2017		SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1155 (499 - Obra Pública : 037-17 - EST. 5 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GP Folio: 1155)		$2,174,613.11	$0.00	$710,803.13
2113-000716	C04893	28/12/2017	N/A	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1156 (498 - Obra Pública : 037-17 - EST. 4 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GP Folio: 1156)		$474,648.49	$0.00	$236,154.64
2113-000716	C04894	28/12/2017	N/A	SCORSSA SERVICIO, CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1157 (500 - Obra Pública : 037-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GP Folio: 1157)		$236,154.64	$0.00	$0.00
2112-0-000111	D00001	01/01/2017	N/A	SAUL SALINAS ZAPATA	SALDOS INICIALES	$697,392.00	$697,392.00	$0.00	$0.00
2211-0422	D00001	01/01/2017	N/A	SAUL SALINAS ZAPATA	SALDOS INICIALES	$1,162,320.00	$0.00	$0.00	$1,162,320.00
2112-0-000447	D00001	01/01/2017	N/A	SANTOS-ELIZONDO-CANTU-RIVERA-GONZALEZ-DE LA GARZA-MENDOZA, S.C.	SALDOS INICIALES	$4,234,997.43	$4,234,997.43	$0.00	$0.00
2118-01-003	D00001	01/01/2017	N/A	SANTIAGO HERNANDEZ RUIZ	SALDOS INICIALES	$469.58	$0.00	$0.00	$469.58
2211-0420	D00001	01/01/2017	N/A	SANTANDER EDITORES,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$29,000.00	$0.00	$0.00	$29,000.00
2112-0-000518	D00001	01/01/2017	N/A	SANTA ELENA GONZALEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$32,500.00	$0.00	$0.00	$32,500.00
2211-0419	D00001	01/01/2017	N/A	SANI RENT DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$462,254.00	$0.00	$0.00	$462,254.00
2112-0-000364	D00001	01/01/2017	N/A	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$377,928.00	$377,928.00	$0.00	$0.00
2211-0418	D00001	01/01/2017	N/A	SANDRA LUZ TORRES	SALDOS INICIALES	$40,600.00	$0.00	$0.00	$40,600.00
2119-02-0016	D00001	01/01/2017	N/A	SAN JUANA RAMOS ARAGUZ	SALDOS INICIALES	$846.12	$0.00	$0.00	$846.12
2112-0-000020	D00001	01/01/2017	N/A	SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$3,794.57	$54,752.00	$56,815.43	$5,858.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000020	P22389	12/12/2017	2812	SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6863 Factura: 2812, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (RENTA DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE NOVIMBRE DE 2017.. GD Compra : 6863 Factura: 2812, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$27,376.00	$31,170.57
2112-0-000020	C04343	15/12/2017	2812	SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2403 (PAGO DE FACT: 2812 POR RENTA DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2403)		$27,376.00	$0.00	$3,794.57
2112-0-000020	P23149	20/12/2017	2923	SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7049 Factura: 2923, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (RENTA DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7049 Factura: 2923, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$27,376.00	$31,170.57
2112-0-000020	C04576	22/12/2017	N/A	SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2499 (PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO NOV FAC 2923. GP SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2499)		$27,376.00	$0.00	$3,794.57
2112-0-000020	P25171	26/12/2017	3024	SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7395 Factura: 3024, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (RENTA DE SALON TERRACOTA. GD Compra : 7395 Factura: 3024, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$5,858.00	$9,652.57
2112-0-000020	P25167	31/12/2017	2599	SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5138 Factura: 2599, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. (PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE CENTRO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD NACIONAL. Cancelación GD Compra : 5138 Factura: 2599, 20 SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$3,794.57	$5,858.00
2211-0416	D00001	01/01/2017	N/A	SAN CARLOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$90,281.41	$0.00	$0.00	$90,281.41
2112-0-000183	D00001	01/01/2017	N/A	SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000183	C04282	13/12/2017	D50374	SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ	GP SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ , Folio Pago: 2352 (PAGO DE FACT. D50374 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP SALVADOR AQUINO RODRIGUEZ , Folio Pago: 2352)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2211-0415	D00001	01/01/2017	N/A	SALOME GARCIA REYES	SALDOS INICIALES	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
2112-0-000129	D00001	01/01/2017	N/A	SALMA GABRIELA LOYA MORALES	SALDOS INICIALES	$29,000.00	$58,000.00	$29,000.00	$0.00
2112-0-000129	C04261	13/12/2017	1	SALMA GABRIELA LOYA MORALES	GP SALMA GABRIELA LOYA MORALES , Folio Pago: 2331 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 1. GP SALMA GABRIELA LOYA MORALES , Folio Pago: 2331)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000129	P23978	26/12/2017	A1807	SALMA GABRIELA LOYA MORALES	GD Compra : 7271 Factura: A1807, 129 SALMA GABRIELA LOYA MORALES (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GD Compra : 7271 Factura: A1807, 129 SALMA GABRIELA LOYA MORALES)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-0-000129	C04767	29/12/2017	A1807	SALMA GABRIELA LOYA MORALES	GP SALMA GABRIELA LOYA MORALES , Folio Pago: 2583 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC A1807. GP SALMA GABRIELA LOYA MORALES , Folio Pago: 2583)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000857	D00001	01/01/2017	N/A	SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000857	P24277	18/12/2017	VARIAS	SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV	GD Compra : 7344 Factura: VARIAS, 857 SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV (20 PATRULLAS PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD. GD Compra : 7344 Factura: VARIAS, 857 SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV)		$0.00	$16,425,600.00	$16,425,600.00
2112-1-000857	P25106	18/12/2017	VARIAS	SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 7344 Factura: VARIAS, 857 SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV (20 PATRULLAS PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD. Cancelación GD Compra : 7344 Factura: VARIAS, 857 SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV)		$0.00	-$16,425,600.00	$0.00
2112-1-000857	C05113	27/12/2017	A128	SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV	GD Folio: 7377, Factura: A128 (ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE 20 PATRULLAS EQUIPADAS PARA SEG PUBLICA. GP Directo 7377 SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Pago: 2675)		$0.00	$8,212,800.00	$8,212,800.00
2112-1-000857	C05113	27/12/2017	A128	SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV	GP Directo 7377 SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Pago: 2675 (ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE 20 PATRULLAS EQUIPADAS PARA SEG PUBLICA. GP Directo 7377 SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Pago: 2675)		$8,212,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000857	C05174	27/12/2017	A128	SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV	Cancelación GD Folio: 7377, Factura: A128 (ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE 20 PATRULLAS EQUIPADAS PARA SEG PUBLICA. Cancelación GP Directo 7377 SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Pago: 2675)		$0.00	-$8,212,800.00	-$8,212,800.00
2112-1-000857	C05174	27/12/2017	A128	SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV	Cancelación GP Directo 7377 SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Pago: 2675 (ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE 20 PATRULLAS EQUIPADAS PARA SEG PUBLICA. Cancelación GP Directo 7377 SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Pago: 2675)		-$8,212,800.00	$0.00	$0.00
2111-0-1591	C04409	13/12/2017	N/A	RUTH FABIOLA ILLARREAL DIAZ	GD Folio: 1135 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1135 RUTH FABIOLA ILLARREAL DIAZ, Pago: 999)		$0.00	$3,500.00	$897,647.17

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1591	C04409	13/12/2017	N/A	RUTH FABIOLA ILLARREAL DIAZ	GP Directo 1135 RUTH FABIOLA ILLARREAL DIAZ. Pago: 999 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1135 RUTH FABIOLA ILLARREAL DIAZ. Pago: 999)		$3,500.00	$0.00	$894,147.17
2112-0-000019	D00001	01/01/2017	N/A	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	SALDOS INICIALES	$182,429.59	$0.00	$0.00	$182,429.59
2211-0413	D00001	01/01/2017	N/A	RUBEN ENRIQUE MORALES ESPARZA	SALDOS INICIALES	$640,160.10	$0.00	$0.00	$640,160.10
2211-0412	D00001	01/01/2017	N/A	RT PERFORM, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$255,942.45	$0.00	$0.00	$255,942.45
2211-0410	D00001	01/01/2017	N/A	ROSALVA ARANDA GARCIA	SALDOS INICIALES	$115,773.00	$0.00	$0.00	$115,773.00
2112-0-000194	D00001	01/01/2017	N/A	ROSA MARIA GARCIA BARAJAS	SALDOS INICIALES	$9,280.00	$9,280.00	$0.00	$0.00
2112-0-000194	C04320	13/12/2017	209A	ROSA MARIA GARCIA BARAJAS	GP ROSA MARIA GARCIA BARAJAS, Folio Pago: 2390 (PAGO DE FACT. 209A POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP ROSA MARIA GARCIA BARAJAS, Folio Pago: 2390)		$9,280.00	$0.00	$0.00
2111-0-1591	P23798	27/12/2017	SSA/RH/622/2017	ROSA MA. CASSO MORENO	GD Folio: 1238 (PAGO DE MARCHA A LA C. ROSA MA. CASSO MORENO POR DEFUNCION DEL C. MIGUEL A. SALZAR GRIMALDO. GD Folio: 1238)		$0.00	$5,828.40	$819,369.57
2211-0409	D00001	01/01/2017	N/A	ROSA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$15,900.00	$0.00	$0.00	$15,900.00
2212-44	D00001	01/01/2017	N/A	RONING INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,853,944.07	$0.00	$0.00	$1,853,944.07
2112-0-000431	D00001	01/01/2017	N/A	ROJAS PRODUCTIONS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$46,400.00	$46,400.00
2112-0-000431	P25300	29/12/2017	B92C	ROJAS PRODUCTIONS S.A. DE C.V.	GD Compra : 7418 Factura: B92C, 431 ROJAS PRODUCTIONS S.A. DE C.V. (PAGO DE MEDIOS MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7418 Factura: B92C, 431 ROJAS PRODUCTIONS S.A. DE C.V.)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-0-000431	P25239	31/12/2017	BF8A	ROJAS PRODUCTIONS S.A. DE C.V.	GD Compra : 7414 Factura: BF8A, 431 ROJAS PRODUCTIONS S.A. DE C.V. (FACTURA BF8A. GD Compra : 7414 Factura: BF8A, 431 ROJAS PRODUCTIONS S.A. DE C.V.)		$0.00	$23,200.00	$46,400.00
2111-001-0063	D00001	01/01/2017	N/A	ROGOBERTO ALONSO GUTIERREZ PAC	SALDOS INICIALES	$1,391.02	$0.00	$0.00	$1,391.02
2211-0585	D00001	01/01/2017	N/A	ROGELIO RODRIGUEZ ORTIZ	SALDOS INICIALES	$44,400.00	$0.00	$0.00	$44,400.00
2211-0584	D00001	01/01/2017	N/A	ROGELIO MADERO DE LA PE?A	SALDOS INICIALES	$1,082,668.23	$0.00	$0.00	$1,082,668.23
2211-0408	D00001	01/01/2017	N/A	ROGELIO CESAR RANGEL LEIJA	SALDOS INICIALES	$289,247.61	$0.00	$0.00	$289,247.61
2211-0407	D00001	01/01/2017	N/A	ROEL TOVAR CAÑA	SALDOS INICIALES	$93,369.37	$0.00	$0.00	$93,369.37
2211-0406	D00001	01/01/2017	N/A	ROEL SERGIO LOPEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$287,274.82	$0.00	$0.00	$287,274.82
2112-0-000587	D00001	01/01/2017	N/A	RODRIGO IVAN MOYLE SANTAMARIA	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$52,200.00	$29,000.00	$0.00
2112-0-000587	C04292	13/12/2017	12	RODRIGO IVAN MOYLE SANTAMARIA	GP RODRIGO IVAN MOYLE SANTAMARIA, Folio Pago: 2362 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 12. GP RODRIGO IVAN MOYLE SANTAMARIA, Folio Pago: 2362)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-000587	P23867	27/12/2017	E1197	RODRIGO IVAN MOYLE SANTAMARIA	GD Compra : 7235 Factura: E1197, 587 RODRIGO IVAN MOYLE SANTAMARIA (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7235 Factura: E1197, 587 RODRIGO IVAN MOYLE SANTAMARIA)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-0-000587	C04742	29/12/2017	E1197	RODRIGO IVAN MOYLE SANTAMARIA	GP RODRIGO IVAN MOYLE SANTAMARIA, Folio Pago: 2564 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC E1197. GP RODRIGO IVAN MOYLE SANTAMARIA, Folio Pago: 2564)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2211-0405	D00001	01/01/2017	N/A	RODOLFO VAZQUEZ SALAZAR	SALDOS INICIALES	$433.63	$0.00	$0.00	$433.63
2111-001-0076	D00001	01/01/2017	N/A	RODOLFO PARAS GARZA	SALDOS INICIALES	$26,512.50	$0.00	$0.00	$26,512.50
2211-0583	D00001	01/01/2017	N/A	RODOLFO GARCIA ARMSTRONG	SALDOS INICIALES	$440.00	$0.00	$0.00	$440.00
2111-001-0044	D00001	01/01/2017	N/A	RODOLFO DAVID GALLEGOS SADA	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2118-01-008	D00001	01/01/2017	N/A	ROBERTOBORGES FIGUEROA	SALDOS INICIALES	$1,222.00	$0.00	$0.00	$1,222.00
2111-001-0053	D00001	01/01/2017	N/A	ROBERTO VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$2,974.38	$0.00	$0.00	$2,974.38
2211-0582	D00001	01/01/2017	N/A	ROBERTO IZAGUIRRE MORALES	SALDOS INICIALES	$9,339.00	$0.00	$0.00	$9,339.00
2211-0403	D00001	01/01/2017	N/A	ROBERTO DE JESUS GUERRA LEAL	SALDOS INICIALES	$67,530.33	$0.00	$0.00	$67,530.33
2111-0-1591	C04221	11/12/2017	N/A	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	GP Folio: 961 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL C. ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO. GP Folio: 961)		$20,941.09	$0.00	$851,683.18
2211-0402	D00001	01/01/2017	N/A	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	$3,330.00	$0.00	$0.00	$3,330.00
2113-000773	D00001	01/01/2017	N/A	ROBERTO AVILES ROSALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,423,474.46	$11,423,474.46	$0.00
2113-000773	P22540	01/12/2017	4093	ROBERTO AVILES ROSALES	GD Folio: 1092 (4093 - Obra Pública : 094-17 - EST. 1 SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GD Folio: 1092)		$0.00	$5,647,278.64	$5,647,278.64
2113-000773	P23189	11/12/2017	4125	ROBERTO AVILES ROSALES	GD Folio: 1159 (4125 - Obra Pública : 118-17 - EST. 1 SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GD Folio: 1159)		$0.00	$235,685.28	$5,882,963.92
2113-000773	C04227	13/12/2017	N/A	ROBERTO AVILES ROSALES	GP Folio: 963 (4093 - Obra Pública : 094-17 - EST. 1 SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 963)		$5,647,278.64	$0.00	$235,685.28
2113-000773	P23486	14/12/2017	4173	ROBERTO AVILES ROSALES	GD Folio: 1205 (4173 - Obra Pública : 118-17 - EST. 2 - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GD Folio: 1205)		$0.00	$216,843.12	$452,528.40
2113-000773	C04477	15/12/2017	N/A	ROBERTO AVILES ROSALES	GP Folio: 1016 (4125 - Obra Pública : 118-17 - EST. 1 SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1016)		$235,685.28	$0.00	$216,843.12
2113-000773	P24499	18/12/2017	4183	ROBERTO AVILES ROSALES	GD Folio: 1286 (4183 - Obra Pública : 118-17 - EST. 3 - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GD Folio: 1286)		$0.00	$903,576.89	$1,120,420.01
2113-000773	C04553	19/12/2017	N/A	ROBERTO AVILES ROSALES	GP Folio: 1054 (4173 - Obra Pública : 118-17 - EST. 2 - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1054)		$216,843.12	$0.00	$903,576.89

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000773	P24780	21/12/2017	4195	ROBERTO AVILES ROSALES	GD Folio: 1419 (4195 - Obra Pública : 175-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2017-AD. Contrato : 184. GD Folio: 1419)		$0.00	$89,195.23	$992,772.12
2113-000773	P24495	26/12/2017	4201	ROBERTO AVILES ROSALES	GD Folio: 1284 (4201 - Obra Pública : 094-17 - EST. 2 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GD Folio: 1284)		$0.00	$2,068,250.24	$3,061,022.36
2113-000773	P24547	26/12/2017	4205	ROBERTO AVILES ROSALES	GD Folio: 1309 (4205 - Obra Pública : 118-17 - EST. 4 - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GD Folio: 1309)		$0.00	$671,206.65	$3,732,229.01
2113-000773	C04874	27/12/2017	N/A	ROBERTO AVILES ROSALES	GP Folio: 1139 (4201 - Obra Pública : 094-17 - EST. 2 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 1139)		$2,068,250.24	$0.00	$1,663,978.77
2113-000773	C04877	27/12/2017	N/A	ROBERTO AVILES ROSALES	GP Folio: 1141 (4183 - Obra Pública : 118-17 - EST. 3 - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1141)		$903,576.89	$0.00	$760,401.88
2113-000773	C05018	27/12/2017	N/A	ROBERTO AVILES ROSALES	GP Folio: 1274 (4195 - Obra Pública : 175-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2017-AD. Contrato : 184. GP Folio: 1274)		$89,195.23	$0.00	$671,206.65
2113-000773	P24521	28/12/2017	4213	ROBERTO AVILES ROSALES	GD Folio: 1296 (4213 - Obra Pública : 094-17 - EST. 5 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GD Folio: 1296)		$0.00	$286,178.91	$957,385.56
2113-000773	P24523	28/12/2017	4217	ROBERTO AVILES ROSALES	GD Folio: 1297 (4217 - Obra Pública : 094-17 - EST. 3 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GD Folio: 1297)		$0.00	$1,041,761.71	$1,999,147.27
2113-000773	P24525	28/12/2017	4218	ROBERTO AVILES ROSALES	GD Folio: 1298 (4218 - Obra Pública : 094-17 - EST. 4 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GD Folio: 1298)		$0.00	$246,605.81	$2,245,753.08
2113-000773	P24543	28/12/2017	4215	ROBERTO AVILES ROSALES	GD Folio: 1307 (4215 - Obra Pública : 118-17 - EST. FIN - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GD Folio: 1307)		$0.00	$16,891.98	$2,262,645.06
2113-000773	C04888	29/12/2017	N/A	ROBERTO AVILES ROSALES	GP Folio: 1151 (4213 - Obra Pública : 094-17 - EST. 5 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 1151)		$286,178.91	$0.00	$1,976,466.15
2113-000773	C04889	29/12/2017	N/A	ROBERTO AVILES ROSALES	GP Folio: 1152 (4217 - Obra Pública : 094-17 - EST. 3 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 1152)		$1,041,761.71	$0.00	$934,704.44
2113-000773	C04890	29/12/2017	N/A	ROBERTO AVILES ROSALES	GP Folio: 1153 (4218 - Obra Pública : 094-17 - EST. 4 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 1153)		$246,605.81	$0.00	$688,098.63
2113-000773	C04899	29/12/2017	N/A	ROBERTO AVILES ROSALES	GP Folio: 1162 (4215 - Obra Pública : 118-17 - EST. FIN - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1162)		$16,891.98	$0.00	$671,206.65
2113-000773	C04901	29/12/2017	N/A	ROBERTO AVILES ROSALES	GP Folio: 1164 (4205 - Obra Pública : 118-17 - EST. 4 - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1164)		$671,206.65	$0.00	$0.00
2113-000862	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$968,806.55**	**$1,030,444.31**	**$61,637.76**
2113-000862	P23785	12/12/2017	282	RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL	GD Folio: 1234 (282 - Obra Pública : 120-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-120-2017-IR Contrato : 175. GD Folio: 1234)		$0.00	$296,688.54	$296,688.54
2113-000862	P23743	13/12/2017	285	RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL	GD Folio: 1221 (285 - Obra Pública : 130-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2017-AD Contrato : 171. GD Folio: 1221)		$0.00	$228,140.83	$524,829.37
2113-000862	P23782	13/12/2017	284	RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL	GD Folio: 1233 (284 - Obra Pública : 129-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-129-2017-AD Contrato : 174. GD Folio: 1233)		$0.00	$237,590.74	$762,420.11
2113-000862	P23946	13/12/2017	283	RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL	GD Folio: 1252 (283 - Obra Pública : 126-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2017-AD Contrato : 179. GD Folio: 1252)		$0.00	$95,758.82	$858,178.93
2113-000862	C04624	21/12/2017	N/A	RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL	GP Folio: 1076 (285 - Obra Pública : 130-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2017-AD Contrato : 171. GP Folio: 1076)		$228,140.83	$0.00	$630,038.10
2113-000862	C04638	21/12/2017	N/A	RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL	GP Folio: 1087 (284 - Obra Pública : 129-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-129-2017-AD Contrato : 174. GP Folio: 1087)		$237,590.74	$0.00	$392,447.36
2113-000862	C04639	21/12/2017	N/A	RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL	GP Folio: 1088 (282 - Obra Pública : 120-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-120-2017-IR Contrato : 175. GP Folio: 1088)		$296,688.54	$0.00	$95,758.82
2113-000862	C04665	21/12/2017	N/A	RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL	GP Folio: 1104 (283 - Obra Pública : 126-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2017-AD Contrato : 179. GP Folio: 1104)		$95,758.82	$0.00	$0.00
2113-000862	P24692	27/12/2017	287	RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL	GD Folio: 1378 (287 - Obra Pública : 120-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-120-2017-IR Contrato : 175. GD Folio: 1378)		$0.00	$49,743.21	$49,743.21
2113-000862	P24893	27/12/2017	289	RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL	GD Folio: 1452 (289 - Obra Pública : 129-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-129-2017-AD Contrato : 174. GD Folio: 1452)		$0.00	$60,884.41	$110,627.62
2113-000862	P25148	27/12/2017	288	RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL	GD Folio: 1516 (288 - Obra Pública : 126-17 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2017-AD Contrato : 179. GD Folio: 1516)		$0.00	$61,637.76	$172,265.38
2113-000862	C04975	29/12/2017	N/A	RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL	GP Folio: 1234 (287 - Obra Pública : 120-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-120-2017-IR Contrato : 175. GP Folio: 1234)		$49,743.21	$0.00	$122,522.17
2113-000862	C05069	29/12/2017	N/A	RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL	GP Folio: 1308 (289 - Obra Pública : 129-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-129-2017-AD Contrato : 174. GP Folio: 1308)		$60,884.41	$0.00	$61,637.76
2112-0-000842	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$1,131,000.00**	**$1,131,000.00**	**$0.00**
2112-0-000842	P22616	15/12/2017	A558	RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA	GD Compra : 6899 Factura: A558, 842 RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA (RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6899 Factura: A558, 842 RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA)		$0.00	$377,000.00	$377,000.00
2112-0-000842	P22618	15/12/2017	A559	RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA	GD Compra : 6900 Factura: A559, 842 RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6900 Factura: A559, 842 RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA)		$0.00	$377,000.00	$754,000.00
2112-0-000842	P22620	15/12/2017	A560	RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA	GD Compra : 6901 Factura: A560, 842 RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA (RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6901 Factura: A560, 842 RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA)		$0.00	$377,000.00	$1,131,000.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000842	C04505	20/12/2017	A559/A560	RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA	GP RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA, Folio Pago: 2468 (PAGO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, FACT-A559 Y A560, RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZ. GP RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA, Folio Pago: 2468)		$754,000.00	$0.00	$377,000.00
2112-0-000842	P24067	27/12/2017	SSA/2347/2017	RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA	GD Compra : 7287 Factura: SSA/2347/2017, 842 RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA (RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2. GD Compra : 7287 Factura: SSA/2347/2017, 842 RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA)		$0.00	$377,000.00	$754,000.00
2112-0-000842	C05064	29/12/2017	N/A	RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA	GP RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA, Folio Pago: 2657 (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GP RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA, Folio Pago: 2657)		$377,000.00	$0.00	$377,000.00
2112-0-000842	P25256	31/12/2017	A558	RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA	Cancelación GD Compra : 6899 Factura: A558, 842 RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA (RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.. Cancelación GD Compra : 6899 Factura: A558, 842 RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA)		$0.00	-$377,000.00	$0.00
2112-0-000842	C05192	31/12/2017	N/A	RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA	Cancelación GP RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA, Folio Pago: 2657 (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. Cancelación GP RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA, Folio Pago: 2657)		-$377,000.00	$0.00	$377,000.00
2112-0-000842	P25410	31/12/2017	SSA/2347/2017	RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA	Cancelación GD Compra : 7287 Factura: SSA/2347/2017, 842 RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA (RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2. Cancelación GD Compra : 7287 Factura: SSA/2347/2017, 842 RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA)		$0.00	-$377,000.00	$0.00
2112-0-000842	P25413	31/12/2017	291217	RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA	GD Compra : 7424 Factura: 291217, 842 RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA (RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7424 Factura: 291217, 842 RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA)		$0.00	$377,000.00	$377,000.00
2112-0-000842	C05193	31/12/2017	N/A	RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA	GP RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA, Folio Pago: 2694 (RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.. GP RICARDO JAIME MONTESINOS MENDOZA, Folio Pago: 2694)		$377,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000411	D00001	01/01/2017	N/A	RICARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$33,417.16	$0.00	$0.00	$33,417.16
2112-0-000607	D00001	01/01/2017	N/A	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	SALDOS INICIALES	$220,800.00	$696,226.00	$492,478.00	$17,052.00
2112-0-000607	C04144	08/12/2017	VARIAS	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GP RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Folio Pago: 2259 (ALIMENTOS POLICIA DE APROXIMACION. GP RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Folio Pago: 2259)		$79,808.00	$0.00	$140,992.00
2112-0-000607	C04151	08/12/2017	VARIAS	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GP RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Folio Pago: 2266 (PLATILLOS ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AGUA EMBOTELLADA. GP RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Folio Pago: 2266)		$123,940.00	$0.00	$17,052.00
2112-0-000607	P21763	11/12/2017	141	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GD Compra : 6770 Factura: 141, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI (COFFE BREAK. GD Compra : 6770 Factura: 141, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI)		$0.00	$5,800.00	$22,852.00
2112-0-000607	P21764	11/12/2017	139	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GD Compra : 6771 Factura: 139, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI (COFFE BREAK. GD Compra : 6771 Factura: 139, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI)		$0.00	$11,600.00	$34,452.00
2112-0-000607	P21864	11/12/2017	140	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GD Compra : 6781 Factura: 140, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI (TORTAS PREPARADAS Y JUGOS DE NARANJA. GD Compra : 6781 Factura: 140, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI)		$0.00	$24,650.00	$59,102.00
2112-0-000607	P23665	11/12/2017	146	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GD Compra : 7180 Factura: 146, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI (PLATILLOS DE COMIDA. GD Compra : 7180 Factura: 146, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI)		$0.00	$17,052.00	$76,154.00
2112-0-000607	P22222	12/12/2017	136	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GD Compra : 6798 Factura: 136, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI (PLATILLOS DE COMIDA. GD Compra : 6798 Factura: 136, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI)		$0.00	$44,660.00	$120,814.00
2112-0-000607	P22226	12/12/2017	137	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GD Compra : 6800 Factura: 137, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI (PLATILLOS DE COMIDA. GD Compra : 6800 Factura: 137, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI)		$0.00	$17,052.00	$137,866.00
2112-0-000607	P22581	15/12/2017	142	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GD Compra : 6878 Factura: 142, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI (PLATILLOS DE COMIDA. GD Compra : 6878 Factura: 142, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI)		$0.00	$17,052.00	$154,918.00
2112-0-000607	P22588	15/12/2017	143	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GD Compra : 6883 Factura: 143, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI (AMBIGU PARA 40 PERSONAS. GD Compra : 6883 Factura: 143, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI)		$0.00	$11,600.00	$166,518.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000607	P24298	15/12/2017	148	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GD Compra : 7364 Factura: 148, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI (ENTREGA DE COMIDA A POLICIAS DE PROXIMIDAD. GD Compra : 7364 Factura: 148, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI)		$0.00	$17,052.00	$183,570.00
2112-0-000607	C04457	19/12/2017	SSA/2256/2017	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GD Folio: 7039, Factura: SSA/2256/2017 (BANQUETE PARA POSADA NAVIDEÑA. GP Directo 7039 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Pago: 2456)		$0.00	$320,160.00	$503,730.00
2112-0-000607	C04457	19/12/2017	SSA/2256/2017	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GP Directo 7039 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Pago: 2456 (BANQUETE PARA POSADA NAVIDEÑA. GP Directo 7039 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Pago: 2456)		$320,160.00	$0.00	$183,570.00
2112-0-000607	C04577	22/12/2017	VARIAS	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GP RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Folio Pago: 2500 (PAGO DE SEIS FACTURAS POR SERVICIO DE PLATILLOS, APERITIVOS Y ALIMENTACION.. GP RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Folio Pago: 2500)		$132,066.00	$0.00	$51,504.00
2112-0-000607	C04587	22/12/2017	143/141	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GP RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Folio Pago: 2511 (PAGO DE FACTURAS 143-141. GP RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Folio Pago: 2511)		$17,400.00	$0.00	$34,104.00
2112-0-000607	P23651	26/12/2017	144	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GD Compra : 7166 Factura: 144, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI (COFFE BREAK. GD Compra : 7166 Factura: 144, 607 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI)		$0.00	$5,800.00	$39,904.00
2112-0-000607	C04830	29/12/2017	144/146	RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI	GP RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Folio Pago: 2615 (PAGO DE ALIMENTOS Y SERVICIOS FAC 144 Y 146. GP RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Folio Pago: 2615)		$22,852.00	$0.00	$17,052.00
2112-0-000318	D00001	01/01/2017	N/A	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	SALDOS INICIALES	$69,600.00	$139,200.00	$69,600.00	$0.00
2112-0-000318	P22272	11/12/2017	22699	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	GD Compra : 6823 Factura: 22699, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA (RENTA DE OFICINAS DE IMAGEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6823 Factura: 22699, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA)		$0.00	$34,800.00	$104,400.00
2112-0-000318	C04206	13/12/2017	F81/F38	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2289 (PAGO DE FACT: F81, F38 POR RENTA DE LOS MESES SEPT. Y OCTUBRE 2017. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2289)		$69,600.00	$0.00	$34,800.00
2112-0-000318	P24044	28/12/2017	724B0	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	GD Compra : 7284 Factura: 724B0, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA (RENTA DE OFICINAS DE IMAGEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.. GD Compra : 7284 Factura: 724B0, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA)		$0.00	$34,800.00	$69,600.00
2112-0-000318	P24045	28/12/2017	724B0	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	Cancelación GD Compra : 7284 Factura: 724B0, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA (RENTA DE OFICINAS DE IMAGEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7284 Factura: 724B0, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA)		$0.00	-$34,800.00	$34,800.00
2112-0-000318	P24046	28/12/2017	724B0	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	GD Compra : 7285 Factura: 724B0, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA (RENTA DE OFICINAS DE IMAGEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.. GD Compra : 7285 Factura: 724B0, 318 RICARDO DE LA GARZA MENCHACA)		$0.00	$34,800.00	$69,600.00
2112-0-000318	C04757	29/12/2017	22669	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2573 (PAGO DE FACTURA 22669 POR RENTA DE OFICINAS DE IMAGEN DEL MES DE DICIEMBRE 2017. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2573)		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
2112-0-000318	C04762	29/12/2017	724B0	RICARDO DE LA GARZA MENCHACA	GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2578 (PAGO DE FACTURA 724B0 POR RENTA DE OFICINAS DE IMAGEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2578)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000831	D00001	01/01/2017	N/A	RICARDO ARROYO GARCIA	SALDOS INICIALES	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000831	C04244	14/12/2017	A1	RICARDO ARROYO GARCIA	GP RICARDO ARROYO GARCIA, Folio Pago: 2314 (PAGO DE FACT. A1 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP RICARDO ARROYO GARCIA, Folio Pago: 2314)		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000684	D00001	01/01/2017	N/A	RICARDO ALAMILLA ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-0-000684	P25407	01/12/2017	26853363	RICARDO ALAMILLA ESQUIVEL	GD Compra : 7423 Factura: 26853363, 684 RICARDO ALAMILLA ESQUIVEL (RENTA DE CAMION CANASTA ABRIL 2017. GD Compra : 7423 Factura: 26853363, 684 RICARDO ALAMILLA ESQUIVEL)		$0.00	$60,320.00	$60,320.00
2112-0-000684	C05191	01/12/2017	N/A	RICARDO ALAMILLA ESQUIVEL	GP RICARDO ALAMILLA ESQUIVEL, Folio Pago: 2693 (RENTA DE CAMION CANASTA ABRIL 2017. GP RICARDO ALAMILLA ESQUIVEL, Folio Pago: 2693)		$60,320.00	$0.00	$0.00
2112-0-000684	C05189	31/12/2017	N/A	RICARDO ALAMILLA ESQUIVEL	Cancelación GP RICARDO ALAMILLA ESQUIVEL, Folio Pago: 1352 (RENTA DE CAMION CANASTA ABRIL 2017.. Cancelación GP RICARDO ALAMILLA ESQUIVEL, Folio Pago: 1352)		-$60,320.00	$0.00	$60,320.00
2112-0-000684	P25400	31/12/2017	906	RICARDO ALAMILLA ESQUIVEL	Cancelación GD Compra : 2935 Factura: 906, 684 RICARDO ALAMILLA ESQUIVEL (RENTA DE CAMION CANASTILLA DEL MES DE ABRIL DE 2017.. Cancelación GD Compra : 2935 Factura: 906, 684 RICARDO ALAMILLA ESQUIVEL)		$0.00	-$60,320.00	$0.00
2119-02-0004	D00001	01/01/2017	N/A	REYES GERMAN VALDEZ PUENTES	SALDOS INICIALES	$2,257.00	$0.00	$0.00	$2,257.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1241	D00001	01/01/2017	N/A	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,888.61	$52,888.61	$0.00
2117-06-0002	D00001	01/01/2017	N/A	RETENCIONES I.S.P.T. 2016	SALDOS INICIALES	-$2,710,775.82	$0.00	$0.00	-$2,710,775.82
2117-06-0014	D00001	01/01/2017	N/A	RETENCIONES DE FLETES	SALDOS INICIALES	$2,480.00	$0.00	$0.00	$2,480.00
2112-0-000863	D00001	01/01/2017	N/A	RESCUE MEDIC SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,178,599.74	$2,178,599.74	$0.00
2112-0-000863	P24914	29/12/2017	847-848-849-850-851	RESCUE MEDIC SA DE CV	GD Compra : 7371 Factura: 847-848-849-850-851, 863 RESCUE MEDIC SA DE CV (40 TRAJES DE BOMBEROS-40 MANGUERAS DE ATAQUE-1 LANCHA-20 EQUIPOS DE RESPIRACION. GD Compra : 7371 Factura: 847-848-849-850-851, 863 RESCUE MEDIC SA DE CV)		$0.00	$2,178,599.74	$2,178,599.74
2112-0-000863	C05079	29/12/2017	N/A	RESCUE MEDIC SA DE CV	GP RESCUE MEDIC SA DE CV, Folio Pago: 2659 (40 TRAJES DE BOMBEROS-40 MANGUERAS DE ATAQUE-20 EQUIPOS DE RESPIRACION. GP RESCUE MEDIC SA DE CV, Folio Pago: 2659)		$2,178,599.74	$0.00	$0.00
2112-1-000863	D00001	01/01/2017	N/A	RESCUE MEDIC SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,156,770.00	$3,156,770.00	$0.00
2112-1-000863	P24914	29/12/2017	847-848-849-850-851	RESCUE MEDIC SA DE CV	GD Compra : 7371 Factura: 847-848-849-850-851, 863 RESCUE MEDIC SA DE CV (40 TRAJES DE BOMBEROS-40 MANGUERAS DE ATAQUE-1 LANCHA-20 EQUIPOS DE RESPIRACION. GD Compra : 7371 Factura: 847-848-849-850-851, 863 RESCUE MEDIC SA DE CV)		$0.00	$3,156,770.00	$3,156,770.00
2112-1-000863	C05079	29/12/2017	N/A	RESCUE MEDIC SA DE CV	GP RESCUE MEDIC SA DE CV, Folio Pago: 2659 (40 TRAJES DE BOMBEROS-40 MANGUERAS DE ATAQUE-20 EQUIPOS DE RESPIRACION. GP RESCUE MEDIC SA DE CV, Folio Pago: 2659)		$3,156,770.00	$0.00	$0.00
2211-0581	D00001	01/01/2017	N/A	REPARACION Y MATENIMIENTO DE R	SALDOS INICIALES	$6,930.00	$0.00	$0.00	$6,930.00
2112-0-3551	D00001	01/01/2017	N/A	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,527.80	$3,527.80	$0.00
2112-0-3551	D00923	19/12/2017	N/A	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FOINDO FIJO-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)		$2,368.00	$0.00	-$2,368.00
2112-0-3551	D00923	19/12/2017	N/A	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FOINDO FIJO-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)		$0.00	$2,368.00	$0.00
2112-0-3551	D00913	20/12/2017	N/A	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION E FONDO REVOLVENTE-MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)		$0.00	$1,139.80	$1,139.80
2112-0-3551	D00913	20/12/2017	N/A	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION E FONDO REVOLVENTE-MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)		$1,139.80	$0.00	$0.00
2112-0-000104	D00001	01/01/2017	N/A	RENE SALINAS FLORES	SALDOS INICIALES	$1,160.00	$0.00	$0.00	$1,160.00
2211-0398	D00001	01/01/2017	N/A	RENE SALINAS FLORES	SALDOS INICIALES	$511,585.80	$0.00	$0.00	$511,585.80
2112-0-000339	D00001	01/01/2017	N/A	RENE IVAN AVILES GARZA	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-000339	C04271	13/12/2017	462	RENE IVAN AVILES GARZA	GP RENE IVAN AVILES GARZA, Folio Pago: 2341 (PAGO DE FACT. 462 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP RENE IVAN AVILES GARZA, Folio Pago: 2341)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-000093	D00001	01/01/2017	N/A	REGIO TRANSLADOS S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$19,360.81	$0.00	$0.00	$19,360.81
2112-0-2961	D00001	01/01/2017	N/A	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,129.14	$31,129.14	$0.00
2112-0-2961	D00866	07/12/2017	N/A	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR FOINDO FIJO - BELTA JUDITH MENDOZA VASQUEZ)		$0.00	$8,467.85	$8,467.85
2112-0-2961	D00866	07/12/2017	N/A	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR FOINDO FIJO - BELTA JUDITH MENDOZA VASQUEZ)		$8,467.85	$0.00	$0.00
2112-0-2961	D00865	08/12/2017	N/A	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-MARCO ANTONIO MARTINEZ ALVARADO)		$0.00	$17,783.71	$17,783.71
2112-0-2961	D00865	08/12/2017	N/A	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-MARCO ANTONIO MARTINEZ ALVARADO)		$17,783.71	$0.00	$0.00
2112-0-2961	D00958	29/12/2017	N/A	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)		$0.00	$2,750.31	$2,750.31
2112-0-2961	D00958	29/12/2017	N/A	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)		$2,750.31	$0.00	$0.00
2112-0-2961	C04844	29/12/2017	N/A	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		$0.00	$2,127.27	$2,127.27
2112-0-2961	C04844	29/12/2017	N/A	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		$2,127.27	$0.00	$0.00
2112-0-000018	D00001	01/01/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$748,609.01	$649,722.31	$162,024.56	$260,911.26
2112-0-000018	P24289	01/12/2017	3836182	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7355 Factura: 3836182, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (REFACCIONES NECESARIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN. GD Compra : 7355 Factura: 3836182, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$41,561.09	$790,170.10
2112-0-000018	P25432	01/12/2017	291217	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7426 Factura: 291217, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRASNPORTE.. GD Compra : 7426 Factura: 291217, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$5,303.16	$795,473.26
2112-0-000018	C05197	01/12/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2696 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRASNPORTE.. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2696)		$5,303.16	$0.00	$790,170.10

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000018	C04182	11/12/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2280 (PAGO DE FACTURA 3900052 POR REFACCIONES AUTOMOTRICES.. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2280)		$114.02	$0.00	$790,056.08
2112-0-000018	C04226	11/12/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2305 (PAGO DE TRES FACTURAS POR REFACCIONES AUTOMOTRICES. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2305)		$50,993.03	$0.00	$739,063.05
2112-0-000018	C04401	18/12/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2439 (PAGO DE 15 FACTURAS POR REFACCIONES AUTOMOTRICES.. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2439)		$240,466.20	$0.00	$498,596.85
2112-0-000018	C04402	18/12/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2440 (PAGO DE 12 FACTURAS POR REFACCIONES AUTOMOTRICES.. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2440)		$237,685.58	$0.00	$260,911.27
2112-0-000018	P23652	26/12/2017	4021633	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7167 Factura: 4021633, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (SILVINES REDONDOS. GD Compra : 7167 Factura: 4021633, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$757.90	$261,669.17
2112-0-000018	P23653	26/12/2017	4020623	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7168 Factura: 4020623, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (200LTS DE ACEITE DE MOTOR. GD Compra : 7168 Factura: 4020623, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$21,876.05	$283,545.22
2112-0-000018	P23654	26/12/2017	4060619	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7169 Factura: 4060619, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MOTOR DE ABANICO PARA RADIADOR. GD Compra : 7169 Factura: 4060619, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$3,104.16	$286,649.38
2112-0-000018	P23655	26/12/2017	4060954	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7170 Factura: 4060954, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (ARBOL DE LEVAS. GD Compra : 7170 Factura: 4060954, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$2,199.00	$288,848.38
2112-0-000018	P23656	26/12/2017	4060991	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7171 Factura: 4060991, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7171 Factura: 4060991, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$6,949.73	$295,798.11
2112-0-000018	P23690	26/12/2017	3949098	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7192 Factura: 3949098, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (REFACCIONES. GD Compra : 7192 Factura: 3949098, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$19,494.44	$315,292.55
2112-0-000018	P23692	26/12/2017	3864754	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7194 Factura: 3864754, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (LLANTAS. GD Compra : 7194 Factura: 3864754, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$19,011.10	$334,303.65
2112-0-000018	P23693	26/12/2017	4053986	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7195 Factura: 4053986, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7195 Factura: 4053986, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$10,008.30	$344,311.95
2112-0-000018	P24083	28/12/2017	4110860	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7297 Factura: 4110860, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (BATERIA, CLUTCH Y VIDRIO. GD Compra : 7297 Factura: 4110860, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$11,607.24	$355,919.19
2112-0-000018	P24110	28/12/2017	3948643	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7313 Factura: 3948643, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (LLANTAS. GD Compra : 7313 Factura: 3948643, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$25,455.55	$381,374.74
2112-0-000018	C04733	29/12/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2556 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2556)		$11,607.24	$0.00	$369,767.50
2112-0-000018	C04736	29/12/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2558 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRASNPORTE.. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2558)		$10,008.30	$0.00	$359,759.20
2112-0-000018	C04850	29/12/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2629 (PAGO DE TRES FACTURAS POR MOTO BOMBA, LLANTAS Y REFACCIONES AUTOMOTRICES. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2629)		$25,960.83	$0.00	$333,798.37
2112-0-000018	C05019	29/12/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2643 (REFACCIONES AUTOMOTRICES Y ACEITE DE MOTOR. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2643)		$42,128.40	$0.00	$291,669.97
2112-0-000018	C05028	29/12/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2644 (REFACCIONES AUTOMOTRICES. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2644)		$5,303.16	$0.00	$286,366.81
2112-0-000018	C05096	29/12/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2665 (LLANTAS. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2665)		$25,455.55	$0.00	$260,911.26
2112-0-000018	C05196	31/12/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	Cancelación GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2644 (REFACCIONES AUTOMOTRICES. Cancelación GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2644)		-$5,303.16	$0.00	$266,214.42
2112-0-000018	P25426	31/12/2017	4060954	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7170 Factura: 4060954, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (ARBOL DE LEVAS. Cancelación GD Compra : 7170 Factura: 4060954, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	-$2,199.00	$264,015.42

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000018	P25427	31/12/2017	4060619	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7169 Factura: 4060619, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MOTOR DE ABANICO PARA RADIADOR. Cancelación GD Compra : 7169 Factura: 4060619, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	-$3,104.16	$260,911.26
2112-1-000018	D00001	01/01/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$154,437.31	$238,274.67	$83,837.37	$0.01
2112-1-000018	C04401	18/12/2017	VARIAS	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2439 (PAGO DE 15 FACTURAS POR REFACCIONES AUTOMOTRICES.. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2439)		$4,752.78	$0.00	$149,684.53
2112-1-000018	C04529	21/12/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2471 (REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2471)		$8,120.00	$0.00	$141,564.53
2112-1-000018	C04559	21/12/2017	3848705	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2485 (PAGO DE FACTURA 3848705POR GENERADOR DE CORRIENTE.. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2485)		$60,819.45	$0.00	$80,745.08
2112-1-000018	P23693	26/12/2017	4053986	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GD Compra : 7195 Factura: 4053986, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7195 Factura: 4053986, 18 REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.)		$0.00	$83,837.37	$164,582.45
2112-1-000018	C04736	29/12/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2558 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRASNPORTE.. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2558)		$83,837.36	$0.00	$80,745.09
2112-1-000018	C04850	29/12/2017	VARIAS	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2629 (PAGO DE TRES FACTURAS POR MOTO BOMBA, LLANTAS Y REFACCIONES AUTOMOTRICES. GP REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2629)		$80,745.08	$0.00	$0.01
2211-0395	D00001	01/01/2017	N/A	REFACCIONARIA TREVIÑO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	-$143,911.56	$0.00	$0.00	-$143,911.56
2211-0394	D00001	01/01/2017	N/A	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,817,043.47	$0.00	$0.00	$2,817,043.47
2112-0-000187	D00001	01/01/2017	N/A	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$10,922,150.75	$10,922,150.75	$0.00	$0.00
2211-0393	D00001	01/01/2017	N/A	REBECA DEL CARMEN PRADO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$22,387.87	$0.00	$0.00	$22,387.87
2211-0392	D00001	01/01/2017	N/A	REAL FERRETERA Y MATERIALES S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2118-01-007	D00001	01/01/2017	N/A	RAYMUNDO CRUZ SOLIS	SALDOS INICIALES	$499.00	$0.00	$0.00	$499.00
2211-0391	D00001	01/01/2017	N/A	RAUL GUSTAVO AGUIRRE VALDES	SALDOS INICIALES	$89,277.30	$0.00	$0.00	$89,277.30
2112-0-000619	D00001	01/01/2017	N/A	RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES	SALDOS INICIALES	$5,800.00	$17,400.00	$11,600.00	$0.00
2112-0-000619	C04276	13/12/2017	3844	RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES	GP RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES, Folio Pago: 2346 (PAGO DE FACT. 3844 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES, Folio Pago: 2346)		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000619	P23881	27/12/2017	2773D6	RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES	GD Compra : 7239 Factura: 2773D6, 619 RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7239 Factura: 2773D6, 619 RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-0-000619	C04791	29/12/2017	2773DE	RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES	GP RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES, Folio Pago: 2598 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 2773DE. GP RAUL GERARDO GUTIERREZ MORALES, Folio Pago: 2598)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000192	D00001	01/01/2017	N/A	RAUL CASTILLO VILLEGAS	SALDOS INICIALES	$82,075.50	$0.00	$0.00	$82,075.50
2112-0-000623	D00001	01/01/2017	N/A	RAQUEL VARGAS BARBOSA	SALDOS INICIALES	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000623	C04294	13/12/2017	4E4	RAQUEL VARGAS BARBOSA	GP RAQUEL VARGAS BARBOSA, Folio Pago: 2364 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 4E4. GP RAQUEL VARGAS BARBOSA, Folio Pago: 2364)		$6,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000701	D00001	01/01/2017	N/A	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	SALDOS INICIALES	$451,000.00	$451,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000701	C04570	21/12/2017	125/126	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I.	GP RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I., Folio Pago: 2495 (PAGO DE FACT: 125, 126 POR FORESTACION DAMELLON BLVD. COLOSIO, POLANTAS Y ARBOLES PARA REFORESTACION. GP RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R. DE R.I., Folio Pago: 2495)		$451,000.00	$0.00	$0.00
2211-0580	D00001	01/01/2017	N/A	RANCHO EL MEXICANO S. DE P.R.	SALDOS INICIALES	$32,000.00	$0.00	$0.00	$32,000.00
2111-001-0069	D00001	01/01/2017	N/A	RAMON ELIAS BERNAL MORA	SALDOS INICIALES	$499.50	$0.00	$0.00	$499.50
2112-0-000280	D00001	01/01/2017	N/A	RAMIRO LIZCANO REYES	SALDOS INICIALES	$6,960.00	$19,720.00	$12,760.00	$0.00
2112-0-000280	C04286	13/12/2017	166	RAMIRO LIZCANO REYES	GP RAMIRO LIZCANO REYES , Folio Pago: 2356 (PAGO DE FACT. 166 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP RAMIRO LIZCANO REYES , Folio Pago: 2356)		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-0-000280	P23865	27/12/2017	171	RAMIRO LIZCANO REYES	GD Compra : 7234 Factura: 171, 280 RAMIRO LIZCANO REYES (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7234 Factura: 171, 280 RAMIRO LIZCANO REYES)		$0.00	$12,760.00	$12,760.00
2112-0-000280	C04724	29/12/2017	171	RAMIRO LIZCANO REYES	GP RAMIRO LIZCANO REYES , Folio Pago: 2549 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 171. GP RAMIRO LIZCANO REYES , Folio Pago: 2549)		$12,760.00	$0.00	$0.00
2113-000410	D00001	01/01/2017	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,287,354.20	$9,287,354.20	$0.00
2113-000410	P23680	01/12/2017	322	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1211 (322 - Obra Pública : 025-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR Contrato : 27. GD Folio: 1211)		$0.00	$17,180.02	$17,180.02

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000410	P24010	16/12/2017	326	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1260 (326 - Obra Pública : 061-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-061-2017-LP Contrato : 58. GD Folio: 1260)		$0.00	$1,495,849.61	$1,513,029.63
2113-000410	P24012	16/12/2017	331	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1261 (331 - Obra Pública : 061-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-061-2017-LP Contrato : 58. GD Folio: 1261)		$0.00	$3,588,099.15	$5,101,128.78
2113-000410	C04500	20/12/2017	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1063 (322 - Obra Pública : 025-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR Contrato : 27. GP Folio: 1063)		$17,180.02	$0.00	$5,083,948.76
2113-000410	P24521	20/12/2017	336	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1345 (336 - Obra Pública : 099-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2017-LP Contrato : 81. GD Folio: 1345)		$0.00	$4,135,180.08	$9,219,128.84
2113-000410	P24761	20/12/2017	334	RAMIRO GARCIA RAMOS	GD Folio: 1411 (334 - Obra Pública : 099-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2017-LP Contrato : 81. GD Folio: 1411)		$0.00	$51,045.34	$9,270,174.18
2113-000410	C04573	22/12/2017	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1112 (326 - Obra Pública : 061-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-061-2017-LP Contrato : 58. GP Folio: 1112)		$1,495,849.61	$0.00	$7,774,324.57
2113-000410	C04574	22/12/2017	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1113 (331 - Obra Pública : 061-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-061-2017-LP Contrato : 58. GP Folio: 1113)		$3,588,099.15	$0.00	$4,186,225.42
2113-000410	C05009	28/12/2017	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1266 (334 - Obra Pública : 099-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2017-LP Contrato : 81. GP Folio: 1266)		$51,045.34	$0.00	$4,135,180.08
2113-000410	C04939	31/12/2017	N/A	RAMIRO GARCIA RAMOS	GP Folio: 1200 (336 - Obra Pública : 099-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2017-LP Contrato : 81. GP Folio: 1200)		$4,135,180.08	$0.00	$0.00
2211-0386	D00001	01/01/2017	N/A	RAL DEL NORETE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$150,800.00	$0.00	$0.00	$150,800.00
2112-0-000511	D00001	01/01/2017	N/A	RAFAEL GARCIA CHAPA	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2211-0385	D00001	01/01/2017	N/A	RAFAEL GARCIA CHAPA	SALDOS INICIALES	$3,885.00	$0.00	$0.00	$3,885.00
2111-001-0038	D00001	01/01/2017	N/A	RAFAEL CHAVEZ BAZAN	SALDOS INICIALES	$2,833.36	$0.00	$0.00	$2,833.36
2111-001-0060	D00001	01/01/2017	N/A	RAFAEL ANIBAL MARTINEZ DAVILA	SALDOS INICIALES	$2,521.09	$0.00	$0.00	$2,521.09
2211-0384	D00001	01/01/2017	N/A	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$21,486.37	$0.00	$0.00	$21,486.37
2112-0-000218	D00001	01/01/2017	N/A	RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR	SALDOS INICIALES	$232,000.00	$464,000.00	$232,000.00	$0.00
2112-0-000218	C04250	13/12/2017	491	RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR	GP RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR, Folio Pago: 2320 (PAGO DE FACT. 491 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR, Folio Pago: 2320)		$232,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000218	P23914	27/12/2017	495	RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR	GD Compra : 7254 Factura: 495, 218 RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7254 Factura: 495, 218 RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR)		$0.00	$232,000.00	$232,000.00
2112-0-000218	C04737	29/12/2017	495	RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR	GP RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR, Folio Pago: 2559 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 495. GP RADIODIFUSORAS EL GALLO, SA DE CV XEOR, Folio Pago: 2559)		$232,000.00	$0.00	$0.00
2113-000718	D00001	01/01/2017	N/A	QROMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$275,314.91	$275,314.91	$0.00
2113-000718	P24710	05/12/2017	344	QROMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1387 (344 - Obra Pública : 026-17 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR Contrato : 30. GD Folio: 1387)		$0.00	$256,157.70	$256,157.70
2113-000718	P24712	05/12/2017	345	QROMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1388 (345 - Obra Pública : 026-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR Contrato : 30. GD Folio: 1388)		$0.00	$19,157.21	$275,314.91
2113-000718	C04985	15/12/2017	N/A	QROMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1243 (344 - Obra Pública : 026-17 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR Contrato : 30. GP Folio: 1243)		$256,157.70	$0.00	$19,157.21
2113-000718	C04986	26/12/2017	N/A	QROMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1244 (345 - Obra Pública : 026-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR Contrato : 30. GP Folio: 1244)		$19,157.21	$0.00	$0.00
2112-0-000037	D00001	01/01/2017	N/A	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$101,627.60	$101,627.60	$0.00
2112-0-000037	P22511	15/12/2017	A4030	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GD Compra : 6877 Factura: A4030, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL PERIODO 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6877 Factura: A4030, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ)		$0.00	$62,099.44	$62,099.44
2112-0-000037	C04399	15/12/2017	A4030	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2437 (PAGO DE FACTURA: A4030 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL PERIODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.. GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2437)		$62,099.44	$0.00	$0.00
2112-0-000037	P23215	20/12/2017	A4032	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GD Compra : 7065 Factura: A4032, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ (ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL PERIODO 01 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7065 Factura: A4032, 37 Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ)		$0.00	$39,528.16	$39,528.16
2112-0-000037	C04572	22/12/2017	A4032	Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ	GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2497 (PAGO DE FACT: A4032 POE ESTUDIOS DE LAB. DEL PERIODO DEL 01-13 DE NOVIEMBRE 2017.. GP Q.F.B. PROTACIO SERNA RAMIREZ, Folio Pago: 2497)		$39,528.16	$0.00	$0.00
2112-0-000049	D00001	01/01/2017	N/A	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000049	C04249	13/12/2017	16951	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	GP PUBLIMAX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2319 (PAGO DE FACT. 16951 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP PUBLIMAX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2319)		$200,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000128	D00001	01/01/2017	N/A	PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$139,200.00	$0.00	$0.00	$139,200.00
2211-0379	D00001	01/01/2017	N/A	PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$222,000.00	$0.00	$0.00	$222,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0377	D00001	01/01/2017	N/A	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$333,044.00	$0.00	$0.00	$333,044.00
2211-0376	D00001	01/01/2017	N/A	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$589,220.85	$0.00	$0.00	$589,220.85
2212-72	D00001	01/01/2017	N/A	PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$31,445.62	$0.00	$0.00	$31,445.62
2112-0-000545	D00001	01/01/2017	N/A	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$513,622.45	$800,099.36	$326,693.16	$42,216.25
2112-0-000545	P21528	01/12/2017	97	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 6664 Factura: 97, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (THINNER. GD Compra : 6664 Factura: 97, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$27,376.00	$540,998.45
2112-0-000545	P21529	01/12/2017	98	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 6665 Factura: 98, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (PINTURA Y THINNER. GD Compra : 6665 Factura: 98, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$156,627.84	$697,626.29
2112-0-000545	C04150	08/12/2017	VARIAS	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2265 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2265)		$13,775.68	$0.00	$683,850.61
2112-0-000545	C04160	08/12/2017	VARIAS	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2274 (PAGO DE 12 FACTURAS POR MATERIAL DE FERRATERIA, PINTURA, DE PLOMERIA, ROLLO DE LONA Y BRAZO ARTICULA. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2274)		$278,936.06	$0.00	$404,914.55
2112-0-000545	P22492	08/12/2017	B101	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 6875 Factura: B101, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6875 Factura: B101, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$2,147.67	$407,062.22
2112-0-000545	P22499	08/12/2017	B102	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 6876 Factura: B102, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6876 Factura: B102, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$15,125.47	$422,187.69
2112-0-000545	P21777	11/12/2017	92	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 6777 Factura: 92, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6777 Factura: 92, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$12,087.20	$434,274.89
2112-0-000545	P22224	12/12/2017	91	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 6799 Factura: 91, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6799 Factura: 91, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$7,260.36	$441,535.25
2112-0-000545	P24292	12/12/2017	B108	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 7358 Factura: B108, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE MODULO AIRE CENTRA DEL SARE EN SEDEEM. GD Compra : 7358 Factura: B108, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$5,879.30	$447,414.55
2112-0-000545	P24293	12/12/2017	B109	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 7359 Factura: B109, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (TERMOSTATO PARA AIRE CENTRA DEL SARE EN SEDEEM. GD Compra : 7359 Factura: B109, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$2,467.32	$449,881.87
2112-0-000545	C04203	13/12/2017	80	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2287 (PAGO DE FACTURA 80 POR MATERIAL, PINTURA.. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2287)		$192,121.89	$0.00	$257,759.98
2112-0-000545	P22627	15/12/2017	99	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 6903 Factura: 99, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6903 Factura: 99, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$7,664.54	$265,424.52
2112-0-000545	C04386	15/12/2017	B101/B102	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2427 (PAGO DE FACTURAS: B101, B102, POR MATERIAL DIVERSO.. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2427)		$17,273.14	$0.00	$248,151.38
2112-0-000545	P23609	26/12/2017	104	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 7132 Factura: 104, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7132 Factura: 104, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$22,904.41	$271,055.79
2112-0-000545	P23611	26/12/2017	103	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 7134 Factura: 103, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7134 Factura: 103, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$32,495.29	$303,551.08
2112-0-000545	P23612	26/12/2017	105	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 7135 Factura: 105, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7135 Factura: 105, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$35,678.06	$339,229.14
2112-0-000545	P23613	26/12/2017	106	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 7136 Factura: 106, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7136 Factura: 106, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$979.70	$340,208.84
2112-0-000545	C04608	26/12/2017	VARIAS	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2517 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2517)		$14,924.90	$0.00	$325,283.94
2112-0-000545	C04714	27/12/2017	VARIAS	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2544 (THINNER 200 LITRO PINTURA GRIS. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2544)		$184,003.84	$0.00	$141,280.10
2112-0-000545	C04725	27/12/2017	VARIAS	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2550 (PAGO DE TRES FACT. POR HTAS, MAQUINA PODADORA Y MAT. PARA MATTO. DE EDIFICIO.. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2550)		$7,006.40	$0.00	$134,273.70
2112-0-000545	C04843	29/12/2017	VARIAS	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2623 (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERÍA. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2623)		$92,057.45	$0.00	$42,216.25
2112-1-000545	D00001	01/01/2017	N/A	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$76,948.02	$68,892.40	$8,734.80	$16,790.42

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000545	P21777	11/12/2017	92	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GD Compra : 6777 Factura: 92, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6777 Factura: 92, 545 PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.)		$0.00	$8,734.80	$85,682.82
2112-1-000545	C04608	26/12/2017	N/A	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2517 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2517)		$13,121.92	$0.00	$72,560.90
2112-1-000545	C04725	27/12/2017	VARIAS	PROVEEREY S. DE RL. DE C.V.	GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2550 (PAGO DE TRES FACT. POR HTAS, MAQUINA PODADORA Y MAT. PARA MATTO. DE EDIFICIO.. GP PROVEEREY S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 2550)		$55,770.48	$0.00	$16,790.42
2211-0375	D00001	01/01/2017	N/A	PROVEEDORES DE INSUMOS DEL GOLFO NORTE, S.A. DE C.	SALDOS INICIALES	$1,018,213.02	$0.00	$0.00	$1,018,213.02
2112-0-000428	D00001	01/01/2017	N/A	PROVEEDORA JER S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,162,647.70	$1,162,647.70	$0.00	$0.00
2211-0579	D00001	01/01/2017	N/A	PROVEEDORA INDUSTRIAL COYA S.A	SALDOS INICIALES	$162,052.00	$0.00	$0.00	$162,052.00
2112-0-000082	D00001	01/01/2017	N/A	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS BELVEDERE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$32,886.00	$0.00	$0.00	$32,886.00
2211-0372	D00001	01/01/2017	N/A	PROVEEDORA DE ESPECTACULOS CRISTERNA S. DE R.L. DE	SALDOS INICIALES	$103,500.00	$0.00	$0.00	$103,500.00
2112-0-000340	D00001	01/01/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	SALDOS INICIALES	-$19,572.80	$331,319.56	$451,920.95	$101,028.59
2112-0-000340	P24279	01/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7345 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REMBOLSO DE GASTOS-JOSE GUADALUPE DIAZ CASTRO. GD Compra : 7345 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$4,804.15	-$14,768.65
2112-0-000340	C04028	04/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2199 (PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS OFI: ST/0444/2017, BENEFICIARIO FRANCISCO SALVADOR ESTRADA RODRIGUEZ.. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2199)		$2,085.00	$0.00	-$16,853.65
2112-0-000340	C04037	04/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2207 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2207)		$3,557.00	$0.00	-$20,410.65
2112-0-000340	C04063	04/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2219 (REEMBOLSO DE GASTOS PARA MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA OFI: CGFM/666/2017.. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2219)		$138.01	$0.00	-$20,548.66
2112-0-000340	C04073	04/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2227 (REEMBOLSO DE GASTOS-BELTA JUDITH MENDOZA VASQUEZ. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2227)		$11,503.99	$0.00	-$32,052.65
2112-0-000340	C04075	04/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 6761, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA. GP Directo 6761 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2229)		$0.00	$15,794.76	-$16,257.89
2112-0-000340	C04075	04/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 6761 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2229 (REEMBOLSO DE GASTOS-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA. GP Directo 6761 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2229)		$15,794.76	$0.00	-$32,052.65
2112-0-000340	C04030	05/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 6653, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION- EDUARDO LOPEZ ARIAS. GP Directo 6653 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2201)		$0.00	$5,028.49	-$27,024.16
2112-0-000340	C04030	05/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 6653 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2201 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION- EDUARDO LOPEZ ARIAS. GP Directo 6653 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2201)		$5,028.49	$0.00	-$32,052.65
2112-0-000340	C04032	05/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 6654, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS* MARIO ALFONSO VILLALPANDO ORTIZ. GP Directo 6654 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2202)		$0.00	$1,638.00	-$30,414.65
2112-0-000340	C04032	05/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 6654 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2202 (REEMBOLSO DE GASTOS* MARIO ALFONSO VILLALPANDO ORTIZ. GP Directo 6654 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2202)		$1,638.00	$0.00	-$32,052.65
2112-0-000340	C04034	05/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2204 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-ABAD GARCIA SANTIAGO. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2204)		$1,901.14	$0.00	-$33,953.79
2112-0-000340	C04036	05/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 6655, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION- ANTONIO JOAQUIN DE LEON VILLARREAL. GP Directo 6655 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2206)		$0.00	$1,130.00	-$32,823.79
2112-0-000340	C04036	05/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 6655 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2206 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION- ANTONIO JOAQUIN DE LEON VILLARREAL. GP Directo 6655 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2206)		$1,130.00	$0.00	-$33,953.79
2112-0-000340	C04040	05/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2210 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-MARIO ALFONSO VILLALPANDO ORTIZ. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2210)		$6,894.79	$0.00	-$40,848.58
2112-0-000340	C04068	05/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 6757, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS-JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GP Directo 6757 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2223)		$0.00	$9,810.93	-$31,037.65
2112-0-000340	C04068	05/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 6757 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2223 (REEMBOLSO DE GASTOS-JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GP Directo 6757 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2223)		$9,810.93	$0.00	-$40,848.58

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000340	C04120	06/12/2017	15167775	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 6779, Factura: 15167775 (REEMBOLSO DE GASTOS-ENRIQUE GOMEZ SANCHEZ. GP Directo 6779 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2250)		$0.00	$254.00	-$40,594.58
2112-0-000340	C04120	06/12/2017	15167775	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 6779 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2250 (REEMBOLSO DE GASTOS-ENRIQUE GOMEZ SANCHEZ. GP Directo 6779 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2250)		$254.00	$0.00	-$40,848.58
2112-0-000340	D00860	07/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIGUEL ANGEL MUÑIZ SEGOVIA, Folio: 6821, Factura: VARIAS (GP VIATICOS A CD DE MEXICO- MIGUEL ANGEL MUÑIZ SEGOVIA, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 152)		$0.00	$3,947.00	-$36,901.58
2112-0-000340	D00860	07/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP VIATICOS A CD DE MEXICO- MIGUEL ANGEL MUÑIZ SEGOVIA, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 152 (GP VIATICOS A CD DE MEXICO- MIGUEL ANGEL MUÑIZ SEGOVIA, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 152)		$3,947.00	$0.00	-$40,848.58
2112-0-000340	C04117	08/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 6778, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-GUADALUPE MALDONADO CARMONA. GP Directo 6778 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2247)		$0.00	$1,875.85	-$38,972.73
2112-0-000340	C04117	08/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 6778 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2247 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-GUADALUPE MALDONADO CARMONA. GP Directo 6778 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2247)		$1,875.85	$0.00	-$40,848.58
2112-0-000340	P22352	08/12/2017	6184	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 6851 Factura: 6184, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION- GRICELDA ELIZONDO GARCIA. GD Compra : 6851 Factura: 6184, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$1,900.00	-$38,948.58
2112-0-000340	P22360	08/12/2017	SOPDUMA-416-2017	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 6855 Factura: SOPDUMA-416-2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-EDUARDO LOPEZ ARIAS. GD Compra : 6855 Factura: SOPDUMA-416-2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$2,947.10	-$36,001.48
2112-0-000340	P22369	08/12/2017	CM/0246/2017	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 6857 Factura: CM/0246/2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION- ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA. GD Compra : 6857 Factura: CM/0246/2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$13,210.22	-$22,791.26
2112-0-000340	P23669	08/12/2017	271664	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7182 Factura: 271664, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-REGINO IVAN BERMUDEZ TORRES. GD Compra : 7182 Factura: 271664, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$2,428.80	-$20,362.46
2112-0-000340	P22354	11/12/2017	CM/238/2017	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 6852 Factura: CM/238/2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS- JOSE FEDERICO PEREZ LOZANO. GD Compra : 6852 Factura: CM/238/2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$2,200.00	-$18,162.46
2112-0-000340	P22358	11/12/2017	STI452/2017	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 6854 Factura: STI452/2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS- JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO. GD Compra : 6854 Factura: STI452/2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$2,436.00	-$15,726.46
2112-0-000340	P22368	11/12/2017	STI452/2017 F92	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 6856 Factura: STI452/2017 F92, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS - JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO. GD Compra : 6856 Factura: STI452/2017 F92, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$2,436.00	-$13,290.46
2112-0-000340	P22373	11/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 6858 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS- HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA. GD Compra : 6858 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$12,024.64	-$1,265.82
2112-0-000340	C04365	11/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 6998, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS-ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA. GP Directo 6998 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2415)		$0.00	$4,184.98	$2,919.16
2112-0-000340	C04365	11/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 6998 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2415 (REEMBOLSO DE GASTOS-ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA. GP Directo 6998 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2415)		$4,184.98	$0.00	-$1,265.82
2112-0-000340	C04368	11/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 7000, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS-MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA. GP Directo 7000 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2418)		$0.00	$467.01	-$798.81
2112-0-000340	C04368	11/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 7000 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2418 (REEMBOLSO DE GASTOS-MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA. GP Directo 7000 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2418)		$467.01	$0.00	-$1,265.82
2112-0-000340	C04369	11/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 7001, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS-GUADALUPE MALDONADO CARMONA. GP Directo 7001 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2419)		$0.00	$517.00	-$748.82
2112-0-000340	C04369	11/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 7001 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2419 (REEMBOLSO DE GASTOS-GUADALUPE MALDONADO CARMONA. GP Directo 7001 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2419)		$517.00	$0.00	-$1,265.82
2112-0-000340	C04384	11/12/2017	3420	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 7012, Factura: 3420 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION- LAZARA NELLY GONZALEZ AGUILAR. GP Directo 7012 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2425)		$0.00	$9,701.00	$8,435.18

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000340	C04384	11/12/2017	3420	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 7012 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2425 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION- LAZARA NELLY GONZALEZ AGUILAR. GP Directo 7012 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2425)		$9,701.00	$0.00	-$1,265.82
2112-0-000340	C04385	11/12/2017	28706	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 7013, Factura: 28706 (REEMBOLSO DE GASTOS-ABAD GARCIA SANTIAGO. GP Directo 7013 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2426)		$0.00	$145.00	-$1,120.82
2112-0-000340	C04385	11/12/2017	28706	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 7013 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2426 (REEMBOLSO DE GASTOS-ABAD GARCIA SANTIAGO. GP Directo 7013 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2426)		$145.00	$0.00	-$1,265.82
2112-0-000340	C04391	11/12/2017	15	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 7016, Factura: 15 (REEMBOLSO DE GASTOS-EDUARDO LOPEZ ARIAS. GP Directo 7016 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2431)		$0.00	$5,000.06	$3,734.24
2112-0-000340	C04391	11/12/2017	15	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 7016 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2431 (REEMBOLSO DE GASTOS-EDUARDO LOPEZ ARIAS. GP Directo 7016 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2431)		$5,000.06	$0.00	-$1,265.82
2112-0-000340	C04393	11/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 7017, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS-FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA. GP Directo 7017 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2433)		$0.00	$3,036.81	$1,770.99
2112-0-000340	C04393	11/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 7017 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2433 (REEMBOLSO DE GASTOS-FEDERICO ENRIQUE SOTO GARCIA. GP Directo 7017 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2433)		$3,036.81	$0.00	-$1,265.82
2112-0-000340	C04415	11/12/2017	24358	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 7022, Factura: 24358 (REEMBOLSO DE GASTOS-BELTA JUDITH MENDOZA VASQUEZ. GP Directo 7022 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2443)		$0.00	$4,813.70	$3,547.88
2112-0-000340	C04415	11/12/2017	24358	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 7022 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2443 (REEMBOLSO DE GASTOS-BELTA JUDITH MENDOZA VASQUEZ. GP Directo 7022 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2443)		$4,813.70	$0.00	-$1,265.82
2112-0-000340	C04416	11/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 7023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS-JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GP Directo 7023 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2444)		$0.00	$8,244.47	$6,978.65
2112-0-000340	C04416	11/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 7023 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2444 (REEMBOLSO DE GASTOS-JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GP Directo 7023 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2444)		$8,244.47	$0.00	-$1,265.82
2112-0-000340	P25181	11/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GD Compra : 6858 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (RÉEMBOLSO DE GASTOS- HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA. Cancelación GD Compra : 6858 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	-$12,024.64	-$13,290.46
2112-0-000340	D00855	12/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD TONATIUH LOPEZ GARZA, Folio: 6794, Factura: VARIAS (GP VIATICOS A PUERTO VALLARTA SEMINARIO IMPUESTO PREDIAL-TONATIUH LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 172)		$0.00	$2,916.01	-$10,374.45
2112-0-000340	D00855	12/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP VIATICOS A PUERTO VALLARTA SEMINARIO IMPUESTO PREDIAL-TONATIUH LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 172 (GP VIATICOS A PUERTO VALLARTA SEMINARIO IMPUESTO PREDIAL-TONATIUH LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 172)		$2,916.00	$0.00	-$13,290.45
2112-0-000340	D00856	12/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA ELENA ACOSTA PARDO, Folio: 6795, Factura: VARIAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA-MARIA ELENA ACOSTA PARDO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 163)		$0.00	$1,399.41	-$11,891.04
2112-0-000340	D00856	12/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP VIATICOS A CD VICTORIA-MARIA ELENA ACOSTA PARDO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 163 (GP VIATICOS A CD VICTORIA-MARIA ELENA ACOSTA PARDO, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 163)		$1,399.41	$0.00	-$13,290.45
2112-0-000340	D00857	12/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD ADALID ALENI CANTU MARTINEZ, Folio: 6806, Factura: VARIAS (GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD VICTORIA CERTIFICACION ENLACE-ADALID ALENI CANTU MTZ, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 135)		$0.00	$1,261.00	-$12,029.45
2112-0-000340	D00857	12/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD VICTORIA CERTIFICACION ENLACE-ADALID ALENI CANTU MTZ, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 135 (GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD VICTORIA CERTIFICACION ENLACE-ADALID ALENI CANTU MTZ, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 135)		$1,261.00	$0.00	-$13,290.45
2112-0-000340	D00858	12/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN, Folio: 6817, Factura: VARIAS (GP VIATICO CURSO CUERNAVACA- ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 141)		$0.00	$9,797.77	-$3,492.68
2112-0-000340	D00858	12/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP VIATICO CURSO CUERNAVACA- ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 141 (GP VIATICO CURSO CUERNAVACA- ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 141)		$9,797.50	$0.00	-$13,290.18

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000340	D00859	12/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIGUEL ANGEL MUÑIZ SEGOVIA, Folio: 6818, Factura: VARIAS (GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO A.S.F. MIGUEL ANGEL MUÑIZ SEGOVIA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 175)		$0.00	$4,000.00	-$9,290.18
2112-0-000340	D00859	12/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO A.S.F. MIGUEL ANGEL MUÑIZ SEGOVIA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 175 (GP VIATICOS A LA CD DE MEXICO A.S.F. MIGUEL ANGEL MUÑIZ SEGOVIA, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 175)		$4,000.00	$0.00	-$13,290.18
2112-0-000340	P22356	12/12/2017	3356	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 6853 Factura: 3356, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-TONATIUH LOPEZ GARZA. GD Compra : 6853 Factura: 3356, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$1,948.00	-$11,342.18
2112-0-000340	C04367	12/12/2017	62A9	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 6999, Factura: 62A9 (REEMBOLSO DE GASTOS-SILVIA RODRIGUEZ TREVIÑO. GP Directo 6999 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2417)		$0.00	$18,560.00	$7,217.82
2112-0-000340	C04367	12/12/2017	62A9	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 6999 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2417 (REEMBOLSO DE GASTOS-SILVIA RODRIGUEZ TREVIÑO. GP Directo 6999 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2417)		$18,560.00	$0.00	-$11,342.18
2112-0-000340	C04395	12/12/2017	121217	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 7018, Factura: 121217 (REEMBOLSO DE GASTOS PARA JONATHAN GPE. SELVERA MACIAS. OFI: CGFM/669/2017.. GP Directo 7018 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2434)		$0.00	$133.01	-$11,209.17
2112-0-000340	C04395	12/12/2017	121217	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 7018 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2434 (REEMBOLSO DE GASTOS PARA JONATHAN GPE. SELVERA MACIAS. OFI: CGFM/669/2017.. GP Directo 7018 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2434)		$133.01	$0.00	-$11,342.18
2112-0-000340	C04387	13/12/2017	10134	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 7014, Factura: 10134 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE. GP Directo 7014 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2428)		$0.00	$7,040.00	-$4,302.18
2112-0-000340	C04387	13/12/2017	10134	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 7014 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2428 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE. GP Directo 7014 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2428)		$7,040.00	$0.00	-$11,342.18
2112-0-000340	C04390	13/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 7015, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS-ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN. GP Directo 7015 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2430)		$0.00	$3,077.00	-$8,265.18
2112-0-000340	C04390	13/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 7015 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2430 (REEMBOLSO DE GASTOS-ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN. GP Directo 7015 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2430)		$3,077.00	$0.00	-$11,342.18
2112-0-000340	P23327	13/12/2017	2843-2821	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7081 Factura: 2843-2821, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-EDUARDO LOPEZ ARIAS. GD Compra : 7081 Factura: 2843-2821, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$9,000.00	-$2,342.18
2112-0-000340	P25235	13/12/2017	125	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7412 Factura: 125, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS - HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES. GD Compra : 7412 Factura: 125, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$2,150.64	-$191.54
2112-0-000340	P22364	14/12/2017	STI/452/2017	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GD Compra : 6854 Factura: STI/452/2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS- JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO. Cancelación GD Compra : 6854 Factura: STI/452/2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	-$2,436.00	-$2,627.54
2112-0-000340	C04353	14/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Folio: 6995, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE GASTOS-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA. GP Directo 6995 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2410)		$0.00	$12,024.64	$9,397.10
2112-0-000340	C04353	14/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GP Directo 6995 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2410 (REEMBOLSO DE GASTOS-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA. GP Directo 6995 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 2410)		$12,024.64	$0.00	-$2,627.54
2112-0-000340	C04360	14/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2412 (REEMBOLSO DE GASTOS-JOSE FEDERICO PEREZ LOZANO. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2412)		$2,200.00	$0.00	-$4,827.54
2112-0-000340	C04361	14/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2413 (REEMBOLSO DE GASTOS-TONATIUH LOPEZ GARZA. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2413)		$1,948.00	$0.00	-$6,775.54
2112-0-000340	C04366	14/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2416 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A EDUARDO LOPEZ ARIAS. OFI: SOPDUMA-416-2017.. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2416)		$2,947.10	$0.00	-$9,722.64
2112-0-000340	C04370	14/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2420 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION, BENEFICIARIO: GRICELDA ELIZONDO GARCIA.. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2420)		$1,900.00	$0.00	-$11,622.64
2112-0-000340	C04371	14/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2421 (REEMBOLSO DE GASTOS PARA JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO. OFI: STI/452/2017.. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2421)		$2,436.00	$0.00	-$14,058.64
2112-0-000340	C04372	14/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2422 (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION PARA ALEJANDRO DE LA GARA VIELMA.. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2422)		$13,210.22	$0.00	-$27,268.86

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000340	P23329	14/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7082 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-EDUARDO LOPEZ ARIAS. GD Compra : 7082 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$9,381.45	-$17,887.41
2112-0-000340	P23331	18/12/2017	A 24860	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7083 Factura: A 24860, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-ALFREDO CAREAGA PEÑA. GD Compra : 7083 Factura: A 24860, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$6,534.00	-$11,353.41
2112-0-000340	P23334	18/12/2017	31562	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7084 Factura: 31562, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-DANTE ADALBERTO HERNANDEZ ARRIAGA. GD Compra : 7084 Factura: 31562, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$3,228.70	-$8,124.71
2112-0-000340	P23364	18/12/2017	13370	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7090 Factura: 13370, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO. GD Compra : 7090 Factura: 13370, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$3,879.97	-$4,244.74
2112-0-000340	P25237	18/12/2017	126	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7413 Factura: 126, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS - HECTOR ADRIAN LOPEZ FLORES. GD Compra : 7413 Factura: 126, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$2,150.64	-$2,094.10
2112-0-000340	D00902	19/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO, Folio: 7029, Factura: VARIAS (GP VIATICOS PARA ACUDIR A MONTERREY PREMIO NACIONAL DE BUEN GOBIERNO HUGO RMZ, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 166)		$0.00	$9,392.50	$7,298.40
2112-0-000340	D00902	19/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP VIATICOS PARA ACUDIR A MONTERREY PREMIO NACIONAL DE BUEN GOBIERNO HUGO RMZ, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 166 (GP VIATICOS PARA ACUDIR A MONTERREY PREMIO NACIONAL DE BUEN GOBIERNO HUGO RMZ, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 166)		$9,392.50	$0.00	-$2,094.10
2112-0-000340	D00903	19/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP VIATICOS A CD MEXICO CERTIFICACION COMO ASESOR NUTRIMENTAL DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 173 (GP VIATICOS A CD MEXICO CERTIFICACION COMO ASESOR NUTRIMENTAL DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 173)		$3,737.67	$0.00	-$5,831.77
2112-0-000340	D00903	19/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD HAYDEE BRAÑA HERNANDEZ, Folio: 7030, Factura: VARIAS (GP VIATICOS A CD MEXICO CERTIFICACION COMO ASESOR NUTRIMENTAL DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 173)		$0.00	$3,737.67	-$2,094.10
2112-0-000340	D00905	19/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIGUEL CRUZ SANTIAGO, Folio: 7031, Factura: VARIAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGAR LICITACION-MIGUEL CRUZ SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 176)		$0.00	$1,962.40	-$131.70
2112-0-000340	D00905	19/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGAR LICITACION-MIGUEL CRUZ SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 176 (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGAR LICITACION-MIGUEL CRUZ SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 176)		$1,962.40	$0.00	-$2,094.10
2112-0-000340	P23337	19/12/2017	15468B	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7085 Factura: 15468B, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO. GD Compra : 7085 Factura: 15468B, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$3,570.48	$1,476.38
2112-0-000340	P23339	19/12/2017	573431	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7086 Factura: 573431, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA. GD Compra : 7086 Factura: 573431, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$1,313.00	$2,789.38
2112-0-000340	P23341	19/12/2017	E3029	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7087 Factura: E3029, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS. GD Compra : 7087 Factura: E3029, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$540.04	$3,329.42
2112-0-000340	P23343	19/12/2017	SP275642	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7088 Factura: SP275642, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-CARLOS DAVILA GONZALEZ. GD Compra : 7088 Factura: SP275642, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$3,316.00	$6,645.42
2112-0-000340	P23354	20/12/2017	KU27494	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7089 Factura: KU27494, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Compra : 7089 Factura: KU27494, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$48,308.43	$54,953.85
2112-0-000340	P25063	21/12/2017	SP/3679/2017	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7384 Factura: SP/3679/2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS. GD Compra : 7384 Factura: SP/3679/2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$851.13	$55,804.98

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000340	D00933	22/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARCO ANTONIO MONTALVO HERNANDEZ, Folio: 7080, Factura: VARIAS (GP GASTOS POR COMPROBAR- MARCO ANTONIO MONTALVO HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 174)		$0.00	$6,810.00	$62,614.98
2112-0-000340	D00933	22/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP GASTOS POR COMPROBAR- MARCO ANTONIO MONTALVO HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 174 (GP GASTOS POR COMPROBAR- MARCO ANTONIO MONTALVO HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 174)		$6,810.00	$0.00	$55,804.98
2112-0-000340	P25057	22/12/2017	CGFM/719/2017	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7383 Factura: CGFM/719/2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-JONATHAN GPE SELVERA MACIAS. GD Compra : 7383 Factura: CGFM/719/2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$138.01	$55,942.99
2112-0-000340	C04605	26/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2516 (REEMBOLSO DE GASTOS-CARLOS DAVILA GONZALEZ. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2516)		$3,316.00	$0.00	$52,626.99
2112-0-000340	C04610	26/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2518 (REEMBOLSO DE GASTOS-EDUARDO LOPEZ ARIAS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2518)		$18,361.45	$0.00	$34,245.54
2112-0-000340	C04612	26/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2519 (REEEMBOLSO DE GASTOS-JAVIER CAREAGA PEÑA. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2519)		$6,534.00	$0.00	$27,711.54
2112-0-000340	C04613	26/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2520 (REEMBOLSO DE GASTOS-ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2520)		$1,313.00	$0.00	$26,398.54
2112-0-000340	C04614	26/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2521 (REEMBOLSO DE GASTOS-JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2521)		$3,570.48	$0.00	$22,828.06
2112-0-000340	C04615	26/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2522 (REEMBOLSO DE GASTOS-ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2522)		$3,879.97	$0.00	$18,948.09
2112-0-000340	C04648	27/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2527 (REEMBOLSO DE GASTOS - DANTE ADALBERTO HERNANDEZ ARRIAGA. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2527)		$3,228.70	$0.00	$15,719.39
2112-0-000340	C04650	27/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2528 (REEMBOLSO DE GASTOS-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2528)		$540.44	$0.00	$15,178.95
2112-0-000340	P24065	27/12/2017	C 42152	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7286 Factura: C 42152, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS -ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS. GD Compra : 7286 Factura: C 42152, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$466.00	$15,644.95
2112-0-000340	P24276	27/12/2017	99361	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7343 Factura: 99361, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-EDUARDO LOPEZ ARIAS. GD Compra : 7343 Factura: 99361, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$510.96	$16,155.91
2112-0-000340	C04678	28/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2532 (REEMBOLSO DE GASTOS-REGINO IVAN BERMUDEZ TORRE. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2532)		$2,428.80	$0.00	$13,727.11
2112-0-000340	P24164	28/12/2017	SDS/1427/2017	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7333 Factura: SDS/1427/2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL (PAGO DE FACTURA AAA18E36-JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Compra : 7333 Factura: SDS/1427/2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$25,520.00	$39,247.11
2112-0-000340	P24270	28/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7340 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-EDUARDO LOPEZ ARIAS. GD Compra : 7340 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$5,830.00	$45,077.11
2112-0-000340	P24274	28/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7342 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GD Compra : 7342 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$49,765.99	$94,843.10
2112-0-000340	C05129	28/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2688 (REEMBOLSO DE GASTOS-JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2688)		$48,308.43	$0.00	$46,534.67
2112-0-000340	P25055	28/12/2017	REG-2339-2017	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7382 Factura: REG-2339-2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-SIXTO JESUS REYES VERAZA. GD Compra : 7382 Factura: REG-2339-2017, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$2,992.80	$49,527.47
2112-0-000340	D00954	29/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIGUEL CRUZ SANTIAGO, Folio: 7338, Factura: VARIAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGAR LICITACION-MIGUEL CRUZ SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 181)		$0.00	$2,000.00	$51,527.47

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000340	D00954	29/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGAR LICITACION-MIGUEL CRUZ SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 181 (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGAR LICITACION-MIGUEL CRUZ SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 181)		$2,000.00	$0.00	$49,527.47
2112-0-000340	D00955	29/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANABEL MARTINEZ GOMEZ, Folio: 7346, Factura: VARIAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA TALLER BITACORA OBRA PUBLICA-ANABEL MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 165)		$0.00	$5,805.74	$55,333.21
2112-0-000340	D00955	29/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP VIATICOS A CD VICTORIA TALLER BITACORA OBRA PUBLICA-ANABEL MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 165 (GP VIATICOS A CD VICTORIA TALLER BITACORA OBRA PUBLICA-ANABEL MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 165)		$5,805.74	$0.00	$49,527.47
2112-0-000340	P24302	29/12/2017	18378	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7367 Factura: 18378, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-JOSE ALFREDO CASTRO OLGUIN. GD Compra : 7367 Factura: 18378, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$2,678.50	$52,205.97
2112-0-000340	P24357	29/12/2017	7731	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7370 Factura: 7731, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSOS DE GASTOS - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS. GD Compra : 7370 Factura: 7731, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$11,980.00	$64,185.97
2112-0-000340	C04768	29/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2584 (REEMBOLSOS DE GASTOS - ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2584)		$12,446.00	$0.00	$51,739.97
2112-0-000340	C04845	29/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2624 (PAGO REEMBOLSO DE GASTOS, EDUARDO LOPEZ ARIAS, SOPDUMA-4699-2017, SOPDUMA-4587-2017. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2624)		$6,340.96	$0.00	$45,399.01
2112-0-000340	C04855	29/12/2017	N/A	PROVEEDOR GLOBAL	GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2633 (PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS. GP PROVEEDOR GLOBAL, Folio Pago: 2633)		$4,804.15	$0.00	$40,594.86
2112-0-000340	P25139	29/12/2017	B858	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7390 Factura: B858, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS - JOSE ALFREDO CASTRO OLGUIN. GD Compra : 7390 Factura: B858, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$7,250.00	$47,844.86
2112-0-000340	P25188	31/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7398 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (GASTOS DE VIATICOS - MALVINA PEDRAZA ROBINSON. GD Compra : 7398 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$2,331.70	$50,176.56
2112-0-000340	P25193	31/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7399 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (GASTOS POR COMISION - CARLOS EDUARDO FLORES. GD Compra : 7399 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$898.00	$51,074.56
2112-0-000340	P25199	31/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7402 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (GASTOS POR COMISION - HECTOR SALINAS OZUNA. GD Compra : 7402 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$898.00	$51,972.56
2112-0-000340	P25203	31/12/2017	15636379	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7403 Factura: 15636379, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-ENRIQUE GOMEZ SANCHEZ. GD Compra : 7403 Factura: 15636379, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$254.00	$52,226.56
2112-0-000340	P25205	31/12/2017	7157	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7404 Factura: 7157, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-GUSTAVO GABRIEL GARCIA RAMIREZ. GD Compra : 7404 Factura: 7157, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$493.60	$52,720.16
2112-0-000340	P25207	31/12/2017	VARIAS	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7405 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL (GASTOS POR COMISION - GUSTAVO GARCIA RAMIREZ. GD Compra : 7405 Factura: VARIAS, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$1,110.00	$53,830.16
2112-0-000340	P25211	31/12/2017	B9567	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7406 Factura: B9567, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-GUADALUPE MALDONADO. GD Compra : 7406 Factura: B9567, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$582.00	$54,412.16
2112-0-000340	P25213	31/12/2017	29315	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7407 Factura: 29315, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION-ALEJANDRO TORRES MONTEMAYOR. GD Compra : 7407 Factura: 29315, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$1,050.09	$55,462.25
2112-0-000340	P25215	31/12/2017	49681	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7408 Factura: 49681, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GAASTOS POR COMISION-ALEJANDRO TORRES MONTEMAYOR. GD Compra : 7408 Factura: 49681, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$3,879.11	$59,341.36
2112-0-000340	P25217	31/12/2017	78443	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7409 Factura: 78443, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO. GD Compra : 7409 Factura: 78443, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$6,431.60	$65,772.96

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000340	P25219	31/12/2017	MRY23656432	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7410 Factura: MRY23656432, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-ALEJANDRO TORRES MONTEMAYOR. GD Compra : 7410 Factura: MRY23656432, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$4,450.91	$70,223.87
2112-0-000340	P25233	31/12/2017	20560	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7411 Factura: 20560, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS -HUMBERTO HERRERA DE LUNA. GD Compra : 7411 Factura: 20560, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$36,873.31	$107,097.18
2112-0-000340	P25242	31/12/2017	TPQ962649	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7415 Factura: TPQ962649, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS - EDUARDO LOPEZ ARIAS. GD Compra : 7415 Factura: TPQ962649, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	$363.01	$107,460.19
2112-0-000340	P25251	31/12/2017	78443	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GD Compra : 7409 Factura: 78443, 340 PROVEEDOR GLOBAL (REEMBOLSO DE GASTOS-ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO. Cancelación GD Compra : 7409 Factura: 78443, 340 PROVEEDOR GLOBAL)		$0.00	-$6,431.60	$101,028.59
2119-01-0032	D00001	01/01/2017	N/A	PROPERTY MEXICO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$195,553.00	$247,949.00	$52,396.00
2119-01-0032	I00653	15/12/2017	N/A	PROPERTY MEXICO, S.A. DE C.V.	DEPOSITO ((INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017))		$195,553.00	$0.00	-$195,553.00
2119-01-0032	D00900	15/12/2017	N/A	PROPERTY MEXICO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO PAGO (PROPERTY MEXICO SA DE CV PAGO ANTICIPADO DE SERV.CATASTRALES)		$0.00	$247,949.00	$52,396.00
2211-0370	D00001	01/01/2017	N/A	PROMOTORA AMBIENTAL LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$27,137,289.67	$0.00	$0.00	$27,137,289.67
2229-01-0004	D00001	01/01/2017	N/A	PROGRAMA ADOPTA UN ABUELITO	SALDOS INICIALES	$80,700.00	$0.00	$0.00	$80,700.00
2229-01-0006	D00001	01/01/2017	N/A	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	SALDOS INICIALES	$97.38	$0.00	$0.00	$97.38
2112-0-000371	D00001	01/01/2017	N/A	PROGRAF SA DE CV	SALDOS INICIALES	$41,660.82	$0.00	$0.00	$41,660.82
2112-0-2211	D00001	01/01/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	SALDOS INICIALES	$0.00	$328,091.12	$328,091.12	$0.00
2112-0-2211	D00945	05/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR GASTOS POR COMPROBAR FERIA TAMAULIPAS-RODOLFO GONZALEZ NUÑEZ)		$0.00	$12,623.57	$12,623.57
2112-0-2211	D00945	05/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR GASTOS POR COMPROBAR FERIA TAMAULIPAS-RODOLFO GONZALEZ NUÑEZ)		$12,623.57	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00868	07/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-ILIANA MAGALLON ELIZONDO)		$0.00	$14,175.00	$14,175.00
2112-0-2211	D00868	07/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-ILIANA MAGALLON ELIZONDO)		$14,175.00	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00872	07/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR FONDO FIJO-ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO)		$0.00	$6,188.30	$6,188.30
2112-0-2211	D00872	07/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR FONDO FIJO-ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO)		$6,188.30	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00864	08/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE- GRICELDA ELIZONDO GARCIA)		$0.00	$3,817.88	$3,817.88
2112-0-2211	D00864	08/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE- GRICELDA ELIZONDO GARCIA)		$3,817.88	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00869	08/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA)		$0.00	$8,167.00	$8,167.00
2112-0-2211	D00869	08/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA)		$8,167.00	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00870	08/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO- ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN)		$0.00	$3,540.31	$3,540.31
2112-0-2211	D00870	08/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO- ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMAN)		$3,540.31	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00867	12/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELAR FONDO FIJO-ERIK STANFORD SILVA)		$0.00	$5,058.00	$5,058.00
2112-0-2211	D00867	12/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELAR FONDO FIJO-ERIK STANFORD SILVA)		$5,058.00	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00908	15/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-MARIO ALFONSO VILLALPANDO ORTIZ)		$0.00	$6,396.55	$6,396.55
2112-0-2211	D00908	15/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-MARIO ALFONSO VILLALPANDO ORTIZ)		$6,396.55	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00912	15/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-JORGE LUIS ANDUIZA PEREZ)		$0.00	$3,786.07	$3,786.07
2112-0-2211	D00912	15/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-JORGE LUIS ANDUIZA PEREZ)		$3,786.07	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00909	18/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO - ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO)		$0.00	$1,924.80	$1,924.80
2112-0-2211	D00909	18/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO - ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO)		$1,924.80	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00923	19/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)		$0.00	$9,216.17	$9,216.17
2112-0-2211	D00923	19/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)		$9,216.17	$0.00	$0.00
2112-0-2211	C04507	19/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS..)		$0.00	$86,872.27	$86,872.27
2112-0-2211	C04507	19/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS..)		$86,872.27	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-2211	D00913	20/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION E FONDO REVOLVENTE-MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)		$0.00	$26,268.15	$26,268.15
2112-0-2211	D00913	20/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION E FONDO REVOLVENTE-MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)		$26,268.15	$0.00	$0.00
2112-0-2211	C05154	20/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$0.00	$13,224.00	$13,224.00
2112-0-2211	C05154	20/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CONSUMO DE ALIMENTOS)		$13,224.00	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00948	22/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE-EDUARDO LOPEZ ARIAS)		$0.00	$24,560.69	$24,560.69
2112-0-2211	D00948	22/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE-EDUARDO LOPEZ ARIAS)		$24,560.69	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00959	27/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR FONDO FIJO-DAVID JORGE AGUILAR MERAZ)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
2112-0-2211	D00959	27/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR FONDO FIJO-DAVID JORGE AGUILAR MERAZ)		$50,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-2211	C04857	28/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE AGUA PARA ASISTENTES A LA PISTA DE HIELO DEL MUNICIPIO)		$0.00	$998.00	$998.00
2112-0-2211	C04857	28/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE AGUA PARA ASISTENTES A LA PISTA DE HIELO DEL MUNICIPIO)		$998.00	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00956	29/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO)		$0.00	$20,418.01	$20,418.01
2112-0-2211	D00956	29/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO)		$20,418.01	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00957	29/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-JOSE ALFREDO CASTRO OLGUIN)		$0.00	$13,182.66	$13,182.66
2112-0-2211	D00957	29/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-JOSE ALFREDO CASTRO OLGUIN)		$13,182.66	$0.00	$0.00
2112-0-2211	D00958	29/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)		$0.00	$14,655.69	$14,655.69
2112-0-2211	D00958	29/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)		$14,655.69	$0.00	$0.00
2112-0-2211	C04844	29/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		$0.00	$1,018.00	$1,018.00
2112-0-2211	C04844	29/12/2017	N/A	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		$1,018.00	$0.00	$0.00
2112-0-000142	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**PROCONSUMO DISTRUBUIDORA S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$67,548.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,548.40**
2211-0366	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**PRIMERO SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$2,204,189.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,204,189.35**
2111-0-1321	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**SALDOS INICIALES**	**$113,243.03**	**$19,370,156.90**	**$19,352,110.63**	**$95,196.76**
2119-03-0007	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR**	**SALDOS INICIALES**	**-$1,030,924.87**	**$731,658.80**	**$723,521.41**	**-$1,039,062.26**
2119-03-0007	E00456	06/12/2017	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTOS DE NOMINA 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017. (DESCUENTOS DE NOMINA DE LA 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017.)		$367,677.59	$0.00	-$1,398,602.46
2119-03-0007	C04501	15/12/2017	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1026)		$0.00	$319,346.04	-$1,079,256.42
2119-03-0007	C04462	20/12/2017	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1013)		$0.00	$31,629.42	-$1,047,627.00
2119-03-0007	C04502	21/12/2017	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	(NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1027)		$0.00	$13,005.75	-$1,034,621.25
2119-03-0007	C04626	26/12/2017	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	(NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1078)		$0.00	$11,205.35	-$1,023,415.90
2119-03-0007	C04702	27/12/2017	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	DESCUENTOS DE NOMINA 1 QNA DE DICIEMBRE 2017. (DESCUENTOS DE NOMINA 1 QNA DE DCIEMBRE 2017.)		$363,981.21	$0.00	-$1,387,397.11
2119-03-0007	C04687	28/12/2017	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	(NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1125)		$0.00	$316,705.41	-$1,070,691.70
2119-03-0007	C04688	28/12/2017	N/A	PRESTOREY, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1126)		$0.00	$31,629.44	-$1,039,062.26
2211-0578	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$2,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000,000.00**
2112-0-000480	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA SA DE CV**	**SALDOS INICIALES**	**$1,241,984.36**	**$1,241,984.36**	**$0.00**	**$0.00**
2119-03-0002	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM**	**SALDOS INICIALES**	**$54,068.12**	**$3,891.00**	**$3,841.00**	**$54,018.12**
2119-03-0002	E00453	06/12/2017	N/A	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	DESCUENTOS 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017. (DESCUENTOS DE NOMINA DE LA 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017.)		$1,951.00	$0.00	$52,117.12
2119-03-0002	C04501	15/12/2017	N/A	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1026)		$0.00	$1,640.00	$53,757.12
2119-03-0002	C04502	21/12/2017	N/A	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	(NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1027)		$0.00	$300.00	$54,057.12
2119-03-0002	C04626	26/12/2017	N/A	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	(NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1078)		$0.00	$300.00	$54,357.12
2119-03-0002	C04701	27/12/2017	N/A	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	DESCUENTOS DE NOMINA 1 QNA DE DICIEMBRE 2017. (DESCUENTOS DE NOMINA 1 QNA DE DCIEMBRE 2017.)		$1,940.00	$0.00	$52,417.12
2119-03-0002	C04687	28/12/2017	N/A	PRESTACIONES FINMART SA DE C.V. SOFOM	(NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1125)		$0.00	$1,601.00	$54,018.12
2119-01-0009	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**PREDIAL Y CATASTRO**	**SALDOS INICIALES**	**$1,521,836.41**	**$106,935.00**	**$17,784.00**	**$1,432,685.41**
2119-01-0009	I00528	01/12/2017	N/A	PREDIAL Y CATASTRO	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2017)		$10,341.00	$0.00	$1,511,495.41
2119-01-0009	I00528	01/12/2017	N/A	PREDIAL Y CATASTRO	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2017)		$85,000.00	$0.00	$1,426,495.41
2119-01-0009	I00536	07/12/2017	N/A	PREDIAL Y CATASTRO	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2017)		$795.00	$0.00	$1,425,700.41
2119-01-0009	I00542	12/12/2017	N/A	PREDIAL Y CATASTRO	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017)		$10,799.00	$0.00	$1,414,901.41

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2015 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2119-01-0009	D00969	31/12/2017	N/A	PREDIAL Y CATASTRO	ADOLFO GAMUNDI (PAGOS ANTICIPADOS DE SERVICIOS CATASTRALES EN TRAMITE)		$0.00	$10,962.00	$1,425,863.41
2119-01-0009	D00969	31/12/2017	N/A	PREDIAL Y CATASTRO	ADOLFO GAMUNDI (PAGOS ANTICIPADOS DE SERVICIOS CATASTRALES EN TRAMITE)		$0.00	$2,370.00	$1,428,233.41
2119-01-0009	D00969	31/12/2017	N/A	PREDIAL Y CATASTRO	DEPOSITO EFECTIVO (PAGOS ANTICIPADOS DE SERVICIOS CATASTRALES EN TRAMITE)		$0.00	$4,452.00	$1,432,685.41
2211-0365	D00001	01/01/2017	N/A	PLADIS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$233,190.93	$0.00	$0.00	$233,190.93
2112-0-000373	D00001	01/01/2017	N/A	PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$213,795.48	$0.00	$0.00	$213,795.48
2211-0361	D00001	01/01/2017	N/A	PETRO CUMBRES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$153,750.00	$0.00	$0.00	$153,750.00
2211-0577	D00001	01/01/2017	N/A	PERFORM SA DE CV	SALDOS INICIALES	$38,189.60	$0.00	$0.00	$38,189.60
2229-01-0009	D00001	01/01/2017	N/A	PEREZ ROJAS MARIO A	SALDOS INICIALES	$71,869.07	$0.00	$0.00	$71,869.07
2119-03-0001	D00001	01/01/2017	N/A	PENSIONES ALIMENTICIAS	SALDOS INICIALES	$300,037.16	$143,723.90	$284,393.34	$440,706.60
2115-4511	D00001	01/01/2017	N/A	PENSIONES	SALDOS INICIALES	$67,582.24	$620,341.70	$650,775.60	$98,015.14
2212-42	D00001	01/01/2017	N/A	PAVIMENTOS RAPIDOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$44,314.72	$0.00	$0.00	$44,314.72
2112-0-3721	D00001	01/01/2017	N/A	Pasajes terrestres	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,280.03	$24,280.03	$0.00
2112-0-3721	D00863	04/12/2017	N/A	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION-RUBEN CAPETILLO TORRES)		$0.00	$932.56	$932.56
2112-0-3721	D00863	04/12/2017	N/A	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION-RUBEN CAPETILLO TORRES)		$932.56	$0.00	$0.00
2112-0-3721	D00906	19/12/2017	N/A	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIATICOS SEMINARIO NACIONAL "COMO FORMULAR EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2018, CUMPLIENDO CON LEY DE DISCPLINA FINANCIERA Y LA ARMONIZACIÓN CONTABLE")		$0.00	$141.10	$141.10
2112-0-3721	D00906	19/12/2017	N/A	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIATICOS SEMINARIO NACIONAL "COMO FORMULAR EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2018, CUMPLIENDO CON LEY DE DISCPLINA FINANCIERA Y LA ARMONIZACIÓN CONTABLE")		$141.10	$0.00	$0.00
2112-0-3721	D01077	31/12/2017	N/A	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR DEUDOR JOSE GUADALUPE DIAZ CASTRO)		$0.00	$23,206.37	$23,206.37
2112-0-3721	D01077	31/12/2017	N/A	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR DEUDOR JOSE GUADALUPE DIAZ CASTRO)		$23,206.37	$0.00	$0.00
2119-01-0020	D00001	01/01/2017	N/A	PARTICIPACION DE GOBIERNO DEL ESTADO	SALDOS INICIALES	$10,253,914.62	$10,253,914.62	$0.00	$0.00
2211-0575	D00001	01/01/2017	N/A	PARAMETRIA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$122,500.00	$0.00	$0.00	$122,500.00
2211-0358	D00001	01/01/2017	N/A	PAPELERA ABC, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$9,095.45	$0.00	$0.00	$9,095.45
2211-0574	D00001	01/01/2017	N/A	PAPALOTES FELIZARDO ELIZONDO G	SALDOS INICIALES	$76,595.26	$0.00	$0.00	$76,595.26
2211-0573	D00001	01/01/2017	N/A	PAMELA NATHALY GARCIA VALDEZ	SALDOS INICIALES	$14,985.00	$0.00	$0.00	$14,985.00
2115-01-004	D00001	01/01/2017	N/A	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$218,010.00	$218,010.00	$0.00	$0.00
2112-0-000033	D00001	01/01/2017	N/A	PALAIM	SALDOS INICIALES	$132,180.00	$0.00	$0.00	$132,180.00
2112-0-2491	D00001	01/01/2017	N/A	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,319.14	$36,319.14	$0.00
2112-0-2491	D00945	05/12/2017	N/A	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR GASTOS POR COMPROBAR FERIA TAMAULIPAS-RODOLFO GONZALEZ NUÑEZ)		$0.00	$24,330.87	$24,330.87
2112-0-2491	D00945	05/12/2017	N/A	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR GASTOS POR COMPROBAR FERIA TAMAULIPAS-RODOLFO GONZALEZ NUÑEZ)		$24,330.87	$0.00	$0.00
2112-0-2491	D00866	07/12/2017	N/A	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR FONDO FIJO - BELTA JUDITH MENDOZA VASQUEZ)		$0.00	$11,988.27	$11,988.27
2112-0-2491	D00866	07/12/2017	N/A	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR FONDO FIJO - BELTA JUDITH MENDOZA VASQUEZ)		$11,988.27	$0.00	$0.00
2229-05-0001	D00001	01/01/2017	N/A	OTROS IMPUESTOS	SALDOS INICIALES	$2,733,498.52	$0.00	$0.00	$2,733,498.52
2114-8531	D00001	01/01/2017	N/A	Otros Convenios	SALDOS INICIALES	-$79,649.06	$0.00	$0.00	-$79,649.06
2111-0-1591	D00001	01/01/2017	N/A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	SALDOS INICIALES	$1,586,357.77	$680,897.81	$60,352.17	$965,812.13
2229-01-0021	D00001	01/01/2017	N/A	OTONIEL BARRERA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$111.00	$0.00	$0.00	$111.00
2211-0354	D00001	01/01/2017	N/A	OSCAR ARMANDO MARTINEZ PONCE	SALDOS INICIALES	$249,038.37	$0.00	$0.00	$249,038.37
2112-0-000870	D00001	01/01/2017	N/A	ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$615,641.00	$615,641.00
2112-0-000870	P25133	28/12/2017	11-14	ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.	GD Compra : 7389 Factura: 11-14, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L. (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NOV Y DIC 2017.. GD Compra : 7389 Factura: 11-14, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.)		$0.00	$417,408.60	$417,408.60
2112-0-000870	P25173	31/12/2017	14	ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.	GD Compra : 7396 Factura: 14, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L. (ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DESECHOS SOLIDOS DE. GD Compra : 7396 Factura: 14, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.)		$0.00	$192,083.24	$609,491.84

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000870	P25379	31/12/2017	14	ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.	Cancelación GD Compra : 7396 Factura: 14, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L. (ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DESECHOS SOLIDOS DE. Cancelación GD Compra : 7396 Factura: 14, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.)		$0.00	-$192,083.24	$417,408.60
2112-0-000870	P25382	31/12/2017	10	ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.	GD Compra : 7419 Factura: 10, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L. (ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DESECHOS SOLIDOS. GD Compra : 7419 Factura: 10, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.)		$0.00	$192,083.24	$609,491.84
2112-0-000870	P25383	31/12/2017	10	ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.	Cancelación GD Compra : 7419 Factura: 10, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L. (ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DESECHOS SOLIDOS. Cancelación GD Compra : 7419 Factura: 10, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.)		$0.00	-$192,083.24	$417,408.60
2112-0-000870	P25387	31/12/2017	10	ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.	GD Compra : 7420 Factura: 10, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L. (ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DESECHOS SOLIDOS. GD Compra : 7420 Factura: 10, 870 ORO AL ESPIRITU SANTO S. DE R.L.)		$0.00	$198,232.40	$615,641.00
2211-0572	D00001	01/01/2017	N/A	OPERADORA DE REYNOSA, S.A. DE	SALDOS INICIALES	$417,776.00	$0.00	$0.00	$417,776.00
2112-0-000629	D00001	01/01/2017	N/A	ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,131,000.00	$1,131,000.00	$0.00
2112-0-000629	P22001	11/12/2017	140	ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV	GD Compra : 6787 Factura: 140, 629 ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV (RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6787 Factura: 140, 629 ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV)		$0.00	$377,000.00	$377,000.00
2112-0-000629	P22003	11/12/2017	138	ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV	GD Compra : 6788 Factura: 138, 629 ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6788 Factura: 138, 629 ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV)		$0.00	$377,000.00	$754,000.00
2112-0-000629	P22007	12/12/2017	142	ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV	GD Compra : 6789 Factura: 142, 629 ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV (RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6789 Factura: 142, 629 ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV)		$0.00	$377,000.00	$1,131,000.00
2112-0-000629	C04183	13/12/2017	140/138/142	ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV	GP ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV, Folio Pago: 2281 (PAGO DE FACT: 140, 138, 142 POR RENTAS DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.. GP ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV, Folio Pago: 2281)		$1,131,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000629	P24140	22/12/2017	00143	ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV	GD Compra : 7327 Factura: 00143, 629 ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV (RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2017.. GD Compra : 7327 Factura: 00143, 629 ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV)		$0.00	$377,000.00	$377,000.00
2112-0-000629	P24225	29/12/2017	00143	ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7327 Factura: 00143, 629 ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV (RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7327 Factura: 00143, 629 ONE STOP RECYCLING SERVICES SA DE CV)		$0.00	-$377,000.00	$0.00
2211-0353	D00001	01/01/2017	N/A	OMAR ALMADA DE LA VEGA	SALDOS INICIALES	$1,587,477.60	$0.00	$0.00	$1,587,477.60
2112-0-000035	D00001	01/01/2017	N/A	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$9,108.90	$0.00	$0.00	$9,108.90
2112-1-000035	D00001	01/01/2017	N/A	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$3,526.40	$0.00	$0.00	$3,526.40
2211-0352	D00001	01/01/2017	N/A	OLIVIA CRUZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$329,577.60	$0.00	$0.00	$329,577.60
2211-0351	D00001	01/01/2017	N/A	OLIVIA BERMUDEZ ALVEAR	SALDOS INICIALES	$242,121.05	$0.00	$0.00	$242,121.05
2112-0-000114	D00001	01/01/2017	N/A	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$81,200.00	$0.00	$0.00	$81,200.00
2211-0350	D00001	01/01/2017	N/A	OLGA LYDIA HERNANDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$1,099,767.00	$0.00	$0.00	$1,099,767.00
2211-0349	D00001	01/01/2017	N/A	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE REYNOSA S DE RL	SALDOS INICIALES	$3,152.00	$0.00	$0.00	$3,152.00
2113-000774	D00001	01/01/2017	N/A	OBRAS MECANICAS VIALIDADES Y DESARROLLO INDUSTRIA RT, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,328,634.42	$1,328,634.42	$0.00
2113-000774	P23323	05/12/2017	6	OBRAS MECANICAS VIALIDADES Y DESARROLLO INDUSTRIA RT, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1181 (6 - Obra Pública : 086-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2017-IR Contrato : 95. GD Folio: 1181)		$0.00	$2,698.98	$2,698.98
2113-000774	C04521	19/12/2017	N/A	OBRAS MECANICAS VIALIDADES Y DESARROLLO INDUSTRIA RT, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1037 (6 - Obra Pública : 086-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2017-IR Contrato : 95. GP Folio: 1037)		$2,698.98	$0.00	$0.00
2113-000774	P24813	26/12/2017	10	OBRAS MECANICAS VIALIDADES Y DESARROLLO INDUSTRIA RT, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1430 (10 - Obra Pública : 197-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2017-IR Contrato : 159. GD Folio: 1430)		$0.00	$600,690.65	$600,690.65
2113-000774	P24581	28/12/2017	11	OBRAS MECANICAS VIALIDADES Y DESARROLLO INDUSTRIA RT, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1326 (11 - Obra Pública : 086-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2017-IR Contrato : 95. GD Folio: 1326)		$0.00	$436,953.00	$1,037,643.65
2113-000774	P24816	28/12/2017	13	OBRAS MECANICAS VIALIDADES Y DESARROLLO INDUSTRIA RT, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1432 (13 - Obra Pública : 069-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2017-IR Contrato : 72. GD Folio: 1432)		$0.00	$288,291.79	$1,325,935.44
2113-000774	C04918	29/12/2017	N/A	OBRAS MECANICAS VIALIDADES Y DESARROLLO INDUSTRIA RT, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1181 (11 - Obra Pública : 086-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2017-IR Contrato : 95. GP Folio: 1181)		$436,953.00	$0.00	$888,982.44

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000774	C05034	29/12/2017	N/A	OBRAS MECANICAS VIALIDADES Y DESARROLLO INDUSTRIA RT, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1286 (10 - Obra Pública : 197-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2017-IR Contrato : 159. GP Folio: 1286)		$600,690.85	$0.00	$288,291.79
2113-000774	C05036	29/12/2017	N/A	OBRAS MECANICAS VIALIDADES Y DESARROLLO INDUSTRIA RT, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1287 (13 - Obra Pública : 069-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2017-IR Contrato : 72. GP Folio: 1287)		$288,291.79	$0.00	$0.00
2212-41	D00001	01/01/2017	N/A	OBRAS INTERNACIONALES SA DE CV.	SALDOS INICIALES	$431,403.56	$0.00	$0.00	$431,403.56
2211-0571	D00001	01/01/2017	N/A	NYDIA ARLET TAGLE HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2211-0347	D00001	01/01/2017	N/A	NUEVO MERCADO DEL ACERO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$20,984.93	$0.00	$0.00	$20,984.93
2211-0601	D00001	01/01/2017	N/A	NUEVA WAL-MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$7,702.07	$0.00	$0.00	$7,702.07
2113-000458	D00001	01/01/2017	N/A	NOVA HOME CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2211-0346	D00001	01/01/2017	N/A	NORMA GRACIELA DE LEON ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	$7,420.00	$0.00	$0.00	$7,420.00
2111-001-0015	D00001	01/01/2017	N/A	NORMA GABRIELA SALAZAR DE LEON	SALDOS INICIALES	$910.00	$0.00	$0.00	$910.00
2112-0-000281	D00001	01/01/2017	N/A	NORMA EDITH SANCHEZ NIETO	SALDOS INICIALES	$11,600.00	$29,000.00	$17,400.00	$0.00
2112-0-000281	C04290	13/12/2017	75	NORMA EDITH SANCHEZ NIETO	GP NORMA EDITH SANCHEZ NIETO, Folio Pago: 2360 (PAGO DE FACT. 75 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP NORMA EDITH SANCHEZ NIETO, Folio Pago: 2360)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000281	P23862	27/12/2017	79	NORMA EDITH SANCHEZ NIETO	GD Compra : 7233 Factura: 79, 281 NORMA EDITH SANCHEZ NIETO (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7233 Factura: 79, 281 NORMA EDITH SANCHEZ NIETO)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-0-000281	C04784	29/12/2017	79	NORMA EDITH SANCHEZ NIETO	GP NORMA EDITH SANCHEZ NIETO, Folio Pago: 2595 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 79. GP NORMA EDITH SANCHEZ NIETO, Folio Pago: 2595)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2119-02-0013	D00001	01/01/2017	N/A	NORA HILDA CONTRERAS M.	SALDOS INICIALES	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
2113-000657	D00001	01/01/2017	N/A	NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,914,079.40	$1,914,079.40	$0.00
2113-000657	P24591	12/12/2017	74	NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ	GD Folio: 1331 (74 - Obra Pública : 014-17 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GD Folio: 1331)		$0.00	$248,681.60	$248,681.60
2113-000657	C04923	19/12/2017	N/A	NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ	GP Folio: 1186 (74 - Obra Pública : 014-17 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GP Folio: 1186)		$248,681.60	$0.00	$0.00
2113-000657	P24594	26/12/2017	83	NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ	GD Folio: 1333 (83 - Obra Pública : 014-17 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GD Folio: 1333)		$0.00	$1,450,953.31	$1,450,953.31
2113-000657	P24597	26/12/2017	85	NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ	GD Folio: 1334 (85 - Obra Pública : 014-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GD Folio: 1334)		$0.00	$214,444.49	$1,665,397.80
2113-000657	C04924	27/12/2017	N/A	NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ	GP Folio: 1187 (83 - Obra Pública : 014-17 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GP Folio: 1187)		$1,450,953.31	$0.00	$214,444.49
2113-000657	C04926	26/12/2017	N/A	NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ	GP Folio: 1189 (85 - Obra Pública : 014-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GP Folio: 1189)		$214,444.49	$0.00	$0.00
2211-0570	D00001	01/01/2017	N/A	NOE MARTIN CARDENAS DE LA FUEN	SALDOS INICIALES	$313,310.00	$0.00	$0.00	$313,310.00
2119-02-0008	D00001	01/01/2017	N/A	NOE DE JESUS BECERRA VARELA	SALDOS INICIALES	$2,588.40	$0.00	$0.00	$2,588.40
2112-0-000579	D00001	01/01/2017	N/A	NIDIA ALANIS VARGAS	SALDOS INICIALES	$11,600.00	$29,000.00	$17,400.00	$0.00
2112-0-000579	C04284	13/12/2017	112A	NIDIA ALANIS VARGAS	GP NIDIA ALANIS VARGAS, Folio Pago: 2354 (PAGO DE FACT. 112A POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP NIDIA ALANIS VARGAS, Folio Pago: 2354)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000579	P23897	27/12/2017	B62A	NIDIA ALANIS VARGAS	GD Compra : 7248 Factura: B62A, 579 NIDIA ALANIS VARGAS (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7248 Factura: B62A, 579 NIDIA ALANIS VARGAS)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-0-000579	C04727	29/12/2017	B62A	NIDIA ALANIS VARGAS	GP NIDIA ALANIS VARGAS, Folio Pago: 2551 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIMBRE 2017 FAC B62A. GP NIDIA ALANIS VARGAS, Folio Pago: 2551)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2211-0343	D00001	01/01/2017	N/A	N-GRANDE, S. DE R. L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,345.60	$0.00	$0.00	$1,345.60
2111-001-0031	D00001	01/01/2017	N/A	NESTOR GARCIA LUNA	SALDOS INICIALES	$11,338.52	$0.00	$0.00	$11,338.52
2111-0-1591	P21771	08/12/2017	699	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1041 (FACT. 699 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS.., GD Folio: 1041)		$0.00	$3,600.00	$955,703.69
2111-0-1591	C04138	08/12/2017	680	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GP Folio: 932 (FACT.680 NESTOR C. GARCIA PRUGUE POR SESIONES HEMODIALISIS DEL C. JORGE GARCIA LOMELI. GP Folio: 932)		$36,000.00	$0.00	$919,703.69
2111-0-1591	P22309	11/12/2017	697	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1067 (FACT. 697 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGE HONORARIOS MEDICOS., GD Folio: 1067)		$0.00	$1,800.00	$921,503.69
2111-0-1591	P22315	11/12/2017	698	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1070 (FACT. 698 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1070)		$0.00	$5,400.00	$926,903.69
2111-0-1591	P22317	11/12/2017	700	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1071 (FACT. 700 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1071)		$0.00	$1,800.00	$928,703.69
2111-0-1591	P22322	11/12/2017	701	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1072 (FACT. 701 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1072)		$0.00	$5,400.00	$934,103.69
2111-0-1591	P22325	11/12/2017	702	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1073 (FACT. 702 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1073)		$0.00	$3,600.00	$937,703.69
2111-0-1591	P22328	11/12/2017	703	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1074 (FACT. 703 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1074)		$0.00	$1,800.00	$939,503.69
2111-0-1591	P22331	11/12/2017	704	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1075 (FACT. 704 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1075)		$0.00	$3,600.00	$943,103.69

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1591	P22334	11/12/2017	705	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1076 (FACT. 705 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1076)		$0.00	$3,600.00	$946,703.69
2111-0-1591	P22972	11/12/2017	707	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1123 (FACT. 707 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1123)		$0.00	$3,600.00	$852,747.17
2111-0-1591	P22975	11/12/2017	708	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1124 (FACT. 708 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1124)		$0.00	$1,800.00	$854,547.17
2111-0-1591	P22979	11/12/2017	710	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1126 (FACT. 710 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1126)		$0.00	$1,800.00	$856,347.17
2111-0-1591	P22981	11/12/2017	711	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1128 (FACT. 711 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1128)		$0.00	$5,400.00	$861,747.17
2111-0-1591	P22983	11/12/2017	712	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1129 (FACT. 712 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1129)		$0.00	$1,800.00	$863,547.17
2111-0-1591	P22985	11/12/2017	713	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1130 (FACT. 713 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1130)		$0.00	$5,400.00	$868,947.17
2111-0-1591	P22987	11/12/2017	714	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1132 (FACT. 714 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1132)		$0.00	$1,800.00	$870,747.17
2111-0-1591	P22989	11/12/2017	715	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1134 (FACT. 715 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1134)		$0.00	$5,400.00	$876,147.17
2111-0-1591	P22992	11/12/2017	718	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1137 (FACT. 718 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1137)		$0.00	$1,800.00	$877,947.17
2111-0-1591	P23002	11/12/2017	720	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1141 (FACT. 720 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1141)		$0.00	$1,800.00	$879,747.17
2111-0-1591	P23022	11/12/2017	721	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1142 (FACT. 721 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1142)		$0.00	$5,400.00	$885,147.17
2111-0-1591	P23025	11/12/2017	722	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1143 (FACT. 722 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1143)		$0.00	$1,800.00	$886,947.17
2111-0-1591	P23027	11/12/2017	723	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1144 (FACT. 723 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1144)		$0.00	$5,400.00	$892,347.17
2111-0-1591	P23029	11/12/2017	724	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1145 (FACT. 724 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1145)		$0.00	$1,800.00	$894,147.17
2111-0-1591	P22977	19/12/2017	709	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1125 (FACT. 709 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1125)		$0.00	$5,400.00	$892,541.17
2111-0-1591	P22999	19/12/2017	719	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GD Folio: 1140 (FACT. 719 NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GD Folio: 1140)		$0.00	$5,400.00	$897,941.17
2111-0-1591	C04560	22/12/2017	N/A	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GP Folio: 1057 (NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS. GP Folio: 1057)		$37,800.00	$0.00	$1,029,812.28
2111-0-1591	C04574	22/12/2017	N/A	NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE	GP Folio: 1059 (NESTOR CARLOS GARCIA PRUGUE HONORARIOS MEDICOS . GP Folio: 1059)		$48,600.00	$0.00	$977,182.37
2211-0569	D00001	01/01/2017	N/A	NESTOR AMARO RAMOS LECHUGA	SALDOS INICIALES	$1,852.40	$0.00	$0.00	$1,852.40
2112-0-000661	D00001	01/01/2017	N/A	NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$49,300.00	$49,300.00	$0.00	$0.00
2112-0-000661	C04155	08/12/2017	N/A	NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ	GP NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ, Folio Pago: 2269 (RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ, Folio Pago: 2269)		$49,300.00	$0.00	$0.00
2211-0340	D00001	01/01/2017	N/A	NANCY EDITH HERNANDEZ ALMAGUER	SALDOS INICIALES	$1,776.00	$0.00	$0.00	$1,776.00
2112-0-000284	D00001	01/01/2017	N/A	NAHUM RIVERA JUAREZ	SALDOS INICIALES	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000284	C04295	13/12/2017	192	NAHUM RIVERA JUAREZ	GP NAHUM RIVERA JUAREZ, Folio Pago: 2365 (PAGO DE FACT. 192 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP NAHUM RIVERA JUAREZ, Folio Pago: 2365)		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000639	D00001	01/01/2017	N/A	NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$10,440.00	$10,440.00	$0.00	$0.00
2112-0-000639	C04273	13/12/2017	I	NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ	GP NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ, Folio Pago: 2343 (PAGO DE FACT. I POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP NADIA BERENICE TAPIA LOPEZ, Folio Pago: 2343)		$10,440.00	$0.00	$0.00
2119-03-0001	D00943	04/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	REINTEGRO DE PENSION ALIMENTICIA (REINTEGRO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2° QNA DE NOVIEMBRE 2017)		$0.00	$1,500.22	$301,537.38
2119-03-0001	D00944	04/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	REINTEGRO DE PENSION ALIMENTICIA (REINTEGRO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2° QNA DE NOVIEMBRE 2017)		$0.00	$1,830.69	$303,368.07
2119-03-0001	C04389	13/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	PENSION ALIMENTICIA 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017. (PENSION ALIMENTICIA 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017.)		$1,830.69	$0.00	$301,537.38
2119-03-0001	C04515	13/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	1 QNA DE DICIEMBRE PENSIONES ALIMENTICIAS JUBILADOS Y PENSIONADOS (NOMINA 1 QNA DICIEMBRE JUBILADOS Y PENSIONADOS)		$2,313.68	$0.00	$299,223.70
2119-03-0001	C04641	13/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(JUBILADOS Y PENSIONADOS AGUINALDO 2017. GP Folio: 1090)		$0.00	$1,070.00	$300,293.70
2119-03-0001	C04641	13/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(JUBILADOS Y PENSIONADOS AGUINALDO 2017. GP Folio: 1090)		$0.00	$1,243.68	$301,537.38
2119-03-0001	C04436	14/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	PENSIONES ALIMENTICIAS 1 QNA DE DICIEMBRE 2017. (PENSIONES ALIMENTICIAS 1 QNA DE DICIEMBRE 2017.)		$73,419.59	$0.00	$228,117.79
2119-03-0001	C04510	14/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(AGUINALDO TRANSFERENCIA. GP Folio: 1031)		$0.00	$58,747.40	$286,865.19
2119-03-0001	C04510	14/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(AGUINALDO TRANSFERENCIA. GP Folio: 1031)		$0.00	$5,051.32	$291,916.51
2119-03-0001	C04501	15/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1026)		$0.00	$50,255.56	$342,172.07

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2119-03-0001	C04501	15/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1026)		$0.00	$4,361.03	$346,533.10
2119-03-0001	C04461	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	PENSION ALIMENTICIA 1 Y 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017. (PENSION ALIMENTICIA 1 Y 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017.)		$3,000.44	$0.00	$343,532.66
2119-03-0001	C04628	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GP Folio: 1080)		$0.00	$3,146.51	$346,679.17
2119-03-0001	C04635	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GP Folio: 1084)		$0.00	$46,529.12	$393,208.29
2119-03-0001	C04635	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GP Folio: 1084)		$0.00	$4,425.24	$397,633.53
2119-03-0001	C04462	20/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1013)		$0.00	$12,682.95	$410,316.48
2119-03-0001	C04462	20/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1013)		$0.00	$1,811.96	$412,128.44
2119-03-0001	C04465	20/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE 2017 EFECTIVO. GP Folio: 1014)		$0.00	$1,243.68	$413,372.12
2119-03-0001	C04469	20/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1015)		$0.00	$1,070.00	$414,442.12
2119-03-0001	C04502	21/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1027)		$0.00	$4,308.09	$418,750.21
2119-03-0001	C04512	21/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(AGUINALDO EFECTIVO. GP Folio: 1032)		$0.00	$4,921.30	$423,671.51
2119-03-0001	C04517	21/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(AGUINALDO TRANSFERENCIA SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1034)		$0.00	$14,930.45	$438,601.96
2119-03-0001	C04517	21/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(AGUINALDO TRANSFERENCIA SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1034)		$0.00	$2,104.64	$440,706.60
2119-03-0001	C04645	22/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	PENSIONES ALIMENTICIAS 2 QNA DE DICIEMBRE 2017. (PENSION ALIMENTICIA 2 QNA DE DICIEMBRE 2017.)		$60,845.82	$0.00	$379,860.78
2119-03-0001	C04646	22/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	PENSION ALIMENTICIA 2 QNA DE DICIEMBRE 2017. (PENSION ALIMENTICIA 2 QNA DE DICEMBRE 2017.)		$2,313.68	$0.00	$377,547.10
2119-03-0001	C04626	26/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1078)		$0.00	$1,527.12	$379,074.22
2119-03-0001	C04637	26/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	S/C (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA EFECTIVO. GP Folio: 1086)		$0.00	$1,243.68	$380,317.90
2119-03-0001	C04687	28/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1125)		$0.00	$43,754.26	$424,072.16
2119-03-0001	C04687	28/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1125)		$0.00	$3,563.28	$427,635.46
2119-03-0001	C04688	28/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1126)		$0.00	$10,500.92	$438,136.38
2119-03-0001	C04688	28/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1126)		$0.00	$1,500.22	$439,636.60
2119-03-0001	C04690	28/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.	(JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1128)		$0.00	$1,070.00	$440,706.60
2111-0-1591	P24491	01/12/2017	AX5764	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Cancelación GD Folio: 981 (MEDICAMENTOS SURTIDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.. Cancelación GD Folio: 981)		$0.00	-$264,200.26	$1,322,157.51
2111-0-1591	P24492	01/12/2017	AX5619	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Cancelación GD Folio: 980 (MEDICAMENTOS SURTIDOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017.. Cancelación GD Folio: 980)		$0.00	-$251,289.47	$1,070,868.04
2111-0-1591	D00862	08/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (CIERRE DE FONDO DE ATENCION MEDICA-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)		$0.00	$40,000.00	$959,703.69
2111-0-1591	D00862	08/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (CIERRE DE FONDO DE ATENCION MEDICA-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)		$40,000.00	$0.00	$919,703.69
2111-0-1591	C04232	15/12/2017	A3525	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Folio: 965 (FACT. A3525 SERVICIOS DE SALUD DE TAMUALIPAS H. GENERAL ATENCION MEDICA EXTRAORDINARIA.. GP Folio: 965)		$7,006.00	$0.00	$887,141.17
2111-0-1591	C04748	29/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017)		$0.00	$37,170.16	$894,220.04
2111-0-1591	C04748	29/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017)		$37,170.16	$0.00	$857,049.88
2111-0-1711	C04433	12/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA MES DE NOVIEMBRE 2017.)		$0.00	$801,687.22	$801,687.22
2111-0-1711	C04433	12/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA MES DE NOVIEMBRE 2017.)		$801,687.22	$0.00	$0.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$1,800.00	$3,600.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$900.00	$4,500.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$6,900.00	$11,400.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$300.00	$11,700.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$900.00	$12,600.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$300.00	$12,900.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$4,500.00	$17,400.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$5,100.00	$22,500.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$3,900.00	$26,400.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$50,100.00	$76,500.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$10,500.00	$87,000.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$56,400.00	$143,400.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$1,800.00	$145,200.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$300.00	$145,500.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$27,300.00	$172,800.00
2111-0-1711	P23277	13/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1172 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1172)		$0.00	$300.00	$173,100.00
2111-0-1711	C04435	15/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (ESTIMULO AL PERSONAL DICIEMBRE 2017)		$0.00	$4,617,500.00	$4,790,600.00
2111-0-1711	C04435	15/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (ESTIMULO AL PERSONAL DICIEMBRE 2017)		$4,617,500.00	$0.00	$173,100.00
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$6,000.00	$179,100.00
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$4,500.00	$183,600.00
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$4,419.60	$188,019.60
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$5,028.60	$193,048.20
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$6,000.00	$199,048.20
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$4,500.00	$203,548.20
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$5,505.87	$209,054.07
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$16,413.49	$225,467.56
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$28,312.50	$253,780.06
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$5,662.50	$259,442.56

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$83,539.68	$342,982.24
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$4,419.60	$347,401.84
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$12,073.65	$359,475.49
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$2,200.05	$361,675.54
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$4,419.60	$366,095.14
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$1,942.80	$368,037.94
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$31,015.23	$399,053.17
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$7,608.75	$406,661.92
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$3,000.00	$409,661.92
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$6,000.00	$415,661.92
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$3,821.40	$419,483.32
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$3,109.35	$422,592.67
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$3,499.95	$426,092.62
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$32,314.09	$458,406.71
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$6,937.20	$465,343.91
2111-0-1711	P23752	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1225 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GD Folio: 1225)		$0.00	$4,500.00	$469,843.91
2111-0-1711	C04630	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (PENSIONES ALIMENTICIAS PAGO UNICO DE BONO DE PUNTUALIDAD)		$0.00	$54,100.87	$523,944.78
2111-0-1711	C04630	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (PENSIONES ALIMENTICIAS PAGO UNICO DE BONO DE PUNTUALIDAD)		$54,100.87	$0.00	$469,843.91
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$521,081.85	$990,925.76
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$113,592.00	$1,104,517.76
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$73,208.85	$1,177,726.61
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$12,711.75	$1,190,438.36
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$110,590.95	$1,301,029.31
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$152,166.45	$1,453,195.76
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$158,902.65	$1,612,098.41

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$51,508.35	$1,663,606.76
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$77,552.55	$1,741,159.31
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$56,365.34	$1,797,524.65
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$65,914.05	$1,863,438.70
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$19,010.85	$1,882,449.55
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$31,332.45	$1,913,782.00
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$103,152.45	$2,016,934.45
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$32,269.65	$2,049,204.10
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$101,891.55	$2,151,095.65
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$12,073.65	$2,163,169.30
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$151,326.90	$2,314,496.20
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$402,134.45	$2,716,630.65
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$27,145.17	$2,743,775.82
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$239,625.75	$2,983,401.57
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$61,821.00	$3,045,222.57
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$19,688.70	$3,064,911.27
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$103,848.15	$3,168,759.42
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$66,057.45	$3,234,816.87
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$57,139.35	$3,291,956.22
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$87,222.86	$3,379,179.08
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$129,437.25	$3,508,616.33
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$60,118.65	$3,568,734.98
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$12,073.65	$3,580,808.63
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$126,317.25	$3,707,125.88

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$116,197.34	$3,823,323.22
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$19,006.50	$3,842,329.72
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$208,396.95	$4,050,726.67
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$27,215.40	$4,077,942.07
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$127,418.85	$4,205,360.92
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$12,070.80	$4,217,431.72
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$657,509.39	$4,874,941.11
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$192,880.50	$5,067,821.61
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$146,219.70	$5,214,041.31
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$171,617.33	$5,385,658.64
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$89,001.75	$5,474,660.39
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$73,746.90	$5,548,407.29
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$112,845.00	$5,661,252.29
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$6,934.20	$5,668,186.49
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$18,853.95	$5,687,040.44
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$523,075.95	$6,210,116.39
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$113,427.60	$6,323,543.99
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$383,799.00	$6,707,342.99
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$27,037.95	$6,734,380.94
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$96,087.75	$6,830,468.69
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$58,043.35	$6,888,512.04
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$100,741.65	$6,989,253.69
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$131,013.29	$7,120,266.98
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$143,472.30	$7,263,739.28

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$10,082.10	$7,273,821.38
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$127,972.35	$7,401,793.73
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$24,371.10	$7,426,164.83
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$111,192.00	$7,537,356.83
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$52,159.65	$7,589,516.48
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$31,654.80	$7,621,171.28
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$66,947.55	$7,688,118.83
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$277,311.90	$7,965,430.73
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$8,843.55	$7,974,274.28
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$119,970.30	$8,094,244.58
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$342,414.90	$8,436,659.48
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$52,303.05	$8,488,962.53
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$211,596.75	$8,700,559.28
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$22,928.40	$8,723,487.68
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$21,552.90	$8,745,040.58
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$24,343.80	$8,769,384.38
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$131,036.70	$8,900,421.08
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$4,419.60	$8,904,840.68
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$82,302.45	$8,987,143.13
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$54,449.10	$9,041,592.23
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$66,812.10	$9,108,404.33
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$110,029.80	$9,218,434.13
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$51,385.05	$9,269,819.18
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$12,278.40	$9,282,097.58

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$157,243.35	$9,439,340.93
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$857,617.51	$10,296,958.44
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$49,700.25	$10,346,658.69
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$83,300.70	$10,429,959.39
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$57,439.65	$10,487,399.04
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$74,507.25	$10,561,906.29
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$16,493.25	$10,578,399.54
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$139,866.15	$10,718,265.69
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$72,904.05	$10,791,169.74
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$44,206.05	$10,835,375.79
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$12,073.65	$10,847,449.44
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$25,676.85	$10,873,126.29
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$38,078.85	$10,911,205.14
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$27,315.30	$10,938,520.44
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$12,326.70	$10,950,847.14
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$16,513.05	$10,967,360.19
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$62,688.75	$11,030,048.94
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$240,819.75	$11,270,868.69
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$192,907.20	$11,463,775.89
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$113,547.90	$11,577,323.79
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$157,601.10	$11,734,924.89
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$72,795.75	$11,807,720.64
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$80,547.85	$11,888,268.49
2111-0-1711	P23768	18/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1228 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GD Folio: 1228)		$0.00	$50,259.00	$11,938,527.49

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1711	C04628	19/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Folio: 1080 (BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GP Folio: 1080)		$298,743.91	$0.00	$11,641,783.58
2111-0-1711	C04635	19/12/2017	BONO DE PUNTUALIDAD TRANS	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Folio: 1084 (BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA. GP Folio: 1084)		$11,468,683.58	$0.00	$173,100.00
2111-0-1711	C04508	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 1ER QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Folio: 1029 (VALES DE DESPENSA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1029)		$173,100.00	$0.00	$0.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$900.00	$900.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$300.00	$1,200.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$56,400.00	$57,600.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$1,800.00	$59,400.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$300.00	$59,700.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$300.00	$60,000.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$3,900.00	$63,900.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$6,900.00	$70,800.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$300.00	$71,100.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$900.00	$72,000.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$50,100.00	$122,100.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$10,500.00	$132,600.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$4,500.00	$137,100.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$1,800.00	$138,900.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$5,100.00	$144,000.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$27,300.00	$171,300.00
2111-0-1711	P23789	21/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1235 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1235)		$0.00	$1,800.00	$173,100.00
2111-0-1711	C04726	26/12/2017	VALES DE DESPENSA 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Folio: 1137 (VALES DE DESPENSA 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1137)		$173,100.00	$0.00	$0.00
2111-0-1711	P25093	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1498 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1498)		$0.00	$7,754.49	$7,754.49
2111-0-1711	P25129	31/12/2017	SFT/DI264/2018	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1511 (GASTOS DE EJECUCIÓN Y COBRANZA DICIEMBRE DE 2017. GD Folio: 1511)		$0.00	$1,981,284.80	$1,989,039.29
2111-0-1711	P25134	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Cancelación GD Folio: 1498 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. Cancelación GD Folio: 1498)		$0.00	-$7,754.49	$1,981,284.80
2111-0-1711	P25136	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1512 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1512)		$0.00	$7,754.49	$1,989,039.29

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1711	P25136	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1512 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1512)		$0.00	$6,937.20	$1,995,976.49
2111-0-1711	P25183	31/12/2017	SFT/DI264/2018	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Cancelación GD Folio: 1511 (GASTOS DE EJECUCIÓN Y COBRANZA DICIEMBRE DE 2017. Cancelación GD Folio: 1511)		$0.00	-$1,981,284.80	$14,691.69
2111-0-1711	P25184	31/12/2017	SFT/DI264/2018	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1530 (GASTOS DE EJECUCIÓN Y COBRANZA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1530)		$0.00	$1,980,163.65	$1,994,855.34
2115-4451	C04044	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1031 (COMPRA DE PAN DULCE Y BOLILLO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1031 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 905)		$0.00	$2,262.00	$223,042.00
2115-4451	C04044	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1031 (COMPRA DE PAN DULCE Y BOLILLO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1031 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 905)		$0.00	$7,273.20	$230,315.20
2115-4451	C04044	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1031 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 905 (COMPRA DE PAN DULCE Y BOLILLO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1031 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 905)		$9,535.20	$0.00	$220,780.00
2115-4451	C04047	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1032 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1032 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 906)		$0.00	$145,654.86	$366,434.86
2115-4451	C04047	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1032 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 906 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1032 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 906)		$145,654.86	$0.00	$220,780.00
2115-4451	C04049	01/12/2017	19830/19831/19832	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1033 (PAGO DE FACT: 19830, 19831, 19832 POR 371 PZAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE M. GP Directo 1033 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 907)		$0.00	$3,680.00	$224,460.00
2115-4451	C04049	01/12/2017	19830/19831/19832	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1033 (PAGO DE FACT: 19830, 19831, 19832 POR 371 PZAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE M. GP Directo 1033 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 907)		$0.00	$1,200.00	$225,660.00
2115-4451	C04049	01/12/2017	19830/19831/19832	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1033 (PAGO DE FACT: 19830, 19831, 19832 POR 371 PZAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE M. GP Directo 1033 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 907)		$0.00	$2,540.00	$228,200.00
2115-4451	C04049	01/12/2017	19830/19831/19832	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1033 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 907 (PAGO DE FACT: 19830, 19831, 19832 POR 371 PZAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE M. GP Directo 1033 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 907)		$7,420.00	$0.00	$220,780.00
2115-4451	C04050	01/12/2017	94212, 94213, 94214	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1034 (PAGO DE FACT: 94212, 94213, 94214 POR 123 PZAS DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA.. GP Directo 1034 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 908)		$0.00	$946.00	$221,726.00
2115-4451	C04050	01/12/2017	94212, 94213, 94214	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1034 (PAGO DE FACT: 94212, 94213, 94214 POR 123 PZAS DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA.. GP Directo 1034 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 908)		$0.00	$902.00	$222,628.00
2115-4451	C04050	01/12/2017	94212, 94213, 94214	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1034 (PAGO DE FACT: 94212, 94213, 94214 POR 123 PZAS DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA.. GP Directo 1034 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 908)		$0.00	$858.00	$223,486.00
2115-4451	C04050	01/12/2017	94212, 94213, 94214	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1034 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 908 (PAGO DE FACT: 94212, 94213, 94214 POR 123 PZAS DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA.. GP Directo 1034 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 908)		$2,706.00	$0.00	$220,780.00
2115-4451	C04051	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1035 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1035 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 909)		$0.00	$2,641.45	$223,421.45
2115-4451	C04051	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1035 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 909 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1035 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 909)		$2,641.45	$0.00	$220,780.00
2115-4451	C04052	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1036 (MARISCOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 01 AL 30 NOV. 2017. GP Directo 1036 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 910)		$0.00	$28,164.00	$248,944.00
2115-4451	C04052	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1036 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 910 (MARISCOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 01 AL 30 NOV. 2017. GP Directo 1036 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 910)		$28,164.00	$0.00	$220,780.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4451	C04053	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1037 (PINO Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1037 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. , Pago: 911)		$0.00	$2,983.00	$223,763.00
2115-4451	C04053	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1037 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. , Pago: 911 (PINO Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1037 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. , Pago: 911)		$2,983.00	$0.00	$220,780.00
2115-4451	C04055	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1038 (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1038 MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V., Pago: 912)		$0.00	$3,695.55	$224,475.55
2115-4451	C04055	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1038 MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V., Pago: 912 (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1038 MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V., Pago: 912)		$3,695.55	$0.00	$220,780.00
2115-4451	C04057	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1039 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1039 MARIA CONCEPCION FLORES ALVARADO, Pago: 913)		$0.00	$11,700.00	$232,480.00
2115-4451	C04057	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1039 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1039 MARIA CONCEPCION FLORES ALVARADO, Pago: 913)		$0.00	$1,245.00	$233,725.00
2115-4451	C04057	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1039 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1039 MARIA CONCEPCION FLORES ALVARADO, Pago: 913)		$0.00	$1,532.00	$235,257.00
2115-4451	C04057	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1039 MARIA CONCEPCION FLORES ALVARADO, Pago: 913 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1039 MARIA CONCEPCION FLORES ALVARADO, Pago: 913)		$14,477.00	$0.00	$220,780.00
2115-4451	C04162	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1061 (COMPRA DE PAN DULCE Y BOLILLO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEX. GP Directo 1061 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 936)		$0.00	$6,820.80	$227,600.80
2115-4451	C04162	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1061 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 936 (COMPRA DE PAN DULCE Y BOLILLO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEX. GP Directo 1061 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 936)		$6,820.80	$0.00	$220,780.00
2115-4451	D00861	01/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	RECLASIFICACIÓN PÓLIZA E00272 08/AGOSTO/2017 (RECLASIFICACIÓN PÓLIZA E00272 08/AGOSTO/2017 SUBSIDIO IRCA AGOSTO)		$0.00	-$1,165,944.00	-$945,164.00
2115-4451	C04018	05/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1026 (PAGO DE MATERIAL PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1026 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 898)		$0.00	$30,864.60	-$914,299.40
2115-4451	C04018	05/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1026 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 898 (PAGO DE MATERIAL PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1026 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 898)		$30,864.60	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04022	05/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1027 (PAGO POR FRUTAS Y VERDURAS PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 1 AL 30. GP Directo 1027 ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V., Pago: 901)		$0.00	$39,551.70	-$905,612.30
2115-4451	C04022	05/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1027 (PAGO POR FRUTAS Y VERDURAS PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 1 AL 30. GP Directo 1027 ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V., Pago: 901)		$0.00	$42,459.00	-$863,153.30
2115-4451	C04022	05/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1027 ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V., Pago: 901 (PAGO POR FRUTAS Y VERDURAS PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 1 AL 30. GP Directo 1027 ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V., Pago: 901)		$82,010.70	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04023	05/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1028 (PAGO DE MATERIAL PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1028 DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Pago: 902)		$0.00	$4,202.00	-$940,962.00
2115-4451	C04023	05/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1028 DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Pago: 902 (PAGO DE MATERIAL PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1028 DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V., Pago: 902)		$4,202.00	$0.00	-$945,164.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4451	C04031	05/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1029 (PAGO DE REFACCIONES PARA EL DEPTO. DE TRANSPORTES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1029 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 903)		$0.00	$44,614.96	-$900,549.04
2115-4451	C04031	05/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1029 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 903 (PAGO DE REFACCIONES PARA EL DEPTO. DE TRANSPORTES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1029 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 903)		$44,614.96	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04121	07/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1048 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 16 AL 31 DE DI. GP Directo 1048 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 923)		$0.00	$141,699.12	-$803,464.88
2115-4451	C04121	07/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1048 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 923 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 16 AL 31 DE DI. GP Directo 1048 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 923)		$141,699.12	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04123	07/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1050 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 16 AL 31 DE EN. GP Directo 1050 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 924)		$0.00	$132,799.17	-$812,364.83
2115-4451	C04123	07/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1050 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 924 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 16 AL 31 DE EN. GP Directo 1050 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 924)		$132,799.17	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04126	07/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1051 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 01 AL 15 DE EN. GP Directo 1051 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 926)		$0.00	$130,978.86	-$814,185.14
2115-4451	C04126	07/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1051 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 926 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 01 AL 15 DE EN. GP Directo 1051 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 926)		$130,978.86	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04127	07/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1052 (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1052 MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V., Pago: 927)		$0.00	$4,439.44	-$940,724.56
2115-4451	C04127	07/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1052 MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V., Pago: 927 (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1052 MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V., Pago: 927)		$4,439.44	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04128	07/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1053 (MATERIAL PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1053 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 928)		$0.00	$6,487.88	-$938,676.12
2115-4451	C04128	07/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1053 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 928 (MATERIAL PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1053 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 928)		$6,487.88	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04129	07/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1054 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1054 OPERADORA OMX, S.A DE C.V., Pago: 929)		$0.00	$469.80	-$944,694.20
2115-4451	C04129	07/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1054 OPERADORA OMX, S.A DE C.V., Pago: 929 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1054 OPERADORA OMX, S.A DE C.V., Pago: 929)		$469.80	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04186	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1078 (PAGO DE 120 PZAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1078 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 945)		$0.00	$2,400.00	-$942,764.00
2115-4451	C04186	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1078 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 945 (PAGO DE 120 PZAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1078 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 945)		$2,400.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04187	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1079 (PAGO DE 39 PZAS DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE. GP Directo 1079 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 946)		$0.00	$748.00	-$944,416.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4451	C04187	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1079 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 946 (PAGO DE 39 PZAS DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE. GP Directo 1079 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 946)		$748.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04188	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1080 (ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1080 ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V., Pago: 947)		$0.00	$157,046.00	-$788,118.00
2115-4451	C04188	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1080 ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V., Pago: 947 (ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1080 ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V., Pago: 947)		$157,046.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04189	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1081 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO LISTADO DEL 17-31 DE DI. GP Directo 1081 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V., Pago: 948)		$0.00	$6,019.76	-$939,144.24
2115-4451	C04189	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1081 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V., Pago: 948 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO LISTADO DEL 17-31 DE DI. GP Directo 1081 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V., Pago: 948)		$6,019.76	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04190	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1082 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO LISTADO DEL 01-16 DE DI. GP Directo 1082 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V., Pago: 949)		$0.00	$5,380.00	-$939,784.00
2115-4451	C04190	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1082 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V., Pago: 949 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO LISTADO DEL 01-16 DE DI. GP Directo 1082 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V., Pago: 949)		$5,380.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04191	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1083 (REFACCIONES PARA EL DEPTO. DE TRANSPORTES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1083 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 950)		$0.00	$4,221.40	-$940,942.60
2115-4451	C04191	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1083 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 950 (REFACCIONES PARA EL DEPTO. DE TRANSPORTES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1083 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 950)		$4,221.40	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04192	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1084 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO LISTADO DEL 01-16 DE EN. GP Directo 1084 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V., Pago: 951)		$0.00	$4,035.00	-$941,129.00
2115-4451	C04192	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1084 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V., Pago: 951 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO LISTADO DEL 01-16 DE EN. GP Directo 1084 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V., Pago: 951)		$4,035.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04193	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1085 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO LISTADO DEL 17-31 DE EN. GP Directo 1085 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V., Pago: 952)		$0.00	$4,035.00	-$941,129.00
2115-4451	C04193	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1085 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V., Pago: 952 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO LISTADO DEL 17-31 DE EN. GP Directo 1085 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V., Pago: 952)		$4,035.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04194	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1086 (COMPRA DE PAN DULCE Y BOLILLO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1086 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 953)		$0.00	$6,751.20	-$938,412.80
2115-4451	C04194	11/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1086 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 953 (COMPRA DE PAN DULCE Y BOLILLO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1086 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 953)		$6,751.20	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04195	13/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1087 (MARISCOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 16-31 DE DIC 2017,. GP Directo 1087 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 954)		$0.00	$80,700.00	-$864,464.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4451	C04195	13/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1087 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 954 (MARISCOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 16-31 DE DIC 2017., GP Directo 1087 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 954)		$80,700.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04196	13/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1088 (MARISCO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 01-16 DE DIC 2017. GP Directo 1088 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 955)		$0.00	$28,380.00	-$916,784.00
2115-4451	C04196	13/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1088 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 955 (MARISCO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 01-16 DE DIC 2017. GP Directo 1088 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO, Pago: 955)		$28,380.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04335	13/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1104 (COMPRA DE CARNE PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 16-31 DIC 2. GP Directo 1104 ROCIO RAMIREZ BENITEZ, Pago: 976)		$0.00	$181,815.00	-$763,349.00
2115-4451	C04335	13/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1104 (COMPRA DE CARNE PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 16-31 DIC 2. GP Directo 1104 ROCIO RAMIREZ BENITEZ, Pago: 976)		$0.00	$12,580.00	-$750,769.00
2115-4451	C04335	13/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1104 ROCIO RAMIREZ BENITEZ, Pago: 976 (COMPRA DE CARNE PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO DEL 16-31 DIC 2. GP Directo 1104 ROCIO RAMIREZ BENITEZ, Pago: 976)		$194,395.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04381	13/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1118 (SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017., GP Directo 1118 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C., Pago: 991)		$0.00	$33,086.00	-$912,078.00
2115-4451	C04381	13/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1118 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C., Pago: 991 (SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017., GP Directo 1118 VOLUNTARIAS VICENTINAS DE REYNOSA TAMAULIPAS A.C., Pago: 991)		$33,086.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04330	14/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1100 (COMPRA DE CARNE PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. 01-16 DE DIC 2. GP Directo 1100 ROCIO RAMIREZ BENITEZ, Pago: 972)		$0.00	$53,095.00	-$892,069.00
2115-4451	C04330	14/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1100 ROCIO RAMIREZ BENITEZ, Pago: 972 (COMPRA DE CARNE PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. 01-16 DE DIC 2. GP Directo 1100 ROCIO RAMIREZ BENITEZ, Pago: 972)		$53,095.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04331	14/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1101 (MATERIAL PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1101 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 973)		$0.00	$7,795.20	-$937,368.80
2115-4451	C04331	14/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1101 (MATERIAL PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1101 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 973)		$0.00	$5,684.00	-$931,684.80
2115-4451	C04331	14/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1101 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 973 (MATERIAL PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1101 SANTOS HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 973)		$13,479.20	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C05153	14/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (INSUMOS A LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA)		$0.00	$1,870.00	-$943,294.00
2115-4451	C05153	14/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (INSUMOS A LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA)		$1,870.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04332	15/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1102 (COMPRA DE 330 PZAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO, GP Directo 1102 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 974)		$0.00	$3,300.00	-$941,864.00
2115-4451	C04332	15/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1102 (COMPRA DE 330 PZAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO, GP Directo 1102 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 974)		$0.00	$2,000.00	-$939,864.00
2115-4451	C04332	15/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1102 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 974 (COMPRA DE 330 PZAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO, GP Directo 1102 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 974)		$5,300.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04333	15/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1103 (COMPRA DE 166 GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXIC. GP Directo 1103 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 975)		$0.00	$1,518.00	-$943,646.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4451	C04333	15/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1103 (COMPRA DE 166 GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXIC. GP Directo 1103 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 975)		$0.00	$2,134.00	-$941,512.00
2115-4451	C04333	15/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1103 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 975 (COMPRA DE 166 GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXIC. GP Directo 1103 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 975)		$3,652.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04351	15/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1109 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1109 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 981)		$0.00	$2,311.40	-$942,852.60
2115-4451	C04351	15/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1109 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 981 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1109 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 981)		$2,311.40	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04410	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1136 (PAGO DE SERVICIO DE SKY N. CUENTA 501127290606. GP Directo 1136 NOVABOXS. DE R.L. DE C.V., Pago: 1000)		$0.00	$519.00	-$944,645.00
2115-4451	C04410	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1136 NOVABOXS. DE R.L. DE C.V., Pago: 1000 (PAGO DE SERVICIO DE SKY N. CUENTA 501127290606. GP Directo 1136 NOVABOXS. DE R.L. DE C.V., Pago: 1000)		$519.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04413	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1138 (PAGO DE SERVICIO DE SKY N. CUENTA 501127289947. GP Directo 1138 NOVABOXS. DE R.L. DE C.V., Pago: 1001)		$0.00	$526.00	-$944,638.00
2115-4451	C04413	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1138 NOVABOXS. DE R.L. DE C.V., Pago: 1001 (PAGO DE SERVICIO DE SKY N. CUENTA 501127289947. GP Directo 1138 NOVABOXS. DE R.L. DE C.V., Pago: 1001)		$526.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04414	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1139 (PAGO DE SERVICIO DE SKY N. CUENTA 501147129289. GP Directo 1139 NOVABOXS. DE R.L. DE C.V., Pago: 1002)		$0.00	$543.00	-$944,621.00
2115-4451	C04414	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1139 NOVABOXS. DE R.L. DE C.V., Pago: 1002 (PAGO DE SERVICIO DE SKY N. CUENTA 501147129289. GP Directo 1139 NOVABOXS. DE R.L. DE C.V., Pago: 1002)		$543.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04447	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1150 (ENTREGA DE 129 GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1150 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 1007)		$0.00	$1,144.00	-$944,020.00
2115-4451	C04447	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1150 (ENTREGA DE 129 GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1150 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 1007)		$0.00	$4,893.86	-$939,126.14
2115-4451	C04447	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1150 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 1007 (ENTREGA DE 129 GARRAFONES DE AGUA PARA LA BASE DE OP. DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1150 AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 1007)		$6,037.86	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04448	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1151 (60 PZAS DE BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1151 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 1008)		$0.00	$1,200.00	-$943,964.00
2115-4451	C04448	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1151 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 1008 (60 PZAS DE BOLSAS DE HIELO PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1151 HIELO BLANQUITA, S.A. DE C.V., Pago: 1008)		$1,200.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04450	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1152 (PAGO DE SERVICIO DE SKY N. CUENTA 501127289442. GP Directo 1152 NOVABOXS. DE R.L. DE C.V., Pago: 1009)		$0.00	$526.00	-$944,638.00
2115-4451	C04450	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1152 NOVABOXS. DE R.L. DE C.V., Pago: 1009 (PAGO DE SERVICIO DE SKY N. CUENTA 501127289442. GP Directo 1152 NOVABOXS. DE R.L. DE C.V., Pago: 1009)		$526.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04446	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1149 (ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECIMIENTO 066.. GP Directo 1149 ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V., Pago: 1006)		$0.00	$43,875.00	-$901,289.00
2115-4451	C04446	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1149 ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V., Pago: 1006 (ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECIMIENTO 066.. GP Directo 1149 ABASTECEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ESPERANZA, S.A. DE C.V., Pago: 1006)		$43,875.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04459	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1155 (INSUMOS PARA CENA NAVIDEÑA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1155 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. , Pago: 1011)		$0.00	$1,870.00	-$943,294.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4451	C04459	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1155 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 1011 (INSUMOS PARA CENA NAVIDEÑA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1155 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 1011)		$1,870.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04483	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1163 (TORTILLAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020)		$0.00	$2,430.00	-$942,734.00
2115-4451	C04483	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1163 (TORTILLAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020)		$0.00	$2,754.00	-$939,980.00
2115-4451	C04483	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1163 (TORTILLAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020)		$0.00	$2,970.00	-$937,010.00
2115-4451	C04483	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1163 (TORTILLAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020)		$0.00	$2,484.00	-$934,526.00
2115-4451	C04483	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1163 (TORTILLAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020)		$0.00	$2,826.00	-$931,700.00
2115-4451	C04483	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1163 (TORTILLAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020)		$0.00	$3,042.00	-$928,658.00
2115-4451	C04483	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1163 (TORTILLAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020)		$0.00	$2,574.00	-$926,084.00
2115-4451	C04483	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1163 (TORTILLAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020)		$0.00	$2,376.00	-$923,708.00
2115-4451	C04483	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1163 (TORTILLAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020)		$0.00	$2,340.00	-$921,368.00
2115-4451	C04483	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1163 (TORTILLAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020)		$0.00	$2,952.00	-$918,416.00
2115-4451	C04483	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1163 (TORTILLAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020)		$0.00	$2,790.00	-$915,626.00
2115-4451	C04483	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1163 (TORTILLAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020)		$0.00	$2,322.00	-$913,304.00
2115-4451	C04483	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1163 (TORTILLAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020)		$0.00	$2,808.00	-$910,496.00
2115-4451	C04483	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020 (TORTILLAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1163 GRUPO PROVEEDOR BALMORE, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1020)		$34,668.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04484	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1164 (COMPRA DE PAN DULCE Y BOLILLO PARA LA BASE DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1164 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 1021)		$0.00	$7,273.00	-$937,891.00
2115-4451	C04484	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1164 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 1021 (COMPRA DE PAN DULCE Y BOLILLO PARA LA BASE DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO. GP Directo 1164 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS, Pago: 1021)		$7,273.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04597	21/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1210 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1210 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 1062)		$0.00	$56,925.00	-$888,239.00
2115-4451	C04597	21/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1210 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 1062 (INSUMOS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1210 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., Pago: 1062)		$56,925.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	D00953	22/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	CANCELACIÓN PÓLIZA C03587 13/11/2017 (CANCELACIÓN PÓLIZA C03587 13/11/2017)		$0.00	-$4,693.13	-$949,857.13
2115-4451	D00953	22/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	CANCELACIÓN PÓLIZA C03587 13/11/2017 (CANCELACIÓN PÓLIZA C03587 13/11/2017)		-$4,693.13	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04698	26/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1277 (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1277 MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V., Pago: 1130)		$0.00	$26,300.00	-$918,864.00
2115-4451	C04698	26/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1277 (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO.. GP Directo 1277 MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V., Pago: 1130)		$0.00	$6,827.48	-$912,036.52

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4451	C04698	26/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1277 MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V., Pago: 1130 (CARGA DE GAS PARA LA BASE DE OPERACIONES DE LA SRIA. DE MARINA Y ARMADA DE MEXICO., GP Directo 1277 MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V., Pago: 1130)		$33,127.48	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C05171	26/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (INSUMOS A LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA)		$0.00	$1,870.00	-$943,294.00
2115-4451	C05171	26/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (INSUMOS A LA BASE DE OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA)		$1,870.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C05114	28/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1478 (PAN DULCE Y BOLILLO PARA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1478 LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA, Pago: 1334)		$0.00	$3,500.00	-$941,664.00
2115-4451	C05114	28/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1478 LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA, Pago: 1334 (PAN DULCE Y BOLILLO PARA BASE DE LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1478 LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA, Pago: 1334)		$3,500.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C05115	28/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1479 (PAN DULCE Y BOLILLO PARA LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1479 LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA, Pago: 1335)		$0.00	$9,000.00	-$936,164.00
2115-4451	C05115	28/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Directo 1479 LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA, Pago: 1335 (PAN DULCE Y BOLILLO PARA LA SECRETARIA DE MARINA. GP Directo 1479 LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA, Pago: 1335)		$9,000.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4511	P23148	13/12/2017	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1157 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE 2017 EFECTIVO. GD Folio: 1157)		$0.00	$50,576.40	$118,158.64
2115-4511	P23160	13/12/2017	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1158 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1158)		$0.00	$258,956.70	$377,115.34
2115-4511	D00963	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2017)		$0.00	-$32,229.45	$344,885.89
2115-4511	D00963	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2017)		-$32,229.45	$0.00	$377,115.34
2115-4511	C04465	20/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Folio: 1014 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE 2017 EFECTIVO. GP Folio: 1014)		$50,576.40	$0.00	$326,538.94
2115-4511	C04469	20/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Folio: 1015 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1015)		$258,956.70	$0.00	$67,582.24
2115-4511	P23734	21/12/2017	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1218 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1218)		$0.00	$275,231.40	$342,813.64
2115-4511	P23775	21/12/2017	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1231 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA EFECTIVO. GD Folio: 1231)		$0.00	$67,807.05	$410,620.69
2115-4511	C04637	26/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Folio: 1086 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA EFECTIVO. GP Folio: 1086)		$67,806.65	$0.00	$342,814.04
2115-4511	C04690	28/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Folio: 1128 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1128)		$275,231.40	$0.00	$67,582.64
2115-4511	P25093	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1498 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1498)		$0.00	$30,433.50	$98,016.14
2115-4511	P25134	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Cancelación GD Folio: 1498 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. Cancelación GD Folio: 1498)		$0.00	-$30,433.50	$67,582.64
2115-4511	P25136	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1512 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1512)		$0.00	$30,433.50	$98,016.14
2115-4521	P23148	13/12/2017	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1157 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE 2017 EFECTIVO. GD Folio: 1157)		$0.00	$50,726.55	$50,726.55
2115-4521	P23160	13/12/2017	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1158 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1158)		$0.00	$421,649.10	$472,375.65
2115-4521	D00963	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2017)		$0.00	-$28,326.75	$444,048.90
2115-4521	D00963	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2017)		-$28,326.75	$0.00	$472,375.65
2115-4521	C04465	20/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Folio: 1014 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE 2017 EFECTIVO. GP Folio: 1014)		$50,726.55	$0.00	$421,649.10
2115-4521	C04469	20/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Folio: 1015 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1015)		$421,649.10	$0.00	$0.00
2115-4521	P23734	21/12/2017	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1218 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1218)		$0.00	$445,544.85	$445,544.85
2115-4521	P23775	21/12/2017	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1231 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA EFECTIVO. GD Folio: 1231)		$0.00	$52,932.60	$498,477.45
2115-4521	C04637	26/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Folio: 1086 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA EFECTIVO. GP Folio: 1086)		$52,932.60	$0.00	$445,544.85
2115-4521	C04690	28/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GP Folio: 1128 (JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1128)		$445,544.85	$0.00	$0.00
2115-4521	P25093	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1498 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1498)		$0.00	$7,975.50	$7,975.50

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4521	P25134	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	Cancelación GD Folio: 1498 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. Cancelación GD Folio: 1498)		$0.00	-$7,975.50	$0.00
2115-4521	P25136	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	GD Folio: 1512 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1512)		$0.00	$7,975.50	$7,975.50
2119-04-0004	D00860	07/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	REINTEGRO (GP VIATICOS A CD DE MEXICO- MIGUEL ANGEL MUÑIZ SEGOVIA, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 152)		$53.00	$0.00	$33,486.93
2119-04-0004	D00857	12/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	REINTEGRO (GP VIATICOS PARA ACUDIR A CD VICTORIA CERTIFICACION ENLACE-ADALID ALENI CANTU MTZ, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 135)		$846.50	$0.00	$32,640.43
2119-04-0004	D01005	13/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	DEPOSITOS POR ACLARAR (DEPOSITOS POR ACLARAR)		$0.00	$4,543.80	$37,184.23
2119-04-0004	D00901	18/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	DEPOSITOS POR ACLARAR (DEPOSITOS POR ACLARAR AFM 9961)		$0.00	$9,611.93	$46,796.16
2191-2	C04339	04/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	PENA CONVENCIONAL (EST. FIN SOP-REY-FAISM-052-16-LP. GP Folio: 979)		$0.00	$30,160.06	$109,748.75
2191-2	C04544	20/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	PENA CONVENCIONAL (735 - Obra Pública : 006-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-006-2017-LP Contrato : 5. GP Folio: 1046)		$0.00	$730.45	$110,479.20
2191-2	C04549	20/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 015-17 (747 - Obra Pública : 015-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR Contrato : 16. GP Folio: 1051)		$0.00	$2,447.09	$112,926.29
2191-2	C04660	22/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS	PENA CONVENCIONAL EST. FIN 009-17 (636 - Obra Pública : 009-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-009-2017-LP Contrato : 10. GP Folio: 1099)		$0.00	$13,238.59	$126,164.88
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$762,784.29	$876,027.32
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$155,938.86	$1,031,966.18
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$107,372.98	$1,139,339.16
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$18,894.48	$1,158,233.64
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$205,770.02	$1,364,003.66
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$140,079.01	$1,504,082.67
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$270,711.30	$1,774,793.97
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$187,343.46	$1,962,137.43
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$55,574.67	$2,017,712.10
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$156,997.75	$2,174,709.85
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$254,240.11	$2,428,949.96
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$47,623.46	$2,476,573.42
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$596,054.28	$3,072,627.70
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$113,743.74	$3,186,371.44
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$129,087.10	$3,315,458.54
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$88,875.68	$3,404,334.22
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$62,156.48	$3,466,490.70
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$186,865.67	$3,653,356.37
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$150,404.53	$3,803,760.90
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$127,964.84	$3,931,725.74
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$267,757.27	$4,199,483.01
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$309,655.02	$4,509,138.03
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$17,708.02	$4,526,846.05
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GD Folio: 1174)		$0.00	$217,757.74	$4,744,603.79

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$169,692.52	$4,914,296.31
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$39,741.49	$4,954,037.80
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$172,424.98	$5,126,462.78
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$38,628.48	$5,165,091.26
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$19,821.19	$5,184,912.45
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$28,676.76	$5,213,789.21
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$17,703.84	$5,231,493.05
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$70,244.37	$5,301,737.42
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$27,882.58	$5,329,620.00
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$460,113.10	$5,789,733.10
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$84,444.43	$5,874,177.53
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$17,708.02	$5,891,885.55
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$119,749.25	$6,011,634.80
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$93,416.79	$6,105,051.59
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$184,096.82	$6,289,148.41
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$397,586.52	$6,686,734.93
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$216,219.74	$6,902,954.67
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$39,915.92	$6,942,870.59
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$27,652.46	$6,970,523.05
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$702,241.26	$7,672,764.31
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$64,902.13	$7,737,666.44
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$33,397.99	$7,771,064.43
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$970,885.44	$8,741,949.87
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$80,979.97	$8,822,929.84
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$85,030.89	$8,907,960.73
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$117,560.54	$9,025,521.27
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$96,351.27	$9,121,872.54
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$44,556.92	$9,166,429.46
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$167,986.28	$9,334,415.74
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$154,281.31	$9,488,697.05
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$73,184.99	$9,561,882.04
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$73,312.29	$9,635,194.33
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$1,259,689.82	$10,894,884.15
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$31,610.92	$10,926,495.07
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$115,725.46	$11,042,220.53
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$147,538.55	$11,189,759.08
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$6,482.08	$11,196,241.16

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$14,787.08	$11,211,028.24
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$122,323.11	$11,333,351.35
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$30,234.22	$11,363,585.57
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$4,335.36	$11,367,920.93
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$159,907.89	$11,527,828.82
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$10,170.16	$11,537,998.98
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$311,643.17	$11,849,642.15
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$310,680.99	$12,160,323.14
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$37,166.35	$12,197,489.49
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$73,133.60	$12,270,623.09
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$31,326.98	$12,301,950.07
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$205,258.74	$12,507,208.81
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$82,379.39	$12,589,588.20
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$206,490.11	$12,796,078.31
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$107,111.26	$12,903,189.57
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$51,013.77	$12,954,203.34
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$102,619.97	$13,056,823.31
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$167,957.08	$13,224,780.39
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$107,487.51	$13,332,267.90
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$81,080.32	$13,413,348.22
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$23,130.30	$13,436,478.52
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$151,359.41	$13,587,837.93
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$79,336.09	$13,667,174.02
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$65,288.94	$13,732,462.96
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$73,904.07	$13,806,367.03
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$53,897.28	$13,860,264.31
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$258,843.08	$14,119,107.39
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$17,708.02	$14,136,815.41
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$53,245.18	$14,190,060.59
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$102,452.68	$14,292,513.27
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$102,905.08	$14,395,418.35
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$16,821.39	$14,412,239.74
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$24,219.14	$14,436,458.88
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$163,749.44	$14,600,208.32
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$17,138.19	$14,617,346.51
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$230,920.17	$14,848,266.68
2111-0-1321	P23294	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1174 (AGUINALDO TRANSFERENCIA, GD Folio: 1174)		$0.00	$55,833.62	$14,904,100.30

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$7,375.28	$14,911,475.58
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$6,482.08	$14,917,957.66
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$560.55	$14,918,518.21
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$10,174.56	$14,928,692.77
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$4,617.37	$14,933,310.14
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$2,849.44	$14,936,159.58
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$29,215.39	$14,965,374.97
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$16,980.29	$14,982,355.26
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$3,470.00	$14,985,825.26
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$4,176.61	$14,990,001.87
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$122,710.51	$15,112,712.38
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$816.92	$15,113,529.30
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$8,372.94	$15,121,902.24
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$45,854.49	$15,167,756.73
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$47,622.07	$15,215,378.80
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$3,336.44	$15,218,715.24
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$23,870.26	$15,242,585.50
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$11,139.34	$15,253,724.84
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$3,531.74	$15,257,256.58
2111-0-1321	P23298	11/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1175 (AGUINALDO EFECTIVO. GD Folio: 1175)		$0.00	$1,524.29	$15,258,780.87
2111-0-1321	P23309	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1178 (AGUINALDO TRANSFERENCIA SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1178)		$0.00	$155,775.64	$15,414,556.51
2111-0-1321	P23309	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1178 (AGUINALDO TRANSFERENCIA SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1178)		$0.00	$506,355.27	$15,920,911.78
2111-0-1321	P23309	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1178 (AGUINALDO TRANSFERENCIA SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1178)		$0.00	$99,950.45	$16,020,862.23
2111-0-1321	P23309	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1178 (AGUINALDO TRANSFERENCIA SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1178)		$0.00	$18,826.88	$16,039,689.11
2111-0-1321	P23309	11/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AGUINALDO 2017)	GD Folio: 1178 (AGUINALDO TRANSFERENCIA SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1178)		$0.00	$39,910.42	$16,079,599.53
2111-0-1111	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$521,081.85	$1,963,729.65
2111-0-1111	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$113,592.00	$2,077,321.65
2111-0-1111	C04501	15/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1026)		$634,673.85	$0.00	$1,442,647.80
2111-0-1111	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$521,081.85	$1,963,729.65
2111-0-1111	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$113,592.00	$2,077,321.65
2111-0-1111	C04687	28/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1125 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1125)		$634,673.85	$0.00	$1,442,647.80
2111-0-1131	C04437	05/12/2017	NOMINA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (NOMINA EXTRAORDINARIA INSTRUCTORES DE NATACION Y GIMNASIA MES DE OCTUBRE 2017.)		$0.00	$74,646.36	-$1,174,716.05
2111-0-1131	C04437	05/12/2017	NOMINA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (NOMINA EXTRAORDINARIA INSTRUCTORES DE NATACION Y GIMNASIA MES DE OCTUBRE 2017.)		$74,646.36	$0.00	-$1,249,362.41
2111-0-1131	P23096	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1156 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1156)		$0.00	$110,029.80	-$1,139,332.61

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1131	P23096	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1156 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA, GD Folio: 1156)		$0.00	$67,340.60	-$1,071,992.01
2111-0-1131	P23096	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1156 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA, GD Folio: 1156)		$0.00	$342,414.90	-$729,577.11
2111-0-1131	P23096	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1156 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA, GD Folio: 1156)		$0.00	$12,278.40	-$717,298.71
2111-0-1131	P23096	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1156 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA, GD Folio: 1156)		$0.00	$27,037.95	-$690,260.76
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$152,166.45	-$538,094.31
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$50,259.00	-$487,835.31
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$110,590.95	-$377,244.36
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$73,208.85	-$304,035.51
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$12,711.75	-$291,323.76
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$192,907.20	-$98,416.56
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$126,317.25	$27,900.69
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$12,073.65	$39,974.34
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$19,010.85	$58,985.19
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$113,427.60	$172,412.79
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$56,365.34	$228,778.13
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$239,625.75	$468,403.88
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$19,688.70	$488,092.58
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$19,006.50	$507,099.08
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$89,001.89	$596,100.97
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$87,222.86	$683,323.83
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$103,152.45	$786,476.28
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$27,145.17	$813,621.45
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$12,073.65	$825,695.10
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1156)		$0.00	$151,326.90	$977,022.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$402,134.45	$1,379,156.45
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$51,508.35	$1,430,664.80
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$32,269.65	$1,462,934.45
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$61,821.00	$1,524,755.45
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$383,799.00	$1,908,554.45
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$657,509.39	$2,566,063.84
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$171,617.33	$2,737,681.17
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$146,219.70	$2,883,900.87
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$57,139.35	$2,941,040.22
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$66,057.45	$3,007,097.67
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$73,746.90	$3,080,844.57
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$60,118.65	$3,140,963.22
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$192,880.50	$3,333,843.72
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$208,396.95	$3,542,240.67
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$96,087.75	$3,638,328.42
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$77,552.55	$3,715,880.97
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$101,691.55	$3,817,772.52
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$31,332.45	$3,849,104.97
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$158,902.65	$4,008,007.62
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$27,215.40	$4,035,223.02
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$127,418.85	$4,162,641.87
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$116,197.34	$4,278,839.21
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$52,303.05	$4,331,142.26
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$51,385.05	$4,382,527.31

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$31,654.80	$4,414,182.11
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$127,972.35	$4,542,154.46
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$65,914.05	$4,608,068.51
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$111,192.00	$4,719,260.51
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$100,741.65	$4,820,002.16
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$277,311.90	$5,097,314.06
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$10,082.10	$5,107,396.16
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$523,075.95	$5,630,472.11
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$22,928.40	$5,653,400.51
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$143,472.30	$5,796,872.81
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$54,449.10	$5,851,321.91
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$119,970.30	$5,971,292.21
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$103,848.15	$6,075,140.36
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$24,371.10	$6,099,511.46
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$131,013.29	$6,230,524.75
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$58,043.35	$6,288,568.10
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$6,934.20	$6,295,502.30
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$131,036.70	$6,426,539.00
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$24,343.80	$6,450,882.80
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$12,070.80	$6,462,953.60
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$4,419.80	$6,467,373.20
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$8,843.55	$6,476,216.75
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$18,853.95	$6,495,070.70
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$66,947.55	$6,562,018.25

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$21,552.90	$6,583,571.15
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$211,596.75	$6,795,167.90
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$857,602.51	$7,652,770.41
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$52,159.65	$7,704,930.06
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$57,439.65	$7,762,369.71
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$25,676.85	$7,788,046.56
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$129,437.25	$7,917,483.81
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$16,493.25	$7,933,977.06
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$12,073.65	$7,946,050.71
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$112,845.00	$8,058,895.71
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$62,688.75	$8,121,584.46
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$49,700.25	$8,171,284.71
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$157,243.35	$8,328,528.06
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$27,315.30	$8,355,843.36
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$83,300.70	$8,439,144.06
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$113,547.90	$8,552,691.96
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$157,601.10	$8,710,293.06
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$44,206.05	$8,754,499.11
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$240,819.75	$8,995,318.86
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$82,302.45	$9,077,621.31
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$139,866.15	$9,217,487.46
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$74,507.25	$9,291,994.71
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$16,513.05	$9,308,507.76
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$12,326.70	$9,320,834.46

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$80,547.85	$9,401,382.31
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$72,904.05	$9,474,286.36
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$72,795.75	$9,547,082.11
2111-0-1131	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$38,078.85	$9,585,160.96
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$6,000.00	$9,591,160.96
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$4,500.00	$9,595,660.96
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$4,419.60	$9,600,080.56
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$5,028.60	$9,605,109.16
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$6,000.00	$9,611,109.16
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$4,500.00	$9,615,609.16
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$28,312.50	$9,643,921.66
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$12,073.65	$9,655,995.31
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$4,152.50	$9,660,147.81
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$3,499.95	$9,663,647.76
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$81,895.24	$9,745,543.00
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$4,419.60	$9,749,962.60
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$4,991.99	$9,754,954.59
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$31,015.23	$9,785,969.82
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$4,419.60	$9,790,389.42
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$2,914.20	$9,793,303.62
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$16,413.49	$9,809,717.11
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$7,608.75	$9,817,325.86
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$3,109.35	$9,820,435.21
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$3,000.00	$9,823,435.21
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$3,821.40	$9,827,256.61
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$6,000.00	$9,833,256.61
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$32,314.09	$9,865,570.70
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$2,200.05	$9,867,770.75
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$6,937.20	$9,874,707.95
2111-0-1131	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$4,500.00	$9,879,207.95
2111-0-1131	C04501	15/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1026)		$10,275,421.72	$0.00	-$396,213.77
2111-0-1131	D00962	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE AGUINALDOS 2017)		$0.00	-$2,949.01	-$399,162.78
2111-0-1131	D00962	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE AGUINALDOS 2017)		-$2,949.01	$0.00	-$396,213.77
2111-0-1131	D00963	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2017)		$0.00	-$4,080.75	-$400,294.52

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1131	D00963	19/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2017)		-$4,080.75	$0.00	-$396,213.77
2111-0-1131	C04462	20/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1013 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1013)		$559,101.65	$0.00	-$955,315.42
2111-0-1131	C04502	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1027 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1027)		$294,046.99	$0.00	-$1,249,362.41
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$6,000.00	-$1,243,362.41
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$4,500.00	-$1,238,862.41
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$6,000.00	-$1,232,862.41
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$4,500.00	-$1,228,362.41
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$4,500.00	-$1,223,862.41
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$4,419.60	-$1,219,442.81
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$31,015.23	-$1,188,427.58
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$83,539.68	-$1,104,887.90
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$2,508.75	-$1,102,379.15
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$4,419.60	-$1,097,959.55
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$3,499.95	-$1,094,459.60
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$5,662.50	-$1,088,797.10
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$12,073.86	-$1,076,723.24
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$2,200.05	-$1,074,523.19
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$5,505.87	-$1,069,017.32
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$971.40	-$1,068,045.92
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$16,413.49	-$1,051,632.43
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$3,821.40	-$1,047,811.03
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$6,218.70	-$1,041,592.33
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$1,500.00	-$1,040,092.33
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$6,000.00	-$1,034,092.33
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$32,314.09	-$1,001,778.24
2111-0-1131	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$28,312.50	-$973,465.74
2111-0-1131	P23779	21/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1232 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1232)		$0.00	$110,029.80	-$863,435.94
2111-0-1131	P23779	21/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1232 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1232)		$0.00	$342,942.90	-$520,493.04
2111-0-1131	P23779	21/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1232 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1232)		$0.00	$66,812.10	-$453,680.94
2111-0-1131	P23779	21/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1232 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1232)		$0.00	$12,278.40	-$441,402.54
2111-0-1131	P23779	21/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1232 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1232)		$0.00	$27,037.95	-$414,364.59
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$110,590.95	-$303,773.64
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$152,166.45	-$151,607.19
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$73,208.85	-$78,398.34

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$50,259.00	-$28,139.34
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$192,907.20	$164,767.86
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$12,326.70	$177,094.56
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$12,073.65	$189,168.21
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$19,010.85	$208,179.06
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$65,914.05	$274,093.11
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$113,427.60	$387,520.71
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$238,358.09	$625,878.80
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$56,365.34	$682,244.14
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$19,006.50	$701,250.64
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$89,001.92	$790,252.56
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$103,152.45	$893,405.01
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$87,222.86	$980,627.87
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$126,317.25	$1,106,945.12
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$27,145.17	$1,134,090.29
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$151,326.90	$1,285,417.19
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$402,134.45	$1,687,551.64
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$51,508.35	$1,739,059.99
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$32,269.65	$1,771,329.64
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$61,821.00	$1,833,150.64
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$19,688.70	$1,852,839.34
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$657,509.39	$2,510,348.73
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$146,219.70	$2,656,568.43
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$171,617.33	$2,828,185.76
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$57,139.35	$2,885,325.11
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$66,057.45	$2,951,382.56
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$12,073.65	$2,963,456.21
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$192,880.50	$3,156,336.71
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$208,396.95	$3,364,733.66
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$12,070.80	$3,376,804.46
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$96,087.75	$3,472,892.21
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$77,552.55	$3,550,444.76
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$388,899.00	$3,939,343.76
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$27,215.40	$3,966,559.16
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$127,418.85	$4,093,978.01
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$73,746.90	$4,167,724.91
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$116,197.34	$4,283,922.25

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$6,934.20	$4,290,856.45
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$60,118.65	$4,350,975.10
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$31,654.80	$4,382,629.90
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$127,972.35	$4,510,602.25
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$111,192.00	$4,621,794.25
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$101,891.55	$4,723,685.80
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$31,332.45	$4,755,018.25
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$158,902.65	$4,913,920.90
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$10,082.10	$4,924,003.00
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$523,075.95	$5,447,078.95
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$22,928.40	$5,470,007.35
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$143,472.30	$5,613,479.65
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$52,303.05	$5,665,782.70
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$51,385.05	$5,717,167.75
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$103,848.15	$5,821,015.90
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$24,371.10	$5,845,387.00
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$58,043.35	$5,903,430.35
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$100,741.65	$6,004,172.00
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$131,013.29	$6,135,185.29
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$277,311.90	$6,412,497.19
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$24,343.80	$6,436,840.99
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$4,419.60	$6,441,260.59
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$8,843.55	$6,450,104.14
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$54,449.10	$6,504,553.24
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$83,300.70	$6,587,853.94
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$119,970.30	$6,707,824.24
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$21,552.90	$6,729,377.14
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$211,596.75	$6,940,973.89
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$857,617.51	$7,798,591.40
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$52,159.65	$7,850,751.05
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$131,036.70	$7,981,787.75
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$74,507.25	$8,056,295.00
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$129,437.25	$8,185,732.25
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$16,493.25	$8,202,225.50
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$12,073.65	$8,214,299.15
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$114,345.00	$8,328,644.15
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA, GD Folio: 1247)		$0.00	$18,853.95	$8,347,498.10

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$66,947.55	$8,414,445.65
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$157,243.35	$8,571,689.00
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$27,315.30	$8,599,004.30
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$72,904.05	$8,671,908.35
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$117,967.50	$8,789,875.85
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$57,439.65	$8,847,315.50
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$25,676.85	$8,872,992.35
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$247,756.95	$9,120,749.30
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$82,302.45	$9,203,051.75
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$144,894.75	$9,347,946.50
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$62,688.75	$9,410,635.25
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$16,513.05	$9,427,148.30
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$49,700.25	$9,476,848.55
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$80,547.85	$9,557,396.40
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$72,795.75	$9,630,192.15
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$38,078.85	$9,668,271.00
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$12,711.75	$9,680,982.75
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$157,601.10	$9,838,583.85
2111-0-1131	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$44,206.05	$9,882,789.90
2111-0-1131	C04626	26/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1078 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1078)		$275,896.67	$0.00	$9,606,893.23
2111-0-1131	C04687	28/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1125 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1125)		$10,297,154.49	$0.00	-$690,261.26
2111-0-1131	C04688	28/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 2DA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1126 (NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1126)		$559,101.15	$0.00	-$1,249,362.41
2111-0-1131	P25093	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1498 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1498)		$0.00	$4,419.60	-$1,244,942.81
2111-0-1131	P25093	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1498 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1498)		$0.00	$2,654.49	-$1,242,288.32
2111-0-1131	P25093	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1498 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1498)		$0.00	$3,758.79	-$1,238,529.53
2111-0-1131	P25134	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Cancelación GD Folio: 1498 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. Cancelación GD Folio: 1498)		$0.00	-$4,419.60	-$1,242,949.13
2111-0-1131	P25134	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Cancelación GD Folio: 1498 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. Cancelación GD Folio: 1498)		$0.00	-$2,654.49	-$1,245,603.62
2111-0-1131	P25134	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Cancelación GD Folio: 1498 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. Cancelación GD Folio: 1498)		$0.00	-$3,758.79	-$1,249,362.41
2111-0-1131	P25136	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1512 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1512)		$0.00	$4,419.60	-$1,244,942.81
2111-0-1131	P25136	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1512 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1512)		$0.00	$2,654.49	-$1,242,288.32
2111-0-1131	P25136	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1512 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1512)		$0.00	$3,758.79	-$1,238,529.53

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1131	P25136	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1512 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1512)		$0.00	$484.79	-$1,238,044.74
2111-0-1131	P25136	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1512 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO POR CIERRE DE AÑO 2017. GD Folio: 1512)		$0.00	$234.15	-$1,237,810.59
2111-0-1131	P25247	31/12/2017	NOMINA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1533 (NOMINA INSTRUCTOR DE NATACION SERGIO ENRIQUE GUERRERO SANCHEZ MES DE NOVIEMBRE 2017.. GD Folio: 1533)		$0.00	$2,717.00	-$1,235,093.59
2111-0-1131	P25250	31/12/2017	NOMINA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1534 (NOMINA EXTRAORDINARIA PARA INSTRUCTORES DE NATACION Y GIMNASIA MES DE NOVIEMBRE 2017.. GD Folio: 1534)		$0.00	$30,462.47	-$1,204,631.12
2111-0-1241	I00648	05/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION DE GOBIERNO DEL EDO. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2017)		$0.00	$52,888.61	$52,888.61
2111-0-1241	I00648	05/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (PARTICIPACION DE GOBIERNO DEL EDO. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2017)		$52,888.61	$0.00	$0.00
2111-0-1321	P23795	11/12/2017	JUBILADOS Y PENSIONADOS A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1237 (JUBILADOS Y PENSIONADOS AGUINALDO 2017. GD Folio: 1237)		$0.00	$309,533.10	$16,389,132.63
2111-0-1321	P23795	11/12/2017	JUBILADOS Y PENSIONADOS A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1237 (JUBILADOS Y PENSIONADOS AGUINALDO 2017. GD Folio: 1237)		$0.00	$468,880.65	$16,858,013.28
2111-0-1321	P23096	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1156 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1156)		$0.00	$24,362.73	$16,882,376.01
2111-0-1321	P23096	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1156 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1156)		$0.00	$15,589.49	$16,897,965.50
2111-0-1321	P23096	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1156 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1156)		$0.00	$80,689.55	$16,978,655.05
2111-0-1321	P23096	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1156 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1156)		$0.00	$2,864.96	$16,981,520.01
2111-0-1321	P23096	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1156 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1156)		$0.00	$6,308.85	$16,987,828.86
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$116,686.68	$17,104,515.54
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$25,473.56	$17,129,989.10
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$33,886.80	$17,163,875.90
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$17,082.07	$17,180,957.97
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$2,966.07	$17,183,924.04
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$10,405.86	$17,194,329.90
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$34,378.79	$17,228,708.69
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$87,372.88	$17,316,081.57
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$18,095.57	$17,334,177.14
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$4,594.03	$17,338,771.17
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$19,156.01	$17,357,927.18
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$20,823.22	$17,378,750.40
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$25,903.84	$17,404,654.24

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$37,582.68	$17,442,236.92
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$7,529.58	$17,449,766.50
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$2,817.18	$17,452,583.68
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$27,036.32	$17,479,620.00
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$6,333.87	$17,485,953.87
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$44,758.74	$17,530,712.61
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$29,731.00	$17,560,443.61
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$15,587.37	$17,576,030.98
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$6,350.25	$17,582,381.23
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$2,816.52	$17,585,197.75
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$10,346.52	$17,595,544.27
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$6,711.95	$17,602,256.22
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$23,649.25	$17,625,905.47
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$2,817.18	$17,628,722.65
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$13,646.63	$17,642,369.28
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$22,420.47	$17,664,789.75
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$27,112.66	$17,691,902.41
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$17,483.99	$17,709,386.40
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$14,424.88	$17,723,811.28
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$4,434.85	$17,728,246.13
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$22,709.82	$17,750,955.95
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$4,399.25	$17,755,355.20
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$115,196.48	$17,870,551.68
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$43,684.20	$17,914,235.88

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$47,356.70	$17,961,592.58
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$13,371.19	$17,974,963.77
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$29,375.40	$18,004,339.17
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$18,848.43	$18,023,187.60
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$13,543.44	$18,036,731.04
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$14,990.91	$18,051,721.95
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$7,310.90	$18,059,032.85
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$34,743.90	$18,093,776.75
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$24,925.40	$18,118,702.15
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$12,170.60	$18,130,872.75
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$12,204.06	$18,143,076.81
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$4,435.86	$18,147,512.67
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$70,644.80	$18,218,157.47
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$146,901.98	$18,365,059.45
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$5,680.23	$18,370,739.68
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$1,031.24	$18,371,770.92
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$2,352.49	$18,374,123.41
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$65,677.45	$18,439,800.86
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$1,424.72	$18,441,225.58
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$20,273.07	$18,461,498.65
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$9,727.54	$18,471,226.19
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$1,617.98	$18,472,844.17
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$196,028.23	$18,668,872.40
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$5,349.96	$18,674,222.36

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$16,657.89	$18,690,880.25
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$22,698.17	$18,713,578.42
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$17,385.02	$18,730,963.44
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$33,476.86	$18,764,440.30
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$13,326.60	$18,777,766.90
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$16,592.49	$18,794,359.39
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$1,424.72	$18,795,784.11
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$7,386.12	$18,803,170.23
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$2,817.18	$18,805,987.41
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$10,314.74	$18,816,302.15
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$26,494.50	$18,842,796.65
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$47,963.50	$18,890,760.15
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$5,029.00	$18,895,789.15
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$12,704.78	$18,908,493.93
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$1,914.99	$18,910,408.92
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$11,596.72	$18,922,005.64
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$11,185.89	$18,933,191.53
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$18,896.70	$18,952,088.23
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$4,655.35	$18,956,743.58
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$8,994.47	$18,965,738.05
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$16,985.67	$18,982,723.72
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$17,010.93	$18,999,734.65
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$16,002.48	$19,015,737.13
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$45,447.93	$19,061,185.06

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$5,991.28	$19,067,176.32
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$24,126.72	$19,091,303.04
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$24,185.85	$19,115,488.89
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$36,773.55	$19,152,262.44
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$8,885.06	$19,161,147.50
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$10,513.12	$19,171,660.62
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$31,810.45	$19,203,471.07
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$17,141.42	$19,220,612.49
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$39,405.83	$19,260,018.32
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$2,876.23	$19,262,894.55
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$3,853.05	$19,266,747.60
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$13,008.69	$19,279,756.29
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$3,848.42	$19,283,604.71
2111-0-1321	P23258	13/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1168 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1168)		$0.00	$25,242.82	$19,308,847.53
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$1,031.24	$19,309,878.77
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$1,173.34	$19,311,052.11
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$1,618.68	$19,312,670.79
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$1,031.24	$19,313,702.03
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$891.66	$19,314,593.69
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$453.32	$19,315,047.01
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$7,539.95	$19,322,586.96
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$1,605.89	$19,324,192.85
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$513.34	$19,324,706.19
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$7,236.89	$19,331,943.08
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$6,606.25	$19,338,549.33
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$2,817.10	$19,341,366.43
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$3,829.81	$19,345,196.24
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$1,775.38	$19,346,971.62
2111-0-1321	P23271	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1170 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1170)		$0.00	$19,411.95	$19,366,383.57
2111-0-1321	C04513	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (NOMINA EFECTIVO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS AGUINALDO)		$0.00	$3,495.00	$19,369,878.57

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1321	C04513	13/12/2017	NOMINA EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (NOMINA EFECTIVO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS AGUINALDO)		$3,495.00	$0.00	$19,366,383.57
2111-0-1321	C04514	13/12/2017	AGUINALDO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (AGUINALDO PENSIONES ALIMENTICIAS PENSIONADOS Y JUBILADOS)		$0.00	$2,313.68	$19,368,697.25
2111-0-1321	C04514	13/12/2017	AGUINALDO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (AGUINALDO PENSIONES ALIMENTICIAS PENSIONADOS Y JUBILADOS)		$2,313.68	$0.00	$19,366,383.57
2111-0-1321	C04518	13/12/2017	AGUINALDO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (AGUINALDO PENSIONES ALIMENTICIAS)		$0.00	$85,755.11	$19,452,138.68
2111-0-1321	C04518	13/12/2017	AGUINALDO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (AGUINALDO PENSIONES ALIMENTICIAS)		$85,755.11	$0.00	$19,366,383.57
2111-0-1321	C04541	13/12/2017	AGUINALDO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1090 (JUBILADOS Y PENSIONADOS AGUINALDO 2017. GP Folio: 1090)		$776,413.75	$0.00	$18,587,969.82
2111-0-1321	C04510	14/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1031 (AGUINALDO TRANSFERENCIA. GP Folio: 1031)		$14,790,857.27	$0.00	$3,797,112.55
2111-0-1321	C04501	15/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1026 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1026)		$2,321,018.67	$0.00	$1,476,093.88
2111-0-1321	D00963	19/12/2017	NOMINA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2017)		$0.00	-$226.66	$1,475,867.22
2111-0-1321	D00963	19/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2017)		-$226.66	$0.00	$1,476,093.88
2111-0-1321	C04462	20/12/2017	NOMINA TRANSFERENCIA 1ER	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1013 (NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1013)		$129,815.58	$0.00	$1,346,278.30
2111-0-1321	C04502	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 1ER QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1027 (NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1027)		$57,536.04	$0.00	$1,288,742.26
2111-0-1321	C04512	21/12/2017	AGUINALDO EFECTIVO	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1032 (AGUINALDO EFECTIVO. GP Folio: 1032)		$354,680.57	$0.00	$934,061.69
2111-0-1321	C04517	21/12/2017	AGUINALDO TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1034 (AGUINALDO TRANSFERENCIA SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1034)		$820,818.66	$0.00	$113,243.03
2111-0-1321	P23747	21/12/2017	NOMINA EFECTIVO 2DA QNA D	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1223 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GD Folio: 1223)		$0.00	$361.38	$113,624.41
2111-0-1321	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$4,899.09	$118,523.50
2111-0-1321	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$1,031.24	$119,554.74
2111-0-1321	P23932	21/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GD Folio: 1247 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GD Folio: 1247)		$0.00	$1,321.25	$120,875.99
2111-0-1321	C04626	26/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1078 (NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1078)		$381.38	$0.00	$120,494.61
2111-0-1321	C04687	28/12/2017	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	GP Folio: 1125 (NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1125)		$7,251.58	$0.00	$113,243.03
2111-0-1321	D01073	31/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACION POLIZA C03429, C03851 Y C04875 (RECLASIFICACION POLIZA C03429, C03851 Y C04875)		$2,327.68	$0.00	$110,915.15
2111-0-1321	D01073	31/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	RECLASIFICACION POLIZA C03429, C03851 Y C04875 (RECLASIFICACION POLIZA C03429, C03851 Y C04875)		$15,718.39	$0.00	$95,196.76
2111-0-1341	C04434	15/12/2017	COMPE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPENSACIONES MES DE DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$3,906,000.00	$3,918,500.00
2111-0-1341	C04434	15/12/2017	COMPE	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (COMPENSACIONES MES DE DICIEMBRE 2017.)		$3,906,000.00	$0.00	$12,500.00
2111-0-1441	C04718	27/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES PARA SEGURO)		$0.00	$69,516.29	$69,516.29
2111-0-1441	C04718	27/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Movimiento Directo Automático (APORTACIONES PARA SEGURO)		$69,516.29	$0.00	$0.00
2115-03-001	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**	**SALDOS INICIALES**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
2111-001-0006	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIP**	**SALDOS INICIALES**	**$29,282.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,282.95**
2119-02-0036	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM**	**SALDOS INICIALES**	**$410,487.99**	**$410,487.99**	**$0.00**	**$0.00**
2112-0-000837	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$1,508,000.00**	**$1,508,000.00**	**$0.00**
2112-0-000837	P21926	11/12/2017	45	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V.	GD Compra : 6784 Factura: 45, 837 MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V. (RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6784 Factura: 45, 837 MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V.)		$0.00	$377,000.00	$377,000.00
2112-0-000837	P21930	11/12/2017	46	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V.	GD Compra : 6785 Factura: 46, 837 MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V. (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6785 Factura: 46, 837 MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V.)		$0.00	$377,000.00	$754,000.00
2112-0-000837	P21936	11/12/2017	50	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V.	GD Compra : 6786 Factura: 50, 837 MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V. (RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6786 Factura: 50, 837 MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V.)		$0.00	$377,000.00	$1,131,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000837	C04334	14/12/2017	140/139/142	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V.	GP MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V., Folio Pago: 2400 (PAGO DE FACT. 140, 139, 142, POR REMTAS DE LOS MESES SEPT, OCT, Y NOV. 2017. GP MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V., Folio Pago: 2400)		$1,131,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000837	P24136	22/12/2017	0051	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V.	GD Compra : 7325 Factura: 0051, 837 MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V. (RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2017. GD Compra : 7325 Factura: 0051, 837 MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V.)		$0.00	$377,000.00	$377,000.00
2112-0-000837	P24223	29/12/2017	0051	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7325 Factura: 0051, 837 MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V. (RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2017. Cancelación GD Compra : 7325 Factura: 0051, 837 MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V.)		$0.00	-$377,000.00	$0.00
2112-0-000837	C05105	29/12/2017	51	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V.	GD Folio: 7375, Factura: 51 (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GP Directo 7375 MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V., Pago: 2669)		$0.00	$377,000.00	$377,000.00
2112-0-000837	C05105	29/12/2017	51	MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V.	GP Directo 7375 MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V., Pago: 2669 (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GP Directo 7375 MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A DE C.V., Pago: 2669)		$377,000.00	$0.00	$0.00
2113-000236	D00001	01/01/2017	N/A	MULTISERVICIOS MACRO REY, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$905,520.01	$905,520.01	$0.00
2113-000236	P22305	05/12/2017	206	MULTISERVICIOS MACRO REY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1065 (206 - Obra Pública : 052-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES-RFI-052-2017-LP Contrato : 52. GD Folio: 1065)		$0.00	$905,520.01	$905,520.01
2113-000236	C04173	08/12/2017	N/A	MULTISERVICIOS MACRO REY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 940 (206 - Obra Pública : 052-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES-RFI-052-2017-LP Contrato : 52. GP Folio: 940)		$905,520.01	$0.00	$0.00
2212-40	D00001	01/01/2017	N/A	MULTISERVICIOS MACRO REY, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$147,687.04	$0.00	$0.00	$147,687.04
2113-000348	D00001	01/01/2017	N/A	MULTISERVICIOS ABACO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$498,797.75	$498,797.75	$0.00
2113-000348	P24567	19/12/2017	939	MULTISERVICIOS ABACO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1319 (939 - Obra Pública : 055-17 - EST. 1 - SOP-REY-FISCALES RFI-055-2017-LP Contrato : 67. GD Folio: 1319)		$0.00	$498,797.75	$498,797.75
2113-000348	C04911	29/12/2017	N/A	MULTISERVICIOS ABACO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1174 (939 - Obra Pública : 055-17 - EST. 1 - SOP-REY-FISCALES RFI-055-2017-LP Contrato : 67. GP Folio: 1174)		$498,797.75	$0.00	$0.00
2112-0-000017	D00001	01/01/2017	N/A	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$696,218.40	$1,385,153.03	$1,012,875.44	$323,940.81
2112-0-000017	P21384	07/12/2017	628561	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6631 Factura: 628561, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V. (MATERIAL ELECTRICO. Cancelación GD Compra : 6631 Factura: 628561, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$292,550.78	$403,667.62
2112-0-000017	P21517	08/12/2017	628561	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6659 Factura: 628561, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V. (MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 6659 Factura: 628561, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$294,136.90	$697,804.52
2112-0-000017	C04158	08/12/2017	N/A	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2272 (MATERIAL ELECTRICO. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2272)		$79,726.80	$0.00	$618,077.72
2112-0-000017	C04579	22/12/2017	N/A	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2502 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2502)		$294,136.91	$0.00	$323,940.81
2112-0-000017	P23575	26/12/2017	629480	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7106 Factura: 629480, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V. (LUMINARIO TIPO SUBURBANA. GD Compra : 7106 Factura: 629480, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$405,862.83	$729,803.64
2112-0-000017	P23694	26/12/2017	629089	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7196 Factura: 629089, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V. (MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 7196 Factura: 629089, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$7,414.08	$737,217.72
2112-0-000017	P24113	28/12/2017	629645	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7316 Factura: 629645, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V. (MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 7316 Factura: 629645, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$324,390.45	$1,061,608.17
2112-0-000017	P24285	29/12/2017	629723	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7351 Factura: 629723, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V. (BALASTROS. GD Compra : 7351 Factura: 629723, 17 MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$273,621.96	$1,335,230.13
2112-0-000017	C04867	29/12/2017	N/A	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2641 (PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS, FACT-629089, MULTIELECTRICO SA DE CV. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2641)		$7,414.08	$0.00	$1,327,816.05
2112-0-000017	C05035	29/12/2017	N/A	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2646 (MATERIAL ELECTRICO. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2646)		$324,390.45	$0.00	$1,003,425.60
2112-0-000017	C05119	29/12/2017	N/A	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2679 (LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2679)		$405,862.83	$0.00	$597,562.77
2112-0-000017	C05124	29/12/2017	N/A	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2684 (MATERIAL ELECTRICO. GP MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2684)		$273,621.96	$0.00	$323,940.81
2211-0338	D00001	01/01/2017	N/A	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$328,817.06	$0.00	$0.00	$328,817.06
2112-0-000568	D00001	01/01/2017	N/A	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA SA DE CV	SALDOS INICIALES	-$0.39	$0.00	$0.00	-$0.39
2112-1-5111	D00001	01/01/2017	N/A	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,056.00	$4,056.00	$0.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-5111	D00945	05/12/2017	N/A	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR GASTOS POR COMPROBAR FERIA TAMAULIPAS-RODOLFO GONZALEZ NUÑEZ)		$0.00	$4,056.00	$4,056.00
2112-1-5111	D00945	05/12/2017	N/A	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR GASTOS POR COMPROBAR FERIA TAMAULIPAS-RODOLFO GONZALEZ NUÑEZ)		$4,056.00	$0.00	$0.00
2112-0-000414	D00001	01/01/2017	N/A	MOTOS DE LA FRANJA FRONTERIZA NORTE, SA. DE C.V	SALDOS INICIALES	$64,810.63	$64,810.63	$0.00	$0.00
2112-0-000414	C04455	19/12/2017	N/A	MOTOS DE LA FRANJA FRONTERIZA NORTE, SA. DE C.V	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE PASIVO ADEFAS 2016.. ADEFAS 286 MOTOS DE LA FRANJA FRONTERIZA NORTE, SA. DE C.V)		$64,810.63	$0.00	$0.00
2211-0337	D00001	01/01/2017	N/A	MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$734,051.60	$0.00	$0.00	$734,051.60
2112-0-000107	D00001	01/01/2017	N/A	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	SALDOS INICIALES	$482,547.49	$384,096.03	$192,707.32	$291,158.78
2112-0-000107	P24295	01/12/2017	1965	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7361 Factura: 1965, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (50 PENDONES PARA DESFILE NAVIDEÑO 13-DIC-2017 EN PLAZA DE LA REPUBLICA. GD Compra : 7361 Factura: 1965, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$21,460.00	$504,007.49
2112-0-000107	P24297	08/12/2017	1976	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7363 Factura: 1976, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESIÓN DE PENDONES INAUGURACIÓN DE PISTA DE HIELO. GD Compra : 7363 Factura: 1976, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$19,743.20	$523,750.69
2112-0-000107	C04215	11/12/2017	VARIAS	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2298 (PAGO DE 7 FACT. POR IMPRESIONES EN VINIL, MAMPARA, LONA Y SUMINISTRO DE ACRILICO.. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2298)		$116,062.17	$0.00	$407,688.52
2112-0-000107	C04383	11/12/2017	1949	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2424 (PAGO DE FACTURA 1949 POR IMPRESION DE LONA.. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2424)		$89,176.93	$0.00	$318,511.59
2112-0-000107	C04557	21/12/2017	1933	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2483 (PAGO DE FACTURA 1933 POR VINIL DE RECORTE. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2483)		$27,352.81	$0.00	$291,158.78
2112-0-000107	P23649	26/12/2017	1967	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7164 Factura: 1967, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 7164 Factura: 1967, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$1,393.39	$292,552.17
2112-0-000107	P23650	26/12/2017	1968	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7165 Factura: 1968, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7165 Factura: 1968, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$1,061.63	$293,613.80
2112-0-000107	P23661	26/12/2017	1969	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7176 Factura: 1969, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 7176 Factura: 1969, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$2,509.31	$296,123.11
2112-0-000107	P23662	26/12/2017	1970	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7177 Factura: 1970, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 7177 Factura: 1970, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$8,975.62	$305,098.73
2112-0-000107	P23663	26/12/2017	1966	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7178 Factura: 1966, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DIGITAL EN LONA. GD Compra : 7178 Factura: 1966, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$2,509.31	$307,608.04
2112-0-000107	P23686	26/12/2017	1973	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7188 Factura: 1973, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION EN LONA. GD Compra : 7188 Factura: 1973, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$20,557.06	$328,165.10
2112-0-000107	P23845	27/12/2017	1972	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7223 Factura: 1972, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7223 Factura: 1972, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$14,210.00	$342,375.10
2112-0-000107	P23847	27/12/2017	1975	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7224 Factura: 1975, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONA. GD Compra : 7224 Factura: 1975, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$14,210.00	$356,585.10
2112-0-000107	P23849	27/12/2017	1974	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GD Compra : 7225 Factura: 1974, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA (IMPRESION DE LONAS. GD Compra : 7225 Factura: 1974, 107 MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)		$0.00	$86,077.80	$442,662.90
2112-0-000107	C04746	29/12/2017	1975	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2567 (PAGO DE FACTURA 1975 POR IMPRESION DE LONA. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2567)		$14,210.00	$0.00	$428,452.90
2112-0-000107	C04836	29/12/2017	N/A	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2618 (PAGO DE IMPRESION DE LONA. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2618)		$37,006.32	$0.00	$391,446.58
2112-0-000107	C04853	29/12/2017	N/A	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2631 (PAGO DE IMPRESION DE LONA. GP MONICA JOSEFINA GARCIA VELA , Folio Pago: 2631)		$100,287.80	$0.00	$291,158.78
2211-0335	D00001	01/01/2017	N/A	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	SALDOS INICIALES	$315,480.56	$0.00	$0.00	$315,480.56
2112-0-000575	D00001	01/01/2017	N/A	MONICA ANALIA VILLARREAL GARZA	SALDOS INICIALES	$50,000.00	$100,000.00	$50,000.00	$0.00
2112-0-000575	C04313	13/12/2017	13	MONICA ANALIA VILLARREAL GARZA	GP MONICA ANALIA VILLARREAL GARZA, Folio Pago: 2383 (PAGO DE FACT. 13 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP MONICA ANALIA VILLARREAL GARZA, Folio Pago: 2383)		$50,000.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000575	P23903	27/12/2017	D14	MONICA ANALIA VILLARREAL GARZA	GD Compra : 7251 Factura: D14, 575 MONICA ANALIA VILLARREAL GARZA (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7251 Factura: D14, 575 MONICA ANALIA VILLARREAL GARZA)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
2112-0-000575	C04775	29/12/2017	D14	MONICA ANALIA VILLARREAL GARZA	GP MONICA ANALIA VILLARREAL GARZA, Folio Pago: 2590 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC D14. GP MONICA ANALIA VILLARREAL GARZA, Folio Pago: 2590)		$50,000.00	$0.00	$0.00
2211-0568	D00001	01/01/2017	N/A	MOBILIARIO S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$777,780.00	$0.00	$0.00	$777,780.00
2112-0-000365	D00001	01/01/2017	N/A	MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$29,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-0-000365	C04283	13/12/2017	842688	MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V.	GP MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 2353 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 842688. GP MN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 2353)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2211-0476	D00001	01/01/2017	N/A	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$105,269.71	$0.00	$0.00	$105,269.71
2112-0-000860	D00001	01/01/2017	N/A	MIGUEL TOLEDO CRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$7,827.00	$7,827.00
2112-0-000860	P25051	10/12/2017	053B	MIGUEL TOLEDO CRUZ	GD Compra : 7381 Factura: 053B, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ (BOLETO DE AVION. GD Compra : 7381 Factura: 053B, 860 MIGUEL TOLEDO CRUZ)		$0.00	$7,827.00	$7,827.00
2211-0567	D00001	01/01/2017	N/A	MIGUEL MARTINEZ ZARATE	SALDOS INICIALES	$732.60	$0.00	$0.00	$732.60
2211-0332	D00001	01/01/2017	N/A	MIGUEL DE LA GARZA MONTERO	SALDOS INICIALES	$31,635.00	$0.00	$0.00	$31,635.00
2112-0-000585	D00001	01/01/2017	N/A	MIGUEL ARTURO GARCIA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000585	C04281	13/12/2017	235	MIGUEL ARTURO GARCIA RODRIGUEZ	GP MIGUEL ARTURO GARCIA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2351 (PAGO DE FACT. 235 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP MIGUEL ARTURO GARCIA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2351)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000060	D00001	01/01/2017	N/A	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$707,600.00	$707,600.00	$0.00	$0.00
2211-0331	D00001	01/01/2017	N/A	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$730,800.00	$0.00	$0.00	$730,800.00
2111-001-0026	D00001	01/01/2017	N/A	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUELLER	SALDOS INICIALES	$6,806.48	$0.00	$0.00	$6,806.48
2111-001-0018	D00001	01/01/2017	N/A	MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$13,142.51	$0.00	$0.00	$13,142.51
2119-02-0022	D00001	01/01/2017	N/A	MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA	SALDOS INICIALES	$20,106.28	$0.00	$0.00	$20,106.28
2211-0566	D00001	01/01/2017	N/A	MIGUEL ANGEL BARAJAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$14,850.00	$0.00	$0.00	$14,850.00
2111-001-0061	D00001	01/01/2017	N/A	MIGUEL ANGEL BALDERAS BALDERAS	SALDOS INICIALES	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
2112-0-000841	D00001	01/01/2017	N/A	MIGUEL ANCONA RESENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
2112-0-000841	P22584	15/12/2017	443DEA	MIGUEL ANCONA RESENDEZ	GD Compra : 6880 Factura: 443DEA, 841 MIGUEL ANCONA RESENDEZ (PIEZAS DE ARTE. GD Compra : 6880 Factura: 443DEA, 841 MIGUEL ANCONA RESENDEZ)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-0-000841	C04396	18/12/2017	443DEA	MIGUEL ANCONA RESENDEZ	GP MIGUEL ANCONA RESENDEZ, Folio Pago: 2435 (PAGO DE FACT: 443DEA, POR PIEZAS DE ARTE.. GP MIGUEL ANCONA RESENDEZ, Folio Pago: 2435)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2211-0326	D00001	01/01/2017	N/A	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$115,093.81	$0.00	$0.00	$115,093.81
2211-0565	D00001	01/01/2017	N/A	MG RENTA DE AUTOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$924.41	$0.00	$0.00	$924.41
2211-0324	D00001	01/01/2017	N/A	MEXAMERICA STAR S,A, DE C.V.	SALDOS INICIALES	$418,407.85	$0.00	$0.00	$418,407.85
2119-03-0006	D00001	01/01/2017	N/A	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$307,016.29	$208,548.87	$139,032.58	$237,500.00
2119-03-0006	E00454	06/12/2017	N/A	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS DE LA 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017. (DESCUENTOS DE NOMINA DE LA 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017.)		$69,516.29	$0.00	$237,500.00
2119-03-0006	C04398	13/12/2017	N/A	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS DE NOMINA DE LA 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017. (DESCUENTOS DE NOMINA DE LA 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017.)		$69,516.29	$0.00	$167,983.71
2119-03-0006	C04501	15/12/2017	N/A	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1026)		$0.00	$67,775.48	$235,759.19
2119-03-0006	C04462	20/12/2017	N/A	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1013)		$0.00	$1,740.81	$237,500.00
2119-03-0006	C04699	27/12/2017	N/A	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS DE NOMINA 1 QNA DE DICIEMBRE 2017. (DESCUENTOS DE NOMINA 1 QNA DE DCIEMBRE 2017.)		$69,516.29	$0.00	$167,983.71
2119-03-0006	C04687	28/12/2017	N/A	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	(NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1125)		$0.00	$67,775.48	$235,759.19
2119-03-0006	C04688	28/12/2017	N/A	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1126)		$0.00	$1,740.81	$237,500.00
2111-0-1591	P25176	31/12/2017	REMBOLSO DE GASTOS MELISS	MELISSA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 1528 (REMBOLSO DE GASTOS MELISSA ALEJANDRA HERNANDEZ RODRIGUEZ. GD Folio: 1528)		$0.00	$2,142.85	$960,334.64
2211-0323	D00001	01/01/2017	N/A	MEGAMARKA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$599,999.99	$0.00	$0.00	$599,999.99
2112-0-000043	D00001	01/01/2017	N/A	MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$50,000.00	$100,000.00	$50,000.00	$0.00
2112-0-000043	C04329	13/12/2017	14510	MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S. DE R.L. DE C.V.	GP MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2399 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE FAC 14510. GP MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2399)		$50,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000043	P24005	28/12/2017	14546	MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 7277 Factura: 14546, 43 MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S. DE R.L. DE C.V. (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GD Compra : 7277 Factura: 14546, 43 MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S. DE R.L. DE C.V.)		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
2112-0-000043	C04755	29/12/2017	14546	MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S. DE R.L. DE C.V.	GP MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2572 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 14546. GP MEDIOS PUBLICITARIOS AGV S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2572)		$50,000.00	$0.00	$0.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-2531	D00001	01/01/2017	N/A	Medicinas y productos farmacéuticos	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,803,036.30	$1,803,036.30	$0.00
2112-0-2531	C04872	29/12/2017	N/A	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017)		$0.00	$516,217.72	$516,217.72
2112-0-2531	C04872	29/12/2017	N/A	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017)		$516,217.72	$0.00	$0.00
2112-0-2531	C04873	29/12/2017	N/A	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017)		$0.00	$1,286,818.58	$1,286,818.58
2112-0-2531	C04873	29/12/2017	N/A	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017)		$1,286,818.58	$0.00	$0.00
2111-001-0074	D00001	01/01/2017	N/A	MAYRA YESENIA SANCHEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$4,767.52	$0.00	$0.00	$4,767.52
2111-001-0012	D00001	01/01/2017	N/A	MAYRA M. ALEJANDRO OCHOA	SALDOS INICIALES	$1,451.12	$0.00	$0.00	$1,451.12
2211-0320	D00001	01/01/2017	N/A	MAYRA CONCEPCION HERNANDEZ HONNER	SALDOS INICIALES	$7,492.50	$0.00	$0.00	$7,492.50
2111-001-0019	D00001	01/01/2017	N/A	MAURICIO SANTOS FLORES	SALDOS INICIALES	$2,457.54	$0.00	$0.00	$2,457.54
2111-001-0003	D00001	01/01/2017	N/A	MAURICIO CHALONS SALAZAR	SALDOS INICIALES	$3,330.32	$0.00	$0.00	$3,330.32
2112-0-2111	D00001	01/01/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,364.04	$25,364.04	$0.00
2112-0-2111	D00866	07/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR FONDO FIJO - BELTA JUDITH MENDOZA VASQUEZ)		$0.00	$91.90	$91.90
2112-0-2111	D00866	07/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELAR FONDO FIJO - BELTA JUDITH MENDOZA VASQUEZ)		$91.90	$0.00	$0.00
2112-0-2111	D00869	08/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA)		$0.00	$135.00	$135.00
2112-0-2111	D00869	08/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA)		$135.00	$0.00	$0.00
2112-0-2111	D00912	15/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-JORGE LUIS ANDUIZA PEREZ)		$0.00	$3,412.42	$3,412.42
2112-0-2111	D00912	15/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-JORGE LUIS ANDUIZA PEREZ)		$3,412.42	$0.00	$0.00
2112-0-2111	D00923	19/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)		$0.00	$4,113.73	$4,113.73
2112-0-2111	D00923	19/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)		$4,113.73	$0.00	$0.00
2112-0-2111	D00913	20/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION E FONDO REVOLVENTE-MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)		$0.00	$3,217.10	$3,217.10
2112-0-2111	D00913	20/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION E FONDO REVOLVENTE-MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)		$3,217.10	$0.00	$0.00
2112-0-2111	D00948	22/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE-EDUARDO LOPEZ ARIAS)		$0.00	$6,859.27	$6,859.27
2112-0-2111	D00948	22/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE-EDUARDO LOPEZ ARIAS)		$6,859.27	$0.00	$0.00
2112-0-2111	D00957	29/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-JOSE ALFREDO CASTRO OLGUIN)		$0.00	$6,776.62	$6,776.62
2112-0-2111	D00957	29/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (POLIZA PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-JOSE ALFREDO CASTRO OLGUIN)		$6,776.62	$0.00	$0.00
2112-0-2111	D00958	29/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)		$0.00	$658.00	$658.00
2112-0-2111	D00958	29/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)		$658.00	$0.00	$0.00
2112-0-2111	C04844	29/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		$0.00	$100.00	$100.00
2112-0-2111	C04844	29/12/2017	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		$100.00	$0.00	$0.00
2112-0-2121	D00001	01/01/2017	N/A	Materiales y útiles de impresión y reproducción	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,698.00	$1,698.00	$0.00
2112-0-2121	D00869	08/12/2017	N/A	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA)		$0.00	$1,698.00	$1,698.00
2112-0-2121	D00869	08/12/2017	N/A	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA)		$1,698.00	$0.00	$0.00
2212-39	D00001	01/01/2017	N/A	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$45,647.18	$0.00	$0.00	$45,647.18
2211-0564	D00001	01/01/2017	N/A	MATERIALES Y FERRETERIA KAMI S.A. DE C.V	SALDOS INICIALES	$1,679,117.40	$0.00	$0.00	$1,679,117.40
2112-0-2461	D00001	01/01/2017	N/A	Material eléctrico y electrónico	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,147.20	$2,147.20	$0.00
2112-0-2461	D00865	08/12/2017	N/A	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-MARCO ANTONIO MARTINEZ ALVARADO)		$0.00	$2,147.20	$2,147.20
2112-0-2461	D00865	08/12/2017	N/A	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-MARCO ANTONIO MARTINEZ ALVARADO)		$2,147.20	$0.00	$0.00
2112-0-2161	D00001	01/01/2017	N/A	Material de limpieza	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00
2112-0-2161	D00923	19/12/2017	N/A	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)		$10,440.00	$0.00	-$10,440.00
2112-0-2161	D00923	19/12/2017	N/A	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)		$0.00	$10,440.00	$0.00
2211-0317	D00001	01/01/2017	N/A	MASVOZ,S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$174,000.00	$0.00	$0.00	$174,000.00
2211-0563	D00001	01/01/2017	N/A	MARTIN VASQUEZ VASQUEZ	SALDOS INICIALES	$2,708.40	$0.00	$0.00	$10,987.62
2112-0-000292	D00001	01/01/2017	N/A	MARTIN JUAREZ TORRES	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$52,200.00	$29,000.00	$0.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000292	C04287	13/12/2017	113	MARTIN JUAREZ TORRES	GP MARTIN JUAREZ TORRES , Folio Pago: 2357 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 113. GP MARTIN JUAREZ TORRES , Folio Pago: 2357)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-000292	P23817	27/12/2017	121	MARTIN JUAREZ TORRES	GD Compra : 7206 Factura: 121, 292 MARTIN JUAREZ TORRES (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7206 Factura: 121, 292 MARTIN JUAREZ TORRES)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-0-000292	C04797	29/12/2017	121	MARTIN JUAREZ TORRES	GP MARTIN JUAREZ TORRES , Folio Pago: 2601 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 121. GP MARTIN JUAREZ TORRES , Folio Pago: 2601)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000205	D00001	01/01/2017	N/A	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$17,400.00	$34,800.00	$17,400.00	$0.00
2112-0-000205	C04321	13/12/2017	251	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	GP MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2391 (PAGO DE FACT. 251 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2391)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000205	P23956	28/12/2017	252	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	GD Compra : 7266 Factura: 252, 205 MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7266 Factura: 252, 205 MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-0-000205	C04732	29/12/2017	252	MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	GP MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2555 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 252. GP MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2555)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2211-0313	D00001	01/01/2017	N/A	MARTIN AUDIO SYSTEMS S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$5,908,176.60	$0.00	$0.00	$5,908,176.60
2211-0562	D00001	01/01/2017	N/A	MARTIN ALEJANDRO GARCIA GARCIA	SALDOS INICIALES	$23,587.50	$0.00	$0.00	$23,587.50
2211-0311	D00001	01/01/2017	N/A	MARTHA ELVA VELASCO CANTU	SALDOS INICIALES	$1,461.50	$0.00	$0.00	$1,461.50
2112-0-000655	D00001	01/01/2017	N/A	MARKET SUPPLIES ESTANZA S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	-$220,780.00	$0.00	$0.00	-$220,780.00
2112-0-000112	D00001	01/01/2017	N/A	MARISELA MORENO SALINAS	SALDOS INICIALES	$417,600.00	$417,600.00	$0.00	$0.00
2211-0310	D00001	01/01/2017	N/A	MARISELA MORENO SALINAS	SALDOS INICIALES	$643,800.00	$0.00	$0.00	$643,800.00
2112-0-000551	D00001	01/01/2017	N/A	MARIO ALBERTO GARZA SOLIS	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00
2112-0-000551	P23135	20/12/2017	18	MARIO ALBERTO GARZA SOLIS	GD Compra : 7047 Factura: 18, 551 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS (RENTA DE BODEGA DE LA SRIA. PARTICULAR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7047 Factura: 18, 551 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-0-000551	P23263	21/12/2017	19	MARIO ALBERTO GARZA SOLIS	GD Compra : 7072 Factura: 19, 551 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS (RENTA DE BODEGA DE LA SRIA. PARTICULAR DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7072 Factura: 19, 551 MARIO ALBERTO GARZA SOLIS)		$0.00	$6,960.00	$13,920.00
2112-0-000551	C04583	22/12/2017		MARIO ALBERTO GARZA SOLIS	GP MARIO ALBERTO GARZA SOLIS, Folio Pago: 2507 (RENTA DE OFICINA DE GIRAS DE NOV Y DICIEMBRE 2017.. GP MARIO ALBERTO GARZA SOLIS, Folio Pago: 2507)		$13,920.00	$0.00	$0.00
2211-0561	D00001	01/01/2017	N/A	MARIN MARTINEZ VELASCO	SALDOS INICIALES	$43,023.60	$0.00	$0.00	$43,023.60
2112-0-000632	D00001	01/01/2017	N/A	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	SALDOS INICIALES	$186,259.42	$186,259.42	$0.00	$0.02
2112-0-000632	C04184	11/12/2017	223/214	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 2282 (PAGO DE FACTURAS 223 Y 214 POR REPARACION Y MATTO. DE EQ. DE TRASNPORTE.. GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 2282)		$66,529.67	$0.00	$119,729.77
2112-0-000632	C04427	11/12/2017	N/A	MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA	GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 2450 (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MARIA PATRICIA ESPINOZA SALDIERNA, Folio Pago: 2450)		$119,729.75	$0.00	$0.02
2211-0560	D00001	01/01/2017	N/A	MARIA GUADALUPE SAMANIEGO CRUZ	SALDOS INICIALES	$588,300.00	$0.00	$0.00	$588,300.00
2211-0309	D00001	01/01/2017	N/A	MARIA GUADALUPE LONGORIA MORALES	SALDOS INICIALES	$10,878.00	$0.00	$0.00	$10,878.00
2112-0-000317	D00001	01/01/2017	N/A	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$46,400.00	$46,400.00	$2,000.00
2112-0-000317	P23142	20/12/2017	ABC5	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	GD Compra : 7048 Factura: ABC5, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ (RENTA DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MES NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7048 Factura: ABC5, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ)		$0.00	$23,200.00	$25,200.00
2112-0-000317	C04582	22/12/2017	VARIAS	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2506 (RENTA DE OFICINAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE 2017.. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2506)		$23,200.00	$0.00	$2,000.00
2112-0-000317	P24034	28/12/2017	AFF9	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	GD Compra : 7283 Factura: AFF9, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ (RENTA DE OFICINAS EXTERNAS DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7283 Factura: AFF9, 317 MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ)		$0.00	$23,200.00	$25,200.00
2112-0-000317	C04848	29/12/2017	AFF9	MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ	GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2627 (PAGO DE FACTURA AFF9 POR RENTA DE OFICINAS DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2627)		$23,200.00	$0.00	$2,000.00
2112-0-000651	D00001	01/01/2017	N/A	MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$92,800.00	$278,400.00	$185,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000651	C04305	13/12/2017	119F	MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ	GP MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 2375 (PAGO DE FACT. 119F POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 2375)		$92,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000651	P23070	20/12/2017	CCFE	MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ	GD Compra : 7033 Factura: CCFE, 651 MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ (DIFUSION DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 7033 Factura: CCFE, 651 MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ)		$0.00	$92,800.00	$92,800.00
2112-0-000651	C04497	20/12/2017	CCFE	MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ	GP MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 2465 (PAGO MEDIOS DEL MES DE OCTUBRE, FACT-CCFE, MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ. GP MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 2465)		$92,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000651	P23931	27/12/2017	F	MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ	GD Compra : 7260 Factura: F, 651 MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7260 Factura: F, 651 MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ)		$0.00	$92,800.00	$92,800.00
2112-0-000651	C04785	28/12/2017	F	MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ	GP MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 2596 (PAGO MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017, FACT-F, MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ. GP MARIA ESTHER ALVAREZ GONZALEZ, Folio Pago: 2596)		$92,800.00	$0.00	$0.00
2111-001-0047	D00001	01/01/2017	N/A	MARIA ELENA ACOSTA PARDO	SALDOS INICIALES	$3,110.00	$0.00	$0.00	$3,110.00
2112-0-000167	D00001	01/01/2017	N/A	MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ	SALDOS INICIALES	$870,000.00	$0.00	$870,000.00	$0.00
2111-0-1591	P25177	31/12/2017	REEMBOLSO DE GASTOS MARIA	MARIA DE JESUS GLORIA REQUENA	GD Folio: 1529 (REEMBOLSO DE GASTOS MARIA DE JESUS GLORIA REQUENA. GD Folio: 1529)		$0.00	$4,060.00	$964,394.64
2112-0-000161	D00001	01/01/2017	N/A	MARIA CRISTINA PEREZ DE LEON	SALDOS INICIALES	$41,992.00	$0.00	$0.00	$41,992.00
2111-001-0050	D00001	01/01/2017	N/A	MARIA CLAUDIA GARCIA GARCIA	SALDOS INICIALES	$148.72	$0.00	$0.00	$148.72
2211-0305	D00001	01/01/2017	N/A	MARIA ANTONIETA DE LA ROSA PEÑA	SALDOS INICIALES	$288,225.19	$0.00	$0.00	$288,225.19
2211-0559	D00001	01/01/2017	N/A	MARIA ANGELINA RODRIGUEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$16,704.00	$0.00	$0.00	$16,704.00
2112-0-000610	D00001	01/01/2017	N/A	MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA	SALDOS INICIALES	$388,669.60	$0.00	$388,669.60	$0.00
2112-0-000610	C04210	12/12/2017	088A	MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA	GP MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA, Folio Pago: 2293 (PAGO DE FACT: 008A POR MATERIAL PARA CUADRILLAS DE SERVICIOS PRIMARIOS.. GP MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA, Folio Pago: 2293)		$110,490.00	$0.00	$278,179.60
2112-0-000610	C04207	13/12/2017	VARIAS	MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA	GP MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA, Folio Pago: 2290 (PAGO DE SIETE FACTURAS POR PLAYERAS EVENTO ESTATAL IMD, TRIATLON, ESTATAL JUDO, EST. SILLA DE RUEDAS. GP MARIA ANGELINA CARDENAS MOLINA, Folio Pago: 2290)		$278,179.60	$0.00	$0.00
2229-01-0015	D00001	01/01/2017	N/A	MARICO ANTONIO SOBERON IBARRA	SALDOS INICIALES	$23,855.57	$0.00	$0.00	$23,855.57
2211-0304	D00001	01/01/2017	N/A	MARCO ANTONIO CALZADA RAMOS	SALDOS INICIALES	$392,600.00	$0.00	$0.00	$392,600.00
2113-000855	D00001	01/01/2017	N/A	MARCO ALEJANDRO HERNANDEZ CASTILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,628.65	$24,628.65	$0.00
2113-000855	P24756	26/12/2017	3	MARCO ALEJANDRO HERNANDEZ CASTILLO	GD Folio: 1410 (3 - Obra Pública : 165-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-165-2017-IR Contrato : 167. GD Folio: 1410)		$0.00	$24,628.65	$24,628.65
2113-000855	C05008	28/12/2017	N/A	MARCO ALEJANDRO HERNANDEZ CASTILLO	GP Folio: 1265 (3 - Obra Pública : 165-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-165-2017-IR Contrato : 167. GP Folio: 1265)		$24,628.65	$0.00	$0.00
2111-001-0022	D00001	01/01/2017	N/A	MARCELA GONZALEZ FARIAS	SALDOS INICIALES	$3,374.00	$0.00	$0.00	$3,374.00
2211-0557	D00001	01/01/2017	N/A	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$102,009.00	$0.00	$0.00	$102,009.00
2112-0-000713	D00001	01/01/2017	N/A	MANUFACTURAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	-$0.03	$0.00	$0.00	-$0.03
2113-000812	D00001	01/01/2017	N/A	MANUEL FISCAL ARREDONDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$551,421.32	$551,421.32	$0.00
2113-000812	P24209	20/12/2017	205	MANUEL FISCAL ARREDONDO	GD Folio: 1281 (205 - Obra Pública : 115-17 - EST. 2 - SOP-REY-FAISMUN-115-2017-IR Contrato : 129. GD Folio: 1281)		$0.00	$299,859.25	$299,859.25
2113-000812	P24503	20/12/2017	204	MANUEL FISCAL ARREDONDO	GD Folio: 1288 (204 - Obra Pública : 115-17 - EST. 1 - SOP-REY-FAISMUN-115-2017-IR Contrato : 129. GD Folio: 1288)		$0.00	$7,577.38	$307,436.63
2113-000812	P25110	20/12/2017	202	MANUEL FISCAL ARREDONDO	GD Folio: 1505 (202 - Obra Pública : 074-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2017-AD Contrato : 181. GD Folio: 1505)		$0.00	$1,375.38	$308,812.01
2113-000812	P25112	20/12/2017	203	MANUEL FISCAL ARREDONDO	GD Folio: 1506 (203 - Obra Pública : 074-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2017-AD Contrato : 181. GD Folio: 1506)		$0.00	$242,609.31	$551,421.32
2113-000812	C04713	26/12/2017	N/A	MANUEL FISCAL ARREDONDO	GP Folio: 1134 (205 - Obra Pública : 115-17 - EST. 2 - SOP-REY-FAISMUN 115-2017-IR Contrato : 129. GP Folio: 1134)		$299,859.25	$0.00	$251,562.07
2113-000812	C04879	26/12/2017	N/A	MANUEL FISCAL ARREDONDO	GP Folio: 1143 (204 - Obra Pública : 115-17 - EST. 1 - SOP-REY-FAISMUN 115-2017-IR Contrato : 129. GP Folio: 1143)		$7,577.38	$0.00	$243,984.69
2113-000812	C05176	26/12/2017	N/A	MANUEL FISCAL ARREDONDO	GP Folio: 1360 (202 - Obra Pública : 074-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2017-AD Contrato : 181. GP Folio: 1360)		$1,375.38	$0.00	$242,609.31
2113-000812	C05177	26/12/2017	N/A	MANUEL FISCAL ARREDONDO	GP Folio: 1361 (203 - Obra Pública : 074-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2017-AD Contrato : 181. GP Folio: 1361)		$242,609.31	$0.00	$0.00
2111-001-0011	D00001	01/01/2017	N/A	MANUEL EDUARDO VICTORIO HERNAN	SALDOS INICIALES	$16,151.76	$0.00	$0.00	$16,151.76
2112-0-000868	D00001	01/01/2017	N/A	MANUEL ALBERTO VILLARREAL PALACIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$16,704.00	$16,704.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000868	P25075	29/12/2017	FD86	MANUEL ALBERTO VILLARREAL PALACIOS	GD Compra : 7388 Factura: FD86, 868 MANUEL ALBERTO VILLARREAL PALACIOS (SPOT DEL MES DE AGOSTO 2017., GD Compra : 7388 Factura: FD86, 868 MANUEL ALBERTO VILLARREAL PALACIOS)		$0.00	$16,704.00	$16,704.00
2211-0556	D00001	01/01/2017	N/A	MAGID VELEZ ASSAD	SALDOS INICIALES	$366,005.71	$0.00	$0.00	$366,005.71
2212-38	D00001	01/01/2017	N/A	MAGID VELEZ ASSAD	SALDOS INICIALES	$2,737,595.45	$0.00	$0.00	$2,737,595.45
2211-0298	D00001	01/01/2017	N/A	MAGEV S. DE R. L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$87,696.13	$0.00	$0.00	$87,696.13
2112-0-000027	D00001	01/01/2017	N/A	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	SALDOS INICIALES	$124,138.51	$0.00	$0.00	$124,138.51
2211-0297	D00001	01/01/2017	N/A	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	SALDOS INICIALES	$702,879.84	$0.00	$0.00	$702,879.84
2212-37	D00001	01/01/2017	N/A	MAG2, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$301,293.26	$0.00	$0.00	$301,293.26
2211-0296	D00001	01/01/2017	N/A	MA. DE LA LUZ GARCIA VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$48,171.86	$0.00	$0.00	$48,171.86
2211-0295	D00001	01/01/2017	N/A	MA. CRISTINA PEREZ DE LEON	SALDOS INICIALES	$189,709.00	$0.00	$0.00	$189,709.00
2111-001-0037	D00001	01/01/2017	N/A	MA DE LOS ANGELES BENAVIDEZ CA	SALDOS INICIALES	$8,897.56	$0.00	$0.00	$8,897.56
2211-0555	D00001	01/01/2017	N/A	MA CONCEPCION SALINAS GRACIA	SALDOS INICIALES	$27,750.00	$0.00	$0.00	$27,750.00
2211-0554	D00001	01/01/2017	N/A	LUZ PURA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$19,074.84	$0.00	$0.00	$19,074.84
2229-01-0025	D00001	01/01/2017	N/A	LUPITA LERMA BARAJAS	SALDOS INICIALES	$10,606.08	$0.00	$0.00	$10,606.08
2119-02-0007	D00001	01/01/2017	N/A	LUIS REY MALDONADO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$16,788.00	$0.00	$0.00	$16,788.00
2111-001-0016	D00001	01/01/2017	N/A	LUIS OMAR URESTI TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$1,586.75	$0.00	$0.00	$1,586.75
2112-0-000478	D00001	01/01/2017	N/A	LUIS GERARDO CAVAZOSGALLEGOS	SALDOS INICIALES	$1,336,320.00	$1,336,320.00	$0.00	$0.00
2113-000438	D00001	01/01/2017	N/A	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$699,713.36	$699,713.36	$0.00
2113-000438	P22802	01/12/2017	N/A	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	GD Folio: 1107 (EST. FIN SOP-REY-FAISM-052-16-LP, GD Folio: 1107)		$0.00	$699,713.36	$699,713.36
2113-000438	C04339	04/12/2017	N/A	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	GP Folio: 979 (EST. FIN SOP-REY-FAISM-052-16-LP, GP Folio: 979)		$699,713.36	$0.00	$0.00
2212-36	D00001	01/01/2017	N/A	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$56,799.93	$0.00	$0.00	$56,799.93
2211-0293	D00001	01/01/2017	N/A	LUIS ENRIQUE VILLARREAL TERAN	SALDOS INICIALES	$58,000.00	$0.00	$0.00	$58,000.00
2112-0-000542	D00001	01/01/2017	N/A	LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA	SALDOS INICIALES	$5,140.47	$40,320.00	$35,179.53	$0.00
2112-0-000542	P22408	14/12/2017	AF51	LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA	GD Compra : 6872 Factura: AF51, 542 LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA (SERVICIO DE PAN Y CAFE PARA EEL ENCENDIDO DEL PINO. GD Compra : 6872 Factura: AF51, 542 LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA)		$0.00	$41,760.00	$46,900.47
2112-0-000542	P22589	14/12/2017	AF51	LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA	GD Compra : 6884 Factura: AF51, 542 LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA (SERVICIO DE PAN Y CAFE PARA EL ENCENDIDO DEL PINO. GD Compra : 6884 Factura: AF51, 542 LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA)		$0.00	$40,320.00	$87,220.47
2112-0-000542	P22587	15/12/2017	AF51	LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA	Cancelación GD Compra : 6872 Factura: AF51, 542 LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA (SERVICIO DE PAN Y CAFE PARA EEL ENCENDIDO DEL PINO. Cancelación GD Compra : 6872 Factura: AF51, 542 LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA)		$0.00	-$41,760.00	$45,460.47
2112-0-000542	C04397	15/12/2017	AF51	LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA	GP LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA, Folio Pago: 2436 (PAGO DE FACT: AF51 POR SERVICIO DE CAFE Y PAN EN EL ENCENDIDO DEL PIND., GP LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA, Folio Pago: 2436)		$40,320.00	$0.00	$5,140.47
2112-0-000542	P25220	28/12/2017	66	LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA	Cancelación GD Compra : 1174 Factura: 66, 542 LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA (SERVICIO DE AMBIGU PARA EVENTO DE GALA. Cancelación GD Compra : 1174 Factura: 66, 542 LUIS ENRIQUE ESTRADA RIVERA)		$0.00	-$5,140.47	$0.00
2113-000399	D00001	01/01/2017	N/A	LUIS EDUARDO DE LEON MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$72,187.61	$72,187.61	$0.00
2113-000399	P24644	22/12/2017	65	LUIS EDUARDO DE LEON MARTINEZ	GD Folio: 1355 (65 - Obra Pública : 167-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2017-AD Contrato : 180. GD Folio: 1355)		$0.00	$72,187.61	$72,187.61
2113-000399	C04951	27/12/2017	N/A	LUIS EDUARDO DE LEON MARTINEZ	GP Folio: 1211 (65 - Obra Pública : 167-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2017-AD Contrato : 180. GP Folio: 1211)		$72,187.61	$0.00	$0.00
2111-001-0023	D00001	01/01/2017	N/A	LUIS ARMANDO GRAJALES ALECASTE	SALDOS INICIALES	$134,653.89	$0.00	$0.00	$134,653.89
2211-0292	D00001	01/01/2017	N/A	LUIS ANTONIO HINOJOSA GUERRA	SALDOS INICIALES	$90,480.00	$0.00	$0.00	$90,480.00
2111-8-1591	P23405	22/12/2017	SSA/RH/2087/2017	LUIS ANGEL LOPEZ ARAIZA	GD Folio: 1191 (AYUDA DE GASTOS FUNERARIOSPARA EL C. LUIS ANGEL LOPEZ ARAIZA, GD Folio: 1191)		$0.00	$2,000.00	$1,027,970.28
2111-8-1591	C04649	27/12/2017	N/A	LUIS ANGEL LOPEZ ARAIZA	GP Folio: 1093 (AYUDA DE GASTOS FUNERARIOSPARA EL C. LUIS ANGEL LOPEZ ARAIZA, GP Folio: 1093)		$2,000.00	$0.00	$817,369.57
2211-0290	D00001	01/01/2017	N/A	LUIS ALBERTO OCHOA PIÑON	SALDOS INICIALES	$6,632.25	$0.00	$0.00	$6,632.25
2112-0-000506	D00001	01/01/2017	N/A	LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA	SALDOS INICIALES	$27,127.82	$27,127.76	$0.00	$0.06
2112-0-000506	C04225	11/12/2017	169	LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA	GP LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA, Folio Pago: 2304 (PAGO DE FACTURA 169 POR GRABADORA DIGITAL. GP LUIS ALBERTO GONZALEZ LUNA, Folio Pago: 2304)		$27,127.76	$0.00	$0.06
2211-0289	D00001	01/01/2017	N/A	LUIS ADALBERTO TAMEZ VELA	SALDOS INICIALES	$7,725.60	$0.00	$0.00	$7,725.60
2112-0-000320	D00001	01/01/2017	N/A	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	SALDOS INICIALES	$32,480.00	$0.00	$0.00	$32,480.00
2211-0288	D00001	01/01/2017	N/A	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	SALDOS INICIALES	$63,800.00	$0.00	$0.00	$63,800.00
2112-0-000689	D00001	01/01/2017	N/A	LORENZO ANTONIO HERNANDEZ RIVERA	SALDOS INICIALES	$97,290.34	$97,290.34	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000689	C04231	11/12/2017	16/13	LORENZO ANTONIO HERNANDEZ RIVERA	GP LORENZO ANTONIO HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 2308 (PAGO RENTA DE CAMION CANASTA DEL MES DE AGOSTO 2017, FACT 6 Y 13, LORENZO ANTONIO HERNANDEZ RIVERA. GP LORENZO ANTONIO HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 2308)		$97,290.34	$0.00	$0.00
2112-0-000644	D00001	01/01/2017	N/A	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,930,128.64	$1,930,128.64	$0.00
2112-0-000644	P22811	18/12/2017	135C	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 6972 Factura: 135C, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6972 Factura: 135C, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$92,800.00
2112-0-000644	P22813	18/12/2017	136	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 6973 Factura: 136, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6973 Factura: 136, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$185,600.00
2112-0-000644	P22815	18/12/2017	137C	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 6974 Factura: 137C, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6974 Factura: 137C, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$278,400.00
2112-0-000644	P22817	18/12/2017	140C	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 6975 Factura: 140C, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6975 Factura: 140C, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$371,200.00
2112-0-000644	P22820	18/12/2017	141C	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 6976 Factura: 141C, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6976 Factura: 141C, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$464,000.00
2112-0-000644	P22822	18/12/2017	142C	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 6977 Factura: 142C, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6977 Factura: 142C, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$556,800.00
2112-0-000644	P22833	18/12/2017	143C	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 6979 Factura: 143C, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6979 Factura: 143C, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$649,600.00
2112-0-000644	C04431	18/12/2017	VARIAS	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GP LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Folio Pago: 2451 (PAGO DE SIETE FACTURAS POR RENTAS DEL MES DE OCTUBRE 2017. GP LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Folio Pago: 2451)		$649,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000644	P24099	27/12/2017	SSA/2372/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7305 Factura: SSA/2372/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.. GD Compra : 7305 Factura: SSA/2372/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$92,800.00
2112-0-000644	P24103	27/12/2017	SSA/2373/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7308 Factura: SSA/2373/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7308 Factura: SSA/2373/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$185,600.00
2112-0-000644	P24107	27/12/2017	SSA/2374/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7311 Factura: SSA/2374/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7311 Factura: SSA/2374/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$278,400.00
2112-0-000644	P24111	27/12/2017	SSA/2375/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7314 Factura: SSA/2375/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7314 Factura: SSA/2375/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$371,200.00
2112-0-000644	P24115	27/12/2017	SSA/2376/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7317 Factura: SSA/2376/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7317 Factura: SSA/2376/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$464,000.00
2112-0-000644	P24117	27/12/2017	SSA/2377/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7318 Factura: SSA/2377/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2017.. GD Compra : 7318 Factura: SSA/2377/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$556,800.00
2112-0-000644	P24119	27/12/2017	SSA/2378/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7319 Factura: SSA/2378/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2017.. GD Compra : 7319 Factura: SSA/2378/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,800.00	$649,600.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000644	P24121	27/12/2017	SSA/2379/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7320 Factura: SSA/2379/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7320 Factura: SSA/2379/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,600.00	$742,400.00
2112-0-000644	P24124	27/12/2017	SSA/2380/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Compra : 7321 Factura: SSA/2380/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7321 Factura: SSA/2380/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	$92,600.00	$835,200.00
2112-0-000644	P24175	28/12/2017	SSA/2379/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 7320 Factura: SSA/2379/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7320 Factura: SSA/2379/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	-$92,600.00	$742,400.00
2112-0-000644	P24221	29/12/2017	SSA/2372/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 7305 Factura: SSA/2372/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7305 Factura: SSA/2372/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	-$92,600.00	$649,600.00
2112-0-000644	P24239	29/12/2017	SSA/2380/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 7321 Factura: SSA/2380/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7321 Factura: SSA/2380/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	-$92,600.00	$556,800.00
2112-0-000644	P24241	29/12/2017	SSA/2378/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 7319 Factura: SSA/2378/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7319 Factura: SSA/2378/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	-$92,600.00	$464,000.00
2112-0-000644	P24243	29/12/2017	SSA/2377/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 7318 Factura: SSA/2377/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7318 Factura: SSA/2377/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	-$92,600.00	$371,200.00
2112-0-000644	P24245	29/12/2017	SSA/2376/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 7317 Factura: SSA/2376/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7317 Factura: SSA/2376/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	-$92,600.00	$278,400.00
2112-0-000644	P24247	29/12/2017	SSA/2375/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 7314 Factura: SSA/2375/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7314 Factura: SSA/2375/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	-$92,600.00	$185,600.00
2112-0-000644	P24249	29/12/2017	SSA/2373/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 7308 Factura: SSA/2373/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7308 Factura: SSA/2373/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	-$92,600.00	$92,600.00
2112-0-000644	P24251	29/12/2017	SSA/2374/2017	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 7311 Factura: SSA/2374/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7311 Factura: SSA/2374/2017, 644 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ)		$0.00	-$92,600.00	$0.00
2112-0-000644	C05093	29/12/2017	155-156-157-158-159-160-1	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Folio: 7373, Factura: 155-156-157-158-159-160-1 (RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GP Directo 7373 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 2664)		$0.00	$742,400.00	$742,400.00
2112-0-000644	C05093	29/12/2017	155-156-157-158-158-160-1	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GP Directo 7373 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 2664 (RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GP Directo 7373 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 2664)		$742,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000644	C05104	29/12/2017	138-170-169-168-167-166-1	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GD Folio: 7374, Factura: 138-170-169-168-167-166-1 (RENTA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.. GP Directo 7374 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 2668)		$0.00	$538,128.64	$538,128.64
2112-0-000644	C05104	29/12/2017	138-170-169-168-167-166-1	LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ	GP Directo 7374 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 2668 (RENTA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.. GP Directo 7374 LORENA MAGDALENA RAMIREZ RAMIREZ, Pago: 2668)		$538,128.64	$0.00	$0.00
2112-0-000676	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**LONE STAR PROYECTOS S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$6,223.40**	**$9,193.00**	**$2,969.60**	**$0.00**
2112-0-000676	P21514	01/12/2017	277	LONE STAR PROYECTOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 6657 Factura: 277, 676 LONE STAR PROYECTOS S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS ESCUELA CONAFE ANZALDUAS. GD Compra : 6657 Factura: 277, 676 LONE STAR PROYECTOS S.A. DE C.V.)		$0.00	$2,969.60	$9,193.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000676	C04185	08/12/2017	261/260	LONE STAR PROYECTOS S.A. DE C.V.	GP LONE STAR PROYECTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2283 (PAGO DE FACTURAS 261 Y 260 POR MAT. PARA CONSTRUCCION DE HERRAJES DE SEMAFOROS E INST. DE DEFENSAS M. GP LONE STAR PROYECTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2283)		$6,223.40	$0.00	$2,969.60
2112-0-000676	C04558	21/12/2017	277	LONE STAR PROYECTOS S.A. DE C.V.	GP LONE STAR PROYECTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2484 (PAGO DE FACTURA 277 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACOINDICIONADO.. GP LONE STAR PROYECTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2484)		$2,969.60	$0.00	$0.00
2211-0553	D00001	01/01/2017	N/A	LOGISTICA Y NEXOS INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	$17,400.00	$0.00	$0.00	$17,400.00
2111-001-0057	D00001	01/01/2017	N/A	LITHA DEL CARMEN GARZA PE?A	SALDOS INICIALES	$1,555.00	$0.00	$0.00	$1,555.00
2211-0286	D00001	01/01/2017	N/A	LITEWAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$36,433.32	$0.00	$0.00	$36,433.32
2211-0552	D00001	01/01/2017	N/A	LINO IRAM VAZQUEZ DIAZ	SALDOS INICIALES	$1,111,029.70	$0.00	$0.00	$1,111,029.70
2212-71	D00001	01/01/2017	N/A	LINO IRAM VAZQUEZ DIAZ	SALDOS INICIALES	$171.81	$0.00	$0.00	$171.81
2212-70	D00001	01/01/2017	N/A	LILIANA MACIAS GUERRA	SALDOS INICIALES	$4,358.12	$0.00	$0.00	$4,358.12
2112-0-000530	D00001	01/01/2017	N/A	LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	SALDOS INICIALES	$366,071.64	$366,071.64	$0.00	$0.00
2112-0-000530	C04209	11/12/2017	VARIAS	LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	GP LILIAN JANETH SANTIN HUERTA, Folio Pago: 2292 (PAGO DE SEIS FACTURAS POR MAT. DE PAPELERIA, SEGURIDAD, CURACION Y CARTUCHO PARA IMPRESORA.. GP LILIAN JANETH SANTIN HUERTA, Folio Pago: 2292)		$194,703.68	$0.00	$171,367.96
2112-0-000530	C04208	12/12/2017	VARIAS	LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	GP LILIAN JANETH SANTIN HUERTA, Folio Pago: 2291 (PAGO DE TRES FACTURAS POR HERRAMIENTAS MENORES, MAT. DE PAPELERIA Y TONER PARA IMPRESORA.. GP LILIAN JANETH SANTIN HUERTA, Folio Pago: 2291)		$171,367.96	$0.00	$0.00
2112-1-000530	D00001	01/01/2017	N/A	LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	SALDOS INICIALES	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000530	C04209	11/12/2017	VARIAS	LILIAN JANETH SANTIN HUERTA	GP LILIAN JANETH SANTIN HUERTA, Folio Pago: 2292 (PAGO DE SEIS FACTURAS POR MAT. DE PAPELERIA, SEGURIDAD, CURACION Y CARTUCHO PARA IMPRESORA.. GP LILIAN JANETH SANTIN HUERTA, Folio Pago: 2292)		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000553	D00001	01/01/2017	N/A	LETICIA OLGUIN HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$217,400.00	$217,400.00	$0.00	$0.00
2111-001-0049	D00001	01/01/2017	N/A	LETICIA ALFARO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2112-0-000016	D00001	01/01/2017	N/A	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	SALDOS INICIALES	$326,157.20	$326,157.20	$0.00	$0.00
2211-0283	D00001	01/01/2017	N/A	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	SALDOS INICIALES	$432,174.01	$0.00	$0.00	$432,174.01
2211-0282	D00001	01/01/2017	N/A	LEONARDO CRUZ DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	$57,698.40	$0.00	$0.00	$57,698.40
2112-0-000582	D00001	01/01/2017	N/A	LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$70,000.00	$140,000.00	$70,000.00	$0.00
2112-0-000582	C04311	13/12/2017	64	LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV	GP LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV, Folio Pago: 2381 (PAGO DE FACT. 64 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV, Folio Pago: 2381)		$70,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000582	P23981	28/12/2017	65	LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV	GD Compra : 7272 Factura: 65, 582 LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GD Compra : 7272 Factura: 65, 582 LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
2112-0-000582	C04765	29/12/2017	65	LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV	GP LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV, Folio Pago: 2581 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 65. GP LENTE MULTIMEDIOS SA DE CV, Folio Pago: 2581)		$70,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000087	D00001	01/01/2017	N/A	LEIRE LAURA HERNANDEZ LEAL	SALDOS INICIALES	$765,600.00	$765,600.00	$0.00	$0.00
2211-0281	D00001	01/01/2017	N/A	LEIRE LAURA HERNANDEZ LEAL	SALDOS INICIALES	$127,600.00	$0.00	$0.00	$127,600.00
2211-0549	D00001	01/01/2017	N/A	LAURO ENRIQUE NAJERA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$3,729.28	$0.00	$0.00	$3,729.28
2112-0-000098	D00001	01/01/2017	N/A	LAURA SOLIS VELA	SALDOS INICIALES	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
2111-001-0070	D00001	01/01/2017	N/A	LAURA JIMENEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$277.05	$0.00	$0.00	$277.05
2211-0548	D00001	01/01/2017	N/A	LAURA BLANCA SOLIS VELA	SALDOS INICIALES	$7,770.00	$0.00	$0.00	$7,770.00
2229-01-0016	D00001	01/01/2017	N/A	LAURA BLANCA SOLIS VELA	SALDOS INICIALES	$21,642.86	$0.00	$0.00	$21,642.86
2113-000781	D00001	01/01/2017	N/A	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,872,096.72	$1,872,096.72	$0.00
2113-000781	P23359	13/12/2017	LATITUD 29	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 1187 (LATITUD 29 - Obra Pública : 080-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-080-2017-IR Contrato : 97, GD Folio: 1187)		$0.00	$69,032.55	$69,032.55
2113-000781	P23465	13/12/2017	28	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 1196 (28 - Obra Pública : 080-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-080-2017-IR Contrato : 97, GD Folio: 1196)		$0.00	$200,335.28	$269,367.83
2113-000781	P23755	13/12/2017	27	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 1226 (27 - Obra Pública : 079-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98, GD Folio: 1226)		$0.00	$90,889.43	$360,257.26
2113-000781	P24040	14/12/2017	30	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 1268 (30 - Obra Pública : 114-17 - EST. 2 - SOP-REY-FAISMUN-114-2017-IR Contrato : 127, GD Folio: 1268)		$0.00	$96,037.53	$456,294.79
2113-000781	P23710	15/12/2017	31	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 1215 (31 - Obra Pública : 079-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98, GD Folio: 1215)		$0.00	$111,505.34	$567,800.13
2113-000781	C04525	19/12/2017	N/A	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1041 (LATITUD 29 - Obra Pública : 080-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-080-2017-IR Contrato : 97, GP Folio: 1041)		$69,032.55	$0.00	$498,767.58
2113-000781	C04546	19/12/2017	N/A	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1048 (28 - Obra Pública : 080-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-080-2017-IR Contrato : 97, GP Folio: 1048)		$200,335.28	$0.00	$298,432.30
2113-000781	C04609	19/12/2017	N/A	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1069 (31 - Obra Pública : 079-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98, GP Folio: 1069)		$111,505.34	$0.00	$186,926.96

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000781	C04682	19/12/2017	N/A	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1120 (30 - Obra Pública : 114-17 - EST. 2 - SOP-REY-FAISMUN-114-2017-IR Contrato : 127. GP Folio: 1120)		$96,037.53	$0.00	$90,889.43
2113-000781	C04629	21/12/2017	N/A	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1081 (27 - Obra Pública : 079-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98. GP Folio: 1081)		$90,889.43	$0.00	$0.00
2113-000781	P24947	26/12/2017	33	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 1473 (33 - Obra Pública : 079-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98. GD Folio: 1473)		$0.00	$117,424.29	$117,424.29
2113-000781	P24826	26/12/2017	35	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 1435 (35 - Obra Pública : 080-17 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-080-2017-IR Contrato : 97. GD Folio: 1435)		$0.00	$326,314.39	$443,738.68
2113-000781	P24867	26/12/2017	36	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 1445 (36 - Obra Pública : 079-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98. GD Folio: 1445)		$0.00	$38,130.82	$481,869.50
2113-000781	P25103	28/12/2017	34	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 1503 (34 - Obra Pública : 114-17 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-114-2017-IR Contrato : 127. GD Folio: 1503)		$0.00	$822,427.09	$1,304,296.59
2113-000781	C05040	29/12/2017	N/A	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1291 (35 - Obra Pública : 080-17 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-080-2017-IR Contrato : 97. GP Folio: 1291)		$326,314.39	$0.00	$977,982.20
2113-000781	C05056	29/12/2017	N/A	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1301 (36 - Obra Pública : 079-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98. GP Folio: 1301)		$38,130.82	$0.00	$939,851.38
2113-000781	C05098	29/12/2017	N/A	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1328 (33 - Obra Pública : 079-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98. GP Folio: 1328)		$117,424.29	$0.00	$822,427.09
2113-000781	C05169	29/12/2017	N/A	LATITUD 26 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1358 (34 - Obra Pública : 114-17 - EST. 3 FIN SOP-REY-FAISMUN-114-2017-IR Contrato : 127. GP Folio: 1358)		$822,427.09	$0.00	$0.00
2211-0278	D00001	01/01/2017	N/A	LA MAQUINA VERDE, S.A. DE.C.V	SALDOS INICIALES	$348,000.00	$0.00	$0.00	$348,000.00
2112-0-000702	D00001	01/01/2017	N/A	LA FOGATA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,633.64	$11,633.64	$0.00
2112-0-000702	C04080	01/12/2017	20620	LA FOGATA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GD Folio: 6763, Factura: 20620 (COMIDA CON REGIDORES REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018.. GP Directo 6763 LA FOGATA DE REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 2231)		$0.00	$11,633.64	$11,633.64
2112-0-000702	C04080	01/12/2017	20620	LA FOGATA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	GP Directo 6763 LA FOGATA DE REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 2231 (COMIDA CON REGIDORES REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018.. GP Directo 6763 LA FOGATA DE REYNOSA S.A. DE C.V. Pago: 2231)		$11,633.64	$0.00	$0.00
2211-0277	D00001	01/01/2017	N/A	L. HOMERO RODRIGUEZ CEPEDA	SALDOS INICIALES	$6,824.28	$0.00	$0.00	$6,824.28
2211-0547	D00001	01/01/2017	N/A	KLAVE ASESORES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$174,000.00	$0.00	$0.00	$174,000.00
2211-0276	D00001	01/01/2017	N/A	KEIZER PROVEEDOR DE SERVICIOS INDUSTRIAL, S.A. DE	SALDOS INICIALES	$5,550.00	$0.00	$0.00	$5,550.00
2112-0-000154	D00001	01/01/2017	N/A	KARLA YADIRA MALDONADO SALINAS	SALDOS INICIALES	$6,408.00	$0.00	$0.00	$6,408.00
2112-0-000103	D00001	01/01/2017	N/A	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	SALDOS INICIALES	$2,552,000.00	$0.00	$3,623,255.70	$6,175,255.70
2112-0-000103	P25444	31/12/2017	738/2016	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	GD Compra : 7427 Factura: 738/2016, 103 KARLA MARISA GALLEGOS GARZA (GASTOS Y COSTAS EXPEDIENTE 736/2016. GD Compra : 7427 Factura: 738/2016, 103 KARLA MARISA GALLEGOS GARZA)		$0.00	$3,623,255.70	$6,175,255.70
2211-0274	D00001	01/01/2017	N/A	KARLA MARISA GALLEGOS GARZA	SALDOS INICIALES	$4,354,555.12	$0.00	$0.00	$4,354,555.12
2211-0273	D00001	01/01/2017	N/A	KARLA ARGENTINO DE LUNA FLORES	SALDOS INICIALES	$12,849.43	$0.00	$0.00	$12,849.43
2111-0-1591	C04394	13/12/2017	N/A	KARINA GOMEZ TREVIÑO	GD Folio: 1120 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1120 KARINA GOMEZ TREVIÑO, Pago: 993)		$0.00	$750.00	$894,897.17
2111-0-1591	C04394	13/12/2017	N/A	KARINA GOMEZ TREVIÑO	GP Directo 1120 KARINA GOMEZ TREVIÑO, Pago: 993 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1120 KARINA GOMEZ TREVIÑO, Pago: 993)		$750.00	$0.00	$894,147.17
2211-0546	D00001	01/01/2017	N/A	KARINA ANDREA DE LEON JASSO	SALDOS INICIALES	$105,450.00	$0.00	$0.00	$105,450.00
2112-0-000745	D00001	01/01/2017	N/A	KAREN ALEJANDRA LAZARO REYES	SALDOS INICIALES	$0.00	$40,600.00	$40,600.00	$0.00
2112-0-000745	C04496	20/12/2017	B3332	KAREN ALEJANDRA LAZARO REYES	GP Directo 7071 KAREN ALEJANDRA LAZARO REYES, Pago: 2464 (CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA POSADA MUNICIPAL 2017. GP Directo 7071 KAREN ALEJANDRA LAZARO REYES, Pago: 2464)		$40,600.00	$0.00	-$40,600.00
2112-0-000745	C04496	20/12/2017	B3332	KAREN ALEJANDRA LAZARO REYES	GD Folio: 7071, Factura: B3332 (CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA POSADA MUNICIPAL 2017. GP Directo 7071 KAREN ALEJANDRA LAZARO REYES, Pago: 2464)		$0.00	$40,600.00	$0.00
2115-02-001	D00001	01/01/2017	N/A	JULIO CESAR SANCHEZ MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$1,006.99	$0.00	$0.00	$1,006.99
2211-0271	D00001	01/01/2017	N/A	JULIO CESAR SANCHEZ MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$3,349,770.22	$0.00	$0.00	$3,349,770.22
2111-001-0068	D00001	01/01/2017	N/A	JULIO CESAR LABANZAT HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$802.00	$0.00	$0.00	$802.00
2111-001-0007	D00001	01/01/2017	N/A	JULIO CESAR CANTU GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$9,076.70	$0.00	$0.00	$9,076.70
2111-001-0066	D00001	01/01/2017	N/A	JULIO CESAR APARICIO PE?A	SALDOS INICIALES	$2,527.06	$0.00	$0.00	$2,527.06
2111-001-0052	D00001	01/01/2017	N/A	JULIETA CABALLERO VIGUERAS	SALDOS INICIALES	$2,816.05	$0.00	$0.00	$2,816.05
2111-001-0071	D00001	01/01/2017	N/A	JULIA FLORES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$277.50	$0.00	$0.00	$277.50
2111-001-0025	D00001	01/01/2017	N/A	JUDITH SARAHYD GUZMAN GARCIA	SALDOS INICIALES	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
2115-4521	D00001	01/01/2017	N/A	JUBILACIONES	SALDOS INICIALES	$0.00	$942,526.35	$950,501.85	$7,975.50
2118-01-004	D00001	01/01/2017	N/A	JUANA MENDOZA TORRES	SALDOS INICIALES	$1,408.98	$0.00	$0.00	$1,408.98
2211-0545	D00001	01/01/2017	N/A	JUANA BURGOS LICONA	SALDOS INICIALES	$1,680.00	$0.00	$0.00	$1,680.00
2112-0-000088	D00001	01/01/2017	N/A	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$162,400.00	$0.00	$0.00	$162,400.00
2211-0544	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN ZOILO GONZALEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	$39,294.00	$0.00	$0.00	$39,294.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000574	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE	SALDOS INICIALES	$34,800.00	$75,400.00	$40,600.00	$0.00
2112-0-000574	C04248	13/12/2017	3027	JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE	GP JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE, Folio Pago: 2318 (PAGO DE MEDIOS DE NOVIEMBRE 2017 FAC 3027. GP JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE, Folio Pago: 2318)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000574	P23870	27/12/2017	B6B47	JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE	GD Compra : 7236 Factura: B6B47, 574 JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7236 Factura: B6B47, 574 JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE)		$0.00	$40,600.00	$40,600.00
2112-0-000574	C04740	29/12/2017	B6B47	JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE	GP JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE, Folio Pago: 2562 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC B6B47. GP JUAN SANTIAGO PEÑA PONCE, Folio Pago: 2562)		$40,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000525	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN REYES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$113,796.00	$113,796.00	$0.00
2112-0-000525	P22339	14/12/2017	733	JUAN REYES MARTINEZ	GD Compra : 6843 Factura: 733, 525 JUAN REYES MARTINEZ (MEDALLAS Y PLACAS. GD Compra : 6843 Factura: 733, 525 JUAN REYES MARTINEZ)		$0.00	$81,432.00	$81,432.00
2112-0-000525	P22340	14/12/2017	732	JUAN REYES MARTINEZ	GD Compra : 6844 Factura: 732, 525 JUAN REYES MARTINEZ (MEDALLAS. GD Compra : 6844 Factura: 732, 525 JUAN REYES MARTINEZ)		$0.00	$32,364.00	$113,796.00
2112-0-000525	C04571	21/12/2017	732/733	JUAN REYES MARTINEZ	GP JUAN REYES MARTINEZ, Folio Pago: 2496 (PAGO DE FACT: 732, 733 POR MEDALLAS PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES Y PLACAS DE PREMIO M. GP JUAN REYES MARTINEZ, Folio Pago: 2496)		$113,796.00	$0.00	$0.00
2211-0267	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN REYES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$60,900.00	$0.00	$0.00	$60,900.00
2111-001-0042	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN PABLO SALINAS VALDEZ	SALDOS INICIALES	$330.00	$0.00	$0.00	$330.00
2119-02-0018	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN PABLO RUIZ CAVAZO	SALDOS INICIALES	$2,552.00	$0.00	$0.00	$2,552.00
2211-0543	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN NEPOMUCENO SIMON CUAMATZI	SALDOS INICIALES	$87,707.00	$0.00	$0.00	$87,707.00
2112-0-000178	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$25,800.00	$15,800.00	$0.00
2112-0-000178	C04257	13/12/2017	99	JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA	GP JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA, Folio Pago: 2327 (PAGO DE FACT. 99 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA, Folio Pago: 2327)		$10,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000178	P23891	27/12/2017	A102	JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA	GD Compra : 7244 Factura: A102, 178 JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7244 Factura: A102, 178 JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA)		$0.00	$15,800.00	$15,800.00
2112-0-000178	C04767	28/12/2017	A102	JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA	GP JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA, Folio Pago: 2597 (PAGO MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017, FACT-A102, JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA. GP JUAN MONSERRAT CASTILLO MOLINA, Folio Pago: 2597)		$15,800.00	$0.00	$0.00
2211-0265	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN MARGARITO ESPARZA GARCES	SALDOS INICIALES	$6,324.78	$0.00	$0.00	$6,324.78
2112-0-000274	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-000274	C04268	14/12/2017	6A6D	JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA	GP JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA , Folio Pago: 2338 (PAGO DE FACT. 6A6D POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP JUAN MANUEL VILLARREAL HERRERA , Folio Pago: 2338)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2212-69	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN MANUEL LESKIN GARZA	SALDOS INICIALES	$1,664.87	$0.00	$0.00	$1,664.87
2211-0542	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$493.95	$0.00	$0.00	$493.95
2113-000615	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,193,731.31	$1,193,731.31	$0.00
2113-000615	P23989	18/12/2017	31	JUAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ	GD Folio: 1256 (31 - Obra Pública : 173-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2017-IR Contrato : 124. GD Folio: 1256)		$0.00	$161,915.58	$161,915.58
2113-000615	C04669	21/12/2017	N/A	JUAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ	GP Folio: 1108 (31 - Obra Pública : 173-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2017-IR Contrato : 124. GP Folio: 1108)		$161,915.58	$0.00	$0.00
2113-000615	P24696	25/12/2017	2	JUAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ	GD Folio: 1380 (2 - Obra Pública : 173-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2017-IR Contrato : 124. GD Folio: 1380)		$0.00	$1,031,815.73	$1,031,815.73
2113-000615	C04977	28/12/2017	N/A	JUAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ	GP Folio: 1236 (2 - Obra Pública : 173-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2017-IR Contrato : 124. GP Folio: 1236)		$1,031,815.73	$0.00	$0.00
2211-0264	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN JOSE RICARDO ARROYO SOLIS	SALDOS INICIALES	$9,280.00	$0.00	$0.00	$9,280.00
2211-0263	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN JESUS RAMIREZ FLORES	SALDOS INICIALES	$53,075.84	$0.00	$0.00	$53,075.84
2118-01-002	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN GABRIEL MUÑOZ DAVILA	SALDOS INICIALES	$287.30	$0.00	$0.00	$287.30
2118-01-005	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN FRANCISCO RAMIREZ JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
2111-001-0059	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN FRANCISCO GAMBOA CRUZ	SALDOS INICIALES	$22,544.37	$0.00	$0.00	$22,544.37
2211-0262	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN ENRIQUE QUINTANILLA HERRERA	SALDOS INICIALES	$241,396.00	$0.00	$0.00	$241,396.00
2112-0-000193	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS	SALDOS INICIALES	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000193	C04327	14/12/2017	74	JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS	GP JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS, Folio Pago: 2397 (PAGO DE FACT. 74 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP JUAN CARLOS RODRIGUEZ TERRAZAS, Folio Pago: 2397)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2111-001-0056	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GALO	SALDOS INICIALES	$4,800.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
2112-0-000195	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN CARLOS ALEJOS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$82,075.50	$0.00	$0.00	$82,075.50
2211-0258	D00001	01/01/2017	N/A	JUAN ANGEL CANTU TREVIÑO	SALDOS INICIALES	$40,600.00	$0.00	$0.00	$40,600.00
2112-0-000034	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILO	SALDOS INICIALES	$65,362.78	$0.00	$0.00	$65,362.78

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0257	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE VIDAL GARCIA TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$47,980.88	$0.00	$0.00	$47,980.88
2112-0-000532	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE SANTOS BECERRA PEREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,171.12	$36,171.12	$0.00
2112-0-000532	C04092	04/12/2017	J 13467	JOSE SANTOS BECERRA PEREZ	GD Folio: 6773, Factura: J 13467 (REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 6773 JOSE SANTOS BECERRA PEREZ, Pago: 2238)		$0.00	$36,171.12	$36,171.12
2112-0-000532	C04092	04/12/2017	J 13467	JOSE SANTOS BECERRA PEREZ	GP Directo 6773 JOSE SANTOS BECERRA PEREZ, Pago: 2238 (REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 6773 JOSE SANTOS BECERRA PEREZ, Pago: 2238)		$36,171.12	$0.00	$0.00
2111-0-1591	P23402	22/12/2017	SSA/RH/2086/2017	JOSE SANABRIA DE LA TORRE	GD Folio: 1190 (AYUDA DE GASTOS FUNERARIOSPARA EL C. JOSE SANABRIA DE LA TORRE. GD Folio: 1190)		$0.00	$2,000.00	$1,025,970.28
2111-0-1591	C04520	27/12/2017	N/A	JOSE SANABRIA DE LA TORRE	GP Folio: 1073 (AYUDA DE GASTOS FUNERARIOSPARA EL C. JOSE SANABRIA DE LA TORRE. GP Folio: 1073)		$2,000.00	$0.00	$813,541.17
2211-0256	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE REFUGIO GARCIA VILLARREAL	SALDOS INICIALES	$4,146.13	$0.00	$0.00	$4,146.13
2111-001-0004	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	SALDOS INICIALES	$10,156.50	$0.00	$0.00	$10,156.50
2211-0540	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE NOE BELTRAN ANZALDUA	SALDOS INICIALES	$233,803.71	$0.00	$0.00	$233,803.71
2112-0-000094	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00
2112-0-000094	P22383	12/12/2017	240C	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	GD Compra : 6860 Factura: 240C, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI (RENTA DE OFICINAS DEL INST. DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GD Compra : 6860 Factura: 240C, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-0-000094	P22385	12/12/2017	48A6	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	GD Compra : 6861 Factura: 48A6, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI (RENTA DE OFICINAS DEL INST. DE LA MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. GD Compra : 6861 Factura: 48A6, 94 JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI)		$0.00	$17,400.00	$34,800.00
2112-0-000094	C04341	15/12/2017	48A6	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	GP JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI, Folio Pago: 2401 (PAGO DE FACT: 48A6 Y 240C POR RENTA DE OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER, NOV-DIC 2017.. GP JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI, Folio Pago: 2401)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2211-0255	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE MIGUEL ACUÑA URESTI	SALDOS INICIALES	$307,176.80	$0.00	$0.00	$307,176.80
2112-0-000176	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	SALDOS INICIALES	$364,252.00	$1,211,052.00	$845,800.00	$0.00
2112-0-000176	C04065	01/12/2017	SSA/2060/2017	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GD Folio: 6767, Factura: SSA/2060/2017 (RENTA DE PLANTA DE LUZ POR 30 DIAS PARA LA PISTA DE HIELO EN EL PARQUE CULTURAL. GP Directo 6767 JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Pago: 2235)		$0.00	$417,600.00	$781,852.00
2112-0-000176	C04065	01/12/2017	SSA/2060/2017	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GP Directo 6767 JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Pago: 2235 (RENTA DE PLANTA DE LUZ POR 30 DIAS PARA LA PISTA DE HIELO EN EL PARQUE CULTURAL. GP Directo 6767 JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Pago: 2235)		$417,600.00	$0.00	$364,252.00
2112-0-000176	C04067	04/12/2017	SSA/2030/2017	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GD Folio: 6768, Factura: SSA/2030/2017 (RENTA DE PLANTA DE LUZ POR 30 DIAS PARA LA PISTA DE HIELO DE LA PLAZA HIDALGO. GP Directo 6768 JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Pago: 2236)		$0.00	$348,000.00	$712,252.00
2112-0-000176	C04067	04/12/2017	SSA/2030/2017	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GP Directo 6768 JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Pago: 2236 (RENTA DE PLANTA DE LUZ POR 30 DIAS PARA LA PISTA DE HIELO DE LA PLAZA HIDALGO. GP Directo 6768 JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Pago: 2236)		$348,000.00	$0.00	$364,252.00
2112-0-000176	C04211	13/12/2017	N/A	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 2294 (PAGO DE FACTURA 9 POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA.. GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 2294)		$5,000.00	$0.00	$359,252.00
2112-0-000176	C04212	13/12/2017	N/A	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 2295 (PAGO DE SIETE FACTURAS POR REP. DE BOCINAS, SERVICIO TLEPRONTER, RENTA DE EQ. AUDIO Y VIDEO, COMPUTO. GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 2295)		$359,252.00	$0.00	$0.00
2112-0-000176	P23290	21/12/2017	R92	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GD Compra : 7074 Factura: R92, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA (SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL PINO. GD Compra : 7074 Factura: R92, 176 JOSE MANUEL SOTO GARCIA)		$0.00	$81,200.00	$81,200.00
2112-0-000176	C04691	22/12/2017	R92	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 2533 (SERVIVIO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE PINO FACT: R92. GP JOSE MANUEL SOTO GARCIA, Folio Pago: 2533)		$81,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-000816	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE MANUEL BLANCO TORRES	SALDOS INICIALES	$2,900.00	$5,800.00	$2,900.00	$0.00
2112-0-000816	C04029	04/12/2017	N/A	JOSE MANUEL BLANCO TORRES	GP JOSE MANUEL BLANCO TORRES, Folio Pago: 2200 (PAGO DE INSTALACION DE CRISTAL EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, OFI: SSA/1966/2017.. GP JOSE MANUEL BLANCO TORRES, Folio Pago: 2200)		$2,900.00	$0.00	$0.00
2112-0-000816	C04375	14/12/2017	141217	JOSE MANUEL BLANCO TORRES	GD Folio: 7009, Factura: 141217 (PAGO DE INSTALACION DE CRISTAL EN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, OFI: SSA/2099/2017. GP Directo 7009 JOSE MANUEL BLANCO TORRES, Pago: 2423)		$0.00	$2,900.00	$2,900.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000816	C04375	14/12/2017	141217	JOSE MANUEL BLANCO TORRES	GP Directo 7009 JOSE MANUEL BLANCO TORRES, Pago: 2423 (PAGO DE INSTALACION DE CRISTAL EN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, OFI: SSA/2099/2017. GP Directo 7009 JOSE MANUEL BLANCO TORRES, Pago: 2423)		$2,900.00	$0.00	$0.00
2113-000791	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE MANUEL BERNAL HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,067,353.86	$1,067,353.86	$0.00
2113-000791	P23934	13/12/2017	2	JOSE MANUEL BERNAL HERNANDEZ	GD Folio: 1248 (2 - Obra Pública : 123-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-123-2017-AD Contrato : 177. GD Folio: 1248)		$0.00	$241,164.35	$241,164.35
2113-000791	P23936	13/12/2017	3	JOSE MANUEL BERNAL HERNANDEZ	GD Folio: 1249 (3 - Obra Pública : 125-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-125-2017-AD Contrato : 169. GD Folio: 1249)		$0.00	$247,543.35	$488,707.70
2113-000791	P24767	20/12/2017	7	JOSE MANUEL BERNAL HERNANDEZ	GD Folio: 1413 (7 - Obra Pública : 127-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2017-IR Contrato : 183. GD Folio: 1413)		$0.00	$326,279.77	$814,987.47
2113-000791	P25085	20/12/2017	6	JOSE MANUEL BERNAL HERNANDEZ	GD Folio: 1496 (6 - Obra Pública : 119-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-119-2017-AD Contrato : 185. GD Folio: 1496)		$0.00	$151,069.39	$966,056.86
2113-000791	C04661	21/12/2017	N/A	JOSE MANUEL BERNAL HERNANDEZ	GP Folio: 1100 (2 - Obra Pública : 123-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-123-2017-AD Contrato : 177. GP Folio: 1100)		$241,164.35	$0.00	$724,892.51
2113-000791	C04662	21/12/2017	N/A	JOSE MANUEL BERNAL HERNANDEZ	GP Folio: 1101 (3 - Obra Pública : 125-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-125-2017-AD Contrato : 169. GP Folio: 1101)		$247,543.35	$0.00	$477,349.16
2113-000791	C05015	26/12/2017	N/A	JOSE MANUEL BERNAL HERNANDEZ	GP Folio: 1272 (7 - Obra Pública : 127-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2017-IR Contrato : 183. GP Folio: 1272)		$326,279.77	$0.00	$151,069.39
2113-000791	C05163	26/12/2017	N/A	JOSE MANUEL BERNAL HERNANDEZ	GP Folio: 1352 (6 - Obra Pública : 119-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-119-2017-AD Contrato : 185. GP Folio: 1352)		$151,069.39	$0.00	$0.00
2113-000791	P24889	28/12/2017	10	JOSE MANUEL BERNAL HERNANDEZ	GD Folio: 1450 (10 - Obra Pública : 127-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2017-IR Contrato : 183. GD Folio: 1450)		$0.00	$101,297.00	$101,297.00
2113-000791	C05067	29/12/2017	N/A	JOSE MANUEL BERNAL HERNANDEZ	GP Folio: 1306 (10 - Obra Pública : 127-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2017-IR Contrato : 183. GP Folio: 1306)		$101,297.00	$0.00	$0.00
2112-0-000185	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE LUIS DELGADO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$5,800.00	$5,800.00	$500.00	$500.00
2112-0-000185	P21745	01/12/2017	1NOV	JOSE LUIS DELGADO LOPEZ	Cancelación GD Compra : 6749 Factura: 1NOV, 185 JOSE LUIS DELGADO LOPEZ (DIFUSION MES DE NOVIEMBRE 2017. Cancelación GD Compra : 6749 Factura: 1NOV, 185 JOSE LUIS DELGADO LOPEZ)		$0.00	-$5,300.00	$500.00
2112-0-000185	P21751	01/12/2017	1NOV	JOSE LUIS DELGADO LOPEZ	GD Compra : 6760 Factura: 1NOV, 185 JOSE LUIS DELGADO LOPEZ (DIFUSION MES DE NOVIEMBRE 2017. GD Compra : 6760 Factura: 1NOV, 185 JOSE LUIS DELGADO LOPEZ)		$0.00	$5,800.00	$6,300.00
2112-0-000185	C04265	13/12/2017	1NOV	JOSE LUIS DELGADO LOPEZ	GP JOSE LUIS DELGADO LOPEZ, Folio Pago: 2335 (PAGO DE FACT. 1NOV POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP JOSE LUIS DELGADO LOPEZ, Folio Pago: 2335)		$5,800.00	$0.00	$500.00
2229-01-0023	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE LUIS AMARO CARRIZALES	SALDOS INICIALES	$3,108.00	$0.00	$0.00	$3,108.00
2111-0-1591	P25060	29/12/2017	SSA/189/2017	JOSE LAFREDO CASTRO OLGUIN	GD Folio: 1490 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS-JOSE LAFREDO CASTRO OLGUIN. GD Folio: 1490)		$0.00	$27,281.59	$958,191.79
2111-0-1591	P25201	31/12/2017	15712	JOSE LAFREDO CASTRO OLGUIN	GD Folio: 1532 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS-JOSE ALFREDO CASTRO OLGUIN. GD Folio: 1532)		$0.00	$1,417.49	$965,812.13
2119-02-0019	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE HUMBERTO GUERRA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$456.00	$0.00	$0.00	$456.00
2112-0-000589	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE GUADALUPE ESPINOZA BAUTISTA	SALDOS INICIALES	$5,800.00	$17,400.00	$11,600.00	$0.00
2112-0-000589	C04297	13/12/2017	A266	JOSE GUADALUPE ESPINOZA BAUTISTA	GP JOSE GUADALUPE ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 2367 (PAGO DE FACT. A266 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP JOSE GUADALUPE ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 2367)		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000589	P23886	27/12/2017	A2748	JOSE GUADALUPE ESPINOZA BAUTISTA	GD Compra : 7242 Factura: A2748, 589 JOSE GUADALUPE ESPINOZA BAUTISTA (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017., GD Compra : 7242 Factura: A2748, 589 JOSE GUADALUPE ESPINOZA BAUTISTA)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-0-000589	C04799	29/12/2017	A2748	JOSE GUADALUPE ESPINOZA BAUTISTA	GP JOSE GUADALUPE ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 2602 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC A2748. GP JOSE GUADALUPE ESPINOZA BAUTISTA, Folio Pago: 2602)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2212-34	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE FRANCISCO VELEZ CASTILLO	SALDOS INICIALES	$2,751,709.72	$0.00	$0.00	$2,751,709.72
2211-0247	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$1,452.50	$0.00	$0.00	$1,452.50
2119-02-0009	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE FELIX REMIREZ RAMOS	SALDOS INICIALES	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
2119-02-0047	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA	SALDOS INICIALES	$4,530.10	$0.00	$0.00	$4,530.10
2111-001-0027	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE EDGAR FLORES RUIZ	SALDOS INICIALES	$4,783.12	$0.00	$0.00	$4,783.12
2211-0245	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE CARLOS RODRIGUEZ PEÑA	SALDOS INICIALES	$548,217.90	$0.00	$0.00	$548,217.90
2113-000426	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,050,075.04	$1,050,075.04	$0.00
2113-000426	P24505	23/12/2017	2	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	GD Folio: 1289 (2 - Obra Pública : 056-17 - EST. 1 - SOP-REY-FISCALES RFI-056-2017-LP Contrato : 55. GD Folio: 1289)		$0.00	$1,050,075.04	$1,050,075.04
2113-000426	C04880	27/12/2017	N/A	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	GP Folio: 1144 (2 - Obra Pública : 056-17 - EST. 1 - SOP-REY-FISCALES RFI-056-2017-LP Contrato : 55. GP Folio: 1144)		$1,050,075.04	$0.00	$0.00
2119-02-0040	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SALDOS INICIALES	$1,107.83	$0.00	$0.00	$1,107.83
2212-33	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	SALDOS INICIALES	-$0.60	$0.00	$0.00	-$0.60
2111-001-0020	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE ARMANDO HERNANDEZ CARDENAS	SALDOS INICIALES	$160.00	$0.00	$0.00	$160.00
2112-0-000520	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	SALDOS INICIALES	$1,092,018.20	$1,592,036.20	$534,435.20	$34,417.20

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2015 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000520	C04131	08/12/2017	N/A	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2251 (LONAS Y VOLANTES IMPRESOS. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2251)		$315,821.60	$0.00	$776,196.60
2112-0-000520	C04136	08/12/2017	VARIAS	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2254 (PAGO DE 189 FACTURAS POR IMPRESIONES, SELLOS, MANPARAS, HOJAS MEMBRETADAS Y LONAS.. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2254)		$697,142.60	$0.00	$79,054.00
2112-0-000520	P24294	08/12/2017	1502	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 7360 Factura: 1502, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (2300 INVITACIONES PARA POSADA NAVIDEÑA. GD Compra : 7360 Factura: 1502, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$34,417.20	$113,471.20
2112-0-000520	P22594	15/12/2017	1496	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6885 Factura: 1496, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION E INSTALACION DE PANORAMICO. GD Compra : 6885 Factura: 1496, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$59,856.00	$173,327.20
2112-0-000520	P22596	15/12/2017	1497	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6886 Factura: 1497, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION E INSTALACION DE PANORAMICO. GD Compra : 6886 Factura: 1497, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$133,400.00	$306,727.20
2112-0-000520	P22599	15/12/2017	1498	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6888 Factura: 1498, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION E INSTALACION DE PANORAMICO. GD Compra : 6888 Factura: 1498, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$52,200.00	$358,927.20
2112-0-000520	P22601	15/12/2017	1495	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6889 Factura: 1495, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION E INSTALACION DE PANORAMICO. GD Compra : 6889 Factura: 1495, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$69,368.00	$428,295.20
2112-0-000520	P22603	15/12/2017	1499	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6890 Factura: 1499, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION E INSTALACION DE ESPECTACULAR. GD Compra : 6890 Factura: 1499, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$10,672.00	$438,967.20
2112-0-000520	P22604	15/12/2017	1500	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6891 Factura: 1500, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION E INSTALACION DE ESPECTACULAR. GD Compra : 6891 Factura: 1500, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$10,672.00	$449,639.20
2112-0-000520	P22605	15/12/2017	1488	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6892 Factura: 1488, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION E INSTALACION DE MICROPERFORADO. GD Compra : 6892 Factura: 1488, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$4,872.00	$454,511.20
2112-0-000520	P22606	15/12/2017	1489	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6893 Factura: 1489, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION E INSTALACION DE MICROPERFORADO. GD Compra : 6893 Factura: 1489, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$1,798.00	$456,309.20
2112-0-000520	P22607	15/12/2017	1490	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6894 Factura: 1490, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION E INSTALACION DE MICROPERFORADO. GD Compra : 6894 Factura: 1490, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$4,466.00	$460,775.20
2112-0-000520	P22609	15/12/2017	1491	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6896 Factura: 1491, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION E INSTALACION DE MICROPERFORADO. GD Compra : 6896 Factura: 1491, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$2,842.00	$463,617.20
2112-0-000520	P22628	15/12/2017	1494	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6904 Factura: 1494, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION E INSTALACION DE PANORAMICO. GD Compra : 6904 Factura: 1494, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$90,248.00	$553,865.20
2112-0-000520	P22629	15/12/2017	1493	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GD Compra : 6905 Factura: 1493, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN (IMPRESION E INSTALACION DE PANORAMICOS. GD Compra : 6905 Factura: 1493, 520 JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN)		$0.00	$59,624.00	$613,489.20
2112-0-000520	C04561	22/12/2017	VARIAS	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2486 (PAGO DE 12 FACT. POR IMPRESION E INSTALACION DE PANORAMICO, MICROPERFORADO Y ESPECTACULAR.. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2486)		$500,018.00	$0.00	$113,471.20
2112-0-000520	C04565	22/12/2017	VARIAS	JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN	GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2490 (PAGO DE SEIS FACTURAS POR LONA, INVITACIONES, CARPETAS EJECUTIVAS, FORMATOS IMPRESOS, DIPTICOS Y SEL. GP JOSE ALEJANDRO GARCIA VERDIN, Folio Pago: 2490)		$79,054.00	$0.00	$34,417.20
2112-0-000041	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE ALBERTO ROSAS PARDO	SALDOS INICIALES	$15,660.00	$0.00	$0.00	$15,660.00
2111-001-0072	D00001	01/01/2017	N/A	JOSE AARON FLORES MANRIQUEZ	SALDOS INICIALES	$1,165.50	$0.00	$0.00	$1,165.50
2112-0-000688	D00001	01/01/2017	N/A	JORGE SALAZAR VASQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$44,466.49	$44,466.49
2112-0-000688	P25067	29/12/2017	336	JORGE SALAZAR VASQUEZ	GD Compra : 7366 Factura: 336, 688 JORGE SALAZAR VASQUEZ (RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2017.. GD Compra : 7366 Factura: 336, 688 JORGE SALAZAR VASQUEZ)		$0.00	$44,466.49	$44,466.49

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-001-0033	D00001	01/01/2017	N/A	JORGE LUIS GONZALEZ MEDINA	SALDOS INICIALES	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
2211-0537	D00001	01/01/2017	N/A	JORGE LUIS FLORES BALBOA	SALDOS INICIALES	$573.00	$0.00	$0.00	$573.00
2112-0-000179	D00001	01/01/2017	N/A	JORGE JAVIER YARRITO GARZA	SALDOS INICIALES	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000332	D00001	01/01/2017	N/A	JORGE GONZALEZ LECHUGA	SALDOS INICIALES	$9,280.00	$24,360.00	$15,080.00	$0.00
2112-0-000332	C04263	13/12/2017	I	JORGE GONZALEZ LECHUGA	GP JORGE GONZALEZ LECHUGA , Folio Pago: 2333 (PAGO DE FACT. I POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP JORGE GONZALEZ LECHUGA , Folio Pago: 2333)		$9,280.00	$0.00	$0.00
2112-0-000332	P23829	27/12/2017	EB9	JORGE GONZALEZ LECHUGA	GD Compra : 7212 Factura: EB9, 332 JORGE GONZALEZ LECHUGA (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7212 Factura: EB9, 332 JORGE GONZALEZ LECHUGA)		$0.00	$15,080.00	$15,080.00
2112-0-000332	C04778	28/12/2017	EB9	JORGE GONZALEZ LECHUGA	GP JORGE GONZALEZ LECHUGA , Folio Pago: 2591 (PAGO MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017, FACT-EB9, JORGE GONZALEZ LECHUGA. GP JORGE GONZALEZ LECHUGA , Folio Pago: 2591)		$15,080.00	$0.00	$0.00
2111-0-1591	C04357	13/12/2017	N/A	JORGE EDUARDO FRANCO PEREZ	GD Folio: 1113 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1113 JORGE EDUARDO FRANCO PEREZ, Pago: 985)		$0.00	$508.00	$894,655.17
2111-0-1591	C04357	13/12/2017	N/A	JORGE EDUARDO FRANCO PEREZ	GP Directo 1113 JORGE EDUARDO FRANCO PEREZ, Pago: 985 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1113 JORGE EDUARDO FRANCO PEREZ, Pago: 985)		$508.00	$0.00	$894,147.17
2212-31	D00001	01/01/2017	N/A	JORGE EDELMIRO LEAL GOMEZ	SALDOS INICIALES	$25,793.60	$0.00	$0.00	$25,793.60
2112-0-000636	D00001	01/01/2017	N/A	JORGE ARANO MEDRANO	SALDOS INICIALES	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000636	C04300	13/12/2017	837D	JORGE ARANO MEDRANO	GP JORGE ARANO MEDRANO, Folio Pago: 2370 (PAGO DE FACT. 837D POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP JORGE ARANO MEDRANO, Folio Pago: 2370)		$5,800.00	$0.00	$0.00
2211-0536	D00001	01/01/2017	N/A	JORGE ALEJANDRO CAZARES RIVERA	SALDOS INICIALES	$3,429.35	$0.00	$0.00	$3,429.35
2112-0-000580	D00001	01/01/2017	N/A	JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ	SALDOS INICIALES	$17,400.00	$40,600.00	$23,200.00	$0.00
2112-0-000580	C04279	13/12/2017	121	JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ	GP JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ, Folio Pago: 2349 (PAGO DE FACT. 121 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ, Folio Pago: 2349)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000580	P23807	27/12/2017	2D10	JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ	GD Compra : 7202 Factura: 2D10, 580 JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7202 Factura: 2D10, 580 JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-0-000580	C04752	28/12/2017	2D10	JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ	GP JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ, Folio Pago: 2571 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 2D10. GP JORGE ALBERTO PERALTA NUÑEZ, Folio Pago: 2571)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2111-001-0073	D00001	01/01/2017	N/A	JORGE A. RICHAUD SILLER	SALDOS INICIALES	$9,017.48	$0.00	$0.00	$9,017.48
2112-0-000101	D00001	01/01/2017	N/A	JOEL RODRIGUEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$33,000.00	$255,200.00	$255,200.00	$33,000.00
2112-0-000101	P22381	12/12/2017	F5F1	JOEL RODRIGUEZ FLORES	GD Compra : 6859 Factura: F5F1, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES (RENTA DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GD Compra : 6859 Factura: F5F1, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES)		$0.00	$127,600.00	$160,600.00
2112-0-000101	C04342	15/12/2017	F5F1	JOEL RODRIGUEZ FLORES	GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2402 (PAGO DE FACT: F5F1 POR RENTA DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE DIC-2017.. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2402)		$127,600.00	$0.00	$33,000.00
2112-0-000101	P23153	20/12/2017	467	JOEL RODRIGUEZ FLORES	GD Compra : 7050 Factura: 467, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES (ENTA DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. GD Compra : 7050 Factura: 467, 101 JOEL RODRIGUEZ FLORES)		$0.00	$127,600.00	$160,600.00
2112-0-000101	C04580	22/12/2017	N/A	JOEL RODRIGUEZ FLORES	GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2503 (RENTA DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS MES DE NOVIEMBRE 2017.. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2503)		$127,600.00	$0.00	$33,000.00
2211-0239	D00001	01/01/2017	N/A	JOEL RODRIGUEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$116,600.00	$0.00	$0.00	$116,600.00
2112-0-000699	D00001	01/01/2017	N/A	JOEL ESTRADA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$39,150.00	$39,150.00	$0.00
2112-0-000699	P23477	22/12/2017	269	JOEL ESTRADA MARTINEZ	GD Compra : 7093 Factura: 269, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ (GPS PORTATIL Y PLATAFORMA DE RASTREO SATELITAL. GD Compra : 7093 Factura: 269, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ)		$0.00	$39,150.00	$39,150.00
2112-0-000699	C04849	29/12/2017	269	JOEL ESTRADA MARTINEZ	GP JOEL ESTRADA MARTINEZ, Folio Pago: 2628 (PAGO DE PLATAFORMA DE RASTREO SATELITAL, FACT-269, JOEL ESTRADA MARTINEZ. GP JOEL ESTRADA MARTINEZ, Folio Pago: 2628)		$39,150.00	$0.00	$0.00
2112-1-000699	D00001	01/01/2017	N/A	JOEL ESTRADA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00
2112-1-000699	P23477	22/12/2017	269	JOEL ESTRADA MARTINEZ	GD Compra : 7093 Factura: 269, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ (GPS PORTATIL Y PLATAFORMA DE RASTREO SATELITAL. GD Compra : 7093 Factura: 269, 699 JOEL ESTRADA MARTINEZ)		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
2112-1-000699	C04849	29/12/2017	269	JOEL ESTRADA MARTINEZ	GP JOEL ESTRADA MARTINEZ, Folio Pago: 2628 (PAGO DE PLATAFORMA DE RASTREO SATELITAL, FACT-269, JOEL ESTRADA MARTINEZ. GP JOEL ESTRADA MARTINEZ, Folio Pago: 2628)		$10,440.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000425	D00001	01/01/2017	N/A	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$360,797.43	$616,745.83	$255,948.40	$0.00
2112-0-000425	C04027	04/12/2017	450/451/452	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GP JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2198 (PAGO DE FACT: 450, 451, Y 452, POR RENTA DE CAMIONES No. 7825 Y 0705, DE LOS MESES JUNIO Y JULIO DE. GP JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2198)		$178,378.05	$0.00	$182,419.38
2112-0-000425	C04214	11/12/2017	454/439	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GP JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2297 (PAGO DE FACT: 454, 439 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA SERIE: 0705 Y RETROEXCAVADORA SERIE: 7825, AGOS. GP JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2297)		$182,419.38	$0.00	$0.00
2112-0-000425	P23204	20/12/2017	436	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7062 Factura: 436, 425 JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE MARZO DE 2017., GD Compra : 7062 Factura: 436, 425 JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$139,200.00	$139,200.00
2112-0-000425	P23251	20/12/2017	458	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7070 Factura: 458, 425 JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE MAYO 2017., GD Compra : 7070 Factura: 458, 425 JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$116,748.40	$255,948.40
2112-0-000425	C04527	21/12/2017	N/A	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GP JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2469 (RENTA DE MOTOCONFORMADORA DE LOS MESES DE MARZO MAYO 2017., GP JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2469)		$255,948.40	$0.00	$0.00
2113-000425	D00001	01/01/2017	N/A	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,531,368.84	$4,531,368.84	$0.00
2113-000425	P24897	01/12/2017	133	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1454 (133 - Obra Pública : 022-17 - SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GD Folio: 1454)		$0.00	$201,305.81	$201,305.81
2113-000425	P24901	13/12/2017	138	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1456 (138 - Obra Pública : 022-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GD Folio: 1456)		$0.00	$1,327,559.88	$1,528,865.69
2113-000425	P24909	18/12/2017	139	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1458 (139 - Obra Pública : 022-17 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GD Folio: 1458)		$0.00	$1,316,525.61	$2,845,391.30
2113-000425	P24915	18/12/2017	140	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1460 (140 - Obra Pública : 022-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GD Folio: 1460)		$0.00	$73,011.37	$2,918,402.67
2113-000425	C05071	21/12/2017	N/A	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1310 (133 - Obra Pública : 022-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1310)		$201,305.81	$0.00	$2,717,096.86
2113-000425	P24918	26/12/2017	141	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1461 (141 - Obra Pública : 022-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GD Folio: 1461)		$0.00	$1,177,948.50	$3,895,045.36
2113-000425	P24922	26/12/2017	142	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1463 (142 - Obra Pública : 022-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GD Folio: 1463)		$0.00	$245,383.72	$4,140,429.08
2113-000425	C05074	29/12/2017	N/A	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1312 (138 - Obra Pública : 022-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1312)		$1,327,559.88	$0.00	$2,812,869.20
2113-000425	C05076	29/12/2017	N/A	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1314 (139 - Obra Pública : 022-17 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1314)		$1,316,525.61	$0.00	$1,496,343.59
2113-000425	C05077	29/12/2017	N/A	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1315 (140 - Obra Pública : 022-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1315)		$73,011.37	$0.00	$1,423,332.22
2113-000425	C05080	29/12/2017	N/A	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1317 (141 - Obra Pública : 022-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1317)		$1,177,948.50	$0.00	$245,383.72
2113-000425	C05082	29/12/2017	N/A	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1319 (142 - Obra Pública : 022-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1319)		$245,383.72	$0.00	$0.00
2113-000425	P24924	29/12/2017	149	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1464 (149 - Obra Pública : 022-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GD Folio: 1464)		$0.00	$189,633.95	$189,633.95
2113-000425	C05084	29/12/2017	N/A	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1321 (149 - Obra Pública : 022-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1321)		$189,633.95	$0.00	$0.00
2212-30	D00001	01/01/2017	N/A	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$112,000.81	$0.00	$0.00	$112,000.81
2211-0237	D00001	01/01/2017	N/A	JESUS VAZQUEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$16,700.00	$0.00	$0.00	$16,700.00
2112-0-000211	D00001	01/01/2017	N/A	JESUS RIVERA ZUÑIGA	SALDOS INICIALES	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000211	C04254	13/12/2017	2B2B	JESUS RIVERA ZUÑIGA	GP JESUS RIVERA ZUÑIGA, Folio Pago: 2324 (PAGO DE FACT. 2B2B POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP JESUS RIVERA ZUÑIGA, Folio Pago: 2324)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2111-001-0036	D00001	01/01/2017	N/A	JESUS ORLANDO GARZA GOMEZ	SALDOS INICIALES	$574.00	$0.00	$0.00	$574.00
2112-0-000646	D00001	01/01/2017	N/A	JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$685,130.00	$685,130.00	$0.00
2112-0-000646	C04411	08/12/2017	E00002908	JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS	GD Folio: 7021, Factura: E00002908 (BOLÑSITAS DE DULCES Y PIÑATAS NAVIDAD 2017., GP Directo 7021 JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS, Pago: 2442)		$0.00	$230,280.00	$230,280.00
2112-0-000646	C04411	08/12/2017	E00002908	JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS	GP Directo 7021 JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS, Pago: 2442 (BOLÑSITAS DE DULCES Y PIÑATAS NAVIDAD 2017., GP Directo 7021 JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS, Pago: 2442)		$230,280.00	$0.00	$0.00
2112-0-000646	C04589	15/12/2017	SSA/2249/2017	JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS	GD Folio: 7105, Factura: SSA/2249/2017 (PAGO DE BOLSITAS DE DULCES PARA DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD NAVIDAD 2017., GP Directo 7105 JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS, Pago: 2513)		$0.00	$450,000.00	$450,000.00
2112-0-000646	C04589	15/12/2017	SSA/2249/2017	JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS	GP Directo 7105 JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS, Pago: 2513 (PAGO DE BOLSITAS DE DULCES PARA DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD NAVIDAD 2017., GP Directo 7105 JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS, Pago: 2513)		$450,000.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000646	C04456	19/12/2017	SSA/2226/2017	JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS	GD Folio: 7036, Factura: SSA/2226/2017 (COMPRA DE 25 PIÑATAS PARA POSADA MUNICIPAL. GP Directo 7036 JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS. Pago: 2455)		$0.00	$4,850.00	$4,850.00
2112-0-000646	C04456	19/12/2017	SSA/2226/2017	JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS	GP Directo 7036 JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS, Pago: 2455 (COMPRA DE 25 PIÑATAS PARA POSADA MUNICIPAL. GP Directo 7036 JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS. Pago: 2455)		$4,850.00	$0.00	$0.00
2211-0234	D00001	01/01/2017	N/A	JESUS LUNA SILVA	SALDOS INICIALES	$447,301.80	$0.00	$0.00	$447,301.80
2211-0233	D00001	01/01/2017	N/A	JESUS IGNACIO GARCIA SAGASTIEGUI	SALDOS INICIALES	$7,215.00	$0.00	$0.00	$7,215.00
2111-001-0030	D00001	01/01/2017	N/A	JESUS GUSTAVO FERNANDEZ BALDER	SALDOS INICIALES	$252.33	$0.00	$0.00	$252.33
2229-01-0018	D00001	01/01/2017	N/A	JESUS GUILLERMO ACEBO SALMAN	SALDOS INICIALES	$19,610.16	$0.00	$0.00	$19,610.16
2119-02-0005	D00001	01/01/2017	N/A	JESUS GUADALUPE VALLE GARCIA	SALDOS INICIALES	$1,160.00	$0.00	$0.00	$1,160.00
2111-001-0062	D00001	01/01/2017	N/A	JESSICA VANESA CANTU OCHOA	SALDOS INICIALES	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
2112-0-000273	D00001	01/01/2017	N/A	JESSICA AIMEE PEREZ DIAZ	SALDOS INICIALES	$82,075.50	$0.00	$0.00	$82,075.50
2112-0-000536	D00001	01/01/2017	N/A	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$92,799.99	$3,414,820.76	$3,322,020.76	-$0.01
2112-0-000536	C04066	01/12/2017	96	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GP JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2221 (PAGO DE FACTURA 96, POR RENTA DE CAMION DE BASURA SERIE 16852 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017., GP JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2221)		$92,800.00	$0.00	-$0.01
2112-0-000536	P22840	18/12/2017	100	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6982 Factura: 100, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6982 Factura: 100, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$92,799.99
2112-0-000536	P22842	18/12/2017	101	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6983 Factura: 101, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6983 Factura: 101, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$185,599.99
2112-0-000536	P22844	18/12/2017	102	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6984 Factura: 102, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6984 Factura: 102, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$278,399.99
2112-0-000536	P22846	18/12/2017	104	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6985 Factura: 104, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6985 Factura: 104, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$371,199.99
2112-0-000536	P22848	18/12/2017	105	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6986 Factura: 105, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6986 Factura: 105, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$74,849.00	$446,048.99
2112-0-000536	P22851	18/12/2017	106	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6987 Factura: 106, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6987 Factura: 106, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$538,848.99
2112-0-000536	P22853	18/12/2017	107	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6988 Factura: 107, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6988 Factura: 107, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$631,648.99
2112-0-000536	P22855	18/12/2017	108	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6989 Factura: 108, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6989 Factura: 108, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$724,448.99
2112-0-000536	P22857	18/12/2017	109	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6990 Factura: 109, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6990 Factura: 109, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$817,248.99
2112-0-000536	P22860	18/12/2017	111	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6991 Factura: 111, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6991 Factura: 111, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$910,048.99
2112-0-000536	P22863	18/12/2017	112	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6992 Factura: 112, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE BULLDOZER DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6992 Factura: 112, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$290,000.00	$1,200,048.99
2112-0-000536	P22865	18/12/2017	121	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6993 Factura: 121, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE TRACTO CAMION ORUGA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6993 Factura: 121, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$290,000.00	$1,490,048.99

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000536	P23107	18/12/2017	112	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6992 Factura: 112, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE BULLDOZER DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. Cancelación GD Compra : 6992 Factura: 112, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$290,000.00	$1,200,048.99
2112-0-000536	P23108	18/12/2017	121	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6993 Factura: 121, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE TRACTO CAMION ORUGA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. Cancelación GD Compra : 6993 Factura: 121, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$290,000.00	$910,048.99
2112-0-000536	C04488	18/12/2017	VARIAS	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GP JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2458 (PAGO RENTA DEL MES DE OCTUBRE 17, FACT-VARIAS, JENDA INMOVILIARIA CONSTRUCTURA SA DE CV. GP JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2458)		$910,049.00	$0.00	-$0.01
2112-0-000536	P23101	20/12/2017	112	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7045 Factura: 112, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE TOPADOR BULLDOZER DEL MES DE OCTUBRE 2017.. GD Compra : 7045 Factura: 112, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$290,000.00	$289,999.99
2112-0-000536	P23106	20/12/2017	121	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7046 Factura: 121, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE ORUGA DEL MES DE OCTUBRE 2017.. GD Compra : 7046 Factura: 121, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$290,000.00	$579,999.99
2112-0-000536	C04575	22/12/2017	121/112	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GP JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2498 (PAGO DE RENTA DE BULLDOZER Y ORUGA OCT FAC 121,112. GP JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2498)		$580,000.00	$0.00	-$0.01
2112-0-000536	P24018	27/12/2017	SSA/2366/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7278 Factura: SSA/2366/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE TRACTOR ORUGA MODELO 77V2597 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7278 Factura: SSA/2366/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$290,000.00	$289,999.99
2112-0-000536	P24020	27/12/2017	SSA/2365/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7279 Factura: SSA/2365/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE TRACTOR ORUGA MODELO 36A2115 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7279 Factura: SSA/2365/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$290,000.00	$579,999.99
2112-0-000536	P24023	27/12/2017	SSA/2353/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7280 Factura: SSA/2353/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE TRACTOR ORUGA MARCA CATERPILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.. GD Compra : 7280 Factura: SSA/2353/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$290,000.00	$869,999.99
2112-0-000536	P24091	27/12/2017	SSA/2367/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7301 Factura: SSA/2367/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7301 Factura: SSA/2367/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$962,799.99
2112-0-000536	P24093	27/12/2017	SSA/2369/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7302 Factura: SSA/2369/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7302 Factura: SSA/2369/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$1,055,599.99
2112-0-000536	P24095	27/12/2017	SSA/2370/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7303 Factura: SSA/2370/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7303 Factura: SSA/2370/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$1,148,399.99
2112-0-000536	P24097	27/12/2017	SSA/2371/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7304 Factura: SSA/2371/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7304 Factura: SSA/2371/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$1,241,199.99
2112-0-000536	P24127	27/12/2017	124	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7322 Factura: 124, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2017.. GD Compra : 7322 Factura: 124, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$1,333,999.99

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000536	P24131	27/12/2017	SSA/2350/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7323 Factura: SSA/2350/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 7323 Factura: SSA/2350/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$1,426,799.99
2112-0-000536	P24138	27/12/2017	SSA/2362/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7326 Factura: SSA/2362/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7326 Factura: SSA/2362/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$55,666.08	$1,482,466.07
2112-0-000536	P24142	27/12/2017	SSA/2354/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7328 Factura: SSA/2354/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7328 Factura: SSA/2354/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$55,666.08	$1,538,132.15
2112-0-000536	P24146	27/12/2017	SSA/2355/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7329 Factura: SSA/2355/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7329 Factura: SSA/2355/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$52,573.52	$1,590,705.67
2112-0-000536	P24149	27/12/2017	SSA/2356/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7330 Factura: SSA/2356/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7330 Factura: SSA/2356/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$55,666.08	$1,646,371.75
2112-0-000536	P24134	28/12/2017	SSA/2351/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7324 Factura: SSA/2351/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 7324 Factura: SSA/2351/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$92,800.00	$1,739,171.75
2112-0-000536	P24159	28/12/2017	SSA/2367/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7301 Factura: SSA/2367/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7301 Factura: SSA/2367/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$92,800.00	$1,646,371.75
2112-0-000536	P24160	28/12/2017	SSA/2369/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7302 Factura: SSA/2369/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7302 Factura: SSA/2369/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$92,800.00	$1,553,571.75
2112-0-000536	P24163	28/12/2017	SSA/2370/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7303 Factura: SSA/2370/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7303 Factura: SSA/2370/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$92,800.00	$1,460,771.75
2112-0-000536	P24165	28/12/2017	SSA/2371/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7304 Factura: SSA/2371/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7304 Factura: SSA/2371/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$92,800.00	$1,367,971.75
2112-0-000536	P24168	28/12/2017	SSA/2356/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7330 Factura: SSA/2356/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.. Cancelación GD Compra : 7330 Factura: SSA/2356/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$55,666.08	$1,312,305.67
2112-0-000536	P24169	28/12/2017	SSA/2355/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7329 Factura: SSA/2355/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.. Cancelación GD Compra : 7329 Factura: SSA/2355/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$52,573.52	$1,259,732.15
2112-0-000536	P24170	28/12/2017	SSA/2351/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7324 Factura: SSA/2351/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2017.. Cancelación GD Compra : 7324 Factura: SSA/2351/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$92,800.00	$1,166,932.15

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000536	P24171	26/12/2017	SSA/2362/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7326 Factura: SSA/2362/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.. Cancelación GD Compra : 7326 Factura: SSA/2362/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$55,666.08	$1,111,266.07
2112-0-000536	P24172	26/12/2017	SSA/2354/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7328 Factura: SSA/2354/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017.. Cancelación GD Compra : 7328 Factura: SSA/2354/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$55,666.08	$1,055,599.99
2112-0-000536	P24173	26/12/2017	SSA/2350/2017	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7323 Factura: SSA/2350/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2017.. Cancelación GD Compra : 7323 Factura: SSA/2350/2017, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$92,800.00	$962,799.99
2112-0-000536	P24174	28/12/2017	124	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7322 Factura: 124, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7322 Factura: 124, 536 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$92,800.00	$869,999.99
2112-0-000536	C04804	29/12/2017	VARIAS	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GP JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2606 (PAGO DE TRES FACTURAS POR RENTA DE BULLDOZER DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.. GP JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2606)		$870,000.00	$0.00	-$0.01
2112-0-000536	C05107	29/12/2017	VARIAS	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 7376, Factura: 103-110-124-125-126-127-1 (RENTA DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIENBRE Y DICIEMBRE 2017.. GP Directo 7376 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Pago: 2670)		$0.00	$961,971.76	$961,971.75
2112-0-000536	C05107	29/12/2017	103-110-124-125-126-127-1	JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GP Directo 7376 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Pago: 2670 (RENTA DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIENBRE Y DICIEMBRE 2017.. GP Directo 7376 JENDA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Pago: 2670)		$961,971.76	$0.00	-$0.01
2211-0228	D00001	01/01/2017	N/A	JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,318,348.55	$0.00	$0.00	$1,318,348.55
2211-0227	D00001	01/01/2017	N/A	JAVIER TREVIÑO FLORES	SALDOS INICIALES	$411,324.72	$0.00	$0.00	$411,324.72
2111-001-0065	D00001	01/01/2017	N/A	JAVIER RODRIGUEZ MIRANDA	SALDOS INICIALES	$350,000.00	$350,000.00	$0.00	$0.00
2229-01-0014	D00001	01/01/2017	N/A	JAVIER FRANCISCO GARZA OJEDA	SALDOS INICIALES	$23,230.00	$0.00	$0.00	$23,230.00
2113-000779	D00001	01/01/2017	N/A	JAVIER FLORES DEL CAMPO MACEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$371,355.94	$371,355.94	$0.00
2113-000779	P24569	26/12/2017	10	JAVIER FLORES DEL CAMPO MACEDO	GD Folio: 1320 (10 - Obra Pública : 051-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-051-2017-LP Contrato : 84. GD Folio: 1320)		$0.00	$263,500.98	$263,500.98
2113-000779	P24571	26/12/2017	11	JAVIER FLORES DEL CAMPO MACEDO	GD Folio: 1321 (11 - Obra Pública : 051-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-051-2017-LP Contrato : 84. GD Folio: 1321)		$0.00	$107,854.96	$371,355.94
2113-000779	C04913	29/12/2017	N/A	JAVIER FLORES DEL CAMPO MACEDO	GP Folio: 1176 (11 - Obra Pública : 051-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-051-2017-LP Contrato : 84. GP Folio: 1176)		$107,854.96	$0.00	$263,500.98
2113-000779	C04912	31/12/2017	N/A	JAVIER FLORES DEL CAMPO MACEDO	GP Folio: 1175 (10 - Obra Pública : 051-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-051-2017-LP Contrato : 84. GP Folio: 1175)		$263,500.98	$0.00	$0.00
2112-0-000029	D00001	01/01/2017	N/A	JAVIER CANTU BARRAGAN	SALDOS INICIALES	$1,564,422.27	$3,326,366.88	$2,173,487.99	$411,543.38
2112-0-000029	C04038	04/12/2017	45507	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Folio: 6656, Factura: 45507 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 6656 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2208)		$0.00	$350,000.00	$1,914,422.27
2112-0-000029	C04038	04/12/2017	45507	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP Directo 6656 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2208 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES. GP Directo 6656 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2208)		$350,000.00	$0.00	$1,564,422.27
2112-0-000029	C04109	07/12/2017	VARIAS	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2246 (PAGO DE 20 FACTURAS POR COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE MUNICIPIO. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2246)		$162,672.56	$0.00	$1,401,749.71
2112-0-000029	C04118	07/12/2017	VARIAS	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2248 (PAGO DE 19 FACTURAS POR COMBUSTIBLE DE UNIDADES OFICIALES DE MUNICIPIO.. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2248)		$207,770.76	$0.00	$1,193,978.95
2112-0-000029	C04133	07/12/2017	VARIAS	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2252 (PAGO DE 18 FACTURAS POR COMBUSTIBLE DE UNIDADES OFICIALES DE MUNICIPIO.. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2252)		$219,377.51	$0.00	$974,601.44
2112-0-000029	P22238	07/12/2017	44967	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6805 Factura: 44967, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6805 Factura: 44967, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,508.93	$979,110.37
2112-0-000029	C04137	08/12/2017	VARIAS	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2255 (COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2255)		$134,899.00	$0.00	$844,211.37
2112-0-000029	C04157	08/12/2017	VARIAS	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2271 (PAGO DE 20 FACTURAS POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE MUNICIPIO.. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2271)		$54,048.70	$0.00	$790,162.67

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000029	C04159	06/12/2017	VARIAS	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2273 (PAGO DE NUEVE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE MUNICIPIO., GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2273)		$174,110.36	$0.00	$616,052.31
2112-0-000029	P22228	12/12/2017	45544	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6801 Factura: 45544, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6801 Factura: 45544, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$11,559.19	$827,611.50
2112-0-000029	P22230	12/12/2017	45533	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6802 Factura: 45533, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6802 Factura: 45533, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,358.71	$832,970.21
2112-0-000029	P22232	12/12/2017	45540	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6803 Factura: 45540, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6803 Factura: 45540, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,450.42	$835,420.63
2112-0-000029	P22235	12/12/2017	45096	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6804 Factura: 45096, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6804 Factura: 45096, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,014.38	$838,435.01
2112-0-000029	P22239	12/12/2017	45435	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6807 Factura: 45435, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6807 Factura: 45435, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,407.78	$841,842.79
2112-0-000029	P22240	12/12/2017	45192	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6808 Factura: 45192, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6808 Factura: 45192, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$17,490.04	$859,332.83
2112-0-000029	P22241	12/12/2017	45438	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6809 Factura: 45438, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6809 Factura: 45438, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$29,210.75	$888,543.58
2112-0-000029	P22243	12/12/2017	45428	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6810 Factura: 45428, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6810 Factura: 45428, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,245.73	$890,789.31
2112-0-000029	P22244	12/12/2017	45460	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6811 Factura: 45460, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6811 Factura: 45460, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,268.78	$893,058.09
2112-0-000029	P22245	12/12/2017	45452	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6812 Factura: 45452, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6812 Factura: 45452, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,011.68	$895,069.77
2112-0-000029	P22246	12/12/2017	45100	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6813 Factura: 45100, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6813 Factura: 45100, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,738.66	$704,808.43
2112-0-000029	P22248	12/12/2017	45089	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6814 Factura: 45089, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6814 Factura: 45089, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,276.09	$707,084.52
2112-0-000029	P22249	12/12/2017	45188	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6815 Factura: 45188, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6815 Factura: 45188, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,147.04	$710,231.56
2112-0-000029	P22250	12/12/2017	45181	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6816 Factura: 45181, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6816 Factura: 45181, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,873.85	$715,105.41
2112-0-000029	P22262	12/12/2017	45425	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6819 Factura: 45425, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6819 Factura: 45425, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$61,566.79	$776,672.20
2112-0-000029	P22263	12/12/2017	45543	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6820 Factura: 45543, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6820 Factura: 45543, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$61,560.00	$838,232.20
2112-0-000029	C04358	14/12/2017	141217	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Folio: 6996, Factura: 141217 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES OFI: SSA/212/2017. GP Directo 6996 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2411)		$0.00	$400,000.00	$1,238,232.20
2112-0-000029	C04358	14/12/2017	141217	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP Directo 6996 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2411 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES OFI: SSA/212/2017. GP Directo 6996 JAVIER CANTU BARRAGAN, Pago: 2411)		$400,000.00	$0.00	$838,232.20
2112-0-000029	P22585	15/12/2017	45673	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6881 Factura: 45673, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6881 Factura: 45673, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$9,509.06	$847,741.26
2112-0-000029	P22586	15/12/2017	45680	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6882 Factura: 45680, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6882 Factura: 45680, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,935.18	$854,676.44
2112-0-000029	P22630	15/12/2017	45453	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6906 Factura: 45453, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6906 Factura: 45453, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$65,539.19	$920,215.63
2112-0-000029	P22631	15/12/2017	45433	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6907 Factura: 45433, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6907 Factura: 45433, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,126.98	$927,342.61
2112-0-000029	P22632	15/12/2017	45429	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6908 Factura: 45429, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6908 Factura: 45429, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$59,303.34	$986,645.95

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000029	P22633	15/12/2017	45682	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6909 Factura: 45682, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6909 Factura: 45682, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,197.00	$967,842.96
2112-0-000029	P22634	15/12/2017	45668	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6910 Factura: 45668, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6910 Factura: 45668, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,008.28	$991,851.23
2112-0-000029	P22635	15/12/2017	45681	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6911 Factura: 45681, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6911 Factura: 45681, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,185.37	$993,036.60
2112-0-000029	P22636	15/12/2017	45430	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6912 Factura: 45430, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6912 Factura: 45430, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,001.00	$1,000,037.60
2112-0-000029	P22637	15/12/2017	45424	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6913 Factura: 45424, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6913 Factura: 45424, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$23,366.66	$1,023,404.26
2112-0-000029	P22638	15/12/2017	45671	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6914 Factura: 45671, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6914 Factura: 45671, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,540.30	$1,025,944.56
2112-0-000029	P22639	15/12/2017	45670	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6915 Factura: 45670, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6915 Factura: 45670, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$24,431.27	$1,050,375.83
2112-0-000029	P22640	15/12/2017	45672	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6916 Factura: 45672, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6916 Factura: 45672, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,242.01	$1,056,617.84
2112-0-000029	P22641	15/12/2017	45675	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6917 Factura: 45675, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6917 Factura: 45675, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,233.97	$1,066,851.81
2112-0-000029	P22642	15/12/2017	45677	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6918 Factura: 45677, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6918 Factura: 45677, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,592.90	$1,073,444.71
2112-0-000029	P22643	15/12/2017	45676	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6919 Factura: 45676, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6919 Factura: 45676, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,908.45	$1,078,353.16
2112-0-000029	P22644	15/12/2017	45432	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6920 Factura: 45432, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6920 Factura: 45432, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,357.88	$1,081,711.04
2112-0-000029	P22645	15/12/2017	45427	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6921 Factura: 45427, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6921 Factura: 45427, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,237.60	$1,084,948.64
2112-0-000029	P22646	15/12/2017	45422	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6922 Factura: 45422, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6922 Factura: 45422, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,007.55	$1,086,956.19
2112-0-000029	P22648	15/12/2017	45449	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6923 Factura: 45449, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6923 Factura: 45449, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$12,746.01	$1,099,702.20
2112-0-000029	P22649	15/12/2017	45539	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6924 Factura: 45539, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6924 Factura: 45539, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$12,368.10	$1,112,070.30
2112-0-000029	P22651	15/12/2017	45534	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6925 Factura: 45534, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6925 Factura: 45534, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$88,600.02	$1,200,670.32
2112-0-000029	P22652	15/12/2017	45669	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6926 Factura: 45669, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6926 Factura: 45669, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,963.30	$1,202,633.62
2112-0-000029	P22654	15/12/2017	45979	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6927 Factura: 45979, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6927 Factura: 45979, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$295.76	$1,202,929.38
2112-0-000029	P22655	15/12/2017	45530	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6928 Factura: 45530, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6928 Factura: 45530, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$14,518.87	$1,217,448.25
2112-0-000029	P22657	15/12/2017	45541	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6929 Factura: 45541, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6929 Factura: 45541, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$863.45	$1,218,311.70
2112-0-000029	P22658	15/12/2017	45542	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6930 Factura: 45542, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6930 Factura: 45542, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,197.00	$1,219,508.70
2112-0-000029	P22659	15/12/2017	45436	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6931 Factura: 45436, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6931 Factura: 45436, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,084.04	$1,220,592.74
2112-0-000029	P22660	15/12/2017	45447	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6932 Factura: 45447, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6932 Factura: 45447, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,184.14	$1,222,776.88

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000029	P22661	15/12/2017	45437	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6933 Factura: 45437, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6933 Factura: 45437, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,192.80	$1,223,969.68
2112-0-000029	P22662	15/12/2017	45448	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6934 Factura: 45448, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6934 Factura: 45448, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$981.60	$1,224,951.28
2112-0-000029	P22663	15/12/2017	45450	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6935 Factura: 45450, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6935 Factura: 45450, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,275.24	$1,226,226.52
2112-0-000029	P22664	15/12/2017	45451	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6936 Factura: 45451, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6936 Factura: 45451, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,038.38	$1,229,264.90
2112-0-000029	P22665	15/12/2017	45431	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6937 Factura: 45431, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6937 Factura: 45431, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,806.57	$1,232,071.47
2112-0-000029	P22666	15/12/2017	45434	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6938 Factura: 45434, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6938 Factura: 45434, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$366.90	$1,232,438.37
2112-0-000029	P22667	15/12/2017	45529	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6939 Factura: 45529, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6939 Factura: 45529, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$981.60	$1,233,419.97
2112-0-000029	P22669	15/12/2017	45423	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6940 Factura: 45423, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6940 Factura: 45423, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$978.40	$1,234,398.37
2112-0-000029	P22670	15/12/2017	45426	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6941 Factura: 45426, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6941 Factura: 45426, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,414.06	$1,235,812.43
2112-0-000029	P22672	15/12/2017	45084	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6942 Factura: 45084, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6942 Factura: 45084, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,673.01	$1,237,485.44
2112-0-000029	P22673	15/12/2017	45455	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6943 Factura: 45455, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6943 Factura: 45455, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,076.87	$1,238,562.31
2112-0-000029	P22674	15/12/2017	45456	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6944 Factura: 45456, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6944 Factura: 45456, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,530.92	$1,241,093.23
2112-0-000029	P22675	15/12/2017	45458	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6945 Factura: 45458, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6945 Factura: 45458, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,138.40	$1,248,231.63
2112-0-000029	P22676	15/12/2017	45459	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6946 Factura: 45459, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6946 Factura: 45459, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$368.10	$1,248,599.73
2112-0-000029	P22677	15/12/2017	45461	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6947 Factura: 45461, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6947 Factura: 45461, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$920.36	$1,249,520.09
2112-0-000029	P22678	15/12/2017	45464	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6948 Factura: 45464, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6948 Factura: 45464, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,580.45	$1,257,100.54
2112-0-000029	P22679	15/12/2017	45463	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6949 Factura: 45463, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6949 Factura: 45463, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$30,852.40	$1,287,952.94
2112-0-000029	P22680	15/12/2017	45462	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6950 Factura: 45462, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6950 Factura: 45462, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,197.00	$1,289,149.94
2112-0-000029	P22681	15/12/2017	45531	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6951 Factura: 45531, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6951 Factura: 45531, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,443.92	$1,290,593.86
2112-0-000029	P22682	15/12/2017	45532	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6952 Factura: 45532, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6952 Factura: 45532, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,249.00	$1,293,842.86
2112-0-000029	P22683	15/12/2017	45535	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6953 Factura: 45535, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6953 Factura: 45535, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,719.91	$1,296,562.77
2112-0-000029	P22684	15/12/2017	45536	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6954 Factura: 45536, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6954 Factura: 45536, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,913.35	$1,299,476.12
2112-0-000029	P22685	15/12/2017	45537	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6955 Factura: 45537, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6955 Factura: 45537, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,628.24	$1,303,104.36
2112-0-000029	P22790	15/12/2017	45734	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6959 Factura: 45734, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6959 Factura: 45734, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,857.73	$1,304,962.09

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000029	P22791	15/12/2017	45739	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6960 Factura: 45739, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6960 Factura: 45739, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,467.17	$1,315,429.26
2112-0-000029	P22793	15/12/2017	45726	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6961 Factura: 45726, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6961 Factura: 45726, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,756.78	$1,317,186.04
2112-0-000029	P22794	15/12/2017	45730	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6962 Factura: 45730, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6962 Factura: 45730, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$657.81	$1,317,843.85
2112-0-000029	P22796	15/12/2017	45723	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6963 Factura: 45723, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6963 Factura: 45723, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,680.20	$1,320,524.05
2112-0-000029	P22797	15/12/2017	45733	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6964 Factura: 45733, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6964 Factura: 45733, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,527.87	$1,328,051.92
2112-0-000029	P22799	15/12/2017	45738	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6965 Factura: 45738, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6965 Factura: 45738, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,876.09	$1,333,928.01
2112-0-000029	P22800	15/12/2017	45736	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6966 Factura: 45736, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6966 Factura: 45736, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,127.87	$1,335,055.88
2112-0-000029	P22801	15/12/2017	45735	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6967 Factura: 45735, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6967 Factura: 45735, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,677.01	$1,337,732.89
2112-0-000029	P22804	15/12/2017	45683	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 6968 Factura: 45683, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 6968 Factura: 45683, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$215,486.71	$1,553,219.60
2112-0-000029	P22957	15/12/2017	45538	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7019 Factura: 45538, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7019 Factura: 45538, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$7,247.54	$1,560,467.14
2112-0-000029	C04432	19/12/2017	VARIAS	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2452 (PAGO DE 17 FACTURAS POR COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE MUNICIPIO.. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2452)		$226,688.82	$0.00	$1,333,778.32
2112-0-000029	C04533	21/12/2017	VARIAS	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2474 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES.. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2474)		$435,287.30	$0.00	$898,491.02
2112-0-000029	C04540	21/12/2017	VARIAS	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2480 (PAGO DE COMBUSTIBLE UNIDADES MUNICIPIO, FACT-VARIAS, JAVIER CANTU BARRAGAN. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2480)		$71,065.98	$0.00	$827,425.04
2112-0-000029	C04543	21/12/2017	VARIAS	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2481 (PAGO COMBUSTIBLE UNIDADES MUNICIPIO, FACT-VARIAS, JAVIER CANTU BARRAGAN. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2481)		$206,620.16	$0.00	$620,804.88
2112-0-000029	P23585	26/12/2017	45256	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7113 Factura: 45256, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7113 Factura: 45256, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$81,470.27	$702,275.15
2112-0-000029	P23586	26/12/2017	45732	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7114 Factura: 45732, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7114 Factura: 45732, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,365.71	$706,640.86
2112-0-000029	P23587	26/12/2017	45731	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7115 Factura: 45731, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7115 Factura: 45731, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,632.79	$710,273.65
2112-0-000029	P23588	26/12/2017	45737	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7116 Factura: 45737, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7116 Factura: 45737, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$109,480.00	$819,753.65
2112-0-000029	P23589	26/12/2017	45727	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7117 Factura: 45727, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7117 Factura: 45727, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,250.90	$823,004.55
2112-0-000029	P23590	26/12/2017	45729	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7118 Factura: 45729, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7118 Factura: 45729, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$83,657.62	$906,662.17
2112-0-000029	P23592	26/12/2017	45725	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7119 Factura: 45725, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7119 Factura: 45725, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$21,582.38	$928,244.55
2112-0-000029	P23593	26/12/2017	45724	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7120 Factura: 45724, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7120 Factura: 45724, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,508.00	$929,752.55
2112-0-000029	P23594	26/12/2017	45798	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7121 Factura: 45798, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7121 Factura: 45798, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,350.48	$931,103.03
2112-0-000029	P23596	26/12/2017	45799	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7122 Factura: 45799, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7122 Factura: 45799, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$30,798.00	$961,901.03

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000029	P23597	26/12/2017	45807	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7123 Factura: 45807, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7123 Factura: 45807, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$30,798.00	$992,699.03
2112-0-000029	P23598	26/12/2017	45457	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7124 Factura: 45457, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7124 Factura: 45457, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,371.22	$996,070.25
2112-0-000029	P23599	26/12/2017	45674	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7125 Factura: 45674, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7125 Factura: 45674, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$110,172.23	$1,106,242.48
2112-0-000029	P23600	26/12/2017	45528	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7126 Factura: 45528, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7126 Factura: 45528, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,066.53	$1,108,309.01
2112-0-000029	P23601	26/12/2017	45678	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7127 Factura: 45678, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7127 Factura: 45678, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$10,503.13	$1,118,812.14
2112-0-000029	P23602	26/12/2017	45684	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7128 Factura: 45684, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7128 Factura: 45684, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$35,576.08	$1,154,388.22
2112-0-000029	P23610	26/12/2017	45728	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7133 Factura: 45728, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7133 Factura: 45728, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,821.43	$1,158,209.65
2112-0-000029	P23619	26/12/2017	45800	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7140 Factura: 45800, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7140 Factura: 45800, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$5,672.87	$1,163,882.52
2112-0-000029	P23621	26/12/2017	45797	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7141 Factura: 45797, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7141 Factura: 45797, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,302.20	$1,168,184.72
2112-0-000029	P23623	26/12/2017	45790	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7143 Factura: 45790, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7143 Factura: 45790, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$4,428.10	$1,172,612.82
2112-0-000029	P23624	26/12/2017	45791	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7144 Factura: 45791, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7144 Factura: 45791, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$72,786.77	$1,245,399.59
2112-0-000029	P23625	26/12/2017	45789	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7145 Factura: 45789, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7145 Factura: 45789, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,395.40	$1,247,794.99
2112-0-000029	P23626	26/12/2017	45788	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7146 Factura: 45788, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7146 Factura: 45788, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,372.77	$1,249,167.76
2112-0-000029	P23628	26/12/2017	45787	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7147 Factura: 45787, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7147 Factura: 45787, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$14,863.78	$1,264,031.54
2112-0-000029	P23633	26/12/2017	45786	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7150 Factura: 45786, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7150 Factura: 45786, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,231.00	$1,265,262.54
2112-0-000029	P23635	26/12/2017	45796	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7151 Factura: 45796, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7151 Factura: 45796, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$12,999.32	$1,278,261.86
2112-0-000029	P23637	26/12/2017	45795	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7153 Factura: 45795, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7153 Factura: 45795, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$6,657.70	$1,284,919.56
2112-0-000029	P23638	26/12/2017	45794	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7154 Factura: 45794, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7154 Factura: 45794, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$3,490.88	$1,288,410.44
2112-0-000029	P23639	26/12/2017	45793	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7155 Factura: 45793, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7155 Factura: 45793, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,794.42	$1,291,204.86
2112-0-000029	P23640	26/12/2017	45792	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7156 Factura: 45792, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7156 Factura: 45792, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$1,987.65	$1,293,192.51
2112-0-000029	P23641	26/12/2017	45785	JAVIER CANTU BARRAGAN	GD Compra : 7157 Factura: 45785, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 7157 Factura: 45785, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	$2,176.60	$1,295,369.11
2112-0-000029	C05057	29/12/2017	VARIAS	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2653 (COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2653)		$262,030.94	$0.00	$1,033,338.17
2112-0-000029	C05111	29/12/2017	VARIAS	JAVIER CANTU BARRAGAN	GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2673 (COMBUSTIBLE UNIDADES DEL MUNICIPIO. GP JAVIER CANTU BARRAGAN, Folio Pago: 2673)		$421,794.79	$0.00	$611,543.38
2112-0-000029	P25243	29/12/2017	CFDIF 40666	JAVIER CANTU BARRAGAN	Cancelación GD Compra : 3236 Factura: CFDIF 40666, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. Cancelación GD Compra : 3236 Factura: CFDIF 40666, 29 JAVIER CANTU BARRAGAN)		$0.00	-$200,000.00	$411,543.38

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0225	D00001	01/01/2017	N/A	JAVIER CANTU BARRAGAN	SALDOS INICIALES	$1,073,292.86	$0.00	$0.00	$1,073,292.86
2112-0-000374	D00001	01/01/2017	N/A	JAIRO IVAN ZERMEÑO TREJO	SALDOS INICIALES	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2211-0222	D00001	01/01/2017	N/A	JAIME MARTIN FLORES HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$742,146.00	$0.00	$0.00	$742,146.00
2111-001-0002	D00001	01/01/2017	N/A	JAIME GONZALEZ TAMEZ	SALDOS INICIALES	$687.00	$0.00	$0.00	$687.00
2111-001-0009	D00001	01/01/2017	N/A	JAIME GARCIA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$4,554.33	$0.00	$0.00	$4,554.33
2112-0-000120	D00001	01/01/2017	N/A	JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO	SALDOS INICIALES	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000120	C04246	13/12/2017	141	JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO	GP JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO , Folio Pago: 2316 (PAGO DE FACT. 141 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO , Folio Pago: 2316)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2211-0535	D00001	01/01/2017	N/A	J.E.N.D.A. INMOBILIARIA-CONSTR	SALDOS INICIALES	$1,132,200.00	$0.00	$0.00	$1,132,200.00
2117-09-0003	D00001	01/01/2017	N/A	IVA RETENIDO	SALDOS INICIALES	$3,764.59	$0.00	$535.72	$4,300.31
2117-09-0003	C04119	07/12/2017	N/A	IVA RETENIDO	IVA RETENIDO (FLETE. GP TRANSPORTES BENITEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2249)		$0.00	$535.72	$4,300.31
2112-0-000616	D00001	01/01/2017	N/A	ISRAEL OCAÑAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$29,000.00	$63,800.00	$34,800.00	$0.00
2112-0-000616	C04272	13/12/2017	11B	ISRAEL OCAÑAS RODRIGUEZ	GP ISRAEL OCAÑAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 2342 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE FAC 11B. GP ISRAEL OCAÑAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 2342)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000616	P23819	27/12/2017	68C4	ISRAEL OCAÑAS RODRIGUEZ	GD Compra : 7207 Factura: 68C4, 616 ISRAEL OCAÑAS RODRIGUEZ (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7207 Factura: 68C4, 616 ISRAEL OCAÑAS RODRIGUEZ)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-0-000616	C04800	29/12/2017	68C4	ISRAEL OCAÑAS RODRIGUEZ	GP ISRAEL OCAÑAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 2604 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 68C4. GP ISRAEL OCAÑAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 2604)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2117-01-0001	D00001	01/01/2017	N/A	ISR SOBRE SUELDOS AGUINALDO 2016	SALDOS INICIALES	$4,047.25	$0.00	$0.00	$4,047.25
2229-02-04-0001	D00001	01/01/2017	N/A	ISR SOBRE SUELDOS 2014	SALDOS INICIALES	$1,497,644.21	$0.00	$0.00	$1,497,644.21
2229-02-03-0001	D00001	01/01/2017	N/A	ISR SOBRE SUELDOS 2013	SALDOS INICIALES	$25,237,655.56	$0.00	$0.00	$25,237,655.56
2229-02-02-0001	D00001	01/01/2017	N/A	ISR SOBRE SUELDOS 2012	SALDOS INICIALES	$1,242,874.73	$0.00	$0.00	$1,242,874.73
2229-02-01-0001	D00001	01/01/2017	N/A	ISR SOBRE SUELDOS 2011	SALDOS INICIALES	$445,806.97	$0.00	$0.00	$445,806.97
2117-06-0013	D00001	01/01/2017	N/A	ISR SERV. PROFESIONALES	SALDOS INICIALES	$46,191.67	$0.00	$0.00	$46,191.67
2117-09-0004	D00001	01/01/2017	N/A	ISR SERV. PROFESIONALES	SALDOS INICIALES	-$20,842.48	$13,587.00	$35,800.00	$1,370.52
2117-09-0004	D00854	01/12/2017	N/A	ISR SERV. PROFESIONALES	RECLASIFICACION PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2017 (RECLASIFICACION PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2017)		$0.00	$35,300.00	$14,457.52
2117-09-0004	D00854	01/12/2017	N/A	ISR SERV. PROFESIONALES	RECLASIFICACION PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2017 (RECLASIFICACION PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2017)		$13,087.00	$0.00	$1,370.52
2117-09-0004	C04452	11/12/2017	N/A	ISR SERV. PROFESIONALES	IMPUESTO MES DE NOVIEMBRE 2017. (IMPUESTO MES DE NOVIEMBRE 2017.)		$500.00	$0.00	$870.52
2117-09-0004	C04265	13/12/2017	N/A	ISR SERV. PROFESIONALES	S/C (PAGO DE FACT. 1NOV POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP JOSE LUIS DELGADO LOPEZ, Folio Pago: 2335)		$0.00	$500.00	$1,370.52
2117-09-0001	D00001	01/01/2017	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	SALDOS INICIALES	$2,811,517.67	$2,811,627.16	$7,829,276.52	$7,829,167.03
2117-09-0001	C04452	11/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	IMPUESTO MES DE NOVIEMBRE 2017. (IMPUESTO MES DE NOVIEMBRE 2017.)		$2,811,518.00	$0.00	-$0.33
2117-09-0001	C04510	14/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	(AGUINALDO TRANSFERENCIA, GP Folio: 1031)		$0.00	$2,174,377.43	$2,174,377.10
2117-09-0001	C04501	15/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1026)		$0.00	$1,756,063.78	$3,930,440.88
2117-09-0001	C04628	19/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	(BONO DE PUNTUALIDAD EFECTIVO. GP Folio: 1080)		$0.00	$55,139.19	$3,985,580.07
2117-09-0001	C04635	19/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	(BONO DE PUNTUALIDAD TRANSFERENCIA, GP Folio: 1084)		$0.00	$2,307,274.70	$6,292,854.77
2117-09-0001	D00963	19/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	REINTEGRO DE 1QNA DIC (REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2017)		$109.16	$0.00	$6,292,745.61
2117-09-0001	C04462	20/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1013)		$0.00	$92,689.17	$6,385,434.78
2117-09-0001	C04502	21/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	(NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1027)		$0.00	$38,717.10	$6,424,151.88
2117-09-0001	C04512	21/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	(AGUINALDO EFECTIVO. GP Folio: 1032)		$0.00	$43,174.76	$6,467,326.64
2117-09-0001	C04517	21/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	(AGUINALDO TRANSFERENCIA SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1034)		$0.00	$124,366.51	$6,591,693.15
2117-09-0001	C04626	26/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	(NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1078)		$0.00	$23,880.67	$6,615,573.82
2117-09-0001	C04687	28/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	(NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1125)		$0.00	$1,153,254.12	$7,768,827.94
2117-09-0001	C04688	28/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES SUELDOS 2017	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1126)		$0.00	$60,339.09	$7,829,167.03
2117-08-0001	D00001	01/01/2017	N/A	ISR RETENCIONES 2015	SALDOS INICIALES	$27,184,110.92	$3,392,556.00	$0.00	$23,791,554.92
2117-08-0001	C04467	15/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES 2015	ABRIL 2015 (RESOLUCION COND 66/17 MENSUAL ABRIL 2015 MAYO 2015.)		$3,067,125.00	$0.00	$24,116,985.92
2117-08-0001	C04467	15/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES 2015	MAYO 2015 (RESOLUCION COND 66/17 MENSUAL ABRIL 2015 MAYO 2015.)		$325,431.00	$0.00	$23,791,554.92

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2229-02-005	D01092	31/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES 2015	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$23,791,554.92	$0.00
2117-06-0001	D00001	01/01/2017	N/A	ISR HONORARIOS	SALDOS INICIALES	$37,000.06	$0.00	$0.00	$37,000.06
2229-04-0001	D00001	01/01/2017	N/A	ISR HONORARIOS	SALDOS INICIALES	$2,142,395.59	$0.00	$0.00	$2,142,395.59
2229-03-0001	D00001	01/01/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTOS	SALDOS INICIALES	$622,445.48	$0.00	$0.00	$622,445.48
2117-09-0002	D00001	01/01/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	SALDOS INICIALES	$55,512.95	$68,600.00	$68,287.00	$55,199.95
2117-09-0002	D00854	01/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	RECLASIFICACION PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2017 (RECLASIFICACION PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2017)		$0.00	$13,087.00	$68,599.95
2117-09-0002	D00854	01/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	RECLASIFICACION PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2017 (RECLASIFICACION PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2017)		$35,300.00	$0.00	$33,299.95
2117-09-0002	C04452	11/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	IMPUESTO MES DE NOVIEMBRE 2017. (IMPUESTO MES DE NOVIEMBRE 2017.)		$33,300.00	$0.00	-$0.05
2117-09-0002	C04206	13/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	(PAGO DE FACT: F81, F38 POR RENTA DE LOS MESES SEPT. Y OCTUBRE 2017. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2289)		$0.00	$6,000.00	$5,999.95
2117-09-0002	C04218	13/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	RETENCION DE RENTA (PAGO DE FACTURA ARR169 POR RENTA DE OFICINAS DE UNIDAD MEDICA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2299)		$0.00	$2,500.00	$8,499.95
2117-09-0002	C04220	13/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	RETENCION DE RENTA DIC 2017 (PAGO DE FACTURA A119 POR RENTA DE OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES DE DICIEMBRE DE 2017.. GP BERTHA ISABEL PEÑA GARZA, Folio Pago: 2301)		$0.00	$8,000.00	$16,499.95
2117-09-0002	C04342	15/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	RETENCION DIC 17 (PAGO DE FACT: F5F1 POR RENTA DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE DIC-2017.. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2402)		$0.00	$11,000.00	$27,499.95
2117-09-0002	C04345	15/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	RETENCION NOV 2017 (PAGO DE FACT: ARR168 POR RENTA DE OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL MES DE NOV-2017.. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2405)		$0.00	$1,200.00	$28,699.95
2117-09-0002	C04580	22/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	ISR (RENTA DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS MES DE NOVIEMBRE 2017.. GP JOEL RODRIGUEZ FLORES, Folio Pago: 2503)		$0.00	$11,600.00	$40,299.95
2117-09-0002	C04582	22/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	ISR (RENTA DE OFICINAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE 2017.. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2506)		$0.00	$2,000.00	$42,299.95
2117-09-0002	C04583	22/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	ISR (RENTA DE OFICINA DE GIRAS DE NOV Y DICIEMBRE 2017.. GP MARIO ALBERTO GARZA SOLIS, Folio Pago: 2507)		$0.00	$1,200.00	$43,499.95
2117-09-0002	C04696	27/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	ISR DICIEMBRE 2017 (RENTA DE OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y UNIDAD MEDICA MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2537)		$0.00	$3,700.00	$47,199.95
2117-09-0002	C04757	29/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	ISR DICIEMBRE 2017 (PAGO DE FACTURA 22669 POR RENTA DE OFICINAS DE IMAGEN DEL MES DE DICIEMBRE 2017. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2573)		$0.00	$3,000.00	$50,199.95
2117-09-0002	C04762	29/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	ISR NOVIEMBRE 2017 (PAGO DE FACTURA 724B0 POR RENTA DE OFICINAS DE IMAGEN DEL MES DE NOVIEMBRE 2017. GP RICARDO DE LA GARZA MENCHACA, Folio Pago: 2578)		$0.00	$3,000.00	$53,199.95
2117-09-0002	C04848	29/12/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO 2017	ISR DICIEMBRE 2017 (PAGO DE FACTURA AFF9 POR RENTA DE OFICINAS DE SERV. ADMINISTRATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GP MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2627)		$0.00	$2,000.00	$55,199.95
2117-06-0012	D00001	01/01/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	$613.00	$0.00	$0.00	$613.00
2229-03-0002	D00001	01/01/2017	N/A	ISR ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	$45,059.18	$0.00	$0.00	$45,059.18
2111-001-0021	D00001	01/01/2017	N/A	ISAAC ROBERTO VALDEZ NIETO	SALDOS INICIALES	$2,601.00	$0.00	$0.00	$2,601.00
2111-001-0034	D00001	01/01/2017	N/A	ISAAC CISERO MENDOZA	SALDOS INICIALES	$1,759.00	$0.00	$0.00	$1,759.00
2112-0-000672	D00001	01/01/2017	N/A	IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ	SALDOS INICIALES	$11,600.00	$29,000.00	$17,400.00	$0.00
2112-0-000672	C04315	13/12/2017	9CFFF	IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ	GP IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ, Folio Pago: 2385 (PAGO DE FACT. 9CFFF POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ, Folio Pago: 2385)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000672	P23835	27/12/2017	E5FA	IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ	GD Compra : 7216 Factura: E5FA, 672 IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7216 Factura: E5FA, 672 IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-0-000672	C04825	28/12/2017	E5FA	IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ	GP IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ, Folio Pago: 2613 (PAGO MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017, FACT-E5FA, IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ. GP IRVING JUVENTINO PEREZ JUAREZ, Folio Pago: 2613)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000803	D00001	01/01/2017	N/A	IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$693,680.00	$693,680.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000803	P24283	29/12/2017	21	IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS	GD Compra : 7349 Factura: 21, 803 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS (ESTRUCTURA NAVIDEÑA. GD Compra : 7349 Factura: 21, 803 IRMA MARGARITA VILLARREAL RAMOS)		$0.00	$693,680.00	$693,680.00
2112-0-000850	D00001	01/01/2017	N/A	IRMA LOYA VILLALOBOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
2112-0-000850	C04458	19/12/2017	4909C4B	IRMA LOYA VILLALOBOS	GD Folio: 7042, Factura: 4909C4B (PAGO RESTANTE DE LA ESCULTURA Y BASE DEL MONUMENTO. GP Directo 7042 IRMA LOYA VILLALOBOS, Pago: 2457)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
2112-0-000850	C04458	19/12/2017	4909C4B	IRMA LOYA VILLALOBOS	GP Directo 7042 IRMA LOYA VILLALOBOS, Pago: 2457 (PAGO RESTANTE DE LA ESCULTURA Y BASE DEL MONUMENTO. GP Directo 7042 IRMA LOYA VILLALOBOS, Pago: 2457)		$15,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000353	D00001	01/01/2017	N/A	IRENE SOBERON SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$15,720.00	$0.00	$0.00	$15,720.00
2211-0219	D00001	01/01/2017	N/A	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$796,478.69	$0.00	$0.00	$796,478.69
2211-0217	D00001	01/01/2017	N/A	INTERNATIONAL OUTDOOR ADVERTISING DE MEXICO SA DE	SALDOS INICIALES	$560,306.39	$0.00	$0.00	$560,306.39
2116-9211	D00001	01/01/2017	N/A	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,208,319.37	$1,208,319.37	$0.00
2116-9211	D00935	08/12/2017	N/A	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	Movimiento Directo Automático (PAGO INTERESES FID 1500 IXE BANORTE)		$0.00	$1,208,319.37	$1,208,319.37
2116-9211	D00935	08/12/2017	N/A	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	Movimiento Directo Automático (PAGO INTERESES FID 1500 IXE BANORTE)		$1,208,319.37	$0.00	$0.00
2212-68	D00001	01/01/2017	N/A	INTEGRA RIOSA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$59,897.61	$0.00	$0.00	$59,897.61
2211-0216	D00001	01/01/2017	N/A	INSUMOS Y SUMINISTROS FILA,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$29,000.00	$0.00	$0.00	$29,000.00
2211-0215	D00001	01/01/2017	N/A	INSUMOS INDUSTRIALES 3 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$259,597.18	$0.00	$0.00	$259,597.18
2112-0-000621	D00001	01/01/2017	N/A	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$591,551.77	$591,551.07	$0.00	$0.70
2112-0-000621	C04104	08/12/2017	701/699	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2241 (PAGO DE FACT: 701 Y 699 POR MAT. DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA Y TONER PARA IMPRESORA., GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2241)		$22,368.86	$0.00	$569,182.91
2112-0-000621	C04145	08/12/2017	VARIAS	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2260 (MATERIALES DIVERSOS. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2260)		$405,245.35	$0.00	$163,937.56
2112-0-000621	C04147	08/12/2017	VARIAS	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2262 (PAGO DE 9 FACTURAS POR ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, MAT. DE LIMPIEZA Y AGUA EMBOTELLADA., GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2262)		$82,017.08	$0.00	$81,920.48
2112-0-000621	C04564	22/12/2017	VARIAS	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2489 (PAGO DE CUATRO FACTURAS POR MATERIAL DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA, REGULADOR ELEC. Y HTAS. PAR. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2489)		$81,919.78	$0.00	$0.70
2112-1-000621	D00001	01/01/2017	N/A	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$30,298.04	$15,312.58	$0.00	$14,985.46
2112-1-000621	C04564	22/12/2017	VARIAS	INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV	GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2489 (PAGO DE CUATRO FACTURAS POR MATERIAL DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA, REGULADOR ELEC. Y HTAS. PAR. GP INSUMOS FRONTERIZOS SA DE CV, Folio Pago: 2489)		$15,312.58	$0.00	$14,985.46
2211-0534	D00001	01/01/2017	N/A	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	SALDOS INICIALES	$48,836.00	$0.00	$0.00	$48,836.00
2115-01-005	D00001	01/01/2017	N/A	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA C	SALDOS INICIALES	$287,686.00	$287,686.00	$0.00	$0.00
2229-01-0019	D00001	01/01/2017	N/A	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE	SALDOS INICIALES	$1,414.52	$0.00	$0.00	$1,414.52
2211-0213	D00001	01/01/2017	N/A	INSTITUTO DE MEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,698,404.58	$0.00	$0.00	$1,698,404.58
2211-0211	D00001	01/01/2017	N/A	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO	SALDOS INICIALES	$19,140.00	$0.00	$0.00	$19,140.00
2113-000738	D00001	01/01/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,528,158.29	$3,528,158.29	$0.00
2113-000738	P24658	01/12/2017	529	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1362 (529 - Obra Pública : 044-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP Contrato : 46. GD Folio: 1362)		$0.00	$462,077.33	$462,077.33
2113-000738	P24661	01/12/2017	529	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1362 (529 - Obra Pública : 044-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP Contrato : 46. Cancelación GD Folio: 1362)		$0.00	-$462,077.33	$0.00
2113-000738	P24662	01/12/2017	529	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1363 (529 - Obra Pública : 044-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP Contrato : 46. GD Folio: 1363)		$0.00	$300,141.57	$300,141.57
2113-000738	P23762	09/12/2017	539	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1227 (539 - Obra Pública : 121-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-121-2017-AD Contrato : 172. GD Folio: 1227)		$0.00	$276,075.07	$576,216.64
2113-000738	P23887	11/12/2017	546	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1243 (546 - Obra Pública : 128-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2017-AD Contrato : 176. GD Folio: 1243)		$0.00	$195,142.61	$771,359.25
2113-000738	P23941	11/12/2017	542	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1251 (542 - Obra Pública : 124-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-124-2017-AD Contrato : 178. GD Folio: 1251)		$0.00	$190,933.58	$962,292.83
2113-000738	C04958	11/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1218 (529 - Obra Pública : 044-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP Contrato : 46. GP Folio: 1218)		$462,077.33	$0.00	$500,215.50
2113-000738	C04959	11/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1218 (529 - Obra Pública : 044-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP Contrato : 46. Cancelación GP Folio: 1218)		-$462,077.33	$0.00	$962,292.83

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000738	C04960	11/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1219 (529 - Obra Pública : 044-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP Contrato : 46. GP Folio: 1219)		$300,141.57	$0.00	$682,151.26
2113-000738	P23702	13/12/2017	554	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1214 (554 - Obra Pública : 131-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-131-2017-AD Contrato : 170. GD Folio: 1214)		$0.00	$188,902.51	$851,053.77
2113-000738	P23770	13/12/2017	553	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1229 (553 - Obra Pública : 122-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-122-2017-AD Contrato : 173. GD Folio: 1229)		$0.00	$218,332.35	$1,069,386.12
2113-000738	P24664	14/12/2017	555	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1364 (555 - Obra Pública : 044-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP Contrato : 46. GD Folio: 1364)		$0.00	$24,616.20	$1,094,002.32
2113-000738	P24789	20/12/2017	568	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1423 (568 - Obra Pública : 184-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-184-2017-LP Contrato : 158. GD Folio: 1423)		$0.00	$2,019,589.81	$3,113,592.13
2113-000738	C04603	21/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1066 (554 - Obra Pública : 131-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-131-2017-AD Contrato : 170. GP Folio: 1066)		$188,902.51	$0.00	$2,924,689.62
2113-000738	C04632	21/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1082 (539 - Obra Pública : 121-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-121-2017-AD Contrato : 172. GP Folio: 1082)		$276,075.07	$0.00	$2,648,614.55
2113-000738	C04634	21/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1083 (553 - Obra Pública : 122-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-122-2017-AD Contrato : 173. GP Folio: 1083)		$218,332.35	$0.00	$2,430,282.20
2113-000738	C04654	21/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1096 (546 - Obra Pública : 128-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2017-AD Contrato : 176. GP Folio: 1096)		$195,142.61	$0.00	$2,235,139.59
2113-000738	C04664	21/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1103 (542 - Obra Pública : 124-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-124-2017-AD Contrato : 178. GP Folio: 1103)		$190,933.58	$0.00	$2,044,206.01
2113-000738	C04961	22/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1220 (555 - Obra Pública : 044-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP Contrato : 46. GP Folio: 1220)		$24,616.20	$0.00	$2,019,589.81
2113-000738	P24768	22/12/2017	576	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1414 (576 - Obra Pública : 128-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2017-AD Contrato : 176. GD Folio: 1414)		$0.00	$15,915.42	$2,035,505.23
2113-000738	P24769	22/12/2017	577	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1415 (577 - Obra Pública : 131-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-131-2017-AD Contrato : 170. GD Folio: 1415)		$0.00	$19,555.43	$2,055,060.66
2113-000738	P24775	22/12/2017	574	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1417 (574 - Obra Pública : 122-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-122-2017-AD Contrato : 173. GD Folio: 1417)		$0.00	$47,454.60	$2,102,515.26
2113-000738	P24873	22/12/2017	578	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1446 (578 - Obra Pública : 121-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-121-2017-AD Contrato : 172. GD Folio: 1446)		$0.00	$27,999.24	$2,130,514.50
2113-000738	P25122	22/12/2017	575	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1508 (575 - Obra Pública : 124-17 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-124-2017-AD Contrato : 178. GD Folio: 1508)		$0.00	$3,499.90	$2,134,014.40
2113-000738	C05012	29/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1269 (577 - Obra Pública : 131-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-131-2017-AD Contrato : 170. GP Folio: 1269)		$19,555.43	$0.00	$2,114,458.97
2113-000738	C05013	29/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1270 (576 - Obra Pública : 128-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2017-AD Contrato : 176. GP Folio: 1270)		$15,915.42	$0.00	$2,098,543.55
2113-000738	C05016	29/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1273 (574 - Obra Pública : 122-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-122-2017-AD Contrato : 173. GP Folio: 1273)		$47,454.60	$0.00	$2,051,088.95
2113-000738	C05022	29/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1276 (568 - Obra Pública : 184-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-184-2017-LP Contrato : 158. GP Folio: 1276)		$2,019,589.81	$0.00	$31,499.14
2113-000738	C05058	29/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1302 (578 - Obra Pública : 121-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-121-2017-AD Contrato : 172. GP Folio: 1302)		$27,999.24	$0.00	$3,499.90
2113-000738	C05183	29/12/2017	N/A	INSA ETMEK ASESORES S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1364 (575 - Obra Pública : 124-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-124-2017-AD Contrato : 178. GP Folio: 1364)		$3,499.90	$0.00	$0.00
2212-29	D00001	01/01/2017	N/A	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$371,276.22	$0.00	$0.00	$371,276.22
2113-000256	D00001	01/01/2017	N/A	INMUEBLES SALSA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$3,105,307.07	$3,105,307.07	$0.00	$0.00
2113-000677	D00001	01/01/2017	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,832,989.23	$8,832,989.23	$0.00
2113-000677	P23744	01/12/2017	1037	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1222 (1037 - Obra Pública : 017-17 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18. GD Folio: 1222)		$0.00	$4,355,852.34	$4,355,852.34
2113-000677	P24933	01/12/2017	1005	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1467 (1005 - Obra Pública : 024-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-024-2017-IR Contrato : 24. GD Folio: 1467)		$0.00	$116,604.88	$4,472,457.22
2113-000677	C04625	13/12/2017	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1077 (1037 - Obra Pública : 017-17 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18. GP Folio: 1077)		$4,355,852.34	$0.00	$116,604.88
2113-000677	P24706	29/12/2017	1056	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1385 (1056 - Obra Pública : 017-17 - SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18. GD Folio: 1385)		$0.00	$1,399,663.54	$1,516,268.42
2113-000677	C04982	29/12/2017	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1241 (1056 - Obra Pública : 017-17 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18. GP Folio: 1241)		$1,399,663.54	$0.00	$116,604.88
2113-000677	P24708	29/12/2017	1057	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1386 (1057 - Obra Pública : 017-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18. GD Folio: 1386)		$0.00	$2,960,868.47	$3,077,473.35
2113-000677	C04983	29/12/2017	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1242 (1057 - Obra Pública : 017-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18. GP Folio: 1242)		$2,960,868.47	$0.00	$116,604.88
2113-000677	C05089	29/12/2017	N/A	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1323 (1005 - Obra Pública : 024-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-024-2017-IR Contrato : 24. GP Folio: 1323)		$116,604.88	$0.00	$0.00
2211-0210	D00001	01/01/2017	N/A	INMOBILIARIA Y OPERADORA TUR. DE MEX. S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$139,140.37	$0.00	$0.00	$139,140.37
2212-28	D00001	01/01/2017	N/A	INMOBILIARIA SAYRA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$762,986.77	$0.00	$0.00	$762,986.77
2211-0533	D00001	01/01/2017	N/A	INMOBILIARIA SAYRA S.A. DE C.V	SALDOS INICIALES	$4,351.20	$0.00	$0.00	$4,351.20
2211-0209	D00001	01/01/2017	N/A	INK SERVICIOS GRAFICOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$124,120.00	$0.00	$0.00	$124,120.00
2191-2	D00001	01/01/2017	N/A	INGRESOS POR CLASIFICAR 2017	SALDOS INICIALES	$79,588.69	$0.00	$46,576.19	$126,164.88
2113-000871	D00001	01/01/2017	N/A	INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$2,137,083.37	$2,137,083.37

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000871	P25159	24/12/2017	216	INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1521 (216 - Obra Pública : 160-17. - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-160-2017-LP Contrato : 190. GD Folio: 1521)		$0.00	$2,137,083.37	$2,137,083.37
2113-000752	D00001	01/01/2017	N/A	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,886,382.69	$10,886,382.69	$0.00
2113-000752	P21846	01/12/2017	9	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1047 (9 - Obra Pública : 065-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GD Folio: 1047)		$0.00	$48,079.43	$48,079.43
2113-000752	P22295	01/12/2017	10	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1064 (10 - Obra Pública : 065-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GD Folio: 1064)		$0.00	$749,564.16	$797,643.59
2113-000752	C04116	06/12/2017	N/A	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 922 (9 - Obra Pública : 065-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 922)		$48,079.43	$0.00	$749,564.16
2113-000752	C04172	08/12/2017	N/A	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 939 (10 - Obra Pública : 065-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 939)		$749,564.16	$0.00	$0.00
2113-000752	P23074	08/12/2017	6	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1153 (6 - Obra Pública : 059-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GD Folio: 1153)		$0.00	$1,536,384.70	$1,536,384.70
2113-000752	P23076	08/12/2017	5	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1154 (5 - Obra Pública : 059-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GD Folio: 1154)		$0.00	$48,184.78	$1,584,569.48
2113-000752	C04454	18/12/2017	N/A	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1010 (6 - Obra Pública : 059-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1010)		$1,536,384.70	$0.00	$48,184.78
2113-000752	C04460	18/12/2017	N/A	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1012 (5 - Obra Pública : 059-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1012)		$48,184.78	$0.00	$0.00
2113-000752	P24515	18/12/2017	13	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1293 (13 - Obra Pública : 065-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GD Folio: 1293)		$0.00	$166,631.32	$166,631.32
2113-000752	P25101	18/12/2017	12	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1502 (12 - Obra Pública : 065-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GD Folio: 1502)		$0.00	$5,251,381.84	$5,418,013.16
2113-000752	P25101	18/12/2017	12	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1502 (12 - Obra Pública : 065-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GD Folio: 1502)		$0.00	$783,720.30	$6,201,733.46
2113-000752	P24513	23/12/2017	21	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1292 (21 - Obra Pública : 059-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GD Folio: 1292)		$0.00	$1,762,540.09	$7,964,273.55
2113-000752	P25107	23/12/2017	20	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1504 (20 - Obra Pública : 059-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GD Folio: 1504)		$0.00	$174,459.24	$8,138,732.79
2113-000752	P25107	23/12/2017	20	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1504 (20 - Obra Pública : 059-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GD Folio: 1504)		$0.00	$266,870.77	$8,405,603.56
2113-000752	C04884	27/12/2017	N/A	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1147 (21 - Obra Pública : 059-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1147)		$1,762,540.09	$0.00	$6,643,063.47
2113-000752	C04885	27/12/2017	N/A	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1148 (13 - Obra Pública : 065-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 1148)		$166,631.32	$0.00	$6,476,432.15
2113-000752	C05168	27/12/2017	N/A	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1357 (12 - Obra Pública : 065-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 1357)		$6,035,102.14	$0.00	$441,330.01
2113-000752	P24551	28/12/2017	601	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1311 (601 - Obra Pública : 059-17 - EST. 5 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GD Folio: 1311)		$0.00	$98,566.06	$539,896.07
2113-000752	C04903	29/12/2017	N/A	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1166 (601 - Obra Pública : 059-17 - EST. 5 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1166)		$98,566.06	$0.00	$441,330.01
2113-000752	C05170	29/12/2017	N/A	INGENIERIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES JAZAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1359 (20 - Obra Pública : 059-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1359)		$441,330.01	$0.00	$0.00
2211-0208	D00001	01/01/2017	N/A	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GARGO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,266,897.50	$0.00	$0.00	$2,266,897.50
2211-0207	D00001	01/01/2017	N/A	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$633,903.62	$0.00	$0.00	$633,903.62
2115-01-006	D00001	01/01/2017	N/A	INES DURAN MANCILLA	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
2112-0-000827	D00001	01/01/2017	N/A	INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,197,141.00	$19,197,141.00	$0.00
2112-0-000827	P22608	06/12/2017	27471	INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV	GD Compra : 6895 Factura: 27471, 827 INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV (ANTICIPO DE LUMINARIAS LED SOLA LED CITY 100W. GD Compra : 6895 Factura: 27471, 827 INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV)		$0.00	$5,759,142.30	$5,759,142.30
2112-0-000827	C04363	15/12/2017	N/A	INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV	S/C (ANTICIPO LUMINARIAS LED)		$5,759,142.30	$0.00	$0.00
2112-0-000827	C04443	15/12/2017	100027782	INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV	Cancelación GP INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, Folio Pago: 2414 (PAGO DE FACTURA 100027782, ANTICIPO 30% LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED DA-REY-FORTAMUN-002-17-LP. Cancelación GP INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, Folio Pago: 2414)		-$5,759,142.30	$0.00	$5,759,142.30
2112-0-000827	P23065	15/12/2017	27471	INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6895 Factura: 27471, 827 INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV (ANTICIPO DE LUMINARIAS LED SOLA LED CITY 100W. Cancelación GD Compra : 6895 Factura: 27471, 827 INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV)		$0.00	-$5,759,142.30	$0.00
2112-0-000827	P23572	21/12/2017	1000027973	INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV	GD Compra : 7104 Factura: 1000027973, 827 INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV (PAGO DE 3,500 LUMINARIAS LED SOLA LED CITY 100 WATTS CON SISTEMA DE SUJECICIÓN TIPO TUBULAR. GD Compra : 7104 Factura: 1000027973, 827 INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV)		$0.00	$19,197,141.00	$19,197,141.00
2112-0-000827	C04590	21/12/2017	N/A	INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV	GP INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, Folio Pago: 2514 (PAGO DE 3,500 LUMINARIAS LED SOLA CITY 100 WATTS CON SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO TUBULAR. GP INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, Folio Pago: 2514)		$19,197,141.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000152	D00001	01/01/2017	N/A	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$471,795.47	$471,795.47	$0.00	$0.00
2211-0206	D00001	01/01/2017	N/A	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,348,912.16	$0.00	$0.00	$1,348,912.16
2119-03-0004	D00001	01/01/2017	N/A	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	-$137,132.28	$868,037.38	$872,490.12	-$132,679.54
2119-03-0004	E00457	06/12/2017	N/A	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS DE NOMINA DE LA 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017. (DESCUENTOS DE NOMINA DE LA 2 QNA DE NOVIEMBRE 2017.)		$431,792.32	$0.00	-$568,924.60
2119-03-0004	C04501	15/12/2017	N/A	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1026)		$0.00	$392,941.74	-$175,982.86
2119-03-0004	C04462	20/12/2017	N/A	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	(NOMINA TRANSFERENCIA 1ER QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1013)		$0.00	$21,552.94	-$154,429.92
2119-03-0004	C04502	21/12/2017	N/A	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	(NOMINA EFECTIVO 1ER QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1027)		$0.00	$21,750.38	-$132,679.54
2119-03-0004	C04626	26/12/2017	N/A	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	(NOMINA EFECTIVO 2DA QNA DICIEMBRE 2017. GP Folio: 1078)		$0.00	$21,750.38	-$110,929.16
2119-03-0004	C04705	27/12/2017	N/A	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS DE NOMINA 1 QNA DE DICIEMBRE 2017. (DESCUENTOS DE NOMINA 1 QNA DE DICIEMBRE 2017.)		$436,245.06	$0.00	-$547,174.22
2119-03-0004	C04687	28/12/2017	N/A	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	(NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 TRANSFERENCIA. GP Folio: 1125)		$0.00	$392,941.74	-$154,232.48
2119-03-0004	C04688	28/12/2017	N/A	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	(NOMINA TRANSFERENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 2017 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1126)		$0.00	$21,552.94	-$132,679.54
2229-01-0005	D00001	01/01/2017	N/A	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. D E	SALDOS INICIALES	$104,422.31	$0.00	$0.00	$104,422.31
2211-0532	D00001	01/01/2017	N/A	IMPULSORA PLAZA REYNOSA S.A. D	SALDOS INICIALES	$130,322.90	$0.00	$0.00	$130,322.90
2211-0531	D00001	01/01/2017	N/A	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCI	SALDOS INICIALES	$712,405.11	$0.00	$0.00	$712,405.11
2211-0530	D00001	01/01/2017	N/A	IMPULSORA COMERCIAL DE ACEROS	SALDOS INICIALES	$121,800.00	$0.00	$0.00	$121,800.00
2112-0-3921	D00001	01/01/2017	N/A	Impuestos y derechos	SALDOS INICIALES	$0.00	$115,277.00	$115,277.00	$0.00
2112-0-3921	C04168	07/12/2017	N/A	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESOLUCION 162104175832401C32049)		$0.00	$1,674.00	$1,674.00
2112-0-3921	C04168	07/12/2017	N/A	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESOLUCION 162104175832401C32049)		$1,674.00	$0.00	$0.00
2112-0-3921	C04169	07/12/2017	N/A	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA RESOLUCION 162104175811158C32049)		$0.00	$2,921.00	$2,921.00
2112-0-3921	C04169	07/12/2017	N/A	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA RESOLUCION 162104175811158C32049)		$2,921.00	$0.00	$0.00
2112-0-3921	C04633	27/12/2017	N/A	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático (ELABORACION DE EVALUO Y DICTAMEN DEL EXPEDIENTE 726/2014-4)		$0.00	$110,682.00	$110,682.00
2112-0-3921	C04633	27/12/2017	N/A	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático (ELABORACION DE EVALUO Y DICTAMEN DEL EXPEDIENTE 726/2014-4)		$110,682.00	$0.00	$0.00
2117-3981	D00001	01/01/2017	N/A	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,332,504.00	$2,332,504.00	$0.00
2117-3981	E00460	04/12/2017	N/A	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRENOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.)		$0.00	$706,946.00	$706,946.00
2117-3981	E00460	04/12/2017	N/A	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRENOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.)		$706,946.00	$0.00	$0.00
2117-3981	C04818	26/12/2017	N/A	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2017)		$0.00	$1,625,558.00	$1,625,558.00
2117-3981	C04818	28/12/2017	N/A	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2017)		$1,625,558.00	$0.00	$0.00
2112-0-000516	D00001	01/01/2017	N/A	IMPRESOS RYL S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$20,671.20	$20,671.20	$0.00	$0.00
2112-0-000516	C04228	11/12/2017	VARIAS	IMPRESOS RYL S.A DE C.V.	GP IMPRESOS RYL S.A DE C.V., Folio Pago: 2306 (PAGO DE DOS FACTURAS POR IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA.. GP IMPRESOS RYL S.A DE C.V., Folio Pago: 2306)		$20,671.20	$0.00	$0.00
2211-0205	D00001	01/01/2017	N/A	IMPRESOS RTM, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	-$144,147.70	$0.00	$0.00	-$144,147.70
2112-0-000074	D00001	01/01/2017	N/A	IMPRESOS RTM SA DE CV	SALDOS INICIALES	$397,474.00	$295,800.00	$295,800.00	$397,474.00
2112-0-000074	P23645	26/12/2017	36797	IMPRESOS RTM SA DE CV	GD Compra : 7160 Factura: 36797, 74 IMPRESOS RTM SA DE CV (INVITACIONES PRIMER INFORME. GD Compra : 7160 Factura: 36797, 74 IMPRESOS RTM SA DE CV)		$0.00	$295,800.00	$693,274.00
2112-0-000074	C04839	29/12/2017	36797	IMPRESOS RTM SA DE CV	GP IMPRESOS RTM SA DE CV , Folio Pago: 2620 (PAGO DE FACT. 36797 POR INVITACIONES 1ER. INFORME DE GOBIERNO. GP IMPRESOS RTM SA DE CV , Folio Pago: 2620)		$295,800.00	$0.00	$397,474.00
2211-0204	D00001	01/01/2017	N/A	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$496,780.00	$0.00	$0.00	$496,780.00
2112-0-000140	D00001	01/01/2017	N/A	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$812,870.00	$566,075.00	$283,325.00	$530,120.00
2112-0-000140	C04035	06/12/2017	6540	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2205 (PAGO DE FACTURA 6540 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD LOCAL. GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2205)		$36,250.00	$0.00	$776,620.00
2112-0-000140	C04255	13/12/2017	6742	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2325 (PAGO DE FACT. 6742 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2325)		$246,500.00	$0.00	$530,120.00
2112-0-000140	P22342	14/12/2017	2291	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6845 Factura: 2291, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (SUSCRIPCION DEL PERIODO 25 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2017.. GD Compra : 6845 Factura: 2291, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$2,100.00	$532,220.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000140	P22345	14/12/2017	6708	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6847 Factura: 6708, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (PUBLICIDAD LOCAL. GD Compra : 6847 Factura: 6708, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$14,500.00	$546,720.00
2112-0-000140	P22348	14/12/2017	6709	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6849 Factura: 6709, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (PUBLICIDAD LOCAL. GD Compra : 6849 Factura: 6709, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$7,250.00	$553,970.00
2112-0-000140	C04239	14/12/2017	VARIAS	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2309 (PAGO DE TRES FACTURAS POR PUBLICIDAD LOCAL Y SUSCRIPCION DEL 25 OCT AL 25 NOV. 2017. GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2309)		$23,650.00	$0.00	$530,120.00
2112-0-000140	P23084	20/12/2017	6770	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7040 Factura: 6770, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (PUBLICIDAD LOCAL. GD Compra : 7040 Factura: 6770, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$7,250.00	$537,370.00
2112-0-000140	P23086	20/12/2017	6771	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7041 Factura: 6771, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (PUBLICIDAD LOCAL. GD Compra : 7041 Factura: 6771, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$3,625.00	$540,995.00
2112-0-000140	P23089	20/12/2017	2311	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7043 Factura: 2311, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (PUBLICIDAD LOCAL. GD Compra : 7043 Factura: 2311, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$2,100.00	$543,095.00
2112-0-000140	C04537	21/12/2017	677,067,712,311	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2478 (PAGO A PROVEEDOR FAC 6770,6771,2311. GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2478)		$12,975.00	$0.00	$530,120.00
2112-0-000140	P23901	27/12/2017	6769	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7250 Factura: 6769, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7250 Factura: 6769, 140 IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$246,500.00	$776,620.00
2112-0-000140	C04749	28/12/2017	6769	IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V.	GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2569 (PAGO MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017, FACT-6769, IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE SA DE CV. GP IMPRESORA Y EDITORA SAN JORGE, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2569)		$246,500.00	$0.00	$530,120.00
2112-0-000413	D00001	01/01/2017	N/A	IMPORTADORA ALVACAR SA DE CV	SALDOS INICIALES	$450.00	$0.00	$0.00	$450.00
2211-0203	D00001	01/01/2017	N/A	IMPORTADORA ALVACAR S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$425,617.40	$0.00	$0.00	$425,617.40
2112-0-000577	D00001	01/01/2017	N/A	IMPACTO VISION T.V. SA DE CV	SALDOS INICIALES	$46,400.00	$92,800.00	$46,400.00	$0.00
2112-0-000577	C04251	13/12/2017	96	IMPACTO VISION T.V. SA DE CV	GP IMPACTO VISION T.V. SA DE CV, Folio Pago: 2321 (PAGO DE FACT. 96 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP IMPACTO VISION T.V. SA DE CV, Folio Pago: 2321)		$46,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000577	P23983	28/12/2017	100	IMPACTO VISION T.V. SA DE CV	GD Compra : 7273 Factura: 100, 577 IMPACTO VISION T.V. SA DE CV (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GD Compra : 7273 Factura: 100, 577 IMPACTO VISION T.V. SA DE CV)		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
2112-0-000577	C04769	29/12/2017	100	IMPACTO VISION T.V. SA DE CV	GP IMPACTO VISION T.V. SA DE CV, Folio Pago: 2585 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 100. GP IMPACTO VISION T.V. SA DE CV. Folio Pago: 2585)		$46,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000279	D00001	01/01/2017	N/A	IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$231,999.99	$463,999.98	$231,999.99	$0.00
2112-0-000279	C04317	13/12/2017	3344	IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.	GP IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2387 (PAGO DE FACT. 3344 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2387)		$231,999.99	$0.00	$0.00
2112-0-000279	P23992	28/12/2017	3395	IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7276 Factura: 3395, 279 IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V. (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GD Compra : 7276 Factura: 3395, 279 IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$231,999.99	$231,999.99
2112-0-000279	C04761	29/12/2017	3395	IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V.	GP IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2577 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 3395. GP IMAGEN PUBLICITARIA LUSAGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2577)		$231,999.99	$0.00	$0.00
2211-0201	D00001	01/01/2017	N/A	IGNACIO NARSIZO LEAL REYNA	SALDOS INICIALES	$423,956.39	$0.00	$0.00	$423,956.39
2211-0200	D00001	01/01/2017	N/A	IGNACIO LOPEZ PADILLA	SALDOS INICIALES	$14,545.00	$0.00	$0.00	$14,545.00
2211-0529	D00001	01/01/2017	N/A	IFC & IMAGEN SC	SALDOS INICIALES	$3,680.00	$0.00	$0.00	$3,680.00
2112-0-000415	D00001	01/01/2017	N/A	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$221,345.51	$548,226.68	$326,881.17	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000415	C04065	04/12/2017	3438/3595	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	GP IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2220 (PAGO DE FACTURA 3438, 3595, POR RENTA DE EQ. BIOMETRICO PARA PASAPORTES DE LOS MESES SEPT. Y OCT. 20. GP IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2220)		$221,345.51	$0.00	$0.00
2112-0-000415	P23174	20/12/2017	3746	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7052 Factura: 3746, 415 IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. (RENTA DE EQUIPO BIOMETRICO PARA PASAPORTES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7052 Factura: 3746, 415 IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$110,596.82	$110,596.82
2112-0-000415	P23176	20/12/2017	3747	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7053 Factura: 3747, 415 IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. (RENTA DE EQUIPO BIOMETRICO PARA PASAPORTES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7053 Factura: 3747, 415 IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$110,596.82	$221,193.64
2112-0-000415	C04528	21/12/2017	3747	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	GP IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2470 (RENTA DE EQUIPO BIOMETRICO DE PASAPORTES DE LOS MESES DE NOV Y DICIEMBRE 2017.. GP IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2470)		$221,193.64	$0.00	$0.00
2112-0-000415	P24158	27/12/2017	SSA/2326/2017	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7331 Factura: SSA/2326/2017, 415 IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. (RENTA DE MENSUAL DEL EQUIPO BIOMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.. GD Compra : 7331 Factura: SSA/2326/2017, 415 IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.)		$0.00	$105,687.53	$105,687.53
2112-0-000415	C04862	29/12/2017	N/A	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	GP IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2639 (PAGO DE RENTA DE EQUIPO BIOMETRICO PARA PASAPORTES. GP IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2639)		$105,687.53	$0.00	$0.00
2112-0-000711	D00001	01/01/2017	N/A	ICNSA S.A. DE C.V.	**SALDOS INICIALES**	$495,118.74	$1,034,315.74	$539,197.00	$0.00
2112-0-000711	C04046	01/12/2017	17020	ICNSA S.A. DE C.V.	GP ICNSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2214 (PAGO DE FACTURA 17020 POR COMPRA DE AGENDAS 2018.. GP ICNSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2214)		$50,322.54	$0.00	$444,796.20
2112-0-000711	C04072	06/12/2017	N/A	ICNSA S.A. DE C.V.	GP ICNSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2226 (AGENDAS 2018. GP ICNSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2226)		$444,796.20	$0.00	$0.00
2112-0-000711	P23657	26/12/2017	10763	ICNSA S.A. DE C.V.	GD Compra : 7172 Factura: 10763, 711 ICNSA S.A. DE C.V. (EMPLAYADO DE LA AGENDA 2018, SOBRES Y TARJETAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 7172 Factura: 10763, 711 ICNSA S.A. DE C.V.)		$0.00	$249,661.00	$249,661.00
2112-0-000711	P23658	26/12/2017	10764	ICNSA S.A. DE C.V.	GD Compra : 7173 Factura: 10764, 711 ICNSA S.A. DE C.V. (TARJETAS DE PRESENTACION. GD Compra : 7173 Factura: 10764, 711 ICNSA S.A. DE C.V.)		$0.00	$289,536.00	$539,197.00
2112-0-000711	C04868	28/12/2017	10763/10764	ICNSA S.A. DE C.V.	GP ICNSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2642 (PAGO EMPLAYADO DE AGENDAS 2018 Y TRAJETAS DE PRESENTACION, FACT-10763 Y 10764, ICNSA SA DE CV. GP ICNSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2642)		$539,197.00	$0.00	$0.00
2117-01-0004	D00001	01/01/2017	N/A	I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	**SALDOS INICIALES**	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
2112-0-000305	D00001	01/01/2017	N/A	HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ	**SALDOS INICIALES**	$17,400.00	$34,800.00	$17,400.00	$0.00
2112-0-000305	C04270	13/12/2017	N/A	HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ	GP HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ , Folio Pago: 2340 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 20017 FAC 1. GP HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ , Folio Pago: 2340)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000305	P23883	27/12/2017	DAOB	HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ	GD Compra : 7240 Factura: DAOB, 305 HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7240 Factura: DAOB, 305 HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-0-000305	C04795	29/12/2017	DAOB	HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ	GP HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ , Folio Pago: 2600 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC DAOB. GP HUMBERTO GUTIERREZ PAEZ , Folio Pago: 2600)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2113-000665	D00001	01/01/2017	N/A	HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	**SALDOS INICIALES**	$0.00	$3,023,365.11	$3,023,365.11	$0.00
2113-000665	P24798	14/12/2017	352	HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1426 (352 - Obra Pública : 010-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP Contrato : 11. GD Folio: 1426)		$0.00	$2,092,276.71	$2,092,276.71
2113-000665	P24801	18/12/2017	361	HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1427 (361 - Obra Pública : 010-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP Contrato : 11. GD Folio: 1427)		$0.00	$931,088.40	$3,023,365.11
2113-000665	C05032	19/12/2017	N/A	HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1284 (352 - Obra Pública : 010-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP Contrato : 11. GP Folio: 1284)		$2,092,276.71	$0.00	$931,088.40
2113-000665	C05033	27/12/2017	N/A	HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1285 (361 - Obra Pública : 010-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP Contrato : 11. GP Folio: 1285)		$931,088.40	$0.00	$0.00
2211-0197	D00001	01/01/2017	N/A	HOTEL ASTOMUNDO, S.A. DE C.V.	**SALDOS INICIALES**	$166,973.91	$0.00	$0.00	$166,973.91
2211-0528	D00001	01/01/2017	N/A	HOSPITAL REGIONAL DEL RIO SA DE CV	**SALDOS INICIALES**	$81,255.20	$0.00	$0.00	$81,255.20
2211-0196	D00001	01/01/2017	N/A	HOSPITAL MIRAVALLE, S.A. DE C.V.	**SALDOS INICIALES**	$59,094.44	$0.00	$0.00	$59,094.44
2211-0195	D00001	01/01/2017	N/A	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER S.A. DE C.V.	**SALDOS INICIALES**	$40,776.63	$0.00	$0.00	$40,776.63
2113-000440	D00001	01/01/2017	N/A	HOFA THE HOME FACTORY, S.A. DE C.V.	**SALDOS INICIALES**	$0.00	$248,937.70	$248,937.70	$0.00
2113-000440	P23874	15/12/2017	31	HOFA THE HOME FACTORY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1241 (31 - Obra Pública : 091-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-091-2017-IR Contrato : 102. GD Folio: 1241)		$0.00	$177,588.72	$177,588.72
2113-000440	P23911	15/12/2017	30	HOFA THE HOME FACTORY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1245 (30 - Obra Pública : 090-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-090-2017-IR Contrato : 103. GD Folio: 1245)		$0.00	$71,348.98	$248,937.70
2113-000440	C04659	21/12/2017	N/A	HOFA THE HOME FACTORY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1098 (30 - Obra Pública : 090-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-090-2017-IR Contrato : 103. GP Folio: 1098)		$71,348.98	$0.00	$177,588.72

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000440	C04651	22/12/2017	N/A	HOFA THE HOME FACTORY, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1094 (31 - Obra Pública : 091-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-091-2017-IR Contrato : 102. GP Folio: 1094)		$177,588.72	$0.00	$0.00
2211-0194	D00001	01/01/2017	N/A	HIPERCOLOR, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$577,851.95	$0.00	$0.00	$577,851.95
2112-0-000081	D00001	01/01/2017	N/A	HILDEBRANDO HERIBERTO DEANDAR AYALA	SALDOS INICIALES	$6,101.57	$0.00	$0.00	$6,101.57
2211-0192	D00001	01/01/2017	N/A	HIGINIO CAMACHO NITA	SALDOS INICIALES	$8,750.12	$0.00	$0.00	$8,750.12
2211-0527	D00001	01/01/2017	N/A	HERON PEREZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$8,120.00	$0.00	$0.00	$8,120.00
2112-0-000042	D00001	01/01/2017	N/A	HERMELINDA GARCIA BARRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
2112-0-000042	P23073	20/12/2017	10A	HERMELINDA GARCIA BARRERA	GD Compra : 7034 Factura: 10A, 42 HERMELINDA GARCIA BARRERA (DIFUSION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7034 Factura: 10A, 42 HERMELINDA GARCIA BARRERA)		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-0-000042	C04499	20/12/2017	10A	HERMELINDA GARCIA BARRERA	GP HERMELINDA GARCIA BARRERA , Folio Pago: 2466 (PAGO MEDIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, FACT-10A, HERMELINDA GARCIA BARRERA, GP HERMELINDA GARCIA BARRERA , Folio Pago: 2466)		$6,960.00	$0.00	$0.00
2211-0191	D00001	01/01/2017	N/A	HERMAN MILLER MEXICO, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$29,762.44	$0.00	$0.00	$29,762.44
2112-0-000228	D00001	01/01/2017	N/A	HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000228	C04258	13/12/2017	94	HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA	GP HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA, Folio Pago: 2328 (PAGO DE FACT. 94 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP HERIBERTO SAN MARTIN GARCIA, Folio Pago: 2328)		$10,000.00	$0.00	$0.00
2113-000663	D00001	01/01/2017	N/A	HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,387.71	$6,387.71	$0.00
2113-000663	P23878	01/12/2017	21	HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1242 (21 - Obra Pública : 003-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDRO-003-2017-LP Contrato : 9. GD Folio: 1242)		$0.00	$6,387.71	$6,387.71
2113-000663	C04652	22/12/2017	N/A	HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1095 (21 - Obra Pública : 003-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDRO-003-2017-LP Contrato : 9. GP Folio: 1095)		$6,387.71	$0.00	$0.00
2111-001-0048	D00001	01/01/2017	N/A	HELIODORO SOSA	SALDOS INICIALES	$1,039.37	$0.00	$0.00	$1,039.37
2111-0-1591	C04407	13/12/2017	N/A	HECTOR SAMUEL MARTINEZ SAENZ	GD Folio: 1131 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1131 HECTOR SAMUEL MARTINEZ SAENZ, Pago: 997)		$0.00	$1,350.00	$895,497.17
2111-0-1591	C04407	13/12/2017	N/A	HECTOR SAMUEL MARTINEZ SAENZ	GP Directo 1131 HECTOR SAMUEL MARTINEZ SAENZ, Pago: 997 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1131 HECTOR SAMUEL MARTINEZ SAENZ, Pago: 997)		$1,350.00	$0.00	$894,147.17
2119-02-0054	D00001	01/01/2017	N/A	HECTOR SAMUEL MARTINEZ SAENZ	SALDOS INICIALES	$1,350.00	$0.00	$0.00	$1,350.00
2111-001-0039	D00001	01/01/2017	N/A	HECTOR MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2211-0526	D00001	01/01/2017	N/A	HECTOR MANUEL PRADO VALDEZ	SALDOS INICIALES	$330,000.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
2211-0525	D00001	01/01/2017	N/A	HECTOR EDUARDO FLORES GOMEZ	SALDOS INICIALES	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
2115-01-007	D00001	01/01/2017	N/A	HECTOR DEL ANGEL PINEIRO	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
2113-000715	D00001	01/01/2017	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,921,266.75	$1,921,266.75	$0.00
2113-000715	P21828	01/12/2017	14	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1042 (14 - Obra Pública : 039-17 - EST. 1 SOP-REY-FORTALECE-039-2017-IR Contrato : 44. GD Folio: 1042)		$0.00	$222,402.03	$222,402.03
2113-000715	P22590	01/12/2017	17	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1095 (17 - Obra Pública : 036-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP Contrato : 38. GD Folio: 1095)		$0.00	$357,909.72	$580,311.75
2113-000715	P22598	01/12/2017	15	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1096 (15 - Obra Pública : 039-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-039-2017-IR Contrato : 44. GD Folio: 1096)		$0.00	$269,947.41	$850,259.16
2113-000715	C04110	06/12/2017	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 917 (14 - Obra Pública : 039-17 - EST. 1 SOP-REY-FORTALECE-039-2017-IR Contrato : 44. GP Folio: 917)		$222,402.03	$0.00	$627,857.13
2113-000715	C04234	11/12/2017	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 967 (17 - Obra Pública : 036-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP Contrato : 38. GP Folio: 967)		$357,909.72	$0.00	$269,947.41
2113-000715	C04235	11/12/2017	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 968 (15 - Obra Pública : 039-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-039-2017-IR Contrato : 44. GP Folio: 968)		$269,947.41	$0.00	$0.00
2113-000715	P23467	14/12/2017	25	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1199 (25 - Obra Pública : 036-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP Contrato : 38. GD Folio: 1199)		$0.00	$1,001,555.14	$1,001,555.14
2113-000715	P24026	14/12/2017	27	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1264 (27 - Obra Pública : 039-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-039-2017-IR Contrato : 44. GD Folio: 1264)		$0.00	$30,100.12	$1,031,655.26
2113-000715	C04547	19/12/2017	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1049 (25 - Obra Pública : 036-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP Contrato : 38. GP Folio: 1049)		$1,001,555.14	$0.00	$30,100.12
2113-000715	C04677	20/12/2017	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1116 (27 - Obra Pública : 039-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-039-2017-IR Contrato : 44. GP Folio: 1116)		$30,100.12	$0.00	$0.00
2113-000715	P24535	20/12/2017	32	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1303 (32 - Obra Pública : 036-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP Contrato : 38. GD Folio: 1303)		$0.00	$39,352.33	$39,352.33
2113-000715	C04895	29/12/2017	N/A	HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1158 (32 - Obra Pública : 036-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP Contrato : 38. GP Folio: 1158)		$39,352.33	$0.00	$0.00
2211-0189	D00001	01/01/2017	N/A	HEBERT TURCIOS CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	$108,556.80	$0.00	$0.00	$108,556.80
2112-0-000079	D00001	01/01/2017	N/A	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$986.00	$986.00	$0.00
2112-0-000079	P22583	15/12/2017	4534	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	GD Compra : 6879 Factura: 4534, 79 GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA (CAMISAS CON LOGOTIPO.. GD Compra : 6879 Factura: 4534, 79 GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA)		$0.00	$986.00	$986.00
2112-0-000079	C04568	21/12/2017	4534	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	GP GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA, Folio Pago: 2493 (PAGO DE FACTURA 4534 POR VESTUARIO Y UNIFORMES.. GP GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA, Folio Pago: 2493)		$986.00	$0.00	$0.00
2113-000338	D00001	01/01/2017	N/A	GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA	SALDOS INICIALES	$62,886.35	$0.00	$0.00	$62,886.35

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0187	D00001	01/01/2017	N/A	GUADALUPE PEREZ ROCHA	SALDOS INICIALES	$49,930.40	$0.00	$0.00	$49,930.40
2211-0185	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO VILLYSA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$225,972.00	$0.00	$0.00	$225,972.00
2113-000796	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO TREMIG, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$606,407.79	$606,407.79
2113-000796	P25162	14/12/2017	4	GRUPO TREMIG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1524 (4 - Obra Pública : 111-17 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-111-2017-LP Contrato : 109. GD Folio: 1524)		$0.00	$606,407.79	$606,407.79
2211-0184	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO STEEP, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$7,326.00	$0.00	$0.00	$7,326.00
2113-000772	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$721,721.99	$721,721.99	$0.00
2113-000772	P22579	05/12/2017	12	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1094 (12 - Obra Pública : 083-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2017-IR Contrato : 75. GD Folio: 1094)		$0.00	$123,618.23	$123,618.23
2113-000772	P23217	05/12/2017	10	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1162 (10 - Obra Pública : 070-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR Contrato : 74. GD Folio: 1162)		$0.00	$176,859.89	$300,478.12
2113-000772	C04233	11/12/2017	N/A	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 966 (12 - Obra Pública : 083-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2017-IR Contrato : 75. GP Folio: 966)		$123,618.23	$0.00	$176,859.89
2113-000772	C04482	14/12/2017	N/A	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1019 (10 - Obra Pública : 070-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR Contrato : 74. GP Folio: 1019)		$176,859.89	$0.00	$0.00
2113-000772	P23684	15/12/2017	13	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1212 (13 - Obra Pública : 070-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR Contrato : 74. GD Folio: 1212)		$0.00	$121,494.05	$121,494.05
2113-000772	P24202	18/12/2017	14	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1280 (14 - Obra Pública : 083-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2017-IR Contrato : 75. GD Folio: 1280)		$0.00	$114,262.37	$235,756.42
2113-000772	C04601	21/12/2017	N/A	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1064 (13 - Obra Pública : 070-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR Contrato : 74. GP Folio: 1064)		$121,494.05	$0.00	$114,262.37
2113-000772	P24669	21/12/2017	15	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1367 (15 - Obra Pública : 070-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR Contrato : 74. GD Folio: 1367)		$0.00	$44,373.33	$158,635.70
2113-000772	C04710	26/12/2017	N/A	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1133 (14 - Obra Pública : 083-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2017-IR Contrato : 75. GP Folio: 1133)		$114,262.37	$0.00	$44,373.33
2113-000772	P24587	26/12/2017	16	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1329 (16 - Obra Pública : 163-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-163-2017-IR Contrato : 134. GD Folio: 1329)		$0.00	$141,114.12	$185,487.45
2113-000772	C04964	26/12/2017	N/A	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1223 (15 - Obra Pública : 070-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR Contrato : 74. GP Folio: 1223)		$44,373.33	$0.00	$141,114.12
2113-000772	C04921	29/12/2017	N/A	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1184 (16 - Obra Pública : 163-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-163-2017-IR Contrato : 134. GP Folio: 1184)		$141,114.12	$0.00	$0.00
2112-0-000380	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO SAYRA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$484,635.87	$484,635.87	$0.00	$0.00
2211-0524	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO ORDO?EZ INGENIEROS, S.A.	SALDOS INICIALES	$3,102,514.22	$0.00	$0.00	$3,102,514.22
2211-0182	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	SALDOS INICIALES	$4,339,757.22	$0.00	$0.00	$4,339,757.22
2211-0181	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO MERCANTIL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$119,880.00	$0.00	$0.00	$119,880.00
2112-0-000481	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO MERCANTIL DE TAMAULIPAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$1,068,480.00	$1,068,480.00	$0.00	$0.00
2113-000394	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$390,626.76	$390,626.76	$0.00
2113-000394	P24879	28/12/2017	10	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1447 (10 - Obra Pública : 150-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2017-LP Contrato : 145. GD Folio: 1447)		$0.00	$390,626.76	$390,626.76
2113-000394	C05061	29/12/2017	N/A	GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1303 (10 - Obra Pública : 150-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2017-LP Contrato : 145. GP Folio: 1303)		$390,626.76	$0.00	$0.00
2112-0-000526	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$48,795.67	$7,797.07	-$11,153.54	$29,845.06
2112-0-000526	P24262	01/12/2017	AX6903	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 7337 Factura: AX6903, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS BRIGADAS MEDICAS. GD Compra : 7337 Factura: AX6903, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$538.56	$49,334.23
2112-0-000526	P24489	01/12/2017	AX6905	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6393 Factura: AX6905, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (BATAS DESECHABLES. Cancelación GD Compra : 6393 Factura: AX6905, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	-$727.99	$48,606.24
2112-0-000526	P25180	01/12/2017	AX6897	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 7397 Factura: AX6897, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (EQUIPO MEDICO. GD Compra : 7397 Factura: AX6897, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$538.56	$49,144.80
2112-0-000526	C04107	07/12/2017	6802	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2244 (PAGO DE FACTURA 6802 POR MATERIAL PARA LA REALIZACION DE PAPANICOLAU Y OTROS PROCEDIMIENTOS.. GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2244)		$7,797.07	$0.00	$41,347.73
2112-0-000526	P24213	26/12/2017	AX6897	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6390 Factura: AX6897, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MATERIAL MEDICO. Cancelación GD Compra : 6390 Factura: AX6897, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	-$10,425.55	$30,922.18
2112-0-000526	D01074	31/12/2017	N/A	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	RECLASIFICACIÓN REGISTRO DUPLICADO (RECLASIFICACIÓN REGISTRO DUPLICADO)		$0.00	-$538.56	$30,383.62
2112-0-000526	P25376	31/12/2017	AX6897	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7397 Factura: AX6897, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (EQUIPO MEDICO. Cancelación GD Compra : 7397 Factura: AX6897, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	-$538.56	$29,845.06
2112-1-000526	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000526	P24219	01/12/2017	AX6897	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 7336 Factura: AX6897, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (EQUIPO MEDICO. GD Compra : 7336 Factura: AX6897, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$10,425.55	$10,425.55
2112-1-000526	P24262	01/12/2017	AX6903	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 7337 Factura: AX6903, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS BRIGADAS MEDICAS. GD Compra : 7337 Factura: AX6903, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$9,886.99	$20,312.54
2112-1-000526	P25180	01/12/2017	AX6897	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 7397 Factura: AX6897, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (EQUIPO MEDICO. GD Compra : 7397 Factura: AX6897, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	$9,886.99	$30,199.53
2112-1-000526	P24255	29/12/2017	AX6897	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7336 Factura: AX6897, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (EQUIPO MEDICO. Cancelación GD Compra : 7336 Factura: AX6897, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	-$10,425.55	$19,773.98
2112-1-000526	D01074	31/12/2017	N/A	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	RECLASIFICACIÓN REGISTRO DUPLICADO (RECLASIFICACIÓN REGISTRO DUPLICADO)		$0.00	-$9,886.99	$9,886.99
2112-1-000526	P25376	31/12/2017	AX6897	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7397 Factura: AX6897, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V. (EQUIPO MEDICO. Cancelación GD Compra : 7397 Factura: AX6897, 526 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A DE C.V.)		$0.00	-$9,886.99	$0.00
2211-0180	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$369,701.68	$0.00	$0.00	$369,701.68
2211-0179	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$44,529,151.77	$0.00	$0.00	$44,529,151.77
2112-0-000160	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$15,099,785.44	$15,099,785.44	$0.00	$0.00
2212-26	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO EMPRESARIAL NORESTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$227,960.64	$0.00	$0.00	$227,960.64
2211-0523	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A.	SALDOS INICIALES	$808,000.00	$0.00	$0.00	$808,000.00
2212-24	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$6,559.42	$0.00	$0.00	$6,559.42
2113-000084	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO EDYCONSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$2,301,673.06	$2,301,673.06	$0.00	$0.00
2112-0-000206	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$150,000.00	$300,000.00	$150,000.00	$0.00
2112-0-000206	C04307	13/12/2017	A116	GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2377 (PAGO DE FACT. A116 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2377)		$150,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000206	P23954	28/12/2017	A118	GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 7265 Factura: A118, 206 GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V. (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7265 Factura: A118, 206 GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V.)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
2112-0-000206	C04734	29/12/2017	118	GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2557 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 118. GP GRUPO EDITOR TAMAULIPECO, S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2557)		$150,000.00	$0.00	$0.00
2211-0176	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO DEPORTIVO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$289,953.60	$0.00	$0.00	$289,953.60
2211-0522	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO CONSTRUCTOR MONTESINOS S	SALDOS INICIALES	$26,891.15	$0.00	$0.00	$26,891.15
2113-000492	D00001	01/01/2017	N/A	GRUPO ABO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$683,403.00	$0.00	$0.00	$683,403.00
2113-000785	D00001	01/01/2017	N/A	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,994,350.16	$6,994,350.16	$0.00
2113-000785	P24639	20/12/2017	137	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	GD Folio: 1353 (137 - Obra Pública : 100-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP Contrato : 94. GD Folio: 1353)		$0.00	$12,530.88	$12,530.88
2113-000785	P24646	20/12/2017	138	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	GD Folio: 1356 (138 - Obra Pública : 100-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP Contrato : 94. GD Folio: 1356)		$0.00	$775,022.48	$787,553.36
2113-000785	P24700	20/12/2017	139	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	GD Folio: 1382 (139 - Obra Pública : 156-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2017-LP Contrato : 133. GD Folio: 1382)		$0.00	$764,686.40	$1,552,239.76
2113-000785	C04979	26/12/2017	N/A	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	GP Folio: 1238 (139 - Obra Pública : 156-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2017-LP Contrato : 133. GP Folio: 1238)		$764,686.40	$0.00	$787,553.36
2113-000785	C04950	27/12/2017	N/A	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	GP Folio: 1210 (137 - Obra Pública : 100-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP Contrato : 94. GP Folio: 1210)		$12,530.88	$0.00	$775,022.48
2113-000785	C04952	27/12/2017	N/A	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	GP Folio: 1212 (138 - Obra Pública : 100-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP Contrato : 94. GP Folio: 1212)		$775,022.48	$0.00	$0.00
2113-000785	P24937	27/12/2017	140	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	GD Folio: 1469 (140 - Obra Pública : 100-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP Contrato : 94. GD Folio: 1469)		$0.00	$1,967,568.11	$1,967,568.11
2113-000785	P24819	28/12/2017	141	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	GD Folio: 1433 (141 - Obra Pública : 156-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2017-LP Contrato : 133. GD Folio: 1433)		$0.00	$3,474,542.29	$5,442,110.40
2113-000785	C05038	29/12/2017	N/A	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	GP Folio: 1289 (141 - Obra Pública : 156-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2017-LP Contrato : 133. GP Folio: 1289)		$3,474,542.29	$0.00	$1,967,568.11
2113-000785	C05091	29/12/2017	N/A	GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	GP Folio: 1325 (140 - Obra Pública : 100-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP Contrato : 94. GP Folio: 1325)		$1,967,568.11	$0.00	$0.00
2111-001-0075	D00001	01/01/2017	N/A	GRACIELA GUADALUPE RESENDEZ	SALDOS INICIALES	$4,415.93	$0.00	$0.00	$4,415.93
2211-0175	D00001	01/01/2017	N/A	GP BIENES INMUEBLES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$240.00	$0.00	$0.00	$240.00
2113-000522	D00001	01/01/2017	N/A	GOMIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$128,964.96	$128,964.96	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000522	P24763	01/12/2017	585	GOMIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1412 (585 - Obra Pública : CONVENIO FORTALECE-073-16 - EST. FIN CONVENIO MODIFICATORIO A LAFUENTE DE FINAN. GD Folio: 1412)		$0.00	$128,964.96	$128,964.96
2113-000522	C05011	21/12/2017	N/A	GOMIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1268 (585 - Obra Pública : CONVENIO FORTALECE-073-16 - EST. FIN CONVENIO MODIFICATORIO A LAFUENTE DE FINAN. GP Folio: 1268)		$128,964.96	$0.00	$0.00
2212-55	D00001	01/01/2017	N/A	GOMIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$99,593.78	$0.00	$0.00	$99,593.78
2211-0173	D00001	01/01/2017	N/A	GOHU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$31,080.00	$0.00	$0.00	$31,080.00
2112-0-000096	D00001	01/01/2017	N/A	GOGACO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$73,093.01	$0.00	$0.00	$73,093.01
2211-0172	D00001	01/01/2017	N/A	GOGACO S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,154,400.00	$0.00	$0.00	$1,154,400.00
2111-001-0057	D00001	01/01/2017	N/A	GLORIA MUÑOZ VERA	SALDOS INICIALES	$7,157.00	$0.00	$0.00	$7,157.00
2112-0-000614	D00001	01/01/2017	N/A	GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ	SALDOS INICIALES	$11,600.00	$29,000.00	$17,400.00	$0.00
2112-0-000614	C04309	13/12/2017	2150B	GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ	GP GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ , Folio Pago: 2379 (PAGO DE FACT. 2150B POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ , Folio Pago: 2379)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000614	P23809	27/12/2017	77F4B	GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ	GD Compra : 7203 Factura: 77F4B, 614 GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7203 Factura: 77F4B, 614 GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-0-000614	C04728	29/12/2017	77F4B	GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ	GP GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ , Folio Pago: 2552 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 77F4B. GP GLORIA DELFINA GARCIA PEREZ , Folio Pago: 2552)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2211-0168	D00001	01/01/2017	N/A	GLORIA CECILIA RODRIGUEZ LEZA	SALDOS INICIALES	$4,440.00	$0.00	$0.00	$4,440.00
2113-000666	D00001	01/01/2017	N/A	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,757,704.34	$1,757,704.34	$0.00
2113-000666	P24815	15/12/2017	1549	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1431 (1549 - Obra Pública : 011-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GD Folio: 1431)		$0.00	$683,857.80	$683,857.80
2113-000666	P24821	15/12/2017	1551	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1434 (1551 - Obra Pública : 011-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GD Folio: 1434)		$0.00	$88,390.51	$772,248.31
2113-000666	C05037	20/12/2017	N/A	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1288 (1549 - Obra Pública : 011-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1288)		$683,857.80	$0.00	$88,390.51
2113-000666	C05039	20/12/2017	N/A	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1290 (1551 - Obra Pública : 011-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1290)		$88,390.51	$0.00	$0.00
2113-000666	P24833	20/12/2017	1563	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1438 (1563 - Obra Pública : 011-17 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GD Folio: 1438)		$0.00	$21,909.19	$21,909.19
2113-000666	P24836	20/12/2017	1564	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1439 (1564 - Obra Pública : 011-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GD Folio: 1439)		$0.00	$60,016.50	$81,925.69
2113-000666	P24841	20/12/2017	1565	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1441 (1565 - Obra Pública : 011-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GD Folio: 1441)		$0.00	$62,376.69	$144,302.38
2113-000666	P24844	20/12/2017	1556	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1442 (1556 - Obra Pública : 011-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GD Folio: 1442)		$0.00	$312,246.82	$456,549.20
2113-000666	P24828	26/12/2017	1568	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1436 (1568 - Obra Pública : 011-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GD Folio: 1436)		$0.00	$242,691.40	$699,240.60
2113-000666	P24851	26/12/2017	1570	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1443 (1570 - Obra Pública : 011-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GD Folio: 1443)		$0.00	$286,215.43	$985,456.03
2113-000666	C05042	29/12/2017	N/A	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1292 (1568 - Obra Pública : 011-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1292)		$242,691.40	$0.00	$742,764.63
2113-000666	C05045	29/12/2017	N/A	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1294 (1563 - Obra Pública : 011-17 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1294)		$21,909.19	$0.00	$720,855.44
2113-000666	C05049	29/12/2017	N/A	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1296 (1564 - Obra Pública : 011-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1296)		$60,016.50	$0.00	$660,838.94
2113-000666	C05050	29/12/2017	N/A	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1297 (1565 - Obra Pública : 011-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1297)		$62,376.69	$0.00	$598,462.25
2113-000666	C05052	29/12/2017	N/A	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1298 (1556 - Obra Pública : 011-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1298)		$312,246.82	$0.00	$286,215.43
2113-000666	C05055	29/12/2017	N/A	GITSA GRUPO INMOBILIARIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1300 (1570 - Obra Pública : 011-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1300)		$286,215.43	$0.00	$0.00
2113-000491	D00001	01/01/2017	N/A	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	SALDOS INICIALES	$557,973.23	$557,973.23	$0.00	$0.00
2211-0165	D00001	01/01/2017	N/A	GILBERTO MORENO FONTES	SALDOS INICIALES	$10,990.10	$0.00	$0.00	$10,990.10
2112-0-000202	D00001	01/01/2017	N/A	GIL VICENTE GALINDO CANO	SALDOS INICIALES	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000202	C04323	14/12/2017	49	GIL VICENTE GALINDO CANO	GP GIL VICENTE GALINDO CANO, Folio Pago: 2393 (PAGO DE FACT. 49 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP GIL VICENTE GALINDO CANO, Folio Pago: 2393)		$5,800.00	$0.00	$0.00
2211-0164	D00001	01/01/2017	N/A	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$574,900.27	$0.00	$0.00	$574,900.27
2112-0-000102	D00001	01/01/2017	N/A	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$266,338.90	$551,346.55	$551,346.55	$266,338.90
2112-0-000102	P22404	14/12/2017	18873	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV	GD Compra : 6870 Factura: 18873, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV (EXCEDENTES DE COPIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6870 Factura: 18873, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV)		$0.00	$52,200.00	$318,538.90

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000102	P22444	15/12/2017	18871	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV	GD Compra : 6873 Factura: 18871, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV (EXCEDENTES DE COPIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6873 Factura: 18871, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV)		$0.00	$162,298.38	$480,837.28
2112-0-000102	C04392	15/12/2017	18873/18871	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV	GP GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 2432 (PAGO DE FACT: 18873/18871, POR RENTA DE COPIADORAS Y EXCEDENTE DE COPIAS DEL MES DE OCT 2017.. GP GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 2432)		$214,498.38	$0.00	$266,338.90
2112-0-000102	P23218	20/12/2017	19239	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV	GD Compra : 7066 Factura: 19239, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV (RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7066 Factura: 19239, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV)		$0.00	$55,100.00	$321,438.90
2112-0-000102	P23221	20/12/2017	19241	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV	GD Compra : 7067 Factura: 19241, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV (COPIAS EXCEDENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. GD Compra : 7067 Factura: 19241, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV)		$0.00	$226,648.17	$548,087.07
2112-0-000102	P23288	21/12/2017	19482	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV	GD Compra : 7073 Factura: 19482, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV (RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7073 Factura: 19482, 102 GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV)		$0.00	$55,100.00	$603,187.07
2112-0-000102	C04562	22/12/2017	19239, 19241	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV	GP GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 2487 (PAGO DE FACTURAS: 19239, 19241 POR RENTA DE COPIADORAS Y COPIAS EXCEDENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2. GP GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 2487)		$281,748.17	$0.00	$321,438.90
2112-0-000102	C04692	22/12/2017	19482	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV	GP GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 2534 (RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FACT: 19482. GP GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONAL SA DE CV, Folio Pago: 2534)		$55,100.00	$0.00	$266,338.90
2111-001-0035	D00001	01/01/2017	N/A	GERARDO VERA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$627.00	$0.00	$0.00	$627.00
2211-0163	D00001	01/01/2017	N/A	GERARDO GARZA CORDOVA	SALDOS INICIALES	$66,600.00	$0.00	$0.00	$66,600.00
2113-000685	D00001	01/01/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,892,426.82	$9,892,426.82	$0.00
2113-000685	P21832	01/12/2017	24	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1044 (24 - Obra Pública : 066-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GD Folio: 1044)		$0.00	$81,981.80	$81,981.80
2113-000685	P21870	01/12/2017	28	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1049 (28 - Obra Pública : 046-17 - EST. 1 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GD Folio: 1049)		$0.00	$104,528.52	$186,510.32
2113-000685	P22307	01/12/2017	25	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1066 (25 - Obra Pública : 066-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GD Folio: 1066)		$0.00	$3,336,377.71	$3,522,888.03
2113-000685	P23351	01/12/2017	20	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1185 (20 - Obra Pública : 021-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-021-2017-LP Contrato : 23. GD Folio: 1185)		$0.00	$30,424.85	$3,553,312.88
2113-000685	C04112	05/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 919 (24 - Obra Pública : 066-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 919)		$81,981.80	$0.00	$3,471,331.08
2113-000685	C04124	05/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 925 (28 - Obra Pública : 046-17 - EST. 1 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 925)		$104,528.52	$0.00	$3,366,802.56
2113-000685	P23194	05/12/2017	29	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1160 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GD Folio: 1160)		$0.00	$267,716.78	$3,634,519.34
2113-000685	P23200	06/12/2017	29	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1160 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. Cancelación GD Folio: 1160)		$0.00	-$267,716.78	$3,366,802.56
2113-000685	P23398	06/12/2017	29	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1189 (29 - Obra Pública : 046-17 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GD Folio: 1189)		$0.00	$307,829.24	$3,674,631.80
2113-000685	P23434	06/12/2017	29	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1189 (29 - Obra Pública : 046-17 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. Cancelación GD Folio: 1189)		$0.00	-$307,829.24	$3,366,802.56
2113-000685	P23459	06/12/2017	29	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1195 (29 - Obra Pública : 046-17 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GD Folio: 1195)		$0.00	$267,716.78	$3,634,519.34
2113-000685	P23481	06/12/2017	29	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1195 (29 - Obra Pública : 046-17 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. Cancelación GD Folio: 1195)		$0.00	-$267,716.78	$3,366,802.56
2113-000685	P23482	06/12/2017	29	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1203 (29 - Obra Pública : 046-17 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GD Folio: 1203)		$0.00	$267,716.78	$3,634,519.34
2113-000685	P23483	06/12/2017	29	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1203 (29 - Obra Pública : 046-17 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. Cancelación GD Folio: 1203)		$0.00	-$267,716.78	$3,366,802.56
2113-000685	P23484	06/12/2017	29	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1204 (29 - Obra Pública : 046-17 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GD Folio: 1204)		$0.00	$267,716.78	$3,634,519.34
2113-000685	C04174	07/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 941 (25 - Obra Pública : 066-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 941)		$3,336,377.71	$0.00	$298,141.63
2113-000685	P23063	12/12/2017	30	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1148 (30 - Obra Pública : 066-17 - EST. 3 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GD Folio: 1148)		$0.00	$225,738.40	$523,880.03
2113-000685	P24055	14/12/2017	29	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1270 (29 - Obra Pública : 046-17 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GD Folio: 1270)		$0.00	$1,791,013.80	$2,314,893.83
2113-000685	C04478	15/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1017 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 1017)		$267,716.78	$0.00	$2,047,177.05

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000685	C04479	15/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1017 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48, Cancelación GP Folio: 1017)		-$267,716.78	$0.00	$2,314,893.83
2113-000685	C04531	15/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1043 (29 - Obra Pública : 046-17 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48, GP Folio: 1043)		$307,829.24	$0.00	$2,007,064.59
2113-000685	C04539	15/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1043 (29 - Obra Pública : 046-17 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48, Cancelación GP Folio: 1043)		-$307,829.24	$0.00	$2,314,893.83
2113-000685	C04542	15/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1045 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48, GP Folio: 1045)		$267,716.78	$0.00	$2,047,177.05
2113-000685	C04551	15/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1045 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48, Cancelación GP Folio: 1045)		-$267,716.78	$0.00	$2,314,893.83
2113-000685	C04552	15/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1053 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48, GP Folio: 1053)		$267,716.78	$0.00	$2,047,177.05
2113-000685	C04445	18/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1005 (30 - Obra Pública : 066-17 - EST. 3 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59, GP Folio: 1005)		$225,738.40	$0.00	$1,821,438.65
2113-000685	C04684	19/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1122 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 3 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48, GP Folio: 1122)		$1,791,013.80	$0.00	$30,424.85
2113-000685	C04524	20/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1040 (20 - Obra Pública : 021-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-021-2017-LP Contrato : 23, GP Folio: 1040)		$30,424.85	$0.00	$0.00
2113-000685	P24517	21/12/2017	35	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1294 (35 - Obra Pública : 066-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59, GD Folio: 1294)		$0.00	$3,151,632.35	$3,151,632.35
2113-000685	P25028	26/12/2017	36	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1481 (36 - Obra Pública : 046-17 - EST. FIN - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48, GD Folio: 1481)		$0.00	$796,570.45	$3,948,202.80
2113-000685	C04886	27/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1149 (35 - Obra Pública : 066-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59, GP Folio: 1149)		$3,151,632.35	$0.00	$796,570.45
2113-000685	C05139	27/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1337 (36 - Obra Pública : 046-17 - EST. FIN - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48, GP Folio: 1337)		$796,570.45	$0.00	$0.00
2113-000685	P25080	28/12/2017	37	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1494 (37 - Obra Pública : 066-17 - EST. FIN - SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59, GD Folio: 1494)		$0.00	$106,442.16	$106,442.16
2113-000685	C05161	29/12/2017	N/A	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1350 (37 - Obra Pública : 066-17 - EST. FIN - SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59, GP Folio: 1350)		$106,442.16	$0.00	$0.00
2112-0-000449	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**GENESIS ANAHI GONZALEZ HERNANDEZ**	**SALDOS INICIALES**	**$23,200.00**	**$52,200.00**	**$29,000.00**	**$0.00**
2112-0-000449	C04319	13/12/2017	55A	GENESIS ANAHI GONZALEZ HERNANDEZ	GP GENESIS ANAHI GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 2389 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 55A, GP GENESIS ANAHI GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 2389)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-000449	P23801	27/12/2017	CBC7F	GENESIS ANAHI GONZALEZ HERNANDEZ	GD Compra : 7199 Factura: CBC7F, 449 GENESIS ANAHI GONZALEZ HERNANDEZ (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017., GD Compra : 7199 Factura: CBC7F, 449 GENESIS ANAHI GONZALEZ HERNANDEZ)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-0-000449	C04771	29/12/2017	CBC7F	GENESIS ANAHI GONZALEZ HERNANDEZ	GP GENESIS ANAHI GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 2587 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC CBC7F, GP GENESIS ANAHI GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 2587)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2211-0521	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ**	**SALDOS INICIALES**	**$477,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$477,000.00**
2112-0-000695	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**GASTRONOMIA Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$80,514.00**	**$80,514.00**	**$0.00**
2112-0-000695	P22277	07/12/2017	41	GASTRONOMIA Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6826 Factura: 41, 695 GASTRONOMIA Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE ALIMENTACION EN HONOR DEL CONSUL GRAL DE ESTADOS UNIDOS., GD Compra : 6826 Factura: 41, 695 GASTRONOMIA Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$80,514.00	$80,514.00
2112-0-000695	C04322	13/12/2017	41	GASTRONOMIA Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP GASTRONOMIA Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2392 (PAGO DE FACT. 41 POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN HONOR AL CONSUL GRAL. DE ESTADOS UNIDOS., GP GASTRONOMIA Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2392)		$80,514.00	$0.00	$0.00
2112-0-3821	**D00001**	**01/01/2017**	**N**	**Gastos de orden social y cultural**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$1,813,052.00**	**$1,813,052.00**	**$0.00**
2112-0-3821	C04863	28/12/2017	N/A	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REGALOS PARA EL DIA DE LA ENFERMERA)		$0.00	$309,460.00	$309,460.00
2112-0-3821	C04863	28/12/2017	N/A	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REGALOS PARA EL DIA DE LA ENFERMERA)		$309,460.00	$0.00	$0.00
2112-0-3821	C04864	28/12/2017	N/A	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REGALOS PARA EL DIA DEL POLICIA)		$0.00	$174,760.00	$174,760.00
2112-0-3821	C04864	28/12/2017	N/A	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REGALOS PARA EL DIA DEL POLICIA)		$174,760.00	$0.00	$0.00
2112-0-3821	C04866	28/12/2017	N/A	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE PERIODISTA)		$0.00	$97,782.00	$97,782.00
2112-0-3821	C04866	28/12/2017	N/A	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE PERIODISTA)		$97,782.00	$0.00	$0.00
2112-0-3821	C04869	28/12/2017	N/A	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático (10 MIL MOCHILAS ESCOLARES NIVEL SECUNDARIA)		$0.00	$1,160,000.00	$1,160,000.00
2112-0-3821	C04869	28/12/2017	N/A	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático (10 MIL MOCHILAS ESCOLARES NIVEL SECUNDARIA)		$1,160,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-3821	C04754	29/12/2017	N/A	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático (ARREGLOS DE CENTRO DE MESA PARA LA POSADA MUNICIPAL)		$0.00	$39,150.00	$39,150.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-3821	C04754	29/12/2017	N/A	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático (ARREGLOS DE CENTRO DE MESA PARA LA POSADA MUNICIPAL)		$39,150.00	$0.00	$0.00
2112-0-3821	C04841	29/12/2017	N/A	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS DE REGALO A LOS ALTOS MANDOS DE LAS FUERZAS ARMADAS)		$0.00	$31,900.00	$31,900.00
2112-0-3821	C04841	29/12/2017	N/A	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS DE REGALO A LOS ALTOS MANDOS DE LAS FUERZAS ARMADAS)		$31,900.00	$0.00	$0.00
2112-0-000025	D00001	01/01/2017	N/A	GASOLINERA MATAMOROS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$35,993.95	$0.00	$0.00	$35,993.95
2112-0-000062	D00001	01/01/2017	N/A	GASOLINERA LA ESCONDIDA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$218,099.95	$218,099.95	$0.00	$0.00
2119-01-0002	D00001	01/01/2017	N/A	GAS INDUSTRIAL DE MONTERREY S.A.	SALDOS INICIALES	$62,203.00	$0.00	$0.00	$62,203.00
2113-000232	D00001	01/01/2017	N/A	GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$9,409.82	$0.00	$0.00	$9,409.82
2211-0160	D00001	01/01/2017	N/A	GARCIA ROJAS GUERRA ANTONIO	SALDOS INICIALES	$832,500.00	$0.00	$0.00	$832,500.00
2113-000455	D00001	01/01/2017	N/A	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$194,719.55	$194,719.55	$0.00
2113-000455	P24648	21/12/2017	93	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1357 (93 - Obra Pública : 108-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2017-LP Contrato : 101. GD Folio: 1357)		$0.00	$89,681.46	$89,681.46
2113-000455	P24617	26/12/2017	94	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1343 (94 - Obra Pública : 095-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-095-2017-LP Contrato : 99. GD Folio: 1343)		$0.00	$105,038.09	$194,719.55
2113-000455	C04963	27/12/2017	N/A	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1213 (93 - Obra Pública : 108-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2017-LP Contrato : 101. GP Folio: 1213)		$89,681.46	$0.00	$105,038.09
2113-000455	P25154	28/12/2017	99	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1517 (99 - Obra Pública : 155-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-155-2017-LP Contrato : 128. GD Folio: 1517)		$0.00	$363,209.81	$468,247.90
2113-000455	P25436	29/12/2017	99	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1517 (99 - Obra Pública : 155-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-155-2017-LP Contrato : 128. Cancelación GD Folio: 1517)		$0.00	-$363,209.81	$105,038.09
2113-000455	C04938	31/12/2017	N/A	GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1199 (94 - Obra Pública : 095-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-095-2017-LP Contrato : 99. GP Folio: 1199)		$105,038.09	$0.00	$0.00
2211-0519	D00001	01/01/2017	N/A	FUNERALES VALLE DE LA PAZ	SALDOS INICIALES	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
2112-0-000424	D00001	01/01/2017	N/A	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	SALDOS INICIALES	$1,359,520.00	$990,640.00	$0.00	$368,880.00
2112-0-000424	C04487	19/12/2017	N/A	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	Registro Presupuestario ADEFAS (ADEFAS RENTA DE MAQUINARIA ADEFAS 287 FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES)		$990,640.00	$0.00	$368,880.00
2211-0158	D00001	01/01/2017	N/A	FRANKLIN KERIM PALOMO VALLES	SALDOS INICIALES	$1,534,680.00	$0.00	$0.00	$1,534,680.00
2112-0-000705	D00001	01/01/2017	N/A	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$193,712.48	$193,712.48	$0.00
2112-0-000705	P22392	04/12/2017	329	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ	GD Compra : 6864 Factura: 329, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6864 Factura: 329, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ)		$0.00	$39,826.95	$39,826.95
2112-0-000705	P22394	04/12/2017	332	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ	GD Compra : 6865 Factura: 332, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6865 Factura: 332, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ)		$0.00	$3,916.69	$43,743.64
2112-0-000705	P22396	04/12/2017	331	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ	GD Compra : 6866 Factura: 331, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6866 Factura: 331, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ)		$0.00	$63,219.56	$106,963.20
2112-0-000705	P22398	04/12/2017	333	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ	GD Compra : 6867 Factura: 333, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6867 Factura: 333, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ)		$0.00	$21,653.40	$128,616.60
2112-0-000705	P22402	04/12/2017	330	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ	GD Compra : 6869 Factura: 330, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6869 Factura: 330, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ)		$0.00	$2,803.88	$131,420.48
2112-0-000705	P22400	06/12/2017	334	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ	GD Compra : 6868 Factura: 334, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6868 Factura: 334, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ)		$0.00	$48,372.00	$179,792.48
2112-0-000705	P22446	14/12/2017	651	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ	GD Compra : 6874 Factura: 651, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6874 Factura: 651, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ)		$0.00	$2,803.88	$182,596.36
2112-0-000705	P22593	15/12/2017	651	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ	Cancelación GD Compra : 6874 Factura: 651, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ (MATERIAL DIVERSO. Cancelación GD Compra : 6874 Factura: 651, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ)		$0.00	-$2,803.88	$179,792.48
2112-0-000705	P22597	15/12/2017	651	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ	GD Compra : 6887 Factura: 651, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6887 Factura: 651, 705 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ)		$0.00	$13,920.00	$193,712.48
2112-0-000705	C04490	20/12/2017	VARIAS	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ	GP FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ, Folio Pago: 2460 (PAGO DE SIETE FACTURAS POR MATERIAL DIVERSO.. GP FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ALMARAZ, Folio Pago: 2460)		$193,712.48	$0.00	$0.00
2112-0-000513	D00001	01/01/2017	N/A	FRANCISCO INGUANZO SAENZ	SALDOS INICIALES	$102,114.80	$77,117.27	$68,597.07	$93,594.60
2112-0-000513	C04016	05/12/2017	8390	FRANCISCO INGUANZO SAENZ	GP FRANCISCO INGUANZO SAENZ, Folio Pago: 2196 (PAGO DE FACTURA 8390 POR SERVICIO DE SOPORTE Y ASESORIA DEL SOFTWARE MSMQ Y TIMBRADO DE NOMINA.. GP FRANCISCO INGUANZO SAENZ, Folio Pago: 2196)		$6,032.00	$0.00	$96,082.80

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000513	C04180	11/12/2017	8216/8291	FRANCISCO INGUANZO SAENZ	GP FRANCISCO INGUANZO SAENZ, Folio Pago: 2278 (PAGO DE FACTURAS 8216, 8291 POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.. GP FRANCISCO INGUANZO SAENZ, Folio Pago: 2278)		$2,488.20	$0.00	$93,594.60
2112-0-000513	P23687	26/12/2017	8396	FRANCISCO INGUANZO SAENZ	GD Compra : 7189 Factura: 8396, 513 FRANCISCO INGUANZO SAENZ (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7189 Factura: 8396, 513 FRANCISCO INGUANZO SAENZ)		$0.00	$52,630.28	$146,224.88
2112-0-000513	P23688	26/12/2017	8397	FRANCISCO INGUANZO SAENZ	GD Compra : 7190 Factura: 8397, 513 FRANCISCO INGUANZO SAENZ (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7190 Factura: 8397, 513 FRANCISCO INGUANZO SAENZ)		$0.00	$15,966.79	$162,191.67
2112-0-000513	C04833	29/12/2017	N/A	FRANCISCO INGUANZO SAENZ	GP FRANCISCO INGUANZO SAENZ, Folio Pago: 2616 (PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS DE DIRECCION DE SISTEMAS. GP FRANCISCO INGUANZO SAENZ, Folio Pago: 2616)		$68,597.07	$0.00	$93,594.60
2112-1-000513	D00001	01/01/2017	N/A	FRANCISCO INGUANZO SAENZ	SALDOS INICIALES	$15,961.60	$10,608.20	$0.00	$5,353.40
2112-1-000513	C04180	11/12/2017	8216/8291	FRANCISCO INGUANZO SAENZ	GP FRANCISCO INGUANZO SAENZ, Folio Pago: 2278 (PAGO DE FACTURAS 8216, 8291 POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.. GP FRANCISCO INGUANZO SAENZ, Folio Pago: 2278)		$1,679.10	$0.00	$14,282.50
2112-1-000513	C04567	21/12/2017	136	FRANCISCO INGUANZO SAENZ	GP FRANCISCO INGUANZO SAENZ, Folio Pago: 2492 (PAGO DE FACTURA 136 POR IMPRESORA HP LASER.. GP FRANCISCO INGUANZO SAENZ, Folio Pago: 2492)		$8,929.10	$0.00	$5,353.40
2118-01-009	D00001	01/01/2017	N/A	FRANCISCO GARZA TREVIÑO	SALDOS INICIALES	$7,109.00	$0.00	$0.00	$7,109.00
2211-0155	D00001	01/01/2017	N/A	FRANCISCO DAVID GARCIA OROZCO	SALDOS INICIALES	$135,191.86	$0.00	$0.00	$135,191.86
2211-0154	D00001	01/01/2017	N/A	FORMAS CONTINUAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$212,254.48	$0.00	$0.00	$212,254.48
2111-0-1591	C04062	04/12/2017	N/A	FLORENTINO LOREDO FRAUSTO	GP Folio: 915 (OPERACION AL C. FLORENTINO LOREDO FRAUSTO. GP Folio: 915)		$16,000.00	$0.00	$952,103.69
2111-0-1591	C04405	13/12/2017	N/A	FLOR GUADALUPE FLORES MARIN	GD Folio: 1122 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1122 FLOR GUADALUPE FLORES MARIN, Pago: 995)		$0.00	$1,600.00	$895,747.17
2111-0-1591	C04405	13/12/2017	N/A	FLOR GUADALUPE FLORES MARIN	GP Directo 1122 FLOR GUADALUPE FLORES MARIN, Pago: 995 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1122 FLOR GUADALUPE FLORES MARIN, Pago: 995)		$1,600.00	$0.00	$894,147.17
2112-0-000687	D00001	01/01/2017	N/A	FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$149,437.88	$188,354.02	$38,916.14	$0.00
2112-0-000687	C04056	04/12/2017	N/A	FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2216 (RENTA DE CAMION N° SERIE 8265 DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017. GP FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2216)		$149,437.88	$0.00	$0.00
2112-0-000687	P22874	18/12/2017	874	FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6997 Factura: 874, 687 FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE MAYO DE 2017.. GD Compra : 6997 Factura: 874, 687 FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.)		$0.00	$38,916.14	$38,916.14
2112-0-000687	C04503	20/12/2017	874	FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2467 (PAGO RENTA DE CAMION DEL MES DE MAYO 2017, FACT-874, FIFECO CONSTRUCCIONES SA DE CV. GP FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2467)		$38,916.14	$0.00	$0.00
2112-0-000687	P25403	20/12/2017	874	FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7422 Factura: 874, 687 FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO DE RENTA DEL MES E MAYO 2017 FACT 874. GD Compra : 7422 Factura: 874, 687 FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.)		$0.00	$38,916.14	$38,916.14
2112-0-000687	C05190	20/12/2017	N/A	FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2692 (RENTA DE CAMION MES DE MAYO 2017 FACT 874. GP FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2692)		$38,916.14	$0.00	$0.00
2112-0-000687	C05188	31/12/2017	874	FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Cancelación GP FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2467 (PAGO RENTA DE CAMION DEL MES DE MAYO 2017, FACT-874, FIFECO CONSTRUCCIONES SA DE CV. Cancelación GP FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2467)		-$38,916.14	$0.00	$38,916.14
2112-0-000687	P25396	31/12/2017	874	FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6997 Factura: 874, 687 FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE MAYO DE 2017.. Cancelación GD Compra : 6997 Factura: 874, 687 FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$38,916.14	$0.00
2211-0153	D00001	01/01/2017	N/A	FIFECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,193,736.65	$0.00	$0.00	$1,193,736.65
2113-000490	D00001	01/01/2017	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$2,506,378.21	$11,731,214.87	$11,731,214.87	$2,506,378.21
2113-000490	P21834	01/12/2017	43	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 1045 (43 - Obra Pública : 063-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62. GD Folio: 1045)		$0.00	$739,071.93	$3,245,450.14
2113-000490	C04113	06/12/2017	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 920 (43 - Obra Pública : 063-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62. GP Folio: 920)		$739,071.93	$0.00	$2,506,378.21
2113-000490	P23488	11/12/2017	45	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 1206 (45 - Obra Pública : 063-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62. GD Folio: 1206)		$0.00	$2,266,022.35	$4,772,400.56
2113-000490	P24740	11/12/2017	44	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 1402 (44 - Obra Pública : 019-17 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-019-2017-LP Contrato : 20. GD Folio: 1402)		$0.00	$216,069.73	$4,988,470.29
2113-000490	P24744	12/12/2017	46	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 1404 (46 - Obra Pública : 019-17 - EST.FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-019-2017-LP Contrato : 20. GD Folio: 1404)		$0.00	$131,028.74	$5,119,499.03
2113-000490	C04554	19/12/2017	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1055 (45 - Obra Pública : 063-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62. GP Folio: 1055)		$2,266,022.35	$0.00	$2,853,476.68
2113-000490	P24507	19/12/2017	47	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 1290 (47 - Obra Pública : 063-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62. GD Folio: 1290)		$0.00	$1,485,433.17	$4,338,909.85

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000490	P24510	19/12/2017	47	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	Cancelación GD Folio: 1290 (47 - Obra Pública : 063-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62. Cancelación GD Folio: 1290)		$0.00	-$1,485,433.17	$2,853,476.68
2113-000490	P24511	19/12/2017	47	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 1291 (47 - Obra Pública : 063-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62. GD Folio: 1291)		$0.00	$1,485,443.17	$4,338,919.85
2113-000490	P24690	21/12/2017	50	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 1377 (50 - Obra Pública : 104-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. GD Folio: 1377)		$0.00	$768,181.72	$5,107,101.57
2113-000490	C05001	21/12/2017	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1259 (44 - Obra Pública : 019-17 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-019-2017-LP Contrato : 20. GP Folio: 1259)		$216,069.73	$0.00	$4,891,031.84
2113-000490	C04881	27/12/2017	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1145 (47 - Obra Pública : 063-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62. GP Folio: 1145)		$1,485,433.17	$0.00	$3,405,598.67
2113-000490	C04882	27/12/2017	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1145 (47 - Obra Pública : 063-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62. Cancelación GP Folio: 1145)		-$1,485,433.17	$0.00	$4,891,031.84
2113-000490	C04883	27/12/2017	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1146 (47 - Obra Pública : 063-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62. GP Folio: 1146)		$1,485,443.17	$0.00	$3,405,588.67
2113-000490	C05002	27/12/2017	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1260 (46 - Obra Pública : 019-17 - EST FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-019-2017-LP Contrato : 20. GP Folio: 1260)		$131,028.74	$0.00	$3,274,559.93
2113-000490	C04974	28/12/2017	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1233 (50 - Obra Pública : 104-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. GP Folio: 1233)		$768,181.72	$0.00	$2,506,378.21
2113-000490	P24940	28/12/2017	51	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 1470 (51 - Obra Pública : 104-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. GD Folio: 1470)		$0.00	$2,473,752.64	$4,980,130.85
2113-000490	P24954	28/12/2017	53	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 1475 (53 - Obra Pública : 104-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. GD Folio: 1475)		$0.00	$1,197,026.89	$6,177,157.74
2113-000490	P24960	28/12/2017	53	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	Cancelación GD Folio: 1475 (53 - Obra Pública : 104-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. Cancelación GD Folio: 1475)		$0.00	-$1,197,026.89	$4,980,130.85
2113-000490	P24962	28/12/2017	53	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GD Folio: 1477 (53 - Obra Pública : 104-17 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. GD Folio: 1477)		$0.00	$3,651,644.59	$8,631,775.44
2113-000490	C05094	29/12/2017	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1326 (51 - Obra Pública : 104-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. GP Folio: 1326)		$2,473,752.64	$0.00	$6,158,022.80
2113-000490	C05102	29/12/2017	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1331 (53 - Obra Pública : 104-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. GP Folio: 1331)		$1,197,026.89	$0.00	$4,960,995.91
2113-000490	C05106	29/12/2017	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1331 (53 - Obra Pública : 104-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. Cancelación GP Folio: 1331)		-$1,197,026.89	$0.00	$6,158,022.80
2113-000490	C05108	29/12/2017	N/A	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	GP Folio: 1333 (53 - Obra Pública : 104-17 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. GP Folio: 1333)		$3,651,644.59	$0.00	$2,506,378.21
2211-0152	D00001	01/01/2017	N/A	FERREY, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$416,149.02	$0.00	$0.00	$416,149.02
2112-0-000028	D00001	01/01/2017	N/A	FERREY S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$225,452.87	$225,452.87	$0.00	$0.00
2112-0-000240	D00001	01/01/2017	N/A	FERRETERIA LA DESCOMPUESTA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$82,365.81	$0.00	$0.00	$82,365.81
2112-0-000148	D00001	01/01/2017	N/A	FERRETERIA GONZO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$238,666.52	$238,666.52	$0.00	$0.00
2211-0518	D00001	01/01/2017	N/A	FERNANDO MARTINEZ TIRADO	SALDOS INICIALES	$153,120.00	$0.00	$0.00	$153,120.00
2112-0-000092	D00001	01/01/2017	N/A	FERNANDO BECERRA PEREZ	SALDOS INICIALES	$540,302.89	$540,302.89	$0.00	$0.00
2211-0148	D00001	01/01/2017	N/A	FERNANDO AMAYA VILLANUEVA	SALDOS INICIALES	$1,332.00	$0.00	$0.00	$1,332.00
2112-0-000186	D00001	01/01/2017	N/A	FELIPE RAMOS TORRES	SALDOS INICIALES	$6,960.00	$6,960.00	$12,760.00	$12,760.00
2112-0-000186	C04304	13/12/2017	1	FELIPE RAMOS TORRES	GP FELIPE RAMOS TORRES, Folio Pago: 2374 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 1. GP FELIPE RAMOS TORRES, Folio Pago: 2374)		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-0-000186	P23805	27/12/2017	A362	FELIPE RAMOS TORRES	GD Compra : 7201 Factura: A362, 186 FELIPE RAMOS TORRES (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7201 Factura: A362, 186 FELIPE RAMOS TORRES)		$0.00	$12,760.00	$12,760.00
2112-0-000357	D00001	01/01/2017	N/A	FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES	SALDOS INICIALES	$8,120.00	$22,040.00	$13,920.00	$0.00
2112-0-000357	C04301	13/12/2017	B279	FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES	GP FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES , Folio Pago: 2371 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC B279. GP FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES , Folio Pago: 2371)		$8,120.00	$0.00	$0.00
2112-0-000357	P23899	27/12/2017	F3BA5	FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES	GD Compra : 7249 Factura: F3BA5, 357 FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7249 Factura: F3BA5, 357 FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES)		$0.00	$13,920.00	$13,920.00
2112-0-000357	C04731	29/12/2017	F3BA5	FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES	GP FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES , Folio Pago: 2554 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC F3BA5. GP FELIPE DE JESUS GALVAN GARCES , Folio Pago: 2554)		$13,920.00	$0.00	$0.00
2111-001-0013	D00001	01/01/2017	N/A	FELIPE ALEJANDRO RODRIGUEZ GAR	SALDOS INICIALES	$1,608.79	$0.00	$0.00	$1,608.79
2112-0-000209	D00001	01/01/2017	N/A	FELICIANO RANGEL MONTOYA	SALDOS INICIALES	$11,600.00	$29,000.00	$17,400.00	$0.00
2112-0-000209	C04288	13/12/2017	C803B	FELICIANO RANGEL MONTOYA	GP FELICIANO RANGEL MONTOYA, Folio Pago: 2358 (PAGO DE FACT. C803B POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP FELICIANO RANGEL MONTOYA, Folio Pago: 2358)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000209	P23815	27/12/2017	C41E	FELICIANO RANGEL MONTOYA	GD Compra : 7205 Factura: C41E, 209 FELICIANO RANGEL MONTOYA (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7205 Factura: C41E, 209 FELICIANO RANGEL MONTOYA)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000209	C04760	29/12/2017	C41E	FELICIANO RANGEL MONTOYA	GP FELICIANO RANGEL MONTOYA, Folio Pago: 2576 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC C41E. GP FELICIANO RANGEL MONTOYA, Folio Pago: 2576)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000060	D00001	01/01/2017	N/A	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	SALDOS INICIALES	$487,200.00	$0.00	$0.00	$487,200.00
2211-0143	D00001	01/01/2017	N/A	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	SALDOS INICIALES	$200,867.08	$0.00	$0.00	$200,867.08
2211-0142	D00001	01/01/2017	N/A	FEDERICO ALANIS PEÑA	SALDOS INICIALES	$61,341.00	$0.00	$0.00	$61,341.00
2112-0-000584	D00001	01/01/2017	N/A	FCO. GPE. HERRERA CASTRO	SALDOS INICIALES	$11,600.00	$29,000.00	$17,400.00	$0.00
2112-0-000584	C04260	13/12/2017	I	FCO. GPE. HERRERA CASTRO	GP FCO. GPE. HERRERA CASTRO, Folio Pago: 2330 (PAGO DE FACT. I POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP FCO. GPE. HERRERA CASTRO, Folio Pago: 2330)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000584	P23695	27/12/2017	DF9F	FCO. GPE. HERRERA CASTRO	GD Compra : 7247 Factura: DF9F, 584 FCO. GPE. HERRERA CASTRO (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017,. GD Compra : 7247 Factura: DF9F, 584 FCO. GPE. HERRERA CASTRO)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-0-000584	C04723	29/12/2017	DF9F	FCO. GPE. HERRERA CASTRO	GP FCO. GPE. HERRERA CASTRO, Folio Pago: 2548 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC DF9F. GP FCO. GPE. HERRERA CASTRO, Folio Pago: 2548)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2229-01-0020	D00001	01/01/2017	N/A	FAUSTINO MONTALVO	SALDOS INICIALES	$1,008.99	$0.00	$0.00	$1,008.99
2211-0517	D00001	01/01/2017	N/A	FARMACIA REGIS DE REYNOSA S.A.	SALDOS INICIALES	$25,048.67	$0.00	$0.00	$25,048.67
2211-0516	D00001	01/01/2017	N/A	FAMSA MEXICO,SA DE CV	SALDOS INICIALES	$11,944.99	$0.00	$0.00	$11,944.99
2212-67	D00001	01/01/2017	N/A	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V	SALDOS INICIALES	$109,484.23	$0.00	$0.00	$109,484.23
2111-001-0017	D00001	01/01/2017	N/A	EZEQUIEL TREVI?O MONTALVO	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2113-000776	D00001	01/01/2017	N/A	EVZACE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$672,276.41	$672,276.41	$0.00
2113-000776	P23255	06/12/2017	7	EVZACE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1167 (7 - Obra Pública : 082-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2017-IR Contrato : 73. GD Folio: 1167)		$0.00	$5,880.72	$5,880.72
2113-000776	P23279	06/12/2017	6	EVZACE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1173 (6 - Obra Pública : 077-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2017-IR Contrato : 76. GD Folio: 1173)		$0.00	$8,474.55	$14,355.27
2113-000776	P23347	06/12/2017	A5	EVZACE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1184 (A5 - Obra Pública : 117-17 - EST. 1 - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GD Folio: 1184)		$0.00	$8,486.11	$22,841.38
2113-000776	P24089	08/12/2017	8	EVZACE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1275 (8 - Obra Pública : 117-17 - EST. 2 - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GD Folio: 1275)		$0.00	$248,600.62	$271,442.00
2113-000776	C04498	14/12/2017	N/A	EVZACE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1024 (7 - Obra Pública : 082-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2017-IR Contrato : 73. GP Folio: 1024)		$5,880.72	$0.00	$265,561.28
2113-000776	C04509	14/12/2017	N/A	EVZACE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1030 (6 - Obra Pública : 077-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2017-IR Contrato : 76. GP Folio: 1030)		$8,474.55	$0.00	$257,086.73
2113-000776	P24002	18/12/2017	9	EVZACE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1259 (9 - Obra Pública : 077-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2017-IR Contrato : 76. GD Folio: 1259)		$0.00	$147,131.94	$404,218.67
2113-000776	C04523	19/12/2017	N/A	EVZACE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1039 (A5 - Obra Pública : 117-17 - EST. 1 - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GP Folio: 1039)		$8,486.11	$0.00	$395,732.56
2113-000776	P24680	20/12/2017	10	EVZACE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1372 (10 - Obra Pública : 082-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2017-IR Contrato : 73. GD Folio: 1372)		$0.00	$54,275.90	$450,008.46
2113-000776	C04672	21/12/2017	N/A	EVZACE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1111 (9 - Obra Pública : 077-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2017-IR Contrato : 76. GP Folio: 1111)		$147,131.94	$0.00	$302,876.52
2113-000776	C04686	22/12/2017	N/A	EVZACE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1124 (8 - Obra Pública : 117-17 - EST. 2 - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GP Folio: 1124)		$248,600.62	$0.00	$54,275.90
2113-000776	P24583	24/12/2017	12	EVZACE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1327 (12 - Obra Pública : 117-17 - EST. FIN - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GD Folio: 1327)		$0.00	$7,553.17	$61,829.07
2113-000776	P24585	24/12/2017	11	EVZACE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1326 (11 - Obra Pública : 117-17 - EST. 3 - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GD Folio: 1326)		$0.00	$191,873.40	$253,702.47
2113-000776	C04969	26/12/2017	N/A	EVZACE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1228 (10 - Obra Pública : 082-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2017-IR Contrato : 73. GP Folio: 1228)		$54,275.90	$0.00	$199,426.57
2113-000776	C04919	29/12/2017	N/A	EVZACE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1182 (12 - Obra Pública : 117-17 - EST. FIN - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GP Folio: 1182)		$7,553.17	$0.00	$191,873.40
2113-000776	C04920	29/12/2017	N/A	EVZACE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1183 (11 - Obra Pública : 117-17 - EST. 3 - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GP Folio: 1183)		$191,873.40	$0.00	$0.00
2112-0-000014	D00001	01/01/2017	N/A	EVENTOS LA CANTERA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$220,251.38	$220,251.38	$0.00
2112-0-000014	C04074	06/12/2017	A 270	EVENTOS LA CANTERA SA DE CV	GD Folio: 6758, Factura: A 270 (CENA POSTERIOR AL PRIMER INFORME MUNICIPAL. GP Directo 6758 EVENTOS LA CANTERA SA DE CV. Pago: 2228)		$0.00	$220,251.38	$220,251.38
2112-0-000014	C04074	06/12/2017	A 270	EVENTOS LA CANTERA SA DE CV	GP Directo 6758 EVENTOS LA CANTERA SA DE CV, Pago: 2228 (CENA POSTERIOR AL PRIMER INFORME MUNICIPAL. GP Directo 6758 EVENTOS LA CANTERA SA DE CV, Pago: 2228)		$220,251.38	$0.00	$0.00
2118-01-001	D00001	01/01/2017	N/A	EVELIO OCHOA NAVA	SALDOS INICIALES	$286.00	$0.00	$0.00	$286.00
2111-001-0058	D00001	01/01/2017	N/A	EVA DANIELA GUERRA GARZA	SALDOS INICIALES	$38,990.05	$0.00	$0.00	$38,990.05
2111-001-0032	D00001	01/01/2017	N/A	ESTRELLA NAZARETH PUENTE ELIZO	SALDOS INICIALES	$384.30	$0.00	$0.00	$384.30
2111-0-1711	D00001	01/01/2017	N/A	Estimulos	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,584,915.58	$19,579,770.92	$1,994,855.34
2112-0-000656	D00001	01/01/2017	N/A	ESTEBAN SANCHEZ CHAVEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,272.00	$22,272.00	$0.00
2112-0-000656	P23306	21/12/2017	369	ESTEBAN SANCHEZ CHAVEZ	GD Compra : 7076 Factura: 369, 856 ESTEBAN SANCHEZ CHAVEZ (RENTA DE GRUA PARA INSTALACIO DE PINO NAVIDEÑOS. GD Compra : 7076 Factura: 369, 856 ESTEBAN SANCHEZ CHAVEZ)		$0.00	$22,272.00	$22,272.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000856	C04604	26/12/2017	N/A	ESTEBAN SANCHEZ CHAVEZ	GP ESTEBAN SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2515 (RENTA DE GRUA PARA INSTALACIONES DE PINO NAVIDEÑO. GP ESTEBAN SANCHEZ CHAVEZ, Folio Pago: 2515)		$22,272.00	$0.00	$0.00
2211-0140	D00001	01/01/2017	N/A	ESPECIALISTAS EN COMERCIO INTERNACIONAL DEL NOREST	SALDOS INICIALES	$53,280.00	$0.00	$0.00	$53,280.00
2111-0-1591	P24068	28/12/2017	A3531	ERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS H. GRAL ATENCION MEDICA	GD Folio: 1273 (FACT. A3531 SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS H. GRAL ATENCION MEDICA DEL MES DE OCTUBRE 2017.. GD Folio: 1273)		$0.00	$56,348.00	$913,397.88
2111-0-1591	P24074	28/12/2017	A3535	ERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS H. GRAL ATENCION MEDICA	GD Folio: 1274 (FACT. A3535 SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS H. GRAL ATENCION MEDICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.. GD Folio: 1274)		$0.00	$52,137.50	$965,535.38
2111-0-1591	C04730	29/12/2017	A3531	ERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS H. GRAL ATENCION MEDICA	GP Folio: 1138 (FACT. A3531 SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS H. GRAL ATENCION MEDICA DEL MES DE OCTUBRE 2017.. GP Folio: 1138)		$108,485.50	$0.00	$857,049.88
2211-0138	D00001	01/01/2017	N/A	ERIKA BANDA BERMUDEZ	SALDOS INICIALES	$2,759.50	$0.00	$0.00	$2,759.50
2112-1-000854	D00001	01/01/2017	N/A	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$545,200.00	$545,200.00	$0.00
2112-1-000854	P23948	27/12/2017	8557	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV	GD Compra : 7263 Factura: 8557, 854 EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV (CONTENEDOR PARA ROLL OF. GD Compra : 7263 Factura: 8557, 854 EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV)		$0.00	$545,200.00	$545,200.00
2112-1-000854	P24305	28/12/2017	8569	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV	GD Compra : 7369 Factura: 8569, 854 EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV (CAMION ROLL ON. GD Compra : 7369 Factura: 8569, 854 EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV)		$0.00	$2,085,000.00	$2,630,200.00
2112-1-000854	P24983	28/12/2017	8549	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV	GD Compra : 7378 Factura: 8549, 854 EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV (ANTICIPO DEL 40% DE LA COMPRA DE 2 ELEVADORES HIDRAULICOS 1 BARREDORA Y UNA MAQUINA PINTA RAYA MOVIL. GD Compra : 7378 Factura: 8549, 854 EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV)		$0.00	$14,113,720.00	$16,743,920.00
2112-1-000854	C05116	26/12/2017	N/A	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV	GP EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV , Folio Pago: 2676 (ANTICIPO DEL 40% DE LA COMPRA DE 2 ELEVADORES HIDRAULICOS 1 BARREDORA Y 1 MAQUINA PINTA RAYA MOVIL. GP EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV , Folio Pago: 2676)		$14,113,720.00	$0.00	$2,630,200.00
2112-1-000854	C05179	28/12/2017	N/A	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV	GP EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV , Folio Pago: 2676 (ANTICIPO DEL 40% DE LA COMPRA DE 2 ELEVADORES HIDRAULICOS 1 BARREDORA Y 1 MAQUINA PINTA RAYA MOVIL. Cancelación GP EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV , Folio Pago: 2676)		-$14,113,720.00	$0.00	$16,743,920.00
2112-1-000854	P25115	28/12/2017	8549	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7378 Factura: 8549, 854 EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV (ANTICIPO DEL 40% DE LA COMPRA DE 2 ELEVADORES HIDRAULICOS 1 BARREDORA Y UNA MAQUINA PINTA RAYA MOVIL. Cancelación GD Compra : 7378 Factura: 8549, 854 EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV)		$0.00	-$14,113,720.00	$2,630,200.00
2112-1-000854	P25116	28/12/2017	8569	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7369 Factura: 8569, 854 EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV (CAMION ROLL ON. Cancelación GD Compra : 7369 Factura: 8569, 854 EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV)		$0.00	-$2,085,000.00	$545,200.00
2112-1-000854	C05085	29/12/2017	N/A	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV	GP EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV , Folio Pago: 2660 (CONTENEDOR PARA ROLL OF. GP EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV , Folio Pago: 2660)		$545,200.00	$0.00	$0.00
2111-001-0041	D00001	01/01/2017	N/A	ENRIQUE MANUEL ALVA ESTEVEZ	SALDOS INICIALES	$1,610.20	$0.00	$0.00	$1,610.20
2112-0-3111	D00001	01/01/2017	N/A	Energía eléctrica	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,650,837.00	$8,650,837.00	$0.00
2112-0-3111	C04486	20/12/2017	N/A	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017)		$0.00	$8,650,837.00	$8,650,837.00
2112-0-3111	C04486	20/12/2017	N/A	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017)		$8,650,837.00	$0.00	$0.00
2211-0137	D00001	01/01/2017	N/A	EMPRESAS ELIZONDO GARCIA S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$15,180.00	$0.00	$0.00	$15,180.00
2211-0136	D00001	01/01/2017	N/A	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$138,212.99	$0.00	$0.00	$138,212.99
2112-0-000075	D00001	01/01/2017	N/A	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$79,688.39	$35,135.40	$0.00	$44,552.99
2112-0-000075	C04346	15/12/2017	N/A	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA S.A. DE C.V.	GP EMPRESA TURISTICA BLANQUITA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2406 (PAGO DE CINCO FACTURAS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y RENTA DE SALON.. GP EMPRESA TURISTICA BLANQUITA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2406)		$35,135.40	$0.00	$44,552.99
2112-0-000694	D00001	01/01/2017	N/A	EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$256,448.16	$256,448.16	$0.00
2112-0-000694	C04420	11/12/2017	SSA/2044/2017	EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	GD Folio: 7027, Factura: SSA/2044/2017 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 23 UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA.. GP Directo 7027 EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V., Pago: 2448)		$0.00	$256,448.16	$256,448.16

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000694	C04420	11/12/2017	SSA/2044/2017	EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	GP Directo 7027 EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V., Pago: 2448 (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 23 UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA.. GP Directo 7027 EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V., Pago: 2448)		$256,448.16	$0.00	$0.00
2112-0-000395	D00001	01/01/2017	N/A	EMANUEL GARCIA ITURBIDE	SALDOS INICIALES	$3,100.00	$0.00	$0.00	$3,100.00
2112-0-000061	D00001	01/01/2017	N/A	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	SALDOS INICIALES	$42,457.36	$215,760.00	$215,760.00	$42,457.36
2112-0-000061	P23210	20/12/2017	B3364	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	GD Compra : 7063 Factura: B3364, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE ALBERCA OLIMPICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 7063 Factura: B3364, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)		$0.00	$71,920.00	$114,377.36
2112-0-000061	P23212	20/12/2017	B3402	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	GD Compra : 7064 Factura: B3402, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE ALBERCA OLIMPICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7064 Factura: B3402, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)		$0.00	$71,920.00	$186,297.36
2112-0-000061	C04530	21/12/2017	N/A	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 2472 (MANTENIMIENTO DE ALBERCA DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.. GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 2472)		$143,840.00	$0.00	$42,457.36
2112-0-000061	P23682	26/12/2017	B3426	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	GD Compra : 7187 Factura: B3426, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO (MANTENIMIENTO DE ALBERCA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7187 Factura: B3426, 61 ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO)		$0.00	$71,920.00	$114,377.36
2112-0-000061	C04695	27/12/2017	N/A	ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO	GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 2536 (MANTENIMIENTO DE ALBERCA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GP ELVIRA RODRIGUEZ SARMIENTO , Folio Pago: 2536)		$71,920.00	$0.00	$42,457.36
2111-0-1591	C04356	13/12/2017	N/A	ELSA LORENA RODRIGUEZ ALONSO	GD Folio: 1112 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1112 ELSA LORENA RODRIGUEZ ALONSO, Pago: 984)		$0.00	$507.00	$894,654.17
2111-0-1591	C04356	13/12/2017	N/A	ELSA LORENA RODRIGUEZ ALONSO	GP Directo 1112 ELSA LORENA RODRIGUEZ ALONSO, Pago: 984 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1112 ELSA LORENA RODRIGUEZ ALONSO, Pago: 984)		$507.00	$0.00	$894,147.17
2211-0133	D00001	01/01/2017	N/A	ELIZABETH VILLARREAL FLORES	SALDOS INICIALES	$176,900.00	$0.00	$0.00	$176,900.00
2112-0-000637	D00001	01/01/2017	N/A	ELIZABETH CORDERO JAIME	SALDOS INICIALES	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000637	C04275	13/12/2017	VARIAS	ELIZABETH CORDERO JAIME	GP ELIZABETH CORDERO JAIME, Folio Pago: 2345 (PAGO DE FACT. 25 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP ELIZABETH CORDERO JAIME, Folio Pago: 2345)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000212	D00001	01/01/2017	N/A	ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$52,200.00	$29,000.00	$0.00
2112-0-000212	C04245	13/12/2017	6D187	ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA	GP ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA, Folio Pago: 2315 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 6D187. GP ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA, Folio Pago: 2315)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-000212	P23823	27/12/2017	D199	ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA	GD Compra : 7209 Factura: D199, 212 ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7209 Factura: D199, 212 ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-0-000212	C04817	28/12/2017	D199	ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA	GP ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA, Folio Pago: 2610 (PAGO MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017, FACT-D199, ELISEO ROBERTO AVILEZ CANDIA. GP ELISEO ROBERTO AVILES CANDIA, Folio Pago: 2610)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000361	D00001	01/01/2017	N/A	ELIGIO AGUILAR ELIZONDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
2112-0-000361	P23832	27/12/2017	146	ELIGIO AGUILAR ELIZONDO	GD Compra : 7214 Factura: 146, 361 ELIGIO AGUILAR ELIZONDO (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7214 Factura: 146, 361 ELIGIO AGUILAR ELIZONDO)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-0-000361	C04772	28/12/2017	146	ELIGIO AGUILAR ELIZONDO	GP ELIGIO AGUILAR ELIZONDO , Folio Pago: 2588 (PAGO MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017, FACT-146, ELIGIO AGUILAR ELIZONDO. GP ELIGIO AGUILAR ELIZONDO , Folio Pago: 2588)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2113-000834	D00001	01/01/2017	N/A	ELIAS DAVID ROMERO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,564,397.03	$2,564,397.03	$0.00
2113-000834	P24593	27/12/2017	326	ELIAS DAVID ROMERO MARTINEZ	GD Folio: 1332 (326 - Obra Pública : 159-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GD Folio: 1332)		$0.00	$439,062.85	$439,062.85
2113-000834	P24802	27/12/2017	331	ELIAS DAVID ROMERO MARTINEZ	GD Folio: 1428 (331 - Obra Pública : 159-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GD Folio: 1428)		$0.00	$218,663.33	$657,726.18
2113-000834	P24603	28/12/2017	334	ELIAS DAVID ROMERO MARTINEZ	GD Folio: 1337 (334 - Obra Pública : 159-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GD Folio: 1337)		$0.00	$275,208.28	$932,934.46
2113-000834	P24796	28/12/2017	335	ELIAS DAVID ROMERO MARTINEZ	GD Folio: 1425 (335 - Obra Pública : 159-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GD Folio: 1425)		$0.00	$1,631,462.57	$2,564,397.03
2113-000834	C04925	29/12/2017	N/A	ELIAS DAVID ROMERO MARTINEZ	GP Folio: 1188 (326 - Obra Pública : 159-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GP Folio: 1188)		$439,062.85	$0.00	$2,125,334.18
2113-000834	C05027	29/12/2017	N/A	ELIAS DAVID ROMERO MARTINEZ	GP Folio: 1281 (335 - Obra Pública : 159-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GP Folio: 1281)		$1,631,462.57	$0.00	$493,871.61
2113-000834	C05029	29/12/2017	N/A	ELIAS DAVID ROMERO MARTINEZ	GP Folio: 1282 (331 - Obra Pública : 159-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GP Folio: 1282)		$218,663.33	$0.00	$275,208.28

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000834	C04932	31/12/2017	N/A	ELIAS DAVID ROMERO MARTINEZ	GP Folio: 1194 (334 - Obra Pública : 159-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GP Folio: 1194)		$275,208.28	$0.00	$0.00
2112-0-000706	D00001	01/01/2017	N/A	ELECTROCONSTRUCTORA RL. DE S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$51,846.20	$0.00	$0.00	$51,846.20
2112-0-000190	D00001	01/01/2017	N/A	EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C.	SALDOS INICIALES	$11,600.00	$29,000.00	$17,400.00	$0.00
2112-0-000190	C04267	13/12/2017	58	EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C.	GP EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C., Folio Pago: 2337 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE FAC 58. GP EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C., Folio Pago: 2337)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000190	P23893	27/12/2017	R61	EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C.	GD Compra : 7246 Factura: R61, 190 EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C. (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7246 Factura: R61, 190 EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C.)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-0-000190	C04720	29/12/2017	R61	EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C.	GP EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C., Folio Pago: 2546 (PAGO DE MEDIOS DE DICIEMBRE 2017 FAC R61. GP EL TIEMPO VIRTUAL AHORA, S.C., Folio Pago: 2546)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2211-0131	D00001	01/01/2017	N/A	EL PERIODICO MAQUILA SOCIAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$66,000.00	$0.00	$0.00	$66,000.00
2211-0130	D00001	01/01/2017	N/A	EL GRAN CABRITOS NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$21,870.00	$0.00	$0.00	$21,870.00
2211-0515	D00001	01/01/2017	N/A	EL GIGANTE DE LA LIMPIEZA DE R	SALDOS INICIALES	$81,375.72	$0.00	$0.00	$81,375.72
2211-0129	D00001	01/01/2017	N/A	EDUARDO ROBLEDO GARCIA	SALDOS INICIALES	$713,459.18	$0.00	$0.00	$713,459.18
2229-01-0013	D00001	01/01/2017	N/A	EDUARDO LONGORIA SAENZ	SALDOS INICIALES	$27,649.11	$0.00	$0.00	$27,649.11
2113-000789	D00001	01/01/2017	N/A	EDUARDO JAVIER RAMIREZ GARZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,546,041.37	$2,546,041.37	$0.00
2113-000789	P23966	18/12/2017	521	EDUARDO JAVIER RAMIREZ GARZA	GD Folio: 1254 (521 - Obra Pública : 107-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2017-LP Contrato : 106. GD Folio: 1254)		$0.00	$42,945.67	$42,945.67
2113-000789	C04667	21/12/2017	N/A	EDUARDO JAVIER RAMIREZ GARZA	GP Folio: 1106 (521 - Obra Pública : 107-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2017-LP Contrato : 106. GP Folio: 1106)		$42,945.67	$0.00	$0.00
2113-000789	P24624	21/12/2017	523	EDUARDO JAVIER RAMIREZ GARZA	GD Folio: 1346 (523 - Obra Pública : 107-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2017-LP Contrato : 106. GD Folio: 1346)		$0.00	$2,503,095.70	$2,503,095.70
2113-000789	C04942	29/12/2017	N/A	EDUARDO JAVIER RAMIREZ GARZA	GP Folio: 1202 (523 - Obra Pública : 107-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2017-LP Contrato : 106. GP Folio: 1202)		$2,503,095.70	$0.00	$0.00
2113-000789	C04940	31/12/2017	N/A	EDUARDO JAVIER RAMIREZ GARZA	GP Folio: 1201 (523 - Obra Pública : 107-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2017-LP Contrato : 106. GP Folio: 1201)		$2,503,095.70	$0.00	-$2,503,095.70
2113-000789	C04941	31/12/2017	N/A	EDUARDO JAVIER RAMIREZ GARZA	GP Folio: 1201 (523 - Obra Pública : 107-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2017-LP Contrato : 106. Cancelación GP Folio: 1201)		-$2,503,095.70	$0.00	$0.00
2112-0-000576	D00001	01/01/2017	N/A	EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES	SALDOS INICIALES	$50,000.00	$105,800.00	$55,800.00	$0.00
2112-0-000576	C04325	13/12/2017	I	EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES	GP EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES, Folio Pago: 2395 (PAGO DE FACT. I POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES, Folio Pago: 2395)		$50,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000576	P23803	27/12/2017	519E	EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES	GD Compra : 7200 Factura: 519E, 576 EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7200 Factura: 519E, 576 EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES)		$0.00	$55,800.00	$55,800.00
2112-0-000576	C04773	29/12/2017	519E	EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES	GP EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES, Folio Pago: 2589 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 519E. GP EDUARDO JAVIER AVILEZ ROSALES, Folio Pago: 2589)		$55,800.00	$0.00	$0.00
2229-01-0022	D00001	01/01/2017	N/A	EDUARDO DIAZ LEAL	SALDOS INICIALES	$1,073.39	$0.00	$0.00	$1,073.39
2111-001-0028	D00001	01/01/2017	N/A	EDUARDO BETANCOURT JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$445.33	$0.00	$0.00	$445.33
2211-0128	D00001	01/01/2017	N/A	EDITORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
2112-0-000141	D00001	01/01/2017	N/A	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$581,750.00	$1,111,300.00	$529,550.00	$0.00
2112-0-000141	C04256	13/12/2017	66947	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2326 (PAGO DE MEDIOS DE NOVIEMBRE 2017 66947. GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2326)		$261,000.00	$0.00	$320,750.00
2112-0-000141	C04259	13/12/2017	66946	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2329 (PAGO DE MEDIOS DE NOVIEMBRE 2017 FAC 66946. GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2329)		$261,000.00	$0.00	$59,750.00
2112-0-000141	P22350	14/12/2017	PTR66693	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6850 Factura: PTR66693, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. (PUBLICIDAD LOCAL. GD Compra : 6850 Factura: PTR66693, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.)		$0.00	$4,350.00	$64,100.00
2112-0-000141	C04241	14/12/2017	PTR66693	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2311 (PAGO DE FACT. PTR66693 POR PUBLICACION LOCAL. GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2311)		$4,350.00	$0.00	$59,750.00
2112-0-000141	P23093	20/12/2017	CRT52108	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7044 Factura: CRT52108, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. (SUSCRIPCION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7044 Factura: CRT52108, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.)		$0.00	$3,200.00	$62,950.00
2112-0-000141	C04538	21/12/2017	52108	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2479 (PAGO A PROVEEDOR FAC 52108. GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2479)		$3,200.00	$0.00	$59,750.00
2112-0-000141	P23959	28/12/2017	67116	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7267 Factura: 67116, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7267 Factura: 67116, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.)		$0.00	$261,000.00	$320,750.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000141	P23976	28/12/2017	67115	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7270 Factura: 67115, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GD Compra : 7270 Factura: 67115, 141 EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.)		$0.00	$261,000.00	$581,750.00
2112-0-000141	C04763	29/12/2017	67115	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2579 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 67115. GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. . Folio Pago: 2579)		$261,000.00	$0.00	$320,750.00
2112-0-000141	C04764	29/12/2017	67116	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2580 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 67116. GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. . Folio Pago: 2580)		$261,000.00	$0.00	$59,750.00
2112-0-000141	C04770	29/12/2017	N/A	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2586 (PAGO DE CINCO FACT. POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS Y SUSCRIPCION PERIODICO EL MAÑANA.. GP EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2586)		$59,750.00	$0.00	$0.00
2211-0126	D00001	01/01/2017	N/A	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,960.40	$0.00	$0.00	$2,960.40
2211-0125	D00001	01/01/2017	N/A	EDITORA DEL NORDESTE S.A.	SALDOS INICIALES	$750,000.00	$0.00	$0.00	$750,000.00
2211-0124	D00001	01/01/2017	N/A	EDITORA DE PERIODICO VALLE DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$566,100.00	$0.00	$0.00	$566,100.00
2112-0-000556	D00001	01/01/2017	N/A	EDITH IHALI MORALES SOLIS	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
2211-0123	D00001	01/01/2017	N/A	EDITH ATENIA OCHOA AMARO	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
2112-0-000460	D00001	01/01/2017	N/A	EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR	SALDOS INICIALES	$34,800.00	$75,400.00	$40,600.00	$0.00
2112-0-000460	C04310	13/12/2017	113	EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR	GP EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR , Folio Pago: 2380 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 113. GP EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR . Folio Pago: 2380)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000460	P23811	27/12/2017	C656	EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR	GD Compra : 7204 Factura: C656, 460 EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7204 Factura: C656, 460 EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR)		$0.00	$40,600.00	$40,600.00
2112-0-000460	C04759	29/12/2017	C656	EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR	GP EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR , Folio Pago: 2575 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC C656. GP EDITH ALEJANDRA JIMENEZ ESCOBAR . Folio Pago: 2575)		$40,600.00	$0.00	$0.00
2212-21	D00001	01/01/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$25,910.39	$0.00	$0.00	$25,910.39
2113-000719	D00001	01/01/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$889,171.22	$889,171.22	$0.00
2113-000719	P24702	01/12/2017	577	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 1383 (577 - Obra Pública : 029-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR Contrato : 32. GD Folio: 1383)		$0.00	$16,821.16	$16,821.16
2113-000719	P24704	01/12/2017	574	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 1384 (574 - Obra Pública : 031-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR Contrato : 29. GD Folio: 1384)		$0.00	$5,759.57	$22,580.73
2113-000719	P22460	04/12/2017	580	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 1089 (590 - Obra Pública : 76-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. GD Folio: 1089)		$0.00	$83,706.72	$106,287.45
2113-000719	P23698	04/12/2017	591	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 1213 (591 - Obra Pública : 072-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168. GD Folio: 1213)		$0.00	$40,343.64	$146,631.09
2113-000719	P24656	04/12/2017	592	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 1361 (592 - Obra Pública : 072-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168. GD Folio: 1361)		$0.00	$17,435.36	$164,066.45
2113-000719	C04199	13/12/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	(590 - Obra Pública : 76-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. GP Folio: 956)		$0.00	$25,112.02	$189,178.47
2113-000719	C04199	13/12/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 956 (590 - Obra Pública : 76-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. GP Folio: 956)		$83,706.72	$0.00	$105,471.75
2113-000719	C04201	13/12/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	(590 - Obra Pública : 76-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. Cancelación GP Folio: 956)		$0.00	-$25,112.02	$80,359.73
2113-000719	C04201	13/12/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 956 (590 - Obra Pública : 76-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. Cancelación GP Folio: 956)		-$83,706.72	$0.00	$164,066.45
2113-000719	C04202	13/12/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 957 (590 - Obra Pública : 76-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. GP Folio: 957)		$83,706.72	$0.00	$80,359.73
2113-000719	P24677	15/12/2017	595	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 1371 (595 - Obra Pública : 072-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168. GD Folio: 1371)		$0.00	$263,123.39	$343,483.12
2113-000719	P23490	16/12/2017	599	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 1207 (599 - Obra Pública : 76-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. GD Folio: 1207)		$0.00	$256,926.32	$600,409.44
2113-000719	C04555	19/12/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 1056 (599 - Obra Pública : 76-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. GP Folio: 1056)		$256,926.32	$0.00	$343,483.12
2113-000719	C04602	19/12/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 1065 (591 - Obra Pública : 072-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168. GP Folio: 1065)		$40,343.64	$0.00	$303,139.48
2113-000719	P24672	19/12/2017	600	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 1368 (600 - Obra Pública : 76-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. GD Folio: 1368)		$0.00	$7,161.91	$310,301.39
2113-000719	P24668	21/12/2017	597	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 1366 (597 - Obra Pública : 072-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168. GD Folio: 1366)		$0.00	$13,351.89	$323,653.28
2113-000719	C04960	21/12/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 1239 (577 - Obra Pública : 029-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR Contrato : 32. GP Folio: 1239)		$16,821.16	$0.00	$306,832.12
2113-000719	C04961	21/12/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 1240 (574 - Obra Pública : 031-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR Contrato : 29. GP Folio: 1240)		$5,759.57	$0.00	$301,072.55
2113-000719	C04957	26/12/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 1217 (592 - Obra Pública : 072-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168. GP Folio: 1217)		$17,435.36	$0.00	$283,637.19
2113-000719	C04963	26/12/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 1222 (597 - Obra Pública : 072-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168. GP Folio: 1222)		$13,351.89	$0.00	$270,285.30

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000719	C04965	26/12/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 1224 (600 - Obra Pública : 76-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. GP Folio: 1224)		$7,161.91	$0.00	$263,123.39
2113-000719	C04968	26/12/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 1227 (595 - Obra Pública : 072-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168. GP Folio: 1227)		$263,123.39	$0.00	$0.00
2113-000719	P24891	27/12/2017	608	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GD Folio: 1451 (608 - Obra Pública : 112-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2017-LP Contrato : 107. GD Folio: 1451)		$0.00	$184,541.26	$184,541.26
2113-000719	C05068	29/12/2017	N/A	EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V.	GP Folio: 1307 (608 - Obra Pública : 112-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2017-LP Contrato : 107. GP Folio: 1307)		$184,541.26	$0.00	$0.00
2111-001-0054	D00001	01/01/2017	N/A	EDGAR IVAN VELA GARCIA	SALDOS INICIALES	$3,437.65	$0.00	$0.00	$3,437.65
2112-0-000355	D00001	01/01/2017	N/A	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$63,800.00	$63,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000355	C04156	08/12/2017	N/A	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2270 (RENTA DE BAÑOS PORTATILES. GP ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2270)		$63,800.00	$0.00	$0.00
2211-0122	D00001	01/01/2017	N/A	ECOINDUSTRIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$432,600.30	$0.00	$0.00	$432,600.30
2112-0-000454	D00001	01/01/2017	N/A	DULCE MARIA NAVAR MORALES	SALDOS INICIALES	$132,000.00	$0.00	$0.00	$132,000.00
2211-0513	D00001	01/01/2017	N/A	DULCE MARIA NAVAR MORALES	SALDOS INICIALES	$232,000.00	$0.00	$0.00	$232,000.00
2113-000257	D00001	01/01/2017	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,341,802.58	$1,341,802.58	$0.00
2113-000257	P24779	19/12/2017	286	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1418 (286 - Obra Pública : 008-17 - SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GD Folio: 1418)		$0.00	$99,968.59	$99,968.59
2113-000257	P24782	19/12/2017	287	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1420 (287 - Obra Pública : 008-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GD Folio: 1420)		$0.00	$218,316.63	$318,285.22
2113-000257	P24783	19/12/2017	288	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1421 (288 - Obra Pública : 008-17 - SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GD Folio: 1421)		$0.00	$489,865.07	$808,150.29
2113-000257	P24786	20/12/2017	291	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1422 (291 - Obra Pública : 008-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GD Folio: 1422)		$0.00	$268,374.58	$1,076,524.87
2113-000257	P25048	20/12/2017	292	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1488 (292 - Obra Pública : 008-17 - EST.9 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GD Folio: 1488)		$0.00	$129,924.78	$1,206,449.65
2113-000257	P25071	20/12/2017	293	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1491 (293 - Obra Pública : 008-17 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GD Folio: 1491)		$0.00	$129,924.76	$1,336,374.41
2113-000257	P25071	20/12/2017	293	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1491 (293 - Obra Pública : 008-17 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GD Folio: 1491)		$0.00	$5,428.17	$1,341,802.58
2113-000257	C05021	27/12/2017	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1275 (286 - Obra Pública : 008-17 - SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1275)		$99,968.59	$0.00	$1,241,833.99
2113-000257	C05023	28/12/2017	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1277 (287 - Obra Pública : 008-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1277)		$218,316.63	$0.00	$1,023,517.36
2113-000257	C05025	28/12/2017	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1279 (288 - Obra Pública : 008-17 - SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1279)		$489,865.07	$0.00	$533,652.29
2113-000257	C05026	28/12/2017	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1280 (291 - Obra Pública : 008-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1280)		$268,374.58	$0.00	$265,277.71
2113-000257	C05144	28/12/2017	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1342 (292 - Obra Pública : 008-17 - EST.9 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1342)		$129,924.78	$0.00	$135,352.93
2113-000257	C05157	29/12/2017	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1347 (293 - Obra Pública : 008-17 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1347)		$135,352.93	$0.00	$0.00
2112-0-000040	D00001	01/01/2017	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$834,049.85	$1,506,943.10	$725,777.07	$52,883.82
2112-0-000040	P24079	15/12/2017	289	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7293 Factura: 289, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (PINTURA BLANCO ESMALTE 19.00 LTS. GD Compra : 7293 Factura: 289, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$330,909.95	$1,164,959.80
2112-0-000040	C05132	15/12/2017	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2689 (PINTURA BLANCA PARA ESTRUCTURAS DE LA CIUDAD. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2689)		$330,909.95	$0.00	$834,049.85
2112-0-000040	C04569	22/12/2017	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2494 (PAGO DE PINTURA Y MATERIAL DE FERRETERIA.. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2494)		$448,791.94	$0.00	$385,257.91
2112-0-000040	P23689	26/12/2017	284	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7191 Factura: 284, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7191 Factura: 284, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$48,259.12	$433,517.03
2112-0-000040	C04712	27/12/2017	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2543 (HERRAMIENTAS MENORES DE FERRETERIA. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2543)		$332,373.92	$0.00	$101,143.11
2112-0-000040	P24084	28/12/2017	294	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GD Compra : 7298 Factura: 294, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV (BASE HIDRAULICA. GD Compra : 7298 Factura: 294, 40 DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV)		$0.00	$346,608.00	$447,751.11

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000040	C05120	29/12/2017	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2680 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARDAS. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2680)		$48,259.29	$0.00	$399,491.82
2112-0-000040	C05125	29/12/2017	N/A	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV	GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2685 (BASE HIDRAULICA. GP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA SA DE CV, Folio Pago: 2685)		$346,608.00	$0.00	$52,883.82
2211-0119	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA S.A.**	**SALDOS INICIALES**	**$104,017.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,017.05**
2112-0-000608	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**DUCONE, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$1,193,833.31**	**$1,193,833.31**	**$0.00**
2112-0-000608	P22611	15/12/2017	134	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6897 Factura: 134, 608 DUCONE, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6897 Factura: 134, 608 DUCONE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$377,000.00	$377,000.00
2112-0-000608	P22613	15/12/2017	135	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6898 Factura: 135, 608 DUCONE, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6898 Factura: 135, 608 DUCONE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$377,000.00	$754,000.00
2112-0-000608	P22624	15/12/2017	133	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6902 Factura: 133, 608 DUCONE, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6902 Factura: 133, 608 DUCONE, S.A. DE C.V.)		$0.00	$377,000.00	$1,131,000.00
2112-0-000608	C05110	28/12/2017	N/A	DUCONE, S.A. DE C.V.	GP DUCONE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2672 (RENTA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.. GP DUCONE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2672)		$754,000.00	$0.00	$377,000.00
2112-0-000608	P24253	29/12/2017	133	DUCONE, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6902 Factura: 133, 608 DUCONE, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.. Cancelación GD Compra : 6902 Factura: 133, 608 DUCONE, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$377,000.00	$0.00
2112-0-000608	C05092	29/12/2017	136-153	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 7372, Factura: 136-153 (RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.. GP Directo 7372 DUCONE, S.A. DE C.V., Pago: 2663)		$0.00	$439,833.31	$439,833.31
2112-0-000608	C05092	29/12/2017	136-153	DUCONE, S.A. DE C.V.	GP Directo 7372 DUCONE, S.A. DE C.V., Pago: 2663 (RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.. GP Directo 7372 DUCONE, S.A. DE C.V., Pago: 2663)		$439,833.31	$0.00	$0.00
2113-000608	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**DUCONE, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$2,118,300.61**	**$2,118,300.61**	**$0.00**
2113-000608	P23938	15/12/2017	645	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1250 (645 - Obra Pública : 043-17 - EST. 1 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GD Folio: 1250)		$0.00	$29,061.41	$29,061.41
2113-000608	P24497	18/12/2017	139	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1285 (139 - Obra Pública : 043-17 - EST. 2 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GD Folio: 1285)		$0.00	$283,027.91	$312,089.32
2113-000608	C04663	19/12/2017	N/A	DUCONE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1102 (645 - Obra Pública : 043-17 - EST. 1 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1102)		$29,061.41	$0.00	$283,027.91
2113-000608	C04876	27/12/2017	N/A	DUCONE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1140 (139 - Obra Pública : 043-17 - EST. 2 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1140)		$283,027.91	$0.00	$0.00
2113-000608	P24541	27/12/2017	145	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1306 (145 - Obra Pública : 043-17 - EST. 4 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GD Folio: 1306)		$0.00	$142,553.30	$142,553.30
2113-000608	P24545	28/12/2017	151	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1308 (151 - Obra Pública : 043-17 - EST. 5 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GD Folio: 1308)		$0.00	$43,885.05	$186,438.35
2113-000608	P24549	28/12/2017	152	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1310 (152 - Obra Pública : 043-17 - EST. FIN - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GD Folio: 1310)		$0.00	$77,358.45	$263,796.80
2113-000608	P25076	28/12/2017	150	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1492 (150 - Obra Pública : 043-17 - EST. 3 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GD Folio: 1492)		$0.00	$1,421,170.98	$1,684,967.78
2113-000608	P25076	28/12/2017	150	DUCONE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1492 (150 - Obra Pública : 043-17 - EST. 3 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GD Folio: 1492)		$0.00	$121,243.51	$1,806,211.29
2113-000608	C04898	29/12/2017	N/A	DUCONE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1161 (145 - Obra Pública : 043-17 - EST. 4 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1161)		$142,553.30	$0.00	$1,663,657.99
2113-000608	C04900	29/12/2017	N/A	DUCONE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1163 (151 - Obra Pública : 043-17 - EST. 5 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1163)		$43,885.05	$0.00	$1,819,772.94
2113-000608	C04902	29/12/2017	N/A	DUCONE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1165 (152 - Obra Pública : 043-17 - EST. FIN - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1165)		$77,358.45	$0.00	$1,542,414.49
2113-000608	C05158	29/12/2017	N/A	DUCONE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1348 (150 - Obra Pública : 043-17 - EST. 3 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1348)		$1,542,414.49	$0.00	$0.00
2212-20	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**DORA ISELA ELIZALDE CARRIZALES**	**SALDOS INICIALES**	**$255,512.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$255,512.07**
2211-0118	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**DONATO GARZA, S. DE R.L. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$76,423.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,423.50**
2229-01-0007	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**DONACION PARA EL DIF**	**SALDOS INICIALES**	**$125,957.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$125,957.11**
2211-0117	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**DOMINGO ALANIS TREVIÑO**	**SALDOS INICIALES**	**$96,850.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,850.88**
2112-0-000630	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**DOLORES SOLIS RODRIGUEZ**	**SALDOS INICIALES**	**$22,538.80**	**$41,941.00**	**$19,105.20**	**-$297.00**
2112-0-000630	C04146	08/12/2017	VARIAS	DOLORES SOLIS RODRIGUEZ	GP DOLORES SOLIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 2261 (PAGO DE 12 FACTURAS POR RENTA DE MANTELERIA, MESAS, DECORACION Y ARREGLOS FLORALES.. GP DOLORES SOLIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 2261)		$22,538.80	$0.00	$0.00
2112-0-000630	P21774	11/12/2017	A180	DOLORES SOLIS RODRIGUEZ	GD Compra : 6774 Factura: A180, 630 DOLORES SOLIS RODRIGUEZ (ARREGLO FOLLAJE. GD Compra : 6774 Factura: A180, 630 DOLORES SOLIS RODRIGUEZ)		$0.00	$6,380.00	$6,380.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000630	P21863	11/12/2017	182	DOLORES SOLIS RODRIGUEZ	GD Compra : 6780 Factura: 182, 630 DOLORES SOLIS RODRIGUEZ (CORONA FUNERARIA. GD Compra : 6780 Factura: 182, 630 DOLORES SOLIS RODRIGUEZ)		$0.00	$1,740.00	$8,120.00
2112-0-000630	P22344	14/12/2017	183	DOLORES SOLIS RODRIGUEZ	GD Compra : 6846 Factura: 183, 630 DOLORES SOLIS RODRIGUEZ (RENTA DE MANTELES Y CUBREMANTELES. GD Compra : 6846 Factura: 183, 630 DOLORES SOLIS RODRIGUEZ)		$0.00	$255.20	$8,375.20
2112-0-000630	P22346	14/12/2017	184	DOLORES SOLIS RODRIGUEZ	GD Compra : 6848 Factura: 184, 630 DOLORES SOLIS RODRIGUEZ (JARDINERA FLORAL BLANCA. GD Compra : 6848 Factura: 184, 630 DOLORES SOLIS RODRIGUEZ)		$0.00	$9,570.00	$17,945.20
2112-0-000630	C04563	22/12/2017	182	DOLORES SOLIS RODRIGUEZ	GP DOLORES SOLIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 2488 (PAGO DE FACTURA 182 POR CORONA FUNERARIA.. GP DOLORES SOLIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 2488)		$1,740.00	$0.00	$16,205.20
2112-0-000630	P23616	26/12/2017	181	DOLORES SOLIS RODRIGUEZ	GD Compra : 7138 Factura: 181, 630 DOLORES SOLIS RODRIGUEZ (ARREGLO FLORAL. GD Compra : 7138 Factura: 181, 630 DOLORES SOLIS RODRIGUEZ)		$0.00	$1,160.00	$17,365.20
2112-0-000630	C04647	27/12/2017	N/A	DOLORES SOLIS RODRIGUEZ	GP DOLORES SOLIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 2526 (ARREGLO FLORAL. GP DOLORES SOLIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 2526)		$16,502.20	$0.00	$863.00
2112-0-000630	C04840	29/12/2017	181	DOLORES SOLIS RODRIGUEZ	GP DOLORES SOLIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 2621 (PAGO DE FACTURA 181 POR ARREGLO FLORAL. GP DOLORES SOLIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 2621)		$1,160.00	$0.00	-$297.00
2112-0-000555	D00001	01/01/2017	N/A	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMERCIALES LA NACIONAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$82,420.32	$0.00	$0.00	$82,420.32
2112-0-000479	D00001	01/01/2017	N/A	DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$2,347,840.00	$2,347,840.00	$0.00	$0.00
2211-0115	D00001	01/01/2017	N/A	DISEÑO PLANEACION Y CONSTRUCCIONES FRONTERIZAS	SALDOS INICIALES	$277,500.00	$0.00	$0.00	$277,500.00
2212-19	D00001	01/01/2017	N/A	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A.	SALDOS INICIALES	$1,899,622.64	$0.00	$0.00	$1,899,622.64
2212-66	D00001	01/01/2017	N/A	DISETO PLANEACION Y CONSTRUCCI	SALDOS INICIALES	$237,544.78	$0.00	$0.00	$237,544.78
2113-000869	D00001	01/01/2017	N/A	DILIGENCE OILFIELD SERVICES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$561,093.36	$561,093.36	$0.00
2113-000869	P25120	28/12/2017	104	DILIGENCE OILFIELD SERVICES SA DE CV	GD Folio: 1507 (104 - Obra Pública : 194-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-194-2017-IR Contrato : 189, GD Folio: 1507)		$0.00	$73,664.52	$73,664.52
2113-000869	C05181	29/12/2017	N/A	DILIGENCE OILFIELD SERVICES SA DE CV	GP Folio: 1362 (104 - Obra Pública : 194-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-194-2017-IR Contrato : 189, GP Folio: 1362)		$73,664.52	$0.00	$0.00
2113-000869	P25124	29/12/2017	106	DILIGENCE OILFIELD SERVICES SA DE CV	GD Folio: 1509 (106 - Obra Pública : 194-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-194-2017-IR Contrato : 189, GD Folio: 1509)		$0.00	$447,921.98	$447,921.98
2113-000869	C05182	29/12/2017	N/A	DILIGENCE OILFIELD SERVICES SA DE CV	GP Folio: 1363 (106 - Obra Pública : 194-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-194-2017-IR Contrato : 189, GP Folio: 1363)		$447,921.98	$0.00	$0.00
2113-000869	P25126	29/12/2017	107	DILIGENCE OILFIELD SERVICES SA DE CV	GD Folio: 1510 (107 - Obra Pública : 194-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-194-2017-IR Contrato : 189, GD Folio: 1510)		$0.00	$39,506.86	$39,506.86
2113-000869	C05184	29/12/2017	N/A	DILIGENCE OILFIELD SERVICES SA DE CV	GP Folio: 1365 (107 - Obra Pública : 194-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-194-2017-IR Contrato : 189, GP Folio: 1365)		$39,506.86	$0.00	$0.00
2112-0-3611	D00001	01/01/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	SALDOS INICIALES	$0.00	$976,288.36	$976,288.36	$0.00
2112-0-3611	C04722	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-0-3611	C04722	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04751	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-0-3611	C04751	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04753	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-0-3611	C04753	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04756	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
2112-0-3611	C04756	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$200,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04774	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-0-3611	C04774	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$23,200.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-3611	C04776	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PRODUCCIÓN DE COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS)		$0.00	$75,400.00	$75,400.00
2112-0-3611	C04776	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PRODUCCIÓN DE COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS)		$75,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04777	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$19,720.00	$19,720.00
2112-0-3611	C04777	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$19,720.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04781	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-0-3611	C04781	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04783	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$15,080.00	$15,080.00
2112-0-3611	C04783	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$15,080.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04786	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$11,800.00	$11,800.00
2112-0-3611	C04786	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$11,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04788	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$24,128.00	$24,128.00
2112-0-3611	C04788	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$24,128.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04790	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$15,800.36	$15,800.36
2112-0-3611	C04790	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$15,800.36	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04792	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-0-3611	C04792	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04794	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$16,240.00	$16,240.00
2112-0-3611	C04794	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$16,240.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04796	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-0-3611	C04796	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04798	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-0-3611	C04798	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04803	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-0-3611	C04803	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04805	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-3611	C04805	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04807	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-0-3611	C04807	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04808	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-0-3611	C04808	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04809	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-0-3611	C04809	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04811	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-0-3611	C04811	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04812	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
2112-0-3611	C04812	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04814	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$12,760.00	$12,760.00
2112-0-3611	C04814	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$12,760.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04815	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$12,760.00	$12,760.00
2112-0-3611	C04815	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$12,760.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04816	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-0-3611	C04816	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04819	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$15,800.00	$15,800.00
2112-0-3611	C04819	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$15,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04820	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-0-3611	C04820	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04821	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-0-3611	C04821	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04823	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$11,600.00	$11,600.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-3611	C04823	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04826	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-0-3611	C04826	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04828	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$40,600.00	$40,600.00
2112-0-3611	C04828	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$40,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04829	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$40,600.00	$40,600.00
2112-0-3611	C04829	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$40,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04831	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
2112-0-3611	C04831	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNCIPIO DE REYNOSA DICIEMBRE 2017.)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-3611	C04870	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-0-3611	C04870	29/12/2017	N/A	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático (DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2111-0-1111	D00001	01/01/2017	N/A	Dietas	SALDOS INICIALES	$1,4[illegible]2,647.80	$1,269,347.70	$1,269,347.70	$1,442,647.80
2211-0511	D00001	01/01/2017	N/A	DICSAR SA DE CV	SALDOS INICIALES	$188,700.00	$0.00	$0.00	$188,700.00
2111-0-1591	C04061	04/12/2017	N/A	DIANA EFIGENIA SEPULVEDA SUSTAITA	GP Folio: 914 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. DIANA EFIGENIA SEPULVEDA SUSTAITA. GP Folio: 914)		$8,119.95	$0.00	$968,103.69
2112-0-000180	D00001	01/01/2017	N/A	DEYANIRA VEGA MARIN	SALDOS INICIALES	$6,960.00	$19,720.00	$12,760.00	$0.00
2112-0-000180	C04274	13/12/2017	N/A	DEYANIRA VEGA MARIN	GP DEYANIRA VEGA MARIN , Folio Pago: 2344 (PAGO DE FACT. 10 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP DEYANIRA VEGA MARIN , Folio Pago: 2344)		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-0-000180	P23821	27/12/2017	ED03	DEYANIRA VEGA MARIN	GD Compra : 7208 Factura: ED03, 180 DEYANIRA VEGA MARIN ((DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7208 Factura: ED03, 180 DEYANIRA VEGA MARIN)		$0.00	$12,760.00	$12,760.00
2112-0-000180	C04793	29/12/2017	ED03	DEYANIRA VEGA MARIN	GP DEYANIRA VEGA MARIN , Folio Pago: 2599 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC ED03. GP DEYANIRA VEGA MARIN , Folio Pago: 2599)		$12,760.00	$0.00	$0.00
2211-0113	D00001	01/01/2017	N/A	DESARROLLOS INTEGRALES EN SISTEMAS APLICADOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$64,496.00	$0.00	$0.00	$64,496.00
2119-04-0003	D00001	01/01/2017	N/A	DEPOSITOS POR ACLARAR 2016	SALDOS INICIALES	$136,279.51	$0.00	$0.00	$136,279.51
2119-04-0004	D00001	01/01/2017	N/A	DEPOSITO POR ACLARAR 2017	SALDOS INICIALES	$33,539.93	$899.50	$14,155.73	$46,796.16
2111-0-1591	P25053	29/12/2017	SSA/190-2017	DENYA VERENICE MURILLO DOMINGUEZ	GD Folio: 1489 (REEMBOLSO DEGASTOS MEDICOS-DENYA VERENICE MURILLO DOMINGUEZ. GD Folio: 1489)		$0.00	$73,860.32	$930,910.20
2112-0-000819	D00001	01/01/2017	N/A	DEFOOM S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,019,350.00	$1,019,350.00	$0.00
2112-0-000819	C04417	08/12/2017	390	DEFOOM S.A. DE C.V.	GD Folio: 7024, Factura: 390 (FINIQUITO DEL 50% PARA EL MATERIAL DE LA PISTA DE HIELO NAVIDAD 2017.. GP Directo 7024 DEFOOM S.A. DE C.V., Pago: 2445)		$0.00	$124,700.00	$124,700.00
2112-0-000819	C04417	08/12/2017	390	DEFOOM S.A. DE C.V.	GP Directo 7024 DEFOOM S.A. DE C.V., Pago: 2445 (FINIQUITO DEL 50% PARA EL MATERIAL DE LA PISTA DE HIELO NAVIDAD 2017.. GP Directo 7024 DEFOOM S.A. DE C.V., Pago: 2445)		$124,700.00	$0.00	$0.00
2112-0-000819	C04418	08/12/2017	391	DEFOOM S.A. DE C.V.	GD Folio: 7025, Factura: 391 (FINIQUITO DEL 50% DE LA PISTA DE HIELO, NAVIDAD 2017.. GP Directo 7025 DEFOOM S.A. DE C.V., Pago: 2446)		$0.00	$674,250.00	$674,250.00
2112-0-000819	C04418	08/12/2017	391	DEFOOM S.A. DE C.V.	GP Directo 7025 DEFOOM S.A. DE C.V., Pago: 2446 (FINIQUITO DEL 50% DE LA PISTA DE HIELO, NAVIDAD 2017.. GP Directo 7025 DEFOOM S.A. DE C.V., Pago: 2446)		$674,250.00	$0.00	$0.00
2112-0-000819	C04344	13/12/2017	392	DEFOOM S.A. DE C.V.	GD Folio: 6978, Factura: 392 ((PRESENTACION DE PATINAJE ARTISTICO DE LA CAMPEONA NACIONAL PAULINA SANTOS EVNETO NAVIDAD 2017.. GP Directo 6978 DEFOOM S.A. DE C.V., Pago: 2404)		$0.00	$58,000.00	$58,000.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2015 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000819	C04344	13/12/2017	392	DEFOOM S.A. DE C.V.	GP Directo 6978 DEFOOM S.A. DE C.V., Pago: 2404 (PRESENTACION DE PATINAJE ARTISTICO DE LA CAMPEONA NACIONAL PAULINA SANTOS EVNETO NAVIDAD 2017.. GP Directo 6978 DEFOOM S.A. DE C.V., Pago: 2404)		$58,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000819	C04419	13/12/2017	389	DEFOOM S.A. DE C.V.	GD Folio: 7026, Factura: 389 (RENTA DE QUIPO DE CONGELACIÓN PARA PISTA DE HIELO, NAVIDAD 2017.. GP Directo 7026 DEFOOM S.A. DE C.V., Pago: 2447)		$0.00	$162,400.00	$162,400.00
2112-0-000819	C04419	13/12/2017	389	DEFOOM S.A. DE C.V.	GP Directo 7026 DEFOOM S.A. DE C.V., Pago: 2447 (RENTA DE QUIPO DE CONGELACIÓN PARA PISTA DE HIELO, NAVIDAD 2017.. GP Directo 7026 DEFOOM S.A. DE C.V., Pago: 2447)		$162,400.00	$0.00	$0.00
2211-0510	D00001	01/01/2017	N/A	DE LEON CANTU MAGDA MARICELA	SALDOS INICIALES	$2,053.50	$0.00	$0.00	$2,053.50
2211-0112	D00001	01/01/2017	N/A	DAVID LEDESMA LARA	SALDOS INICIALES	$3,275.00	$0.00	$0.00	$3,275.00
2112-0-000573	D00001	01/01/2017	N/A	DAVID DIAZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-0-000573	C04253	13/12/2017	2NOV	DAVID DIAZ GARCIA	GP DAVID DIAZ GARCIA, Folio Pago: 2323 (PAGO DE FACT. 2NOV POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP DAVID DIAZ GARCIA, Folio Pago: 2323)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000546	D00001	01/01/2017	N/A	DAVID CUARENTA OBRAJERO	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2111-001-0051	D00001	01/01/2017	N/A	DANTE GABRIELLE DE COSS ORFANOS	SALDOS INICIALES	$6,429.59	$0.00	$0.00	$6,429.59
2211-0509	D00001	01/01/2017	N/A	DANTE BALDAMAR SINGLETERRY MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$0.00	$0.00	$23,200.00
2211-0508	D00001	01/01/2017	N/A	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$896,670.72	$0.00	$0.00	$896,670.72
2212-18	D00001	01/01/2017	N/A	DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$3,999,323.39	$0.00	$0.00	$3,999,323.39
2211-0110	D00001	01/01/2017	N/A	DANIEL GERARDO SOLIS ACOSTA	SALDOS INICIALES	$49,950.00	$0.00	$0.00	$49,950.00
2112-0-000219	D00001	01/01/2017	N/A	DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN	SALDOS INICIALES	$34,800.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-0-000219	C04242	14/12/2017	225	DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN	GP DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN, Folio Pago: 2312 (PAGO DE FACT. 225 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP DANIEL ENRIQUE ROMERO ALEMAN, Folio Pago: 2312)		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000804	D00001	01/01/2017	N/A	DANIEL CAMERO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$750,137.61	$750,137.61	$58,000.00	$58,000.00
2112-0-000804	C04039	05/12/2017	VARIAS	DANIEL CAMERO MARTINEZ	GP DANIEL CAMERO MARTINEZ, Folio Pago: 2209 (PAGO DE 11 FACTURAS POR RENTA DE ENE-MAYO, DE CAMIONES: No. DE SERIE 18264, 2032 Y 2613.. GP DANIEL CAMERO MARTINEZ, Folio Pago: 2209)		$594,780.56	$0.00	$155,357.05
2112-0-000804	C04224	11/12/2017	37/38/39	DANIEL CAMERO MARTINEZ	GP DANIEL CAMERO MARTINEZ, Folio Pago: 2303 (PAGO RENTA DE CAMION DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, FACT-37,38 Y 39, DANIEL CAMERO MTZ. GP DANIEL CAMERO MARTINEZ, Folio Pago: 2303)		$155,357.05	$0.00	$0.00
2112-0-000804	P25065	29/12/2017	43	DANIEL CAMERO MARTINEZ	GD Compra : 7385 Factura: 43, 804 DANIEL CAMERO MARTINEZ (RENTA DEL MES DE JULIO DE 2017.. GD Compra : 7385 Factura: 43, 804 DANIEL CAMERO MARTINEZ)		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
2111-001-0040	D00001	01/01/2017	N/A	DANIEA REYNA TORRES	SALDOS INICIALES	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00
2112-0-000046	D00001	01/01/2017	N/A	DAMARIS SARAHI VAZQUEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-000046	C04291	13/12/2017	C582	DAMARIS SARAHI VAZQUEZ RAMIREZ	GP DAMARIS SARAHI VAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 2361 (PAGO DE FACT. C582 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP DAMARIS SARAHI VAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 2361)		$11,600.00	$0.00	$0.00
2211-0507	D00001	01/01/2017	N/A	CYNTHIA PATRICIA REYNA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$2,450.84	$0.00	$0.00	$2,450.84
2212-17	D00001	01/01/2017	N/A	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$319,408.74	$0.00	$0.00	$319,408.74
2113-000085	D00001	01/01/2017	N/A	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,701,678.49	$1,701,678.49	$0.00
2113-000085	P24730	01/12/2017	630	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1397 (630 - Obra Pública : 035-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-035-2017-LP Contrato : 37. GD Folio: 1397)		$0.00	$1,252,448.80	$1,252,448.80
2113-000085	P24732	06/12/2017	633	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1398 (633 - Obra Pública : 035-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-035-2017-LP Contrato : 37. GD Folio: 1398)		$0.00	$182,437.78	$1,434,886.58
2113-000085	P23917	11/12/2017	636	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1246 (636 - Obra Pública : 009-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-009-2017-LP Contrato : 10. GD Folio: 1246)		$0.00	$180,667.80	$1,615,554.38
2113-000085	P23728	19/12/2017	639	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1217 (639 - Obra Pública : 136-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2017-LP Contrato : 122. GD Folio: 1217)		$0.00	$57,832.68	$1,673,387.06
2113-000085	P23737	19/12/2017	639	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Cancelación GD Folio: 1217 (639 - Obra Pública : 136-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2017-LP Contrato : 122. Cancelación GD Folio: 1217)		$0.00	-$57,832.68	$1,615,554.38
2113-000085	P23738	19/12/2017	639	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1220 (639 - Obra Pública : 136-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2017-LP Contrato : 122. GD Folio: 1220)		$0.00	$57,832.26	$1,673,386.64
2113-000085	P23957	19/12/2017	640	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1253 (640 - Obra Pública : 136-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2017-LP Contrato : 121. GD Folio: 1253)		$0.00	$28,291.85	$1,701,678.49
2113-000085	C04995	20/12/2017	N/A	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1253 (630 - Obra Pública : 035-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-035-2017-LP Contrato : 37. GP Folio: 1253)		$1,252,448.80	$0.00	$449,229.69
2113-000085	C04617	21/12/2017	N/A	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1071 (639 - Obra Pública : 136-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2017-LP Contrato : 122. GP Folio: 1071)		$57,832.68	$0.00	$391,397.01
2113-000085	C04622	21/12/2017	N/A	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1071 (639 - Obra Pública : 136-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2017-LP Contrato : 122. Cancelación GP Folio: 1071)		-$57,832.68	$0.00	$449,229.69

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000085	C04623	21/12/2017	N/A	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1075 (639 - Obra Pública : 136-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2017-LP Contrato : 122. GP Folio: 1075)		$57,832.26	$0.00	$391,397.43
2113-000085	C04666	21/12/2017	N/A	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1105 (640 - Obra Pública : 138-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2017-LP Contrato : 121. GP Folio: 1105)		$28,291.85	$0.00	$363,105.58
2113-000085	C04660	22/12/2017	N/A	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1099 (636 - Obra Pública : 009-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-009-2017-LP Contrato : 10. GP Folio: 1099)		$180,667.80	$0.00	$182,437.78
2113-000085	C04996	27/12/2017	N/A	CUVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1254 (633 - Obra Pública : 035-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-035-2017-LP Contrato : 37. GP Folio: 1254)		$182,437.78	$0.00	$0.00
2111-0-1591	P23428	22/12/2017	SSA/RH/2088/2017	CRUZ HERNANDEZ CONTRERAS	GD Folio: 1192 (AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. CRUZ HERNANDEZ CONTRERAS. GD Folio: 1192)		$0.00	$2,000.00	$1,029,970.28
2111-0-1591	C04619	27/12/2017	N/A	CRUZ HERNANDEZ CONTRERAS	GP Folio: 1072 (AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. CRUZ HERNANDEZ CONTRERAS. GP Folio: 1072)		$2,000.00	$0.00	$815,541.17
2112-0-000760	D00001	01/01/2017	N/A	CRESENCIO PULIDO CABRERA	SALDOS INICIALES	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
2112-0-000760	C04289	13/12/2017	1	CRESENCIO PULIDO CABRERA	GP CRESENCIO PULIDO CABRERA, Folio Pago: 2359 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 1. GP CRESENCIO PULIDO CABRERA, Folio Pago: 2359)		$13,920.00	$0.00	$0.00
2231-01-0001	D00001	01/01/2017	N/A	CREDITO BANORTE FID. F1500	SALDOS INICIALES	$149,541,700.40	$788,536.85	$0.00	$148,753,163.55
2231-01-0001	D00935	08/12/2017	N/A	CREDITO BANORTE FID. F1500	AMORT.CAPITAL (PAGO INTERESES FID 1500 IXE BANORTE)		$788,536.85	$0.00	$148,753,163.55
2119-04-0002	D00001	01/01/2017	N/A	CORRIENTE APOYOS 2016	SALDOS INICIALES	$3,361.42	$0.00	$0.00	$3,361.42
2112-0-000217	D00001	01/01/2017	N/A	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD	SALDOS INICIALES	$176,900.00	$353,800.00	$176,900.00	$0.00
2112-0-000217	C04264	13/12/2017	1164	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD	GP CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD, Folio Pago: 2334 (PAGO DE MEDIOS DE NOVIEMBRE 2017 FAC 1164. GP CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD, Folio Pago: 2334)		$176,900.00	$0.00	$0.00
2112-0-000217	P23916	27/12/2017	1175	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD	GD Compra : 7255 Factura: 1175, 217 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7255 Factura: 1175, 217 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD)		$0.00	$176,900.00	$176,900.00
2112-0-000217	C04766	26/12/2017	1175	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD	GP CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD, Folio Pago: 2582 (PAGO MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017, FACT-1175, CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS SA DE CV. GP CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, SA DE CV XEFD, Folio Pago: 2582)		$176,900.00	$0.00	$0.00
2112-0-000326	D00001	01/01/2017	N/A	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ	SALDOS INICIALES	$232,000.00	$464,000.00	$232,000.00	$0.00
2112-0-000326	C04328	14/12/2017	D1882	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ	GP CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ , Folio Pago: 2398 (PAGO DE FACT. D1882 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ , Folio Pago: 2398)		$232,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000326	P23985	28/12/2017	D1890	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ	GD Compra : 7274 Factura: D1890, 326 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GD Compra : 7274 Factura: D1890, 326 CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ)		$0.00	$232,000.00	$232,000.00
2112-0-000326	C04780	29/12/2017	1890	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ	GP CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ , Folio Pago: 2593 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 1890. GP CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. XEOQ , Folio Pago: 2593)		$232,000.00	$0.00	$0.00
2211-0106	D00001	01/01/2017	N/A	COPPER CANYON BOUTIQUE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$295,800.00	$0.00	$0.00	$295,800.00
2211-0105	D00001	01/01/2017	N/A	COPIADORAS Y MATERIALES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$8,377.53	$0.00	$0.00	$8,377.53
2112-1-000851	D00001	01/01/2017	N/A	CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000851	P24272	19/12/2017	VARIAS	CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 7341 Factura: VARIAS, 851 CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V. (SUMINISTRO DE EQUIPOS Y UNIDADES DE BOMBEROS. GD Compra : 7341 Factura: VARIAS, 851 CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.)		$0.00	$8,745,311.58	$8,745,311.58
2112-1-000851	P25118	19/12/2017	VARIAS	CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7341 Factura: VARIAS, 851 CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V. (SUMINISTRO DE EQUIPOS Y UNIDADES DE BOMBEROS. Cancelación GD Compra : 7341 Factura: VARIAS, 851 CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.)		$0.00	-$8,745,311.58	$0.00
2114-8511	D00001	01/01/2017	N/A	Convenios de reasignación	SALDOS INICIALES	$0.00	-$767,142.46	-$767,142.46	$0.00
2114-8511	D01076	31/12/2017	N/A	Convenios de reasignación	RECLASIFICION PRESUPUESTAL Y CONTABLE C01029 27/04/2017 (RECLASIFICION PRESUPUESTAL Y CONTABLE C01029 27/04/2017)		$0.00	-$767,142.46	-$767,142.46
2114-8511	D01076	31/12/2017	N/A	Convenios de reasignación	RECLASIFICION PRESUPUESTAL Y CONTABLE C01029 27/04/2017 (RECLASIFICION PRESUPUESTAL Y CONTABLE C01029 27/04/2017)		-$767,142.46	$0.00	$0.00
2211-0506	D00001	01/01/2017	N/A	CONTRATISTAS METROPOLITANOS S.	SALDOS INICIALES	$21,155,272.22	$0.00	$0.00	$21,155,272.22

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000867	D00001	01/01/2017	N/A	CONSULTORIA EN PLANEACION Y DATOS TERRITORIALES APLICADOS PLAN DATA SC	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$988,000.00	$988,000.00
2112-0-000867	P25070	27/12/2017	BB6B7	CONSULTORIA EN PLANEACION Y DATOS TERRITORIALES APLICADOS PLAN DATA SC	GD Compra : 7387 Factura: BB6B7, 867 CONSULTORIA EN PLANEACION Y DATOS TERRITORIALES APLICADOS PLAN DATA SC (ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA Y DATOS DEL VIGENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO. GD Compra : 7387 Factura: BB6B7, 867 CONSULTORIA EN PLANEACION Y DATOS TERRITORIALES APLICADOS PLAN DATA SC)		$0.00	$988,000.00	$988,000.00
2112-0-000813	D00001	01/01/2017	N/A	CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO	SALDOS INICIALES	$104,400.00	$104,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000813	C04024	05/12/2017	150	CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO	GP CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO , Folio Pago: 2197 (PAGO DE FACTURA 150 POR DIGITALIZACION DEL EJERCICIO 2013-2015.. GP CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD FISCAL DE MEXICO , Folio Pago: 2197)		$104,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000379	D00001	01/01/2017	N/A	CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV	SALDOS INICIALES	$761,480.00	$761,480.00	$0.00	$0.00
2211-0104	D00001	01/01/2017	N/A	CONSULTORES EN INV EYR S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$75,400.00	$0.00	$0.00	$75,400.00
2211-0505	D00001	01/01/2017	N/A	CONSULTORES CORPORATIVOS ALFA	SALDOS INICIALES	$304,500.00	$0.00	$0.00	$304,500.00
2211-0103	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$138,840.00	$0.00	$0.00	$138,840.00
2112-0-000408	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$55,680.00	$0.00	$0.00	$55,680.00
2212-65	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORES TAMAULIPECOS S.A	SALDOS INICIALES	$14,730.70	$0.00	$0.00	$14,730.70
2211-0504	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORES RESIDENCIALES AS	SALDOS INICIALES	$480,833.34	$0.00	$0.00	$480,833.34
2211-0102	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MGS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$343,360.00	$0.00	$0.00	$343,360.00
2211-0101	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TAMAULIPECAS.A DE	SALDOS INICIALES	$15,033.60	$0.00	$0.00	$15,033.60
2113-000732	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,836,375.32	$2,836,375.32	$0.00
2113-000732	P24747	02/12/2017	7	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1405 (7 - Obra Pública : 048-16 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GD Folio: 1405)		$0.00	$166,217.02	$166,217.02
2113-000732	P24748	02/12/2017	10	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1406 (10 - Obra Pública : 048-16 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GD Folio: 1406)		$0.00	$533,615.13	$699,832.15
2113-000732	C05004	11/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1261 (7 - Obra Pública : 048-16 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1261)		$166,217.02	$0.00	$533,615.13
2113-000732	C05005	11/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1262 (10 - Obra Pública : 048-16 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1262)		$533,615.13	$0.00	$0.00
2113-000732	P24749	21/12/2017	11	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1407 (11 - Obra Pública : 048-16 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GD Folio: 1407)		$0.00	$893,434.90	$893,434.90
2113-000732	P24750	26/12/2017	13	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1408 (13 - Obra Pública : 048-16 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GD Folio: 1408)		$0.00	$879,369.68	$1,772,804.58
2113-000732	C05006	27/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1263 (11 - Obra Pública : 048-16 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1263)		$893,434.90	$0.00	$879,369.68
2113-000732	P25043	27/12/2017	14	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1486 (14 - Obra Pública : 048-16 - EST. 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GD Folio: 1486)		$0.00	$107,707.69	$987,077.37
2113-000732	P25045	27/12/2017	15	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1487 (15 - Obra Pública : 048-16 - SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GD Folio: 1487)		$0.00	$202,445.86	$1,189,523.23
2113-000732	P25045	27/12/2017	15	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1487 (15 - Obra Pública : 048-16 - SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GD Folio: 1487)		$0.00	$202,445.86	$1,391,969.09
2113-000732	P25046	27/12/2017	15	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1487 (15 - Obra Pública : 048-16 - SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. Cancelación GD Folio: 1487)		$0.00	-$202,445.86	$1,189,523.23
2113-000732	P25046	27/12/2017	15	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1487 (15 - Obra Pública : 048-16 - SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. Cancelación GD Folio: 1487)		$0.00	-$202,445.86	$987,077.37
2113-000732	P25078	27/12/2017	15	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1493 (15 - Obra Pública : 048-16 - EST. 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GD Folio: 1493)		$0.00	$107,707.68	$1,094,785.05
2113-000732	P25078	27/12/2017	15	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1493 (15 - Obra Pública : 048-16 - EST. 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GD Folio: 1493)		$0.00	$94,738.18	$1,189,523.23
2113-000732	P25088	27/12/2017	16	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1497 (16 - Obra Pública : 048-16 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GD Folio: 1497)		$0.00	$53,585.03	$1,243,108.26
2113-000732	P25088	27/12/2017	16	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1497 (16 - Obra Pública : 048-16 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GD Folio: 1497)		$0.00	$0.01	$1,243,108.27
2113-000732	C05007	29/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1264 (13 - Obra Pública : 048-16 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1264)		$879,369.68	$0.00	$363,738.59
2113-000732	C05143	29/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1341 (14 - Obra Pública : 048-16 - EST. 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1341)		$107,707.69	$0.00	$256,030.90
2113-000732	C05160	29/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1349 (15 - Obra Pública : 048-16 - EST. 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1349)		$202,445.86	$0.00	$53,585.04
2113-000732	C05164	29/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1353 (16 - Obra Pública : 048-16 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1353)		$53,585.04	$0.00	$0.00
2212-64	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG	SALDOS INICIALES	$24,085.83	$0.00	$0.00	$24,085.83

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000435	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,124,820.10	$4,551,353.83	$8,275,414.89	$4,848,881.16
2113-000435	P21918	01/12/2017	893	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1055 (893 - Obra Pública : 106-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GD Folio: 1055)		$0.00	$234,504.27	$1,359,324.37
2113-000435	P22783	01/12/2017	895	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1105 (895 - Obra Pública : 106-17 - EST.2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GD Folio: 1105)		$0.00	$80,232.58	$1,439,556.95
2113-000435	P24037	01/12/2017	880	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1267 (880 - Obra Pública : 013-17 - EST.FIN SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP Contrato : 14. GD Folio: 1267)		$0.00	$86,404.99	$1,525,961.94
2113-000435	C04132	05/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 930 (893 - Obra Pública : 106-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GP Folio: 930)		$234,504.27	$0.00	$1,291,457.67
2113-000435	P23435	06/12/2017	896	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1193 (896 - Obra Pública : 106-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GD Folio: 1193)		$0.00	$1,270,864.61	$2,562,322.28
2113-000435	C04337	11/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 977 (895 - Obra Pública : 106-17 - EST.2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GP Folio: 977)		$80,232.58	$0.00	$2,482,089.70
2113-000435	P23333	12/12/2017	898	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1182 (898 - Obra Pública : 143-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2017-LP Contrato : 140. GD Folio: 1182)		$0.00	$422,135.60	$2,904,225.30
2113-000435	C04541	18/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1044 (896 - Obra Pública : 106-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GP Folio: 1044)		$1,270,864.61	$0.00	$1,633,360.69
2113-000435	C04522	19/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1038 (898 - Obra Pública : 143-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2017-LP Contrato : 140. GP Folio: 1038)		$422,135.60	$0.00	$1,211,225.09
2113-000435	C04681	20/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1119 (880 - Obra Pública : 013-17 - EST.FIN SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP Contrato : 14. GP Folio: 1119)		$86,404.99	$0.00	$1,124,820.10
2113-000435	P24666	21/12/2017	903	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1365 (903 - Obra Pública : 106-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GD Folio: 1365)		$0.00	$4,651.05	$1,129,471.15
2113-000435	P25156	23/12/2017	908	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1519 (908 - Obra Pública : 143-17 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2017-LP Contrato : 140. GD Folio: 1519)		$0.00	$3,724,061.06	$4,853,532.21
2113-000435	C04962	26/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1221 (903 - Obra Pública : 106-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GP Folio: 1221)		$4,651.05	$0.00	$4,848,881.16
2113-000435	P24650	27/12/2017	909	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1358 (909 - Obra Pública : 106-17 - EST. 5 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GD Folio: 1358)		$0.00	$2,452,560.73	$7,301,441.89
2113-000435	C04954	28/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1214 (909 - Obra Pública : 106-17 - EST. 5 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GP Folio: 1214)		$2,452,560.73	$0.00	$4,848,881.16
2212-15	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$114,934.14	$0.00	$0.00	$114,934.14
2113-000833	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,620,502.61	$4,620,502.61	$0.00
2113-000833	P24605	26/12/2017	255	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1339 (255 - Obra Pública : 152-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2017-LP Contrato : 135. GD Folio: 1339)		$0.00	$2,129,514.87	$2,129,514.87
2113-000833	P24608	26/12/2017	253	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1340 (253 - Obra Pública : 157-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-157-2017-LP Contrato : 137. GD Folio: 1340)		$0.00	$2,490,987.74	$4,620,502.61
2113-000833	C04934	29/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1196 (253 - Obra Pública : 157-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-157-2017-LP Contrato : 137. GP Folio: 1196)		$2,490,987.74	$0.00	$2,129,514.87
2113-000833	C04930	31/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1193 (255 - Obra Pública : 152-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2017-LP Contrato : 135. GP Folio: 1193)		$2,129,514.87	$0.00	$0.00
2113-000248	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$114,438.79	$114,438.79	$0.00
2113-000248	P23259	07/12/2017	1	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1169 (1 - Obra Pública : 071-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2017-IR Contrato : 104. GD Folio: 1169)		$0.00	$9,484.53	$9,484.53
2113-000248	C04500	14/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1025 (1 - Obra Pública : 071-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2017-IR Contrato : 104. GP Folio: 1025)		$9,484.53	$0.00	$0.00
2113-000248	P24187	18/12/2017	3	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1278 (3 - Obra Pública : 071-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2017-IR Contrato : 104. GD Folio: 1278)		$0.00	$104,954.26	$104,954.26
2113-000248	C04700	26/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1131 (3 - Obra Pública : 071-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2017-IR Contrato : 104. GP Folio: 1131)		$104,954.26	$0.00	$0.00
2212-14	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORA REAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$482,224.00	$0.00	$0.00	$482,224.00
2211-0099	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORA RAGONAR, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$128,760.00	$0.00	$0.00	$128,760.00
2211-0098	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORA LA TOQUILLA, S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$91,435.00	$0.00	$0.00	$91,435.00
2113-000797	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$301,226.96	$301,226.96	$0.00
2113-000797	P23361	18/12/2017	442	CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1188 (442 - Obra Pública : 102-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-102-2017-LP Contrato : 108. GD Folio: 1188)		$0.00	$69,039.64	$69,039.64
2113-000797	C04526	19/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1042 (442 - Obra Pública : 102-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-102-2017-LP Contrato : 108. GP Folio: 1042)		$69,039.64	$0.00	$0.00
2113-000797	P24192	20/12/2017	448	CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1279 (448 - Obra Pública : 102-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-102-2017-LP Contrato : 108. GD Folio: 1279)		$0.00	$232,187.32	$232,187.32
2113-000797	C04708	26/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1132 (448 - Obra Pública : 102-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-102-2017-LP Contrato : 108. GP Folio: 1132)		$232,187.32	$0.00	$0.00
2113-000234	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$584,356.68	$584,356.68	$0.00
2113-000234	P22868	01/12/2017	805	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1110 (805 - Obra Pública : 005-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-005-2017-LP Contrato : 4. GD Folio: 1110)		$0.00	$584,356.68	$584,356.68
2113-000234	C04354	04/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.	GP Folio: 982 (805 - Obra Pública : 005-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-005-2017-LP Contrato : 4. GP Folio: 982)		$584,356.68	$0.00	$0.00
2113-000443	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,679,151.43	$1,679,151.43	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000443	P24501	22/12/2017	161	CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1287 (161 - Obra Pública : 109-17 - EST. 2 - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GD Folio: 1287)		$0.00	$1,314,438.78	$1,314,438.78
2113-000443	P24573	22/12/2017	162	CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1322 (162 - Obra Pública : 109-17 - EST. 3 - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GD Folio: 1322)		$0.00	$41,495.61	$1,355,934.39
2113-000443	C04878	26/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1142 (161 - Obra Pública : 109-17 - EST. 2 - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GP Folio: 1142)		$1,314,438.78	$0.00	$41,495.61
2113-000443	C04914	27/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1177 (162 - Obra Pública : 109-17 - EST. 3 - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GP Folio: 1177)		$41,495.61	$0.00	$0.00
2113-000443	P24579	27/12/2017	163	CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1325 (163 - Obra Pública : 109-17 - EST. 4 - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GD Folio: 1325)		$0.00	$291,850.42	$291,850.42
2113-000443	P24577	28/12/2017	164	CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1324 (164 - Obra Pública : 109-17 - EST. FIN - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GD Folio: 1324)		$0.00	$31,366.62	$323,217.04
2113-000443	C04916	29/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1179 (164 - Obra Pública : 109-17 - EST. FIN - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GP Folio: 1179)		$31,366.62	$0.00	$291,850.42
2113-000443	C04917	29/12/2017	N/A	CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1180 (163 - Obra Pública : 109-17 - EST. 4 - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GP Folio: 1180)		$291,850.42	$0.00	$0.00
2211-0095	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROBELAR S.A DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
2112-0-000564	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$7,120.08**	**$21,360.00**	**$14,240.00**	**$0.08**
2112-0-000564	C04102	06/12/2017	352	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2239 (PAGO DE FACTURA 352 POR SERVICIO WEB SERVIDOR XL6 DEL PROGRAM. AVALUO ELECTRONICO OCT 2017.. GP CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2239)		$7,120.00	$0.00	$0.08
2112-0-000564	P22406	14/12/2017	359	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6871 Factura: 359, 564 CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. (SERV. DE WEB DEL SERVIDOR XL6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6871 Factura: 359, 564 CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$7,120.00	$7,120.08
2112-0-000564	C04388	15/12/2017	359	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2429 (PAGO DE FACT: 359 POR PAGO DE SERVICIOS DE WEB DEL SERVIDOR XL6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GP CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2429)		$7,120.00	$0.00	$0.08
2112-0-000564	P23292	21/12/2017	360	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7075 Factura: 360, 564 CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE WEB DE SERVIDOR DE PROG. PARA NOTARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7075 Factura: 360, 564 CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$7,120.00	$7,120.08
2112-0-000564	C04693	22/12/2017	360	CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2535 (PAGO DEL SERVICIO DE WEB DEL SERVIDOR XL6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 FACT: 360. GP CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2535)		$7,120.00	$0.00	$0.08
2211-0092	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**
2112-0-000251	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$798,482.29**	**$5,083,546.65**	**$5,985,054.36**	**$1,700,000.00**
2112-0-000251	C04143	08/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2258 (PAGO DE 11 FACTURAS POR MATERIAL ELECTRICO, PARA BACHEO, PLOMERIA Y DE CONSTRUCCION.. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2258)		$408,059.00	$0.00	$390,423.29
2112-0-000251	C04153	08/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2268 (MATERIAL DE FERETERIA SUMINISTRO Y APLICACION DE POLIURETANO-MATERILA ELECTRICO. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2268)		$242,025.65	$0.00	$148,397.64
2112-0-000251	C04164	08/12/2017	235/236	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2276 (PAGO DE FACTURAS: 236, 235, POR DISCOS DE CORTE Y MATERIAL DE FERRETERIA.. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2276)		$120,303.60	$0.00	$28,094.04
2112-0-000251	P22010	11/12/2017	A231	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6790 Factura: A231, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6790 Factura: A231, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$377,000.00	$405,094.04

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000251	P22013	11/12/2017	A232	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6791 Factura: A232, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 6791 Factura: A232, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$377,000.00	$782,094.04
2112-0-000251	P22016	11/12/2017	A233	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6792 Factura: A233, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6792 Factura: A233, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$377,000.00	$1,159,094.04
2112-0-000251	P22019	11/12/2017	A267	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6793 Factura: A267, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6793 Factura: A267, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$377,000.00	$1,536,094.04
2112-0-000251	P24077	12/12/2017	274	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7291 Factura: 274, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (CALICHE. GD Compra : 7291 Factura: 274, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$326,830.00	$1,862,924.04
2112-0-000251	C04197	13/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2284 (PAGO DE TRES FACTURAS POR RENTAS DE LOS MESES SEPTIEMBRE., OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2284)		$1,131,000.00	$0.00	$731,924.04
2112-0-000251	P24078	13/12/2017	275	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7292 Factura: 275, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (REVESTIMIENTO. GD Compra : 7292 Factura: 275, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$332,920.00	$1,064,844.04
2112-0-000251	C05133	13/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2690 (REVESTIMIENTO SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PRIMARIOS. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2690)		$332,920.00	$0.00	$731,924.04
2112-0-000251	P22786	15/12/2017	269	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6956 Factura: 269, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6956 Factura: 269, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$25,323.96	$757,248.00
2112-0-000251	P22787	15/12/2017	268	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6957 Factura: 268, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6957 Factura: 268, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$66,615.32	$823,863.32
2112-0-000251	P24080	20/12/2017	273	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7294 Factura: 273, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (BASE HIDRAULICA. GD Compra : 7294 Factura: 273, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$328,860.00	$1,152,723.32
2112-0-000251	C04707	26/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2540 (MATERIAL PARA PLUMAS DE ENTRADA EN TIRADERO LAS ANACUAS. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2540)		$91,939.28	$0.00	$1,060,784.04
2112-0-000251	P23841	27/12/2017	278	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7219 Factura: 278, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7219 Factura: 278, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$54,412.12	$1,115,196.16
2112-0-000251	P23854	27/12/2017	281	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7229 Factura: 281, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (BASE DE MEDICION Y CONTACTOR. GD Compra : 7229 Factura: 281, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$133,980.00	$1,249,176.16
2112-0-000251	P23855	27/12/2017	283	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7230 Factura: 283, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (CONTACTOR. GD Compra : 7230 Factura: 283, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$283,272.00	$1,532,448.16
2112-0-000251	P23860	27/12/2017	280	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7231 Factura: 280, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7231 Factura: 280, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$278,980.00	$1,811,428.16

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000251	P23861	27/12/2017	282	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7232 Factura: 282, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (BALASTRAS 100 WATTS. GD Compra : 7232 Factura: 282, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$250,560.00	$2,061,988.16
2112-0-000251	P24105	28/12/2017	270	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7310 Factura: 270, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 7310 Factura: 270, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$46,000.96	$2,107,989.12
2112-0-000251	P24108	28/12/2017	284	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7312 Factura: 284, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (FOTOCELDA MULTIVOLTAJE. GD Compra : 7312 Factura: 284, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$255,200.00	$2,363,189.12
2112-0-000251	P24112	28/12/2017	279	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7315 Factura: 279, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (CALICHE. GD Compra : 7315 Factura: 279, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$341,040.00	$2,704,229.12
2112-0-000251	C05112	28/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2674 (ARRENDAMIENTO CAMION PIPA NUMERO ECONOMICO 593. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2674)		$377,000.00	$0.00	$2,327,229.12
2112-0-000251	P24284	29/12/2017	287	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7350 Factura: 287, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (APARTA RAYOS Y PORTAFUSIBLES. GD Compra : 7350 Factura: 287, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$53,070.00	$2,380,299.12
2112-0-000251	C04744	29/12/2017	224	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2566 (PAGO DE FACT: 224 POR HERRAMIENTA MENOR.. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2566)		$28,094.04	$0.00	$2,352,205.08
2112-0-000251	C05041	29/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2647 (MATERIAL PARA CONSTRUCCION FOTOCELDAS. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2647)		$642,240.96	$0.00	$1,709,964.12
2112-0-000251	C05046	29/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2649 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE PLAZA PARQUE DE ALCALA Y PARQUE DE LOS OLIVOS. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2649)		$54,412.12	$0.00	$1,655,552.00
2112-0-000251	C05117	29/12/2017	287	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2677 (PAGO DE FACTURA 287 POR APARTA RAYOS MATERIAL ELECTRICO. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2677)		$53,070.00	$0.00	$1,602,482.00
2112-0-000251	C05122	29/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2682 (MATERIAL ELECTRICO. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2682)		$946,792.00	$0.00	$655,690.00
2112-0-000251	C05128	31/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2687 (PAGO DE CALICHE Y BASE HIDRAULIC PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLES DE LA CIUDAD. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2687)		$655,690.00	$0.00	$0.00
2112-0-000251	P25144	31/12/2017	A 290	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7392 Factura: A 290, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. (CARPETA ASFALTICA. GD Compra : 7392 Factura: A 290, 251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.)		$0.00	$1,700,000.00	$1,700,000.00
2112-1-000251	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$15,998.72**	**$15,998.72**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000251	C04744	29/12/2017	224	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2566 (PAGO DE FACT: 224 POR HERRAMIENTA MENOR.. GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2566)		$15,998.72	$0.00	$0.00
2113-000251	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$831,087.85**	**$7,865,555.71**	**$7,972,379.27**	**$937,911.41**
2113-000251	P21830	01/12/2017	242	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1043 (242 - Obra Pública : 053-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53. GD Folio: 1043)		$0.00	$794,462.02	$1,625,549.87

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000251	P21996	01/12/2017	248	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1057 (248 - Obra Pública : 054-17 - EST.1 SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP Contrato : 54, GD Folio: 1057)		$0.00	$143,416.24	$1,768,966.11
2113-000251	P24027	01/12/2017	245	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1265 (245 - Obra Pública : 012-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP Contrato : 13, GD Folio: 1265)		$0.00	$48,480.56	$1,817,446.67
2113-000251	C04111	04/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 918 (242 - Obra Pública : 053-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53, GP Folio: 918)		$794,462.02	$0.00	$1,022,984.65
2113-000251	P22647	04/12/2017	268	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1097 (266 - Obra Pública : 054-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP Contrato : 54, GD Folio: 1097)		$0.00	$154,175.84	$1,177,160.49
2113-000251	P22668	04/12/2017	265	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1098 (265 - Obra Pública : 053-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53, GD Folio: 1098)		$0.00	$2,751,557.80	$3,928,718.29
2113-000251	C04140	07/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 934 (248 - Obra Pública : 054-17 - EST.1 SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP Contrato : 54, GP Folio: 934)		$143,416.24	$0.00	$3,785,302.05
2113-000251	C04236	13/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 969 (266 - Obra Pública : 054-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP Contrato : 54, GP Folio: 969)		$154,175.84	$0.00	$3,631,126.21
2113-000251	C04237	13/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 970 (265 - Obra Pública : 053-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53, GP Folio: 970)		$2,751,557.80	$0.00	$879,568.41
2113-000251	P25161	18/12/2017	272	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1523 (272 - Obra Pública : 053-17 - EST. 3 SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53, GD Folio: 1523)		$0.00	$106,823.56	$986,391.97
2113-000251	C04679	21/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1117 (245 - Obra Pública : 012-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP Contrato : 13, GP Folio: 1117)		$48,480.56	$0.00	$937,911.41
2113-000251	P24553	28/12/2017	276	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1312 (276 - Obra Pública : 054-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP Contrato : 54, GD Folio: 1312)		$0.00	$3,134,787.93	$4,072,699.34
2113-000251	P24557	28/12/2017	286	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1314 (286 - Obra Pública : 053-17 - EST. FIN - SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53, GD Folio: 1314)		$0.00	$120,435.00	$4,193,134.34
2113-000251	P24559	28/12/2017	285	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1315 (285 - Obra Pública : 053-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53, GD Folio: 1315)		$0.00	$718,240.32	$4,911,374.66
2113-000251	C04904	29/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1167 (276 - Obra Pública : 054-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP Contrato : 54, GP Folio: 1167)		$3,134,787.93	$0.00	$1,776,586.73
2113-000251	C04905	29/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1169 (286 - Obra Pública : 053-17 - EST. FIN - SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53, GP Folio: 1169)		$120,435.00	$0.00	$1,656,151.73
2113-000251	C04907	29/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1170 (285 - Obra Pública : 053-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53, GP Folio: 1170)		$718,240.32	$0.00	$937,911.41
2212-11	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA**	**SALDOS INICIALES**	**$276,800.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$276,800.99**
2212-10	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**CONSTRUCCIONES JESCA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$19,719.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,719.39**
2113-000778	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$751,418.86**	**$1,094,387.89**	**$342,969.03**
2113-000778	P23749	16/12/2017	197	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1224 (197 - Obra Pública : 088-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2017-IR Contrato : 79, GD Folio: 1224)		$0.00	$79,590.47	$79,590.47
2113-000778	P23905	16/12/2017	198	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1244 (198 - Obra Pública : 085-17 - EST.1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2017-IR Contrato : 80, GD Folio: 1244)		$0.00	$79,649.25	$159,239.72
2113-000778	C04658	21/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1097 (198 - Obra Pública : 085-17 - EST.1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2017-IR Contrato : 80, GP Folio: 1097)		$79,649.25	$0.00	$79,590.47
2113-000778	C04627	22/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1079 (197 - Obra Pública : 088-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2017-IR Contrato : 79, GP Folio: 1079)		$79,590.47	$0.00	$0.00
2113-000778	P24792	28/12/2017	199	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1424 (199 - Obra Pública : 085-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2017-IR Contrato : 80, GD Folio: 1424)		$0.00	$342,910.25	$342,910.25
2113-000778	P24808	28/12/2017	203	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1429 (203 - Obra Pública : 088-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2017-IR Contrato : 79, GD Folio: 1429)		$0.00	$124,055.37	$466,965.62
2113-000778	P24884	28/12/2017	200	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1448 (200 - Obra Pública : 085-17 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2017-IR Contrato : 80, GD Folio: 1448)		$0.00	$125,213.52	$592,179.14
2113-000778	P25166	28/12/2017	201	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1527 (201 - Obra Pública : 088-17 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2017-IR Contrato : 79, GD Folio: 1527)		$0.00	$342,969.03	$935,148.17
2113-000778	C05024	29/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1278 (199 - Obra Pública : 085-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2017-IR Contrato : 80, GP Folio: 1278)		$342,910.25	$0.00	$592,237.92
2113-000778	C05031	29/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1283 (203 - Obra Pública : 088-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2017-IR Contrato : 79, GP Folio: 1283)		$124,055.37	$0.00	$468,182.55
2113-000778	C05063	29/12/2017	N/A	CONSTRUCCIONES GUERRA GARZA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1304 (200 - Obra Pública : 085-17 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2017-IR Contrato : 80, GP Folio: 1304)		$125,213.52	$0.00	$342,969.03
2211-0091	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$597,873.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$597,873.88**
2212-06	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**CONSTRUCCION Y DISEÑO JCK, S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$917,370.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$917,370.63**
2113-000751	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$3,826,018.66**	**$3,826,018.66**	**$0.00**
2113-000751	P23463	06/12/2017	109	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1197 (109 - Obra Pública : 050-17 - EST. 1 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68, GD Folio: 1197)		$0.00	$307,829.24	$307,829.24
2113-000751	C04545	15/12/2017	N/A	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1047 (109 - Obra Pública : 050-17 - EST. 1 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68, GP Folio: 1047)		$307,829.24	$0.00	$0.00
2113-000751	P23998	19/12/2017	113	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1258 (113 - Obra Pública : 050-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68, GD Folio: 1258)		$0.00	$646,541.71	$646,541.71
2113-000751	P24216	20/12/2017	114	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1283 (114 - Obra Pública : 050-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68, GD Folio: 1283)		$0.00	$1,113,661.93	$1,760,203.64
2113-000751	C04671	22/12/2017	N/A	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1110 (113 - Obra Pública : 050-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68, GP Folio: 1110)		$646,541.71	$0.00	$1,113,661.93

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000751	C04716	27/12/2017	N/A	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1136 (114 - Obra Pública : 050-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68. GP Folio: 1136)		$1,113,661.93	$0.00	$0.00
2113-000751	P25082	28/12/2017	117	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1495 (117 - Obra Pública : 050-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68. GD Folio: 1495)		$0.00	$1,757,985.78	$1,757,985.78
2113-000751	C05162	29/12/2017	N/A	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1351 (117 - Obra Pública : 050-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68. GP Folio: 1351)		$1,757,985.78	$0.00	$0.00
2211-0502	D00001	01/01/2017	N/A	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFR	SALDOS INICIALES	$634,604.48	$0.00	$0.00	$634,604.48
2211-0501	D00001	01/01/2017	N/A	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYE	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
2112-0-000135	D00001	01/01/2017	N/A	CONSORCIO CONSTRUCTIVO VAZQUEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	$102,401.31	$0.00	$0.00	$102,401.31
2112-0-3511	D00001	01/01/2017	N/A	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles	SALDOS INICIALES	$0.00	$39,954.16	$39,954.16	$0.00
2112-0-3511	D00864	08/12/2017	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE- GRICELDA ELIZONDO GARCIA)		$0.00	$1,726.46	$1,726.46
2112-0-3511	D00864	08/12/2017	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE- GRICELDA ELIZONDO GARCIA)		$1,726.46	$0.00	$0.00
2112-0-3511	D00912	15/12/2017	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-JORGE LUIS ANDUIZA PEREZ)		$0.00	$12,801.51	$12,801.51
2112-0-3511	D00912	15/12/2017	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION DE FONDO FIJO-JORGE LUIS ANDUIZA PEREZ)		$12,801.51	$0.00	$0.00
2112-0-3511	D00923	19/12/2017	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)		$8,670.00	$0.00	-$8,670.00
2112-0-3511	D00923	19/12/2017	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)		$0.00	$8,670.00	$0.00
2112-0-3511	D00913	20/12/2017	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION E FONDO REVOLVENTE-MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)		$0.00	$7,055.91	$7,055.91
2112-0-3511	D00913	20/12/2017	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELACION E FONDO REVOLVENTE-MARICELA ROSARIO GUTIERREZ RIVAS)		$7,055.91	$0.00	$0.00
2112-0-3511	D00948	22/12/2017	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE-EDUARDO LOPEZ ARIAS)		$0.00	$8,580.04	$8,580.04
2112-0-3511	D00948	22/12/2017	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE-EDUARDO LOPEZ ARIAS)		$8,580.04	$0.00	$0.00
2112-0-3511	D00958	29/12/2017	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)		$0.00	$920.24	$920.24
2112-0-3511	D00958	29/12/2017	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)		$920.24	$0.00	$0.00
2112-0-000588	D00001	01/01/2017	N/A	CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$17,400.00	$34,800.00	$17,400.00	$0.00
2112-0-000588	C04243	13/12/2017	1322	CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE RL DE CV	GP CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2313 (PAGO DE MEDIOS DE NOVIEMBRE 2017 FAC 1322. GP CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2313)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000588	P23928	27/12/2017	1235	CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE RL DE CV	GD Compra : 7259 Factura: 1235, 588 CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE RL DE CV (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7259 Factura: 1235, 588 CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE RL DE CV)		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
2112-0-000588	C04813	28/12/2017	1325	CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE RL DE CV	GP CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2609 (PAGO MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017, FACT-1325, CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE R DE CV. GP CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 2609)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-0-000861	D00001	01/01/2017	N/A	COMUNIOPTIMA S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-0-000861	P23711	27/12/2017	A313	COMUNIOPTIMA S.A DE C.V.	GD Compra : 7197 Factura: A313, 861 COMUNIOPTIMA S.A DE C.V. (SERVICIO DE ENCUESTAS TELEFONICAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.. GD Compra : 7197 Factura: A313, 861 COMUNIOPTIMA S.A DE C.V.)		$0.00	$519,680.00	$519,680.00
2112-0-000861	P23714	27/12/2017	A314	COMUNIOPTIMA S.A DE C.V.	GD Compra : 7198 Factura: A314, 861 COMUNIOPTIMA S.A DE C.V. (SERVICIO DE ENCUESTAS TELEFONICAS DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7198 Factura: A314, 861 COMUNIOPTIMA S.A DE C.V.)		$0.00	$519,680.00	$1,039,360.00
2112-0-000861	P25131	27/12/2017	A313	COMUNIOPTIMA S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7197 Factura: A313, 861 COMUNIOPTIMA S.A DE C.V. (SERVICIO DE ENCUESTAS TELEFONICAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7197 Factura: A313, 861 COMUNIOPTIMA S.A DE C.V.)		$0.00	-$519,680.00	$519,680.00
2112-0-000861	P25132	27/12/2017	A314	COMUNIOPTIMA S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7198 Factura: A314, 861 COMUNIOPTIMA S.A DE C.V. (SERVICIO DE ENCUESTAS TELEFONICAS DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. Cancelación GD Compra : 7198 Factura: A314, 861 COMUNIOPTIMA S.A DE C.V.)		$0.00	-$519,680.00	$0.00
2211-0087	D00001	01/01/2017	N/A	COMUNICACIONES EN LINEA,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
2112-0-000145	D00001	01/01/2017	N/A	COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$208,800.00	$46,400.00	$23,200.00	$185,600.00
2112-0-000145	C04299	13/12/2017	695	COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2369 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 695. GP COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2369)		$23,200.00	$0.00	$185,600.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000145	P23909	27/12/2017	702	COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7253 Factura: 702, 145 COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017., GD Compra : 7253 Factura: 702, 145 COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$23,200.00	$208,800.00
2112-0-000145	C04758	28/12/2017	702	COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2574 (PAGO MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017, FACT-702, COMUNICACION INTEGRAL DE TANAULIPAS SA DE CV. GP COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2574)		$23,200.00	$0.00	$185,600.00
2211-0085	D00001	01/01/2017	N/A	COMPUTER DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
2112-0-000116	D00001	01/01/2017	N/A	COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$69,600.00	$0.00	$0.00	$69,600.00
2111-0-1341	D00001	01/01/2017	N/A	Compensaciones	SALDOS INICIALES	$12,500.00	$3,906,000.00	$3,906,000.00	$12,500.00
2211-0084	D00001	01/01/2017	N/A	COMPAÑIA EDITORIAL GARELI,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$348,000.00	$0.00	$0.00	$348,000.00
2112-0-000144	D00001	01/01/2017	N/A	COMPAÑIA EDITORIAL GARELI, S.A. DE C,V,	SALDOS INICIALES	$174,000.00	$0.00	$0.00	$174,000.00
2112-0-000303	D00001	01/01/2017	N/A	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	SALDOS INICIALES	$0.00	$755.00	$2,193.00	$1,438.00
2112-0-000303	C04655	27/12/2017	RECIBOS	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	GP Directo 7243 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Pago: 2530 (PAGO DE AGUA. GP Directo 7243 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Pago: 2530)		$568.00	$0.00	-$568.00
2112-0-000303	C04655	27/12/2017	RECIBOS	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	GD Folio: 7243, Factura: RECIBOS (PAGO DE AGUA, GP Directo 7243 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Pago: 2530)		$0.00	$568.00	$0.00
2112-0-000303	C04656	27/12/2017	RECIBOS	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	GD Folio: 7245, Factura: RECIBOS (PAGO DE AGUA, GP Directo 7245 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Pago: 2531)		$0.00	$187.00	$187.00
2112-0-000303	C04656	27/12/2017	RECIBOS	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	GP Directo 7245 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Pago: 2531 (PAGO DE AGUA, GP Directo 7245 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, Pago: 2531)		$187.00	$0.00	$0.00
2112-0-000303	P25195	31/12/2017	RECIBOS	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	GD Compra : 7400 Factura: RECIBOS, 303 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA (PAGO DE AGUA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. GD Compra : 7400 Factura: RECIBOS, 303 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA)		$0.00	$681.00	$681.00
2112-0-000303	P25197	31/12/2017	RECIBOS	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	GD Compra : 7401 Factura: RECIBOS, 303 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA (PAGO DE AGUA OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 7401 Factura: RECIBOS, 303 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA)		$0.00	$757.00	$1,438.00
2112-0-000073	D00001	01/01/2017	N/A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	$20,236.00	$852,268.00	$2,502,255.00	$1,670,223.00
2112-0-000073	C04042	01/12/2017	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6660, Factura: RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES. GP Directo 6660 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2211)		$0.00	$80,658.00	$100,894.00
2112-0-000073	C04042	01/12/2017	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6660 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2211 (ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES. GP Directo 6660 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2211)		$80,658.00	$0.00	$20,236.00
2112-0-000073	C04071	04/12/2017	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2225 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE IMAGEN MUNICIPAL. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 2225)		$20,326.00	$0.00	-$90.00
2112-0-000073	C04350	13/12/2017	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6981, Factura: RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES. GP Directo 6981 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2409)		$0.00	$496,310.00	$496,220.00
2112-0-000073	C04350	13/12/2017	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6981 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2409 (ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES. GP Directo 6981 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2409)		$496,310.00	$0.00	-$90.00
2112-0-000073	C04578	15/12/2017	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 7094, Factura: RECIBOS (DEPOSITO EN GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO FRACC LOS ALMENDROS DIVERSAS CALLES. GP Directo 7094 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2501)		$0.00	$15,534.00	$15,444.00
2112-0-000073	C04578	15/12/2017	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 7094 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2501 (DEPOSITO EN GARANTIA ALUMBRADO PUBLICO FRACC LOS ALMENDROS DIVERSAS CALLES. GP Directo 7094 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2501)		$15,534.00	$0.00	-$90.00
2112-0-000073	C04449	18/12/2017	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 7032 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2453 (ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES. GP Directo 7032 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2453)		$215,407.00	$0.00	-$215,497.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000073	C04449	18/12/2017	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 7032, Factura: RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES. GP Directo 7032 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2453)		$0.00	$215,407.00	-$90.00
2112-0-000073	C04704	22/12/2017	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 7335, Factura: RECIBOS (ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES. GP Directo 7335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2539)		$0.00	$21,478.00	$21,388.00
2112-0-000073	C04704	22/12/2017	RECIBOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 7335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2539 (ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MUNICIPALES. GP Directo 7335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2539)		$21,478.00	$0.00	-$90.00
2112-0-000073	C04653	27/12/2017	RECIBO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 7241, Factura: RECIBO (PAGO DE LUZ OFICINAS EXTERNAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. GP Directo 7241 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2529)		$0.00	$2,555.00	$2,465.00
2112-0-000073	C04653	27/12/2017	RECIBO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 7241 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2529 (PAGO DE LUZ OFICINAS EXTERNAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. GP Directo 7241 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2529)		$2,555.00	$0.00	-$90.00
2112-0-000073	P25151	31/12/2017	VARIAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7393 Factura: VARIAS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO DE DICIEMBRE 2017. GD Compra : 7393 Factura: VARIAS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$1,246,613.00	$1,246,523.00
2112-0-000073	P25153	31/12/2017	VARIAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7394 Factura: VARIAS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS VARIAS. GD Compra : 7394 Factura: VARIAS, 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		$0.00	$423,700.00	$1,670,223.00
2211-0082	D00001	01/01/2017	N/A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	$1,027,627.14	$0.00	$0.00	$1,027,627.14
2115-01-001	D00001	01/01/2017	N/A	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	SALDOS INICIALES	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00
2211-0500	D00001	01/01/2017	N/A	COMERCIO INTERNACIONAL ALCE S.	SALDOS INICIALES	$77,290.80	$0.00	$0.00	$77,290.80
2112-0-000013	D00001	01/01/2017	N/A	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$49,136.44	$0.00	$0.00	$49,136.44
2211-0080	D00001	01/01/2017	N/A	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CRECE S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$338,969.40	$0.00	$0.00	$338,969.40
2113-000356	D00001	01/01/2017	N/A	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$134,181.87	$0.00	$0.00	$134,181.87
2112-0-000427	D00001	01/01/2017	N/A	COMERCIALIZADORA VICTAM S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,167,460.78	$1,167,460.78	$0.00	$0.00
2211-0499	D00001	01/01/2017	N/A	COMERCIALIZADORA VAGUE S.A. DE	SALDOS INICIALES	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04
2212-05	D00001	01/01/2017	N/A	COMERCIALIZADORA SIERRA GRANDE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$145,925.97	$0.00	$0.00	$145,925.97
2211-0078	D00001	01/01/2017	N/A	COMERCIALIZADORA LAYJO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$8,927.23	$0.00	$0.00	$8,927.23
2211-0077	D00001	01/01/2017	N/A	COMERCIALIZADORA FRAJOR S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$169,590.75	$0.00	$0.00	$169,590.75
2211-0076	D00001	01/01/2017	N/A	COMERCIALIZADORA DYJ, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$266,800.00	$0.00	$0.00	$266,800.00
2211-0075	D00001	01/01/2017	N/A	COMERCIALIZADORA DEL CENTRO RAMJIM S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$87,000.00	$0.00	$0.00	$87,000.00
2211-0074	D00001	01/01/2017	N/A	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS REGIS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$10,907.23	$0.00	$0.00	$10,907.23
2211-0498	D00001	01/01/2017	N/A	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTO	SALDOS INICIALES	$266,400.00	$0.00	$0.00	$266,400.00
2211-0073	D00001	01/01/2017	N/A	COMERCIAL LLANTERA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$207,944.30	$0.00	$0.00	$207,944.30
2112-0-2611	D00001	01/01/2017	N/A	Combustibles, lubricantes y aditivos	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,331.94	$13,331.94	$0.00
2112-0-2611	D00945	05/12/2017	N/A	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR GASTOS POR COMPROBAR FERIA TAMAULIPAS-RODOLFO GONZALEZ NUÑEZ)		$0.00	$8,359.84	$8,359.84
2112-0-2611	D00945	05/12/2017	N/A	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR GASTOS POR COMPROBAR FERIA TAMAULIPAS-RODOLFO GONZALEZ NUÑEZ)		$8,359.84	$0.00	$0.00
2112-0-2611	D00923	19/12/2017	N/A	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)		$4,972.10	$0.00	-$4,972.10
2112-0-2611	D00923	19/12/2017	N/A	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR FONDO FIJO-ZULEMA DEL CARMEN GONZALEZ BEAS)		$0.00	$4,972.10	$0.00
2211-0072	D00001	01/01/2017	N/A	COM DELTA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$21,978.00	$0.00	$0.00	$21,978.00
2211-0071	D00001	01/01/2017	N/A	CLEOTILDE CASTILLO MEDINA	SALDOS INICIALES	$13,456.00	$0.00	$0.00	$13,456.00
2113-000753	D00001	01/01/2017	N/A	CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,996,038.62	$9,996,038.62	$0.00
2113-000753	P22570	05/12/2017	22	CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU	GD Folio: 1093 (22 - Obra Pública : 093-17 - EST. 1 SOP-REY-FRONTERA-093-2017-LP Contrato : 77, GD Folio: 1093)		$0.00	$4,806,016.07	$4,806,016.07
2113-000753	P22795	05/12/2017	21	CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU	GD Folio: 1106 (21 - Obra Pública : 064-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-064-2017-LP Contrato : 63, GD Folio: 1106)		$0.00	$1,326,635.93	$6,132,652.00
2113-000753	C04230	11/12/2017	N/A	CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU	GP Folio: 964 (22 - Obra Pública : 093-17 - EST. 1 SOP-REY-FRONTERA-093-2017-LP Contrato : 77, GP Folio: 964)		$4,806,016.07	$0.00	$1,326,635.93
2113-000753	C04338	11/12/2017	N/A	CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU	GP Folio: 978 (21 - Obra Pública : 064-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-064-2017-LP Contrato : 63, GP Folio: 978)		$1,326,635.93	$0.00	$0.00
2113-000753	P24741	15/12/2017	23	CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU	GD Folio: 1403 (23 - Obra Pública : 097-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2017-LP Contrato : 92, GD Folio: 1403)		$0.00	$80,283.57	$80,283.57

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000753	P24519	18/12/2017	26	CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU	GD Folio: 1295 (25 - Obra Pública : 064-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-064-2017-LP Contrato : 63, GD Folio: 1295)		$0.00	$2,728,757.61	$2,809,041.18
2113-000753	C05000	26/12/2017	N/A	CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU	GP Folio: 1258 (23 - Obra Pública : 097-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2017-LP Contrato : 92, GP Folio: 1258)		$80,283.57	$0.00	$2,728,757.61
2113-000753	C04887	27/12/2017	N/A	CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU	GP Folio: 1150 (26 - Obra Pública : 064-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-064-2017-LP Contrato : 63, GP Folio: 1150)		$2,728,757.61	$0.00	$0.00
2113-000753	P24527	28/12/2017	28	CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU	GD Folio: 1299 (28 - Obra Pública : 093-17 - EST. 2 - SOP-REY-FRONTERA-093-2017-LP Contrato : 77, GD Folio: 1299)		$0.00	$1,054,345.44	$1,054,345.44
2113-000753	C04891	29/12/2017	N/A	CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU	GP Folio: 1154 (28 - Obra Pública : 093-17 - EST. 2 - SOP-REY-FRONTERA-093-2017-LP Contrato : 77, GP Folio: 1154)		$1,054,345.44	$0.00	$0.00
2113-000788	D00001	01/01/2017	N/A	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,184,412.91	$3,184,412.91	$0.00
2113-000788	P23846	15/12/2017	6	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	GD Folio: 1240 (6 - Obra Pública : 103-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115, GD Folio: 1240)		$0.00	$32,409.81	$32,409.81
2113-000788	P24674	16/12/2017	7	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	GD Folio: 1369 (7 - Obra Pública : 103-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115, GD Folio: 1369)		$0.00	$471,235.96	$503,645.77
2113-000788	C04644	21/12/2017	N/A	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	GP Folio: 1092 (6 - Obra Pública : 103-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115, GP Folio: 1092)		$32,409.81	$0.00	$471,235.96
2113-000788	C04966	26/12/2017	N/A	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	GP Folio: 1225 (7 - Obra Pública : 103-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115, GP Folio: 1225)		$471,235.96	$0.00	$0.00
2113-000788	P24831	28/12/2017	10	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	GD Folio: 1437 (10 - Obra Pública : 103-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115, GD Folio: 1437)		$0.00	$239,614.23	$239,614.23
2113-000788	P24838	28/12/2017	11	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	GD Folio: 1440 (11 - Obra Pública : 103-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115, GD Folio: 1440)		$0.00	$2,441,152.91	$2,680,767.14
2113-000788	C05043	29/12/2017	N/A	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	GP Folio: 1293 (10 - Obra Pública : 103-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115, GP Folio: 1293)		$239,614.23	$0.00	$2,441,152.91
2113-000788	C05048	29/12/2017	N/A	CLAUDIA LORENA LARA BARRON	GP Folio: 1295 (11 - Obra Pública : 103-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115, GP Folio: 1295)		$2,441,152.91	$0.00	$0.00
2111-001-0055	D00001	01/01/2017	N/A	CLAUDIA IVETH RODRIGUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00
2211-0497	D00001	01/01/2017	N/A	CJ DE TAM S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2112-0-000045	D00001	01/01/2017	N/A	CITLALI ALEIDA BLANCO MOLINA	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-0-000045	C04240	13/12/2017	A88	CITLALI ALEIDA BLANCO MOLINA	GP CITLALI ALEIDA BLANCO MOLINA, Folio Pago: 2310 (PAGO DE MEDIOS DE NOVIEMBRE FAC A88. GP CITLALI ALEIDA BLANCO MOLINA, Folio Pago: 2310)		$23,200.00	$0.00	$0.00
2211-0070	D00001	01/01/2017	N/A	CIMCA ROOFING DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$381,414.55	$0.00	$0.00	$381,414.55
2119-03-0008	D00001	01/01/2017	N/A	CIA. UNIVERSAL DE SERVICIOS PATRIMONIALES, S.A.P.I. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.71	$0.00	$0.00	$0.71
2112-0-000044	D00001	01/01/2017	N/A	CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$70,000.00	$140,000.00	$70,000.00	$0.00
2112-0-000044	C04277	13/12/2017	473	CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2347 (PAGO DE FACT. 473 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2347)		$70,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000044	P23906	27/12/2017	476	CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7252 Factura: 476, 44 CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017., GD Compra : 7252 Factura: 476, 44 CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
2112-0-000044	C04779	29/12/2017	476	CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2592 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 476. GP CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2592)		$70,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000044	D00001	01/01/2017	N/A	CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$521,516.21	$521,516.21
2112-1-000044	P23315	21/12/2017	SSA/2311/2017	CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7078 Factura: SSA/2311/2017, 44 CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (50% DE LA COMPRA DE DRON DJI MATRICE 200 PROFESSIONAL QUADCOPTER. GD Compra : 7078 Factura: SSA/2311/2017, 44 CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$260,758.11	$260,758.11
2112-1-000044	P25259	21/12/2017	481	CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7417 Factura: 481, 44 CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (COMPRA DE DRON DJU MATRICE 200 PROFESSIONAL CUADRIOPTERO. GD Compra : 7417 Factura: 481, 44 CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.)		$0.00	$521,516.21	$782,274.32
2112-1-000044	P25258	28/12/2017	SSA/2311/2017	CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7078 Factura: SSA/2311/2017, 44 CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (50% DE LA COMPRA DE DRON DJI MATRICE 200 PROFESSIONAL QUADCOPTER. Cancelación GD Compra : 7078 Factura: SSA/2311/2017, 44 CIA. PERIODISTICA SOMOS TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.)		$0.00	-$260,758.11	$521,516.21
2229-01-0011	D00001	01/01/2017	N/A	CIA. DECO SEGUROS	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2229-01-0010	D00001	01/01/2017	N/A	CIA. COMERCIAL COMERNOVA,S.A.	SALDOS INICIALES	$43,627.01	$0.00	$0.00	$43,627.01
2119-03-0003	D00001	01/01/2017	N/A	CIA CONSUPAGO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$679.58	$0.00	$0.00	$679.58

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0068	D00001	01/01/2017	N/A	CHRISTUS MUGERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$390,440.41	$0.00	$0.00	$390,440.41
2211-0496	D00001	01/01/2017	N/A	CESAR E. FAZ GUILLEN	SALDOS INICIALES	$488.00	$0.00	$0.00	$488.00
2211-0067	D00001	01/01/2017	N/A	CESAR ARMANDO CEVADA PLASCENCIA	SALDOS INICIALES	$2,676,586.90	$0.00	$0.00	$2,676,586.90
2111-0-1591	P25185	01/12/2017	A27297	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	Cancelación GD Folio: 974 (FACT. A 27297 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. ESTUDIOS DEL MES DE. Cancelación GD Folio: 974)		$0.00	-$94,644.40	$976,223.64
2111-0-1591	P23317	21/12/2017	A27531	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	GD Folio: 1179 (FACT. A 27531 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. ESTUDIOS DEL MES DE. GD Folio: 1179)		$0.00	$96,999.20	$1,019,940.37
2111-0-1591	P23441	22/12/2017	A27669	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	GD Folio: 1194 (FACT. A 27669 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. ATENCION DEL MES DE. GD Folio: 1194)		$0.00	$37,642.00	$1,057,612.28
2111-0-1591	C04694	22/12/2017	A27531	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	GP Folio: 1129 (FACT. A 27531 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. ESTUDIOS DEL MES DE. GP Folio: 1129)		$96,999.20	$0.00	$860,183.17
2111-0-1591	C04607	27/12/2017	A27669	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V.	GP Folio: 1068 (FACT. A 27669 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE REYNOSA S.A DE C.V. ATENCION DEL MES DE. GP Folio: 1068)		$37,642.00	$0.00	$817,541.17
2211-0065	D00001	01/01/2017	N/A	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO, S.A. D	SALDOS INICIALES	$158,523.93	$0.00	$0.00	$158,523.93
2112-0-000347	D00001	01/01/2017	N/A	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$24,799.99	$73,386.74	$48,586.74	-$0.01
2112-0-000347	C04142	08/12/2017	N/A	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2257 (EVENTO REUNION DE VINCULACION CON INDEX Y ALCALDES. GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2257)		$24,800.00	$0.00	-$0.01
2112-0-000347	P23646	26/12/2017	1135	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 7161 Factura: 1135, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV (ALMUERZO PARA 120 PERSONAS. GD Compra : 7161 Factura: 1135, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV)		$0.00	$20,400.00	$20,399.99
2112-0-000347	P23660	26/12/2017	10793	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 7175 Factura: 10793, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV (RENTA DE SALON CON COMIDA PARA 400 PERSONAS. GD Compra : 7175 Factura: 10793, 347 CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV)		$0.00	$28,186.74	$48,586.73
2112-0-000347	C04846	29/12/2017	N/A	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2625 (PAGO DE ALMUERZO PARA SECRETARIOS GENERALES DEL SNTE. GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2625)		$20,400.00	$0.00	$28,186.73
2112-0-000347	C04847	29/12/2017	10793	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2626 (PAGO DE FACTURA 10793 POR CENA PARA ALCALDES DE VERACRUZ Y SAN LUIS POTOSI.. GP CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2626)		$26,186.74	$0.00	-$0.01
2229-01-0012	D00001	01/01/2017	N/A	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA,	SALDOS INICIALES	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
2211-0470	D00001	01/01/2017	N/A	CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA	SALDOS INICIALES	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
2112-0-000100	D00001	01/01/2017	N/A	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	$11,100.00	$85,840.00	$85,840.00	$11,100.00
2112-0-000100	P22269	11/12/2017	ARR169	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GD Compra : 6822 Factura: ARR169, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DE OFICINAS DE UNIDAD MEDICA DEL ES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6822 Factura: ARR169, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ)		$0.00	$29,000.00	$40,100.00
2112-0-000100	P22387	12/12/2017	ARR168	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GD Compra : 6862 Factura: ARR168, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DE OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. GD Compra : 6862 Factura: ARR168, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ)		$0.00	$13,920.00	$54,020.00
2112-0-000100	C04218	13/12/2017	ARR169	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2299 (PAGO DE FACTURA ARR169 POR RENTA DE OFICINAS DE UNIDAD MEDICA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2299)		$29,000.00	$0.00	$25,020.00
2112-0-000100	C04345	15/12/2017	ARR168	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2405 (PAGO DE FACT: ARR168 POR RENTA DE OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL MES DE NOV-2017.. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2405)		$13,920.00	$0.00	$11,100.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000100	P23668	26/12/2017	ARR174	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GD Compra : 7181 Factura: ARR174, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DE OFICINAS DE UNIDAD MEDICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7181 Factura: ARR174, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ)		$0.00	$29,000.00	$40,100.00
2112-0-000100	P23671	26/12/2017	ARR173	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GD Compra : 7183 Factura: ARR173, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ (RENTA DE OFICINAS DE PATRIMONIO MPAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7183 Factura: ARR173, 100 CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ)		$0.00	$13,920.00	$54,020.00
2112-0-000100	C04696	27/12/2017	N/A	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2537 (RENTA DE OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y UNIDAD MEDICA MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GP CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ, Folio Pago: 2537)		$42,920.00	$0.00	$11,100.00
2211-0060	D00001	01/01/2017	N/A	CARMEN ELIZABETH ROBLEDO GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	$78,440.00	$0.00	$0.00	$78,440.00
2112-0-000818	D00001	01/01/2017	N/A	CARLOS ROMAN CARDENAS	SALDOS INICIALES	$46,856.40	$202,760.40	$155,904.00	$0.00
2112-0-000818	P25393	01/12/2017	199A	CARLOS ROMAN CARDENAS	GD Compra : 7421 Factura: 199A, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS (RENTA DE CAMION DEL MES DE AGOSTO FACT 199A. GD Compra : 7421 Factura: 199A, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS)		$0.00	$46,856.40	$93,712.80
2112-0-000818	C05187	01/12/2017	199A	CARLOS ROMAN CARDENAS	GP CARLOS ROMAN CARDENAS, Folio Pago: 2691 (RENTA DE CAMION DEL MES DE AGOSTO FACT 199A. GP CARLOS ROMAN CARDENAS, Folio Pago: 2691)		$46,856.40	$0.00	$46,856.40
2112-0-000818	C04219	12/12/2017	199A	CARLOS ROMAN CARDENAS	GP CARLOS ROMAN CARDENAS, Folio Pago: 2300 (PAGO RENTA DE CAMION DEL MES DE AGOSTO, FACT-199A, CARLOS ROMAN CARDENAS. GP CARLOS ROMAN CARDENAS, Folio Pago: 2300)		$46,856.40	$0.00	$0.00
2112-0-000818	P22885	18/12/2017	2322	CARLOS ROMAN CARDENAS	GD Compra : 7002 Factura: 2322, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS (RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7002 Factura: 2322, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS)		$0.00	$51,968.00	$51,968.00
2112-0-000818	P22887	18/12/2017	49B72	CARLOS ROMAN CARDENAS	GD Compra : 7003 Factura: 49B72, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS (RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. GD Compra : 7003 Factura: 49B72, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS)		$0.00	$51,968.00	$103,936.00
2112-0-000818	P22889	18/12/2017	5C10	CARLOS ROMAN CARDENAS	GD Compra : 7004 Factura: 5C10, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS (RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7004 Factura: 5C10, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS)		$0.00	$51,968.00	$155,904.00
2112-0-000818	C04491	20/12/2017	2322/49B72/5C10	CARLOS ROMAN CARDENAS	GP CARLOS ROMAN CARDENAS, Folio Pago: 2461 (PAGO RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2017, FACT-2322, 49B72 Y 5C10, CARLOS ROMAN CA. GP CARLOS ROMAN CARDENAS, Folio Pago: 2461)		$155,904.00	$0.00	$0.00
2112-0-000818	C05186	31/12/2017	199A	CARLOS ROMAN CARDENAS	Cancelación GP CARLOS ROMAN CARDENAS, Folio Pago: 2300 (PAGO RENTA DE CAMION DEL MES DE AGOSTO, FACT-199A, CARLOS ROMAN CARDENAS. Cancelación GP CARLOS ROMAN CARDENAS, Folio Pago: 2300)		-$46,856.40	$0.00	$46,856.40
2112-0-000818	P25389	31/12/2017	199A	CARLOS ROMAN CARDENAS	Cancelación GD Compra : 6643 Factura: 199A, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS (RENTA DE CAMION PIPA Nº SERIE CCVA DEL MES DE AGOSTO 2017.. Cancelación GD Compra : 6643 Factura: 199A, 818 CARLOS ROMAN CARDENAS)		$0.00	-$46,856.40	$0.00
2112-0-000224	D00001	01/01/2017	N/A	CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000224	C04298	13/12/2017	39	CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ	GP CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2368 (PAGO DE FACT. 39 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP CARLOS RAFAEL CORTEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2368)		$5,800.00	$0.00	$0.00
2211-0057	D00001	01/01/2017	N/A	CARLOS IBARRA PEREZ	SALDOS INICIALES	$37,120.00	$0.00	$0.00	$37,120.00
2211-0053	D00001	01/01/2017	N/A	CARLOS ALBERTO BOTELLO GOINZALEZ	SALDOS INICIALES	$863.73	$0.00	$0.00	$863.73
2211-0495	D00001	01/01/2017	N/A	CARLOS A. LEAL LOPEZ	SALDOS INICIALES	$2,975.07	$0.00	$0.00	$2,975.07
2212-04	D00001	01/01/2017	N/A	CARCEP, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,850,120.69	$0.00	$0.00	$1,850,120.69
2112-0-000113	D00001	01/01/2017	N/A	CARCEP SA DE CV	SALDOS INICIALES	$104,400.00	$0.00	$0.00	$104,400.00
2113-000113	D00001	01/01/2017	N/A	CARCEP SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,058,091.66	$1,058,091.66	$0.00
2113-000113	P21942	01/12/2017	988	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 1056 (988 - Obra Pública : 098-17 - EST.1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2017-LP Contrato : 91. GD Folio: 1056)		$0.00	$168,225.70	$168,225.70
2113-000113	C04135	01/12/2017	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 931 (988 - Obra Pública : 098-17 - EST.1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2017-LP Contrato : 91. GP Folio: 931)		$168,225.70	$0.00	$0.00
2113-000113	P24734	07/12/2017	2	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 1399 (2 - Obra Pública : 067-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-067-2017-IR Contrato : 60. GD Folio: 1399)		$0.00	$28,330.24	$28,330.24
2113-000113	C04997	14/12/2017	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 1255 (2 - Obra Pública : 067-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-067-2017-IR Contrato : 60. GP Folio: 1255)		$28,330.24	$0.00	$0.00
2113-000113	P24736	14/12/2017	7	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 1400 (7 - Obra Pública : 067-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTALECE-067-2017-IR Contrato : 60. GD Folio: 1400)		$0.00	$135,635.81	$135,635.81
2113-000113	C04998	19/12/2017	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 1256 (7 - Obra Pública : 067-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTALECE-067-2017-IR Contrato : 60. GP Folio: 1256)		$135,635.81	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2113-000113	P24684	20/12/2017	5	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 1374 (5 - Obra Pública : 098-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2017-LP Contrato : 91. GD Folio: 1374)		$0.00	$715,772.82	$715,772.82
2113-000113	P24738	20/12/2017	8	CARCEP SA DE CV	GD Folio: 1401 (8 - Obra Pública : 067-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-067-2017-IR Contrato : 60. GD Folio: 1401)		$0.00	$10,127.09	$725,899.91
2113-000113	C04971	26/12/2017	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 1230 (5 - Obra Pública : 098-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2017-LP Contrato : 91. GP Folio: 1230)		$715,772.82	$0.00	$10,127.09
2113-000113	C04999	27/12/2017	N/A	CARCEP SA DE CV	GP Folio: 1257 (8 - Obra Pública : 067-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-067-2017-IR Contrato : 60. GP Folio: 1257)		$10,127.09	$0.00	$0.00
2211-0494	D00001	01/01/2017	N/A	CARCEP SA DE CV	**SALDOS INICIALES**	$208,800.00	$0.00	$0.00	$208,800.00
2211-0050	D00001	01/01/2017	N/A	CAPACITACION INTEGRAL ANZALIDUA S DE RL MI	**SALDOS INICIALES**	$0.57	$0.00	$0.00	$0.57
2112-0-000580	D00001	01/01/2017	N/A	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.	**SALDOS INICIALES**	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000864	D00001	01/01/2017	N/A	CAMINOS Y VIVIENDAS SA DE CV	**SALDOS INICIALES**	$0.00	$1,856,000.00	$1,856,000.00	$0.00
2112-1-000864	P24303	28/12/2017	94	CAMINOS Y VIVIENDAS SA DE CV	GD Compra : 7368 Factura: 94, 864 CAMINOS Y VIVIENDAS SA DE CV (TRITURADORA DE LLANTAS. GD Compra : 7368 Factura: 94, 864 CAMINOS Y VIVIENDAS SA DE CV)		$0.00	$1,856,000.00	$1,856,000.00
2112-1-000864	C05053	29/12/2017	N/A	CAMINOS Y VIVIENDAS SA DE CV	GP CAMINOS Y VIVIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 2652 (MAQUINA TRITURADORA MARCA SHRED-TECH MOTOR DIESEL. GP CAMINOS Y VIVIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 2652)		$1,856,000.00	$0.00	$0.00
2211-0493	D00001	01/01/2017	N/A	CAMILO MARTINEZ CORTEZ	**SALDOS INICIALES**	$74,820.00	$0.00	$0.00	$74,820.00
2212-63	D00001	01/01/2017	N/A	CAMARILLO CONSULTORES S.A. DE	**SALDOS INICIALES**	$135,875.99	$0.00	$0.00	$135,875.99
2212-03	D00001	01/01/2017	N/A	CAMAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	**SALDOS INICIALES**	$156,373.11	$0.00	$0.00	$156,373.11
2119-05-0001	D00001	01/01/2017	N/A	CADENAS PRODUCTIVAS	**SALDOS INICIALES**	$7,071,128.74	$0.00	$0.00	$0.00
2119-05-0001	D01006	31/12/2017	N/A	CADENAS PRODUCTIVAS	CANCELACIÓN DE PASIVO POR CONFIRMACIÓN DE SALDOS (CANCELACIÓN DE PASIVO POR CONFIRMACIÓN DE SALDOS)		$7,071,128.74	$0.00	$0.00
2113-000391	D00001	01/01/2017	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	**SALDOS INICIALES**	$0.00	$3,026,531.41	$3,026,531.41	$0.00
2113-000391	P24628	01/12/2017	214	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1348 (214 - Obra Pública : 060-17 - EST. 3 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GD Folio: 1348)		$0.00	$1,116,420.29	$1,116,420.29
2113-000391	P24631	01/12/2017	210	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1349 (210 - Obra Pública : 060-17 - EST. 4 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GD Folio: 1349)		$0.00	$2,020.03	$1,118,440.32
2113-000391	P24635	01/12/2017	217	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1351 (217 - Obra Pública : 060-17 - EST. 5 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GD Folio: 1351)		$0.00	$1,444,012.76	$2,562,453.08
2113-000391	C04944	04/12/2017	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1204 (214 - Obra Pública : 060-17 - EST. 3 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1204)		$1,116,420.29	$0.00	$1,446,032.79
2113-000391	C04945	04/12/2017	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1205 (210 - Obra Pública : 060-17 - EST. 4 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1205)		$2,020.03	$0.00	$1,444,012.76
2113-000391	C04947	13/12/2017	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1207 (217 - Obra Pública : 060-17 - EST. 5 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1207)		$1,444,012.76	$0.00	$0.00
2113-000391	P24637	15/12/2017	218	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1352 (218 - Obra Pública : 060-17 - EST. 6 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GD Folio: 1352)		$0.00	$302,131.52	$302,131.52
2113-000391	P24640	15/12/2017	219	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1354 (219 - Obra Pública : 060-17 - EST. FIN SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GD Folio: 1354)		$0.00	$161,946.81	$464,078.33
2113-000391	C04948	27/12/2017	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1208 (218 - Obra Pública : 060-17 - EST. 6 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1208)		$302,131.52	$0.00	$161,946.81
2113-000391	C04949	27/12/2017	N/A	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1209 (219 - Obra Pública : 060-17 - EST. FIN SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1209)		$161,946.81	$0.00	$0.00
2212-01	D00001	01/01/2017	N/A	C.J. DE TAM, S.A. DE C.V.	**SALDOS INICIALES**	$602,502.73	$0.00	$0.00	$602,502.73
2112-0-000620	D00001	01/01/2017	N/A	BRUNO RAFAEL TIBURCIO DELFIN	**SALDOS INICIALES**	$58,000.00	$17,400.00	-$40,600.00	$0.00
2112-0-000620	P23079	20/12/2017	4DB	BRUNO RAFAEL TIBURCIO DELFIN	GD Compra : 7037 Factura: 4DB, 620 BRUNO RAFAEL TIBURCIO DELFIN (DIFUSION DE CAMPAÑA DE PREDIAL Y POLICIA ESTATAL DEL MES DE JULIO 2017.. GD Compra : 7037 Factura: 4DB, 620 BRUNO RAFAEL TIBURCIO DELFIN)		$0.00	$17,400.00	$75,400.00
2112-0-000620	C04536	21/12/2017		BRUNO RAFAEL TIBURCIO DELFIN	GP BRUNO RAFAEL TIBURCIO DELFIN, Folio Pago: 2477 (PAGO DE MEDIOS DE DIFUSION CAMPAÑA PREDIAL FAC 4D60. GP BRUNO RAFAEL TIBURCIO DELFIN, Folio Pago: 2477)		$17,400.00	$0.00	$58,000.00
2112-0-000620	P25208	28/12/2017	F3D	BRUNO RAFAEL TIBURCIO DELFIN	Cancelación GD Compra : 700 Factura: F3D, 620 BRUNO RAFAEL TIBURCIO DELFIN (DIFUSION DE 400 SPOTS DIARIOS DE 30 SEGUNDOS EN 2 PANTALLAS. Cancelación GD Compra : 700 Factura: F3D, 620 BRUNO RAFAEL TIBURCIO DELFIN)		$0.00	-$58,000.00	$0.00
2111-0-1591	C04406	01/12/2017	N/A	BRENDA LIZETH ROMAN ESQUEDA	GD Folio: 1127 (REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1127 BRENDA LIZETH ROMAN ESQUEDA, Pago: 996)		$0.00	$1,350.00	$1,587,707.77
2111-0-1591	C04406	01/12/2017	N/A	BRENDA LIZETH ROMAN ESQUEDA	GP Directo 1127 BRENDA LIZETH ROMAN ESQUEDA, Pago: 996 (REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1127 BRENDA LIZETH ROMAN ESQUEDA, Pago: 996)		$1,350.00	$0.00	$1,586,357.77
2211-0046	D00001	01/01/2017	N/A	BORDER VISION,S.A. DE C.V.	**SALDOS INICIALES**	$53,244.00	$0.00	$0.00	$53,244.00
2211-0045	D00001	01/01/2017	N/A	BOMBAS Y REFACCIONES DEL NORESTE S.A DE C.V	**SALDOS INICIALES**	$39,160.00	$0.00	$0.00	$39,160.00
2112-0-000226	D00001	01/01/2017	N/A	BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO	**SALDOS INICIALES**	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000226	C04293	13/12/2017	N/A	BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO	GP BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO, Folio Pago: 2363 (PAGO DE FACT. I POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP BLANCA ISELA ZUMAYA ESCOBEDO, Folio Pago: 2363)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2211-0492	D00001	01/01/2017	N/A	BLANCA ESTHELA GALLARDO GAMEZ	SALDOS INICIALES	$20,880.00	$0.00	$0.00	$20,880.00
2112-0-000570	D00001	01/01/2017	N/A	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	SALDOS INICIALES	$1,086,979.43	$1,103,517.52	$13,192.33	-$3,345.76
2112-0-000570	P22220	05/12/2017	4358	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 6797 Factura: 4358, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 6797 Factura: 4358, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$1,904.47	$1,088,883.90
2112-0-000570	C04105	08/12/2017	4330/4331	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2242 (PAGO DE FACT: 4330 Y 4331 POR MATERIAL DE PAPELERIA Y MEMORIA USB.. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2242)		$34,756.20	$0.00	$1,054,127.70
2112-0-000570	C04149	08/12/2017	VARIAS	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2264 (PAGO DE 14 FACTURAS POR MATERIAL DE PAPELERIA, FERRETERIA, ELECTRICO Y PLAYERAS.. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2264)		$126,326.59	$0.00	$927,801.11
2112-0-000570	C04152	08/12/2017	VARIAS	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2267 (PAGO DE 15 FACTURAS POR ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, MAT. ELECTRICO, DE LIMPIEZA, DE SEGURIDAD Y. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2267)		$268,300.69	$0.00	$659,500.42
2112-0-000570	P21775	11/12/2017	4359	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 6775 Factura: 4359, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (AGUA PURIFICADA Y JUGOS. GD Compra : 6775 Factura: 4359, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$5,043.32	$664,543.74
2112-0-000570	C04198	11/12/2017	VARIAS	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2285 (PAGO DE SEIS FACTURAS POR MAT. DE LIMPIEZA, FERRETERIA, TONER PARA IMPRESORA Y PLAYERAS OLIMPIADA ES. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2285)		$140,666.12	$0.00	$523,877.62
2112-0-000570	C04200	11/12/2017	VARIAS	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2286 (PAGO DE 13 FACTURAS POR MATERIAL DE PAPELERIA, LIMPIEZA, ELECTRICO, INDUSTRIAL, TONER, CONCRETO, ALI. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2286)		$415,886.03	$0.00	$107,991.59
2112-0-000570	C04223	11/12/2017	VARIAS	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2302 (PAGO DE 8 FACTURAS POR MATERIAL DE FERRETERIA, PAPELERIA Y MATERIAL PARA CLASE DE BELLEZA.. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2302)		$70,603.27	$0.00	$37,388.32
2112-0-000570	C04213	12/12/2017	4348	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2296 (PAGO DE FACTURA 4348 POR TONER DE IMPRESORA.. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2296)		$14,592.03	$0.00	$22,796.29
2112-0-000570	C04566	22/12/2017	VARIAS	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2491 (PAGO DE TRES FACTURAS POR DISCO DURO, BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA Y BOCINAS.. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2491)		$5,043.32	$0.00	$17,752.97
2112-0-000570	C04568	22/12/2017	4358	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2512 (MATERIAL DE PLOMERIA FACTURA 4358. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2512)		$1,904.47	$0.00	$15,848.50
2112-0-000570	P23643	26/12/2017	4371	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7158 Factura: 4371, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (ZACATE Y MUSGO. GD Compra : 7158 Factura: 4371, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$10,300.80	$26,149.30
2112-0-000570	P23844	27/12/2017	4375	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GD Compra : 7222 Factura: 4375, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (PANTS Y SUDADERAS CON LOGO. GD Compra : 7222 Factura: 4375, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	$15,138.00	$41,287.30
2112-0-000570	P25223	28/12/2017	1003	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	Cancelación GD Compra : 3611 Factura: 1003, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (HERBICIDA E INSECTICIDA. Cancelación GD Compra : 3611 Factura: 1003, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	-$3,344.28	$37,943.02
2112-0-000570	P25225	28/12/2017	3971	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	Cancelación GD Compra : 3274 Factura: 3971, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DIVERSO. Cancelación GD Compra : 3274 Factura: 3971, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	-$13,748.91	$24,194.11
2112-0-000570	P25227	28/12/2017	3931	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	Cancelación GD Compra : 3164 Factura: 3931, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DIVERSO. Cancelación GD Compra : 3164 Factura: 3931, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	-$2,101.07	$22,093.04
2112-0-000570	C04824	29/12/2017	4371	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2612 (PAGO DE ZACATE Y MUSGO PARA DECORACIÓN FAC 4371. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2612)		$10,300.80	$0.00	$11,792.24
2112-0-000570	C04859	29/12/2017	4375	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2636 (PAGO CONJUTOS DE PANTS PARA STAFF PISTA DE HIELO, FACT-4375, BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE CV. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V , Folio Pago: 2636)		$15,138.00	$0.00	-$3,345.76
2112-1-000570	D00001	01/01/2017	N/A	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	SALDOS INICIALES	$51,820.82	$41,641.47	-$10,179.39	-$0.04

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-1-000570	C04200	11/12/2017	VARIAS	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V., Folio Pago: 2286 (PAGO DE 13 FACTURAS POR MATERIAL DE PAPELERIA, LIMPIEZA, ELECTRICO, INDUSTRIAL, TONER, CONCRETO, ALI. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V., Folio Pago: 2286)		$12,282.89	$0.00	$39,537.93
2112-1-000570	C04223	11/12/2017	VARIAS	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V., Folio Pago: 2302 (PAGO DE 5 FACTURAS POR MATERIAL DE FERRETERIA, PAPELERIA Y MATERIAL PARA CLASE DE BELLEZA.. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V., Folio Pago: 2302)		$7,360.52	$0.00	$32,177.41
2112-1-000570	C04566	22/12/2017	VARIAS	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V., Folio Pago: 2491 (PAGO DE TRES FACTURAS POR DISCO DURO, BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA Y BOCINAS.. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V., Folio Pago: 2491)		$14,253.53	$0.00	$17,923.88
2112-1-000570	P25227	28/12/2017	3931	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	Cancelación GD Compra : 3164 Factura: 3931, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V (MATERIAL DIVERSO. Cancelación GD Compra : 3164 Factura: 3931, 570 BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V)		$0.00	-$10,179.39	$7,744.49
2112-1-000570	C04837	29/12/2017	4312	BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V	GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V., Folio Pago: 2619 (PAGO DE FACTURA 4312 POR IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL. GP BIENES Y SERVICIOS FYM SA DE C V., Folio Pago: 2619)		$7,744.53	$0.00	-$0.04
2211-0042	D00001	01/01/2017	N/A	BETTLE GOLD, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$42,733.24	$0.00	$0.00	$42,733.24
2112-0-000310	D00001	01/01/2017	N/A	BERTHA ISABEL PEÑA GARZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$92,800.00	$92,800.00	$0.00
2112-0-000310	P22274	11/12/2017	A119	BERTHA ISABEL PEÑA GARZA	GD Compra : 6824 Factura: A119, 310 BERTHA ISABEL PEÑA GARZA (RENTA DE OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GD Compra : 6824 Factura: A119, 310 BERTHA ISABEL PEÑA GARZA)		$0.00	$92,800.00	$92,800.00
2112-0-000310	C04220	13/12/2017	A119	BERTHA ISABEL PEÑA GARZA	GP BERTHA ISABEL PEÑA GARZA, Folio Pago: 2301 (PAGO DE FACTURA A119 POR RENTA DE OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES DE DICIEMBRE DE 2017., GP BERTHA ISABEL PEÑA GARZA, Folio Pago: 2301)		$92,800.00	$0.00	$0.00
2211-0041	D00001	01/01/2017	N/A	BERTHA ISABEL PEÑA GARZA	SALDOS INICIALES	$36,480.00	$0.00	$0.00	$36,480.00
2211-0040	D00001	01/01/2017	N/A	BERNALDO ALONSO LAGUNES GUERRERO	SALDOS INICIALES	$826,250.00	$0.00	$0.00	$826,250.00
2111-001-0024	D00001	01/01/2017	N/A	BELIA MARIA SANTACRUZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$56,000.00	$0.00	$0.00	$56,000.00
2211-0491	D00001	01/01/2017	N/A	BEFE S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$16,747.90	$0.00	$0.00	$16,747.90
2115-4421	D00001	01/01/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,796,800.00	$4,796,800.00	$0.00
2115-4421	D00895	01/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$559,000.00	$559,000.00
2115-4421	D00895	01/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$559,000.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00896	01/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$559,000.00	$559,000.00
2115-4421	D00896	01/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$559,000.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00897	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
2115-4421	D00897	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$13,000.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00898	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
2115-4421	D00898	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$13,000.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D00911	07/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 07/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00883	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$157,600.00	$157,600.00
2115-4421	D00883	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$157,600.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00884	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$155,200.00	$155,200.00
2115-4421	D00884	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$155,200.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00885	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$337,400.00	$337,400.00
2115-4421	D00885	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$337,400.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00886	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$454,500.00	$454,500.00
2115-4421	D00886	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$454,500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00887	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$448,500.00	$448,500.00
2115-4421	D00887	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$448,500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00888	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$451,000.00	$451,000.00
2115-4421	D00888	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$451,000.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00889	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
2115-4421	D00889	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$150,000.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00890	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$445,000.00	$445,000.00
2115-4421	D00890	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$445,000.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00891	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$241,000.00	$241,000.00
2115-4421	D00891	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$241,000.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00892	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$361,400.00	$361,400.00
2115-4421	D00892	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$361,400.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00893	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$526,400.00	$526,400.00
2115-4421	D00893	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$526,400.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00894	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$189,700.00	$189,700.00
2115-4421	D00894	06/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$189,700.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00990	14/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$350.00	$350.00
2115-4421	D00990	14/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$350.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00991	15/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$4,100.00	$4,100.00
2115-4421	D00991	15/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$4,100.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00992	18/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$0.00	$800.00	$800.00
2115-4421	D00992	18/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Movimiento Directo Automático (DISPERSION DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2017)		$800.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00995	18/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 18/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00995	18/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 18/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00995	18/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 18/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00995	18/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 18/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00995	18/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 18/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00995	18/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 18/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D00995	18/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 18/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00995	18/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 18/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D00996	20/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 20/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00996	20/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 20/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00996	20/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 20/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00996	20/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 20/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00996	20/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 20/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00996	20/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 20/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00996	20/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 20/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00996	20/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 20/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00996	20/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 20/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00996	20/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 20/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00996	20/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 20/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00996	20/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 20/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00996	20/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 20/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 21/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 22/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00997	21/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 22/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00998	26/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 26/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D00999	27/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 27/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,450.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,300.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,300.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$2,600.00	-$3,750.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$2,600.00	$0.00	-$1,150.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,850.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$2,600.00	-$3,750.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$2,600.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$2,600.00	-$3,750.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$2,600.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$150.00	-$1,300.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$150.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$2,450.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$2,450.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$2,300.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$2,450.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$2,450.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$2,450.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$2,300.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$2,450.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$2,450.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$2,450.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$2,450.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$2,450.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$2,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$1,950.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,300.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$650.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$1,300.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$1,150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$650.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$2,600.00	-$2,600.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$2,600.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$800.00	-$800.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$800.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	-$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$650.00	-$150.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$650.00	$0.00	$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	$0.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		-$500.00	$0.00	$500.00
2115-4421	D01002	28/12/2017	N/A	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS 28/DIC/2017 (REINTEGRO DE BECAS NO DISPERSADAS)		$0.00	-$500.00	$0.00
2119-01-0011	D00001	01/01/2017	N/A	BANK NEW YORK MELLON	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
2119-01-0005	D00001	01/01/2017	N/A	BANCO MONEX	SALDOS INICIALES	$1,622.00	$0.00	$0.00	$1,622.00
2112-0-000828	D00001	01/01/2017	N/A	BALLESTEROS Y MUREDDU SC	SALDOS INICIALES	$58,000.00	$174,000.00	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000828	C04148	08/12/2017	N/A	BALLESTEROS Y MUREDDU SC	GP BALLESTEROS Y MUREDDU SC, Folio Pago: 2263 (SERVICIO DE ASESORIA EN URBANISMO DEL MES DE OCTUBRE 2017.. GP BALLESTEROS Y MUREDDU SC, Folio Pago: 2263)		$58,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000828	P22300	08/12/2017	253	BALLESTEROS Y MUREDDU SC	GD Compra : 6830 Factura: 253, 828 BALLESTEROS Y MUREDDU SC (SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN URBANISMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6830 Factura: 253, 828 BALLESTEROS Y MUREDDU SC)		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
2112-0-000828	P22304	08/12/2017	254	BALLESTEROS Y MUREDDU SC	GD Compra : 6831 Factura: 254, 828 BALLESTEROS Y MUREDDU SC (SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN URBANISMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6831 Factura: 254, 828 BALLESTEROS Y MUREDDU SC)		$0.00	$58,000.00	$116,000.00
2112-0-000828	C04348	14/12/2017	253/254	BALLESTEROS Y MUREDDU SC	GP BALLESTEROS Y MUREDDU SC, Folio Pago: 2407 (PAGO DE FACT: 253, 254 POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN URBANISMO, NOV-DIC 2017.. GP BALLESTEROS Y MUREDDU SC, Folio Pago: 2407)		$116,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000731	D00001	01/01/2017	N/A	BAKER TILLY MEXICO S.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$805,132.80	$805,132.80	$0.00
2112-0-000731	P22897	18/12/2017	4203	BAKER TILLY MEXICO S.C.	GD Compra : 7005 Factura: 4203, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (SERVICIO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DELE MES DE ABRIL DE 2017.. GD Compra : 7005 Factura: 4203, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)		$0.00	$89,459.20	$89,459.20
2112-0-000731	P22900	18/12/2017	4221	BAKER TILLY MEXICO S.C.	GD Compra : 7006 Factura: 4221, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (SERVICIO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DE 2017.. GD Compra : 7006 Factura: 4221, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)		$0.00	$89,459.20	$178,918.40
2112-0-000731	P22904	18/12/2017	4222	BAKER TILLY MEXICO S.C.	GD Compra : 7007 Factura: 4222, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (SERVICIO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2017.. GD Compra : 7007 Factura: 4222, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)		$0.00	$89,459.20	$268,377.60
2112-0-000731	P22908	18/12/2017	4497	BAKER TILLY MEXICO S.C.	GD Compra : 7008 Factura: 4497, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (SERVICIO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DE 2017.. GD Compra : 7008 Factura: 4497, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)		$0.00	$89,459.20	$357,836.80
2112-0-000731	P22918	18/12/2017	4498	BAKER TILLY MEXICO S.C.	GD Compra : 7010 Factura: 4498, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (SERVICIO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DE 2017.. GD Compra : 7010 Factura: 4498, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)		$0.00	$89,459.20	$447,296.00
2112-0-000731	P22920	18/12/2017	4499	BAKER TILLY MEXICO S.C.	GD Compra : 7011 Factura: 4499, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (SERVICIO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7011 Factura: 4499, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)		$0.00	$89,459.20	$536,755.20
2112-0-000731	C04492	20/12/2017	VARIAS	BAKER TILLY MEXICO S.C.	GP BAKER TILLY MEXICO S.C., Folio Pago: 2462 (PAGO DE SEIS FACTURAS POR SEVICIOS DE AUDITORIA DE LOS MESES: ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SE. GP BAKER TILLY MEXICO S.C., Folio Pago: 2462)		$536,755.20	$0.00	$0.00
2112-0-000731	P23675	26/12/2017	4500	BAKER TILLY MEXICO S.C.	GD Compra : 7184 Factura: 4500, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (SERVICIO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2017.. GD Compra : 7184 Factura: 4500, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)		$0.00	$89,459.20	$89,459.20
2112-0-000731	P23677	26/12/2017	4501	BAKER TILLY MEXICO S.C.	GD Compra : 7185 Factura: 4501, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (SERVICIO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.. GD Compra : 7185 Factura: 4501, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)		$0.00	$89,459.20	$178,918.40
2112-0-000731	P23679	26/12/2017	4502	BAKER TILLY MEXICO S.C.	GD Compra : 7186 Factura: 4502, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C. (SERVICIO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GD Compra : 7186 Factura: 4502, 731 BAKER TILLY MEXICO S.C.)		$0.00	$89,459.20	$268,377.60
2112-0-000731	C04631	27/12/2017	N/A	BAKER TILLY MEXICO S.C.	GP BAKER TILLY MEXICO S.C., Folio Pago: 2525 (SERVICIO DE AUDITORIA DE LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICEMBRE 2017.. GP BAKER TILLY MEXICO S.C., Folio Pago: 2525)		$268,377.60	$0.00	$0.00
2211-0035	D00001	01/01/2017	N/A	AZAEL LOPEZ DE LEON	SALDOS INICIALES	$1,220,320.00	$0.00	$0.00	$1,220,320.00
2115-4411	D00001	01/01/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	SALDOS INICIALES	$655,102.47	$2,409,089.81	$2,439,355.19	$685,387.85
2115-4411	C04070	01/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1040 (APOYO PARA REHABILITAR EL CENTRO DE ATENCION LABORAL. GP Directo 1040 FOLY S.A. DE C.V., Pago: 916)		$0.00	$31,159.00	$686,261.47
2115-4411	C04070	01/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1040 FOLY S.A. DE C.V., Pago: 916 (APOYO PARA REHABILITAR EL CENTRO DE ATENCION LABORAL. GP Directo 1040 FOLY S.A. DE C.V., Pago: 916)		$31,159.00	$0.00	$655,102.47
2115-4411	C04041	04/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1030 (APOYO PARA LLEVAR ACABO PRIMER FORO DE DESAPARECIDOS EN REYNOSA. GP Directo 1030 JUSTICIA TAMAULIPAS AC, Pago: 904)		$0.00	$50,000.00	$705,102.47

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4411	C04041	04/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1030 JUSTICIA TAMAULIPAS AC, Pago: 904 (APOYO PARA LLEVAR ACABO PRIMER FORO DE DESAPARECIDOS EN REYNOSA. GP Directo 1030 JUSTICIA TAMAULIPAS AC, Pago: 904)		$50,000.00	$0.00	$655,102.47
2115-4411	C04154	06/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1059 (APOYO DE HOSPEDAJE AL MENOR IAN RAFAEL MORALES VILLANUEVA CERTAMEN NACIONAL DE CREATIVIDAD. GP Directo 1059 OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE C.V, Pago: 935)		$0.00	$1,652.52	$656,754.99
2115-4411	C04154	06/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1059 OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE C.V, Pago: 935 (APOYO DE HOSPEDAJE AL MENOR IAN RAFAEL MORALES VILLANUEVA CERTAMEN NACIONAL DE CREATIVIDAD. GP Directo 1059 OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE C.V, Pago: 935)		$1,652.52	$0.00	$655,102.47
2115-4411	C04166	07/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (APOYO DE DESPENSAS)		$0.00	$948,000.00	$1,603,102.47
2115-4411	C04166	07/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (APOYO DE DESPENSAS)		$948,000.00	$0.00	$655,102.47
2115-4411	C04139	08/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1058 (APOYO CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION-APOYO CAMPAÑA DE PREVENCION. GP Directo 1058 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Pago: 933)		$0.00	$43,232.00	$698,334.47
2115-4411	C04139	08/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1058 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Pago: 933 (APOYO CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION-APOYO CAMPAÑA DE PREVENCION. GP Directo 1058 RICARDO GILBERTO MARTINEZ ISASSI, Pago: 933)		$43,232.00	$0.00	$655,102.47
2115-4411	C04170	08/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1062 (APOYO: RENTA DE MESAS, MALLAS PIOBRA DE ESC. PRIMARIA Y RENTA DE INMOBILIARIO, FESTEJO DIA DEL ABUEL. GP Directo 1062 SERGIO FRANCO CHAVEZ, Pago: 937)		$0.00	$29,133.40	$684,235.87
2115-4411	C04170	08/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1062 (APOYO: RENTA DE MESAS, MALLAS PIOBRA DE ESC. PRIMARIA Y RENTA DE INMOBILIARIO, FESTEJO DIA DEL ABUEL. GP Directo 1062 SERGIO FRANCO CHAVEZ, Pago: 937)		$0.00	$114,492.00	$798,727.87
2115-4411	C04170	08/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1062 SERGIO FRANCO CHAVEZ, Pago: 937 (APOYO: RENTA DE MESAS, MALLAS PIOBRA DE ESC. PRIMARIA Y RENTA DE INMOBILIARIO, FESTEJO DIA DEL ABUEL. GP Directo 1062 SERGIO FRANCO CHAVEZ, Pago: 937)		$143,625.40	$0.00	$655,102.47
2115-4411	C04171	08/12/2017	111	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1063 (PAGO DE FACT: 111 POR APOYO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.. GP Directo 1063 NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ, Pago: 938)		$0.00	$40,600.00	$695,702.47
2115-4411	C04171	08/12/2017	111	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1063 NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ, Pago: 938 (PAGO DE FACT: 111 POR APOYO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.. GP Directo 1063 NELLY ALEJANDRA SAENZ LOPEZ, Pago: 938)		$40,600.00	$0.00	$655,102.47
2115-4411	C04362	08/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1114 (APOYO BULTOS DE HARINA PARA GRUPO DE DROGADICTOS ANONIMOS AC. GP Directo 1114 PROVEEREY S.A DE C.V., Pago: 986)		$0.00	$12,574.00	$667,676.47
2115-4411	C04362	08/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1114 PROVEEREY S.A DE C.V., Pago: 986 (APOYO BULTOS DE HARINA PARA GRUPO DE DROGADICTOS ANONIMOS AC. GP Directo 1114 PROVEEREY S.A DE C.V., Pago: 986)		$12,574.40	$0.00	$655,102.07
2115-4411	C04347	11/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1108 (APOYO PARA CIRUGIA ANTHONY RICARDO VICENCIO OLMEDO-OEBR881007MVZLTS07. GP Directo 1108 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER SA DE CV, Pago: 980)		$0.00	$8,000.00	$663,102.07
2115-4411	C04347	11/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1108 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER SA DE CV, Pago: 980 (APOYO PARA CIRUGIA ANTHONY RICARDO VICENCIO OLMEDO-OEBR881007MVZLTS07. GP Directo 1108 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SANTANDER SA DE CV, Pago: 980)		$8,000.00	$0.00	$655,102.07
2115-4411	C04377	11/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1115 (REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 1115 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 988)		$0.00	$11,923.60	$667,025.67
2115-4411	C04377	11/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1115 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 988 (REEMBOLSO POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 1115 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 988)		$11,923.60	$0.00	$655,102.07
2115-4411	C04378	11/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1116 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 1116 HUMBERTO HERRERA DE LUNA, Pago: 989)		$0.00	$1,496.00	$656,598.07
2115-4411	C04378	11/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1116 HUMBERTO HERRERA DE LUNA, Pago: 989 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES. GP Directo 1116 HUMBERTO HERRERA DE LUNA, Pago: 989)		$1,496.00	$0.00	$655,102.07
2115-4411	C04404	15/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1121 (APOYO DE HOSPEDAJE. GP Directo 1121 EMPRESA TURISTICA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 994)		$0.00	$4,672.80	$659,774.87
2115-4411	C04404	15/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1121 EMPRESA TURISTICA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 994 (APOYO DE HOSPEDAJE. GP Directo 1121 EMPRESA TURISTICA BLANQUITA S.A. DE C.V., Pago: 994)		$4,672.80	$0.00	$655,102.07
2115-4411	C04504	19/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1171 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES-JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GP Directo 1171 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 1026)		$0.00	$9,160.48	$664,262.55

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4411	C04504	19/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1171 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 1028 (REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES-JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA. GP Directo 1171 JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA, Pago: 1028)		$9,160.48	$0.00	$655,102.07
2115-4411	C04507	19/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS..)		$0.00	$8,690.00	$663,792.07
2115-4411	C04507	19/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS..)		$8,690.00	$0.00	$655,102.07
2115-4411	C04494	20/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1165 (230 DESPENSA AUDIENCIA PUBLICA EJIDO PERIQUITOS. GP Directo 1165 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. , Pago: 1022)		$0.00	$34,270.00	$689,372.07
2115-4411	C04494	20/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1165 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. , Pago: 1022 (230 DESPENSA AUDIENCIA PUBLICA EJIDO PERIQUITOS. GP Directo 1165 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. , Pago: 1022)		$34,270.00	$0.00	$655,102.07
2115-4411	C04495	20/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1166 (APOYO PARA DIFUSIÓN DE TALLER EL ACTOR EN TIEMPO PRESENTE. GP Directo 1166 ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR, Pago: 1023)		$0.00	$20,000.00	$675,102.07
2115-4411	C04495	20/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1166 ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR, Pago: 1023 (APOYO PARA DIFUSIÓN DE TALLER EL ACTOR EN TIEMPO PRESENTE. GP Directo 1166 ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR, Pago: 1023)		$20,000.00	$0.00	$655,102.07
2115-4411	C04592	22/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1209 (APOYO DE LATAS DE PINTURA PARA ESCUELA LAZARO CARDENAS. GP Directo 1209 BIENES Y SERVICIOS FYM, S.A. DE C.V., Pago: 1061)		$0.00	$14,504.53	$669,606.60
2115-4411	C04592	22/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1209 BIENES Y SERVICIOS FYM, S.A. DE C.V., Pago: 1061 (APOYO DE LATAS DE PINTURA PARA ESCUELA LAZARO CARDENAS. GP Directo 1209 BIENES Y SERVICIOS FYM, S.A. DE C.V., Pago: 1061)		$14,504.53	$0.00	$655,102.07
2115-4411	D00940	22/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR DEUDOR-JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA)		$0.00	$17,331.00	$672,433.07
2115-4411	D00940	22/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (PARA CANCELAR DEUDOR-JOSE EDUARDO BLADINIERES CAMARA)		$17,331.00	$0.00	$655,102.07
2115-4411	C04611	26/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1216 (APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CASINO Y PUBLICIDAD EVENTO PREMIO ALTRUISTA SIGLO XXI. GP Directo 1216 SILVERIA CHAPA ALANIS, Pago: 1070)		$0.00	$28,000.00	$683,102.07
2115-4411	C04611	26/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1216 SILVERIA CHAPA ALANIS, Pago: 1070 (APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CASINO Y PUBLICIDAD EVENTO PREMIO ALTRUISTA SIGLO XXI. GP Directo 1216 SILVERIA CHAPA ALANIS, Pago: 1070)		$28,000.08	$0.00	$655,101.99
2115-4411	C04621	27/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1219 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 1219 MAYRA JAZMIN TORRES SOTO, Pago: 1074)		$0.00	$15,000.00	$670,101.99
2115-4411	C04621	27/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	GP Directo 1219 MAYRA JAZMIN TORRES SOTO, Pago: 1074 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 1219 MAYRA JAZMIN TORRES SOTO, Pago: 1074)		$15,000.00	$0.00	$655,101.99
2115-4411	C04652	28/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 3000 DESPENSAS PARA LA CIUDADANIA)		$0.00	$948,000.00	$1,603,101.99
2115-4411	C04652	28/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 3000 DESPENSAS PARA LA CIUDADANIA)		$948,000.00	$0.00	$655,101.99
2115-4411	D00958	29/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)		$0.00	$540.00	$655,641.99
2115-4411	D00958	29/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO-HUMBERTO JOSE HERRERA DE LUNA)		$540.00	$0.00	$655,101.99
2115-4411	C04835	29/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (APOYO PASAJES AEREOS CONGRESOS DE MEDICINA)		$0.00	$16,638.00	$671,739.99
2115-4411	C04835	29/12/2017	N/A	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático (APOYO PASAJES AEREOS CONGRESOS DE MEDICINA)		$16,638.00	$0.00	$655,101.99
2115-4411	P25439	29/12/2017	SDS/0957/2017	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1536 (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE HOSPITALIZACION AL C. MARIO A. SILVA CASTOR. GD Folio: 1536)		$0.00	$30,285.86	$685,387.85
2115-4451	D00001	01/01/2017	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	SALDOS INICIALES	$220,780.00	$10,068,061.03	$8,902,117.03	-$945,164.00
2115-4451	C04165	06/12/2017	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$8,300,000.00	$7,354,836.00
2115-4451	C04165	06/12/2017	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2017.)		$8,300,000.00	$0.00	-$945,164.00
2115-4451	C04832	29/12/2017	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Movimiento Directo Automático (APOYO COLOCACIÓN DE BASTIDORES PARA CAMPAÑAS POLITICAS)		$0.00	$128,638.47	-$816,525.53
2115-4451	C04832	29/12/2017	N/A	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Movimiento Directo Automático (APOYO COLOCACIÓN DE BASTIDORES PARA CAMPAÑAS POLITICAS)		$128,638.47	$0.00	-$945,164.00
2115-4431	D00001	01/01/2017	N/A	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,275,944.00	$2,455,846.96	$1,179,902.96
2115-4431	D00881	01/12/2017	N/A	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	RECLASIFICACIÓN PÓLIZA E00272 08/AGOSTO/2017 (RECLASIFICACIÓN PÓLIZA E00272 08/AGOSTO/2017 SUBSIDIO IRCA AGOSTO)		$0.00	$1,165,944.00	$1,165,944.00
2115-4431	C04163	06/12/2017	N/A	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2017.)		$0.00	$1,165,944.00	$2,331,888.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2115-4431	C04163	08/12/2017	N/A	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2017.)		$1,165,944.00	$0.00	$1,165,944.00
2115-4431	C04379	11/12/2017	N/A	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1117 (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GP Directo 1117 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC, Pago: 990)		$0.00	$80,000.00	$1,245,944.00
2115-4431	C04379	11/12/2017	N/A	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Directo 1117 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC, Pago: 990 (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GP Directo 1117 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC, Pago: 990)		$80,000.00	$0.00	$1,165,944.00
2115-4431	C04382	13/12/2017	N/A	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1119 (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GP Directo 1119 PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC, Pago: 992)		$0.00	$30,000.00	$1,195,944.00
2115-4431	C04382	13/12/2017	N/A	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Directo 1119 PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC, Pago: 992 (SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GP Directo 1119 PATRONATO PRO CONSTRUCCION DE CASA DEL MIGRANTE REYNOSA AC, Pago: 992)		$30,000.00	$0.00	$1,165,944.00
2115-4431	P25191	21/12/2017	SAY/2555/2017	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1531 (APOYO ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO. GD Folio: 1531)		$0.00	$13,958.96	$1,179,902.96
2112-0-000698	D00001	01/01/2017	N/A	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$170,000.00	$170,000.00	$0.00
2112-0-000698	C04403	18/12/2017	CRPI/0204/2017	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	GD Folio: 7020, Factura: CRPI/0204/2017 (ADQUISICION DE VEHICULO PARA POSADA NAVIDEÑA. GP Directo 7020 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 2441)		$0.00	$170,000.00	$170,000.00
2112-0-000698	C04403	18/12/2017	CRPI/0204/2017	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	GP Directo 7020 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 2441 (ADQUISICION DE VEHICULO PARA POSADA NAVIDEÑA. GP Directo 7020 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V., Pago: 2441)		$170,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000698	D00001	01/01/2017	N/A	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,364,000.00	$1,364,000.00	$0.00
2112-1-000698	P23567	26/12/2017	FAA	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	GD Compra : 7102 Factura: FAA, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V. (VEHICULOS PARA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS. GD Compra : 7102 Factura: FAA, 698 AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.)		$0.00	$1,364,000.00	$1,364,000.00
2112-1-000698	C04697	27/12/2017	VARIAS	AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V.	GP AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2538 (PAGO DE 5 FAC. POR VEHICULOS PARA LA COORDINACION DE SERV. PRIM. DIR. MAQ. Y EQ. NP300 ESTACAS. GP AUTOMOTORES REYNOSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2538)		$1,364,000.00	$0.00	$0.00
2211-0032	D00001	01/01/2017	N/A	AUTO FRENOS MEXICO S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$4,053.04	$0.00	$0.00	$4,053.04
2115-04-001	D00001	01/01/2017	N/A	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
2211-0031	D00001	01/01/2017	N/A	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$249,081.00	$0.00	$0.00	$249,081.00
2115-4121	D00001	01/01/2017	N/A	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	SALDOS INICIALES	$79,649.06	$283,268.30	$283,268.30	$79,649.06
2115-4121	C04424	01/12/2017	N/A	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	Movimiento Directo Automático (PAGO 1 % AL MILLAR FORTAMUN)		$0.00	$1,432.74	$81,081.80
2115-4121	C04424	01/12/2017	N/A	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	Movimiento Directo Automático (PAGO 1 % AL MILLAR FORTAMUN)		$1,432.74	$0.00	$79,649.06
2115-4121	C05136	14/12/2017	N/A	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	Movimiento Directo Automático (PAGO UNO AL MILLAR CONVENIO FISMUN 2017.)		$0.00	$3,540.98	$83,190.04
2115-4121	C05136	14/12/2017	N/A	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	Movimiento Directo Automático (PAGO UNO AL MILLAR CONVENIO FISMUN 2017.)		$3,540.98	$0.00	$79,649.06
2115-4121	C05159	14/12/2017	N/A	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	Movimiento Directo Automático (PAGO 1% AL MILLAR RAMO 28 RFE)		$0.00	$278,294.58	$357,943.64
2115-4121	C05159	14/12/2017	N/A	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	Movimiento Directo Automático (PAGO 1% AL MILLAR RAMO 28 RFE)		$278,294.58	$0.00	$79,649.06
2211-0596	D00001	01/01/2017	N/A	ASESORES INTEGRALES SAN JUAN GUICHI COVI SA DE CV	SALDOS INICIALES	$335,183.22	$0.00	$0.00	$335,183.22
2113-000790	D00001	01/01/2017	N/A	ARTURO OLIVARES GARZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,721,213.25	$3,721,213.25	$0.00
2113-000790	P24035	17/12/2017	43	ARTURO OLIVARES GARZA	GD Folio: 1266 (43 - Obra Pública : 110-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-110-2017-LP Contrato : 111. GD Folio: 1266)		$0.00	$741,027.97	$741,027.97
2113-000790	P24589	17/12/2017	44	ARTURO OLIVARES GARZA	GD Folio: 1330 (44 - Obra Pública : 110-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-110-2017-LP Contrato : 111. GD Folio: 1330)		$0.00	$2,980,185.28	$3,721,213.25
2113-000790	C04680	21/12/2017	N/A	ARTURO OLIVARES GARZA	GP Folio: 1118 (43 - Obra Pública : 110-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-110-2017-LP Contrato : 111. GP Folio: 1118)		$741,027.97	$0.00	$2,980,185.28
2113-000790	C04922	31/12/2017	N/A	ARTURO OLIVARES GARZA	GP Folio: 1185 (44 - Obra Pública : 110-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-110-2017-LP Contrato : 111. GP Folio: 1185)		$2,980,185.28	$0.00	$0.00
2113-000494	D00001	01/01/2017	N/A	ARTURO MONCADA VILLASANA	SALDOS INICIALES	$551,133.38	$154,042.31	$154,042.31	$551,133.38
2113-000494	P24575	28/12/2017	54	ARTURO MONCADA VILLASANA	GD Folio: 1323 (54 - Obra Pública : 027-17 - EST. 1 - SOP-REY-FAISMUN-027-2017-IR Contrato : 28. GD Folio: 1323)		$0.00	$154,042.31	$705,175.69
2113-000494	C04915	29/12/2017	N/A	ARTURO MONCADA VILLASANA	GP Folio: 1178 (54 - Obra Pública : 027-17 - EST. 1 - SOP-REY-FAISMUN-027-2017-IR Contrato : 28. GP Folio: 1178)		$154,042.31	$0.00	$551,133.38
2211-0029	D00001	01/01/2017	N/A	ARTURO MONCADA VILLASANA	SALDOS INICIALES	$174,000.00	$0.00	$0.00	$174,000.00
2212-48	D00001	01/01/2017	N/A	ARTURO MONCADA VILLASANA	SALDOS INICIALES	$136,762.70	$0.00	$0.00	$136,762.70
2119-02-0006	D00001	01/01/2017	N/A	ARTEMIO TENIENTE ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$10,800.00	$0.00	$0.00	$10,800.00
2211-0489	D00001	01/01/2017	N/A	ARTEMIO GUERRA GARZA	SALDOS INICIALES	$18,500.00	$0.00	$0.00	$18,500.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-3261	D00001	01/01/2017	N/A	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,005,720.43	$1,005,720.43	$0.00
2112-0-3261	C04838	29/12/2017	41/42/45/47/40/46	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION FACTURAS 41,42,45,47,40 Y 46 MESES DE JUNIO-AGOSTO)		$0.00	$338,720.43	$338,720.43
2112-0-3261	C04838	29/12/2017	41/42/45/47/40/46	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION FACTURAS 41,42,45,47,40 Y 46 MESES DE JUNIO-AGOSTO)		$338,720.43	$0.00	$0.00
2112-0-3261	C04871	29/12/2017	N/A	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático (RENTA DE BULLDOZE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017)		$0.00	$290,000.00	$290,000.00
2112-0-3261	C04871	29/12/2017	N/A	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático (RENTA DE BULLDOZE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017)		$290,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-3261	C05020	29/12/2017	N/A	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2017)		$0.00	$377,000.00	$377,000.00
2112-0-3261	C05020	29/12/2017	N/A	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático (RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2017)		$377,000.00	$0.00	$0.00
2211-0028	D00001	01/01/2017	N/A	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	-$315,750.00	$0.00	$0.00	-$315,750.00
2112-0-000097	D00001	01/01/2017	N/A	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,470,300.00	$1,470,300.00	$0.00	$0.00
2113-000782	D00001	01/01/2017	N/A	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$140,847.56	$347,437.94	$206,590.38
2113-000782	P23812	19/12/2017	933	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	GD Folio: 1239 (933 - Obra Pública : 073-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2017-IR Contrato : 96. GD Folio: 1239)		$0.00	$50,039.48	$50,039.48
2113-000782	C04642	21/12/2017	N/A	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	GP Folio: 1091 (933 - Obra Pública : 073-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2017-IR Contrato : 96. GP Folio: 1091)		$50,039.48	$0.00	$0.00
2113-000782	P25160	26/12/2017	941	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	GD Folio: 1522 (941 - Obra Pública : 073-17 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2017-IR Contrato : 96. GD Folio: 1522)		$0.00	$206,590.38	$206,590.38
2113-000782	P24772	29/12/2017	943	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	GD Folio: 1416 (943 - Obra Pública : 073-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2017-IR Contrato : 96. GD Folio: 1416)		$0.00	$90,808.08	$297,398.46
2113-000782	C05014	29/12/2017	N/A	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	GP Folio: 1271 (943 - Obra Pública : 073-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2017-IR Contrato : 96. GP Folio: 1271)		$90,808.08	$0.00	$206,590.38
2211-0488	D00001	01/01/2017	N/A	ARNOLDO TOBIAS RIOS	SALDOS INICIALES	$1,302.00	$0.00	$0.00	$1,302.00
2229-01-0017	D00001	01/01/2017	N/A	ARMANDO J. ZERTUCHE ZUANI	SALDOS INICIALES	$2,277.99	$0.00	$0.00	$2,277.99
2211-0487	D00001	01/01/2017	N/A	ARMANDO GAMEZ TAPIA	SALDOS INICIALES	$477,000.00	$0.00	$0.00	$477,000.00
2229-01-0026	D00001	01/01/2017	N/A	ARMANDO ESPINOZA MONTEMAYOR	SALDOS INICIALES	$6,035.16	$0.00	$0.00	$6,035.16
2112-0-000004	D00001	01/01/2017	N/A	ARECHA´S SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,578,815.18	$1,578,815.18	$0.00	$0.00
2211-0027	D00001	01/01/2017	N/A	ARECHA´S SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$7,973,778.07	$2,505,900.74	$0.00	$5,467,877.33
2211-0027	D01073	31/12/2017	N/A	ARECHA´S SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	RECLASIFICACION POLIZA C03429, C03851 Y C04875 (RECLASIFICACION POLIZA C03429, C03851 Y C04875)		$2,505,900.74	$0.00	$5,467,877.33
2118-01-006	D00001	01/01/2017	N/A	ARACELY SALCEDO GUZMAN	SALDOS INICIALES	$506.00	$0.00	$0.00	$506.00
2211-0026	D00001	01/01/2017	N/A	ARACELI SOSA ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$493,000.00	$0.00	$0.00	$493,000.00
2111-0-1441	D00001	01/01/2017	N/A	Aportaciones para seguros	SALDOS INICIALES	$0.00	$69,516.29	$69,516.29	$0.00
2211-0025	D00001	01/01/2017	N/A	ANUNCIOS Y SEÑALES S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.80	$0.00	$0.00	$0.80
2211-0024	D00001	01/01/2017	N/A	ANTRAXIN COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$522,954.30	$0.00	$0.00	$522,954.30
2113-000866	D00001	01/01/2017	N/A	ANTONIO ZAVALA RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$786,744.39	$786,744.39
2113-000866	P25157	28/12/2017	2	ANTONIO ZAVALA RIVERA	GD Folio: 1520 (2 - Obra Pública : 195-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-195-2017-IR Contrato : 187. GD Folio: 1520)		$0.00	$786,744.39	$786,744.39
2111-001-0010	D00001	01/01/2017	N/A	ANTONIO RIVAS SORDIA	SALDOS INICIALES	$2,955.65	$0.00	$0.00	$2,955.65
2111-001-0043	D00001	01/01/2017	N/A	ANTONIO OCA?AS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
2211-0485	D00001	01/01/2017	N/A	ANTONIO GUADALUPE DURAN LINARES	SALDOS INICIALES	$18,523,033.12	$0.00	$0.00	$18,523,033.12
2117-11-0001	D00001	01/01/2017	N/A	ANTICIPO RETENCIONES 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.03	$0.00	-$0.03
2117-11-0001	E00467	07/12/2017	N/A	ANTICIPO RETENCIONES 2017	S/C (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR CAPUFE 2017 NOVIEMBRE)		$0.03	$0.00	-$0.03
2112-0-000070	D00001	01/01/2017	N/A	ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR	SALDOS INICIALES	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000070	C04278	13/12/2017	322	ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR	GP ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR, Folio Pago: 2348 (PAGO DE FACT. 322 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR, Folio Pago: 2348)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000615	D00001	01/01/2017	N/A	ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$6,960.00	$19,720.00	$12,760.00	$0.00
2112-0-000615	C04285	13/12/2017	N/A	ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ	GP ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ, Folio Pago: 2355 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017. GP ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ, Folio Pago: 2355)		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-0-000615	P23877	27/12/2017	E81AB	ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ	GD Compra : 7238 Factura: E81AB, 615 ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017., GD Compra : 7238 Factura: E81AB, 615 ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ)		$0.00	$12,760.00	$12,760.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000615	C04738	29/12/2017	E81AB	ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ	GP ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ, Folio Pago: 2560 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC E81AB. GP ANDREA STEFANIA SANTA MARIA VAZQUEZ, Folio Pago: 2560)		$12,760.00	$0.00	$0.00
2112-1-000543	D00001	01/01/2017	N/A	ANDREA ISABEL FLORES GARCIA	SALDOS INICIALES	$26,523.40	$0.00	$0.00	$26,523.40
2112-0-000270	D00001	01/01/2017	N/A	ANDEGAPE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$920,400.00	$565,500.00	$0.00	$354,900.00
2112-0-000270	C05017	28/12/2017	N/A	ANDEGAPE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS (RENTA DE LOS MESES DE JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2016.. ADEFAS 288 ANDEGAPE SA DE CV)		$565,500.00	$0.00	$354,900.00
2211-0020	D00001	01/01/2017	N/A	ANDEGAPE S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,491,970.00	$0.00	$0.00	$2,491,970.00
2112-0-000829	D00001	01/01/2017	N/A	ANABELL RODRIGUEZ HAEBERLI	SALDOS INICIALES	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
2112-0-000829	C04108	08/12/2017	N/A	ANABELL RODRIGUEZ HAEBERLI	GP ANABELL RODRIGUEZ HAEBERLI, Folio Pago: 2245 (REGALO DEL GOBERNADOR. GP ANABELL RODRIGUEZ HAEBERLI, Folio Pago: 2245)		$5,220.00	$0.00	$0.00
2111-0-1591	C04591	21/12/2017	N/A	ANA VANESSA GEAZU CORONA ARGUELLES	GD Folio: 1208 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1208 ANA VANESSA GEAZU CORONA ARGUELLES, Pago: 1060)		$0.00	$15,000.01	$1,034,940.38
2111-0-1591	C04591	21/12/2017	N/A	ANA VANESSA GEAZU CORONA ARGUELLES	GP Directo 1208 ANA VANESSA GEAZU CORONA ARGUELLES, Pago: 1060 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 1208 ANA VANESSA GEAZU CORONA ARGUELLES, Pago: 1060)		$15,000.01	$0.00	$1,019,940.37
2211-0019	D00001	01/01/2017	N/A	ANA MARIA RIOS PURATA	SALDOS INICIALES	$139,200.00	$0.00	$0.00	$139,200.00
2211-0018	D00001	01/01/2017	N/A	ANA MARIA BALLI CALZADO	SALDOS INICIALES	$149,026.50	$0.00	$0.00	$149,026.50
2112-0-000038	D00001	01/01/2017	N/A	ANA LUISA DE LA ROSA CANTU	SALDOS INICIALES	$100,583.46	$0.00	$0.00	$100,583.46
2211-0017	D00001	01/01/2017	N/A	ANA LUISA DE LA ROSA CANTU	SALDOS INICIALES	$188,490.34	$0.00	$0.00	$188,490.34
2115-01-008	D00001	01/01/2017	N/A	ANA LUISA BOCANEGRA GARCIA	SALDOS INICIALES	$76,756.14	$0.00	$0.00	$76,756.14
2211-0485	D00001	01/01/2017	N/A	ANA LILIA HUERTA VILLA	SALDOS INICIALES	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
2111-001-0014	D00001	01/01/2017	N/A	ANA LETICIA OLIVARES RESENDEZ	SALDOS INICIALES	$2,986.00	$0.00	$0.00	$2,986.00
2211-0484	D00001	01/01/2017	N/A	ANA LETICIA OLIVARES RESENDEZ	SALDOS INICIALES	$1,529.00	$0.00	$0.00	$1,529.00
2112-0-000153	D00001	01/01/2017	N/A	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	SALDOS INICIALES	$23,200.00	$0.00	$0.00	$23,200.00
2211-0016	D00001	01/01/2017	N/A	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	SALDOS INICIALES	$15,509.20	$0.00	$0.00	$15,509.20
2112-0-000223	D00001	01/01/2017	N/A	ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ	SALDOS INICIALES	$6,960.00	$19,720.00	$12,760.00	$0.00
2112-0-000223	C04324	14/12/2017	114	ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ	GP ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ, Folio Pago: 2394 (PAGO DE FACT. 114 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ, Folio Pago: 2394)		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-0-000223	P23827	27/12/2017	119	ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ	GD Compra : 7211 Factura: 119, 223 ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ (DIFUSION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7211 Factura: 119, 223 ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ)		$0.00	$12,760.00	$12,760.00
2112-0-000223	C04729	29/12/2017	119	ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ	GP ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ, Folio Pago: 2553 (PAGO DE MEDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FAC 119. GP ANA CAROLINA OLGUIN PEREZ, Folio Pago: 2553)		$12,760.00	$0.00	$0.00
2211-0015	D00001	01/01/2017	N/A	ANA BELIA FRANCO PEDAZA	SALDOS INICIALES	$187,001.10	$0.00	$0.00	$187,001.10
2112-1-000845	D00001	01/01/2017	N/A	AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,262,250.57	$6,262,250.57	$0.00
2112-1-000845	P24266	11/12/2017	62	AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE SA DE CV	GD Compra : 7339 Factura: 62, 845 AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE SA DE CV (COMPRA DE UNIDAD DE BOMBERO DOBLE CABINA MARCA INTERNATIONAL POTENCIA 310 HP CAP 5,000 LTS. GD Compra : 7339 Factura: 62, 845 AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE SA DE CV)		$0.00	$6,262,250.57	$6,262,250.57
2112-1-000845	C05087	29/12/2017	N/A	AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE SA DE CV	GP AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE SA DE CV, Folio Pago: 2661 (SEGUNDO PAGO PARCIAL DE MOTO BOMBA TITAN. GP AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE SA DE CV, Folio Pago: 2661)		$6,262,250.57	$0.00	$0.00
2113-000412	D00001	01/01/2017	N/A	ALTRE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,281,314.32	$1,281,314.32	$0.00
2113-000412	P23478	13/12/2017	42	ALTRE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1202 (42 - Obra Pública : 034-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP Contrato : 36. GD Folio: 1202)		$0.00	$353,077.20	$353,077.20
2113-000412	C04550	19/12/2017	N/A	ALTRE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1052 (42 - Obra Pública : 034-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP Contrato : 36. GP Folio: 1052)		$353,077.20	$0.00	$0.00
2113-000412	P24537	26/12/2017	45	ALTRE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1304 (45 - Obra Pública : 034-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP Contrato : 36. GD Folio: 1304)		$0.00	$243,679.43	$243,679.43
2113-000412	P24539	26/12/2017	44	ALTRE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1305 (44 - Obra Pública : 034-17 - EST. 4 - SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP Contrato : 36. GD Folio: 1305)		$0.00	$684,557.69	$928,237.12
2113-000412	C04896	29/12/2017	N/A	ALTRE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1159 (45 - Obra Pública : 034-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP Contrato : 36. GP Folio: 1159)		$243,679.43	$0.00	$684,557.69
2113-000412	C04897	29/12/2017	N/A	ALTRE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	GP Folio: 1160 (44 - Obra Pública : 034-17 - EST. 4 - SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP Contrato : 36. GP Folio: 1160)		$684,557.69	$0.00	$0.00
2112-0-000022	D00001	01/01/2017	N/A	ALONSO GONZALEZ GARZA	SALDOS INICIALES	$58,000.00	$23,200.00	$11,600.00	$46,400.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000022	P25182	16/12/2017	72C2	ALONSO GONZALEZ GARZA	Cancelación GD Compra : 6055 Factura: 72C2, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (MTTO. DE ELEVADORES DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.. Cancelación GD Compra : 6055 Factura: 72C2, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)		$0.00	-$11,600.00	$46,400.00
2112-0-000022	P23171	20/12/2017	431	ALONSO GONZALEZ GARZA	GD Compra : 7051 Factura: 431, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (MANTENIMIENTO DE LEVADORES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 7051 Factura: 431, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)		$0.00	$11,600.00	$58,000.00
2112-0-000022	P23312	21/12/2017	B6A0	ALONSO GONZALEZ GARZA	GD Compra : 7077 Factura: B6A0, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA (MANTENIMIENTO DE ELVADORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. GD Compra : 7077 Factura: B6A0, 22 ALONSO GONZALEZ GARZA)		$0.00	$11,600.00	$69,600.00
2112-0-000022	C04618	26/12/2017	N/A	ALONSO GONZALEZ GARZA	GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 2524 (MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL MES DE DICIEMBRE 2017.. GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 2524)		$11,600.00	$0.00	$58,000.00
2112-0-000022	C04711	27/12/2017	N/A	ALONSO GONZALEZ GARZA	GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 2542 (MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DELMES DE NOVIEMBRE 2017.. GP ALONSO GONZALEZ GARZA, Folio Pago: 2542)		$11,600.00	$0.00	$46,400.00
2211-0013	D00001	01/01/2017	N/A	ALONSO GONZALEZ GARZA	SALDOS INICIALES	$522,000.00	$0.00	$0.00	$522,000.00
2211-0483	D00001	01/01/2017	N/A	ALOJAMIENTOS REYNOSA, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$637,573.12	$0.00	$0.00	$637,573.12
2112-0-000638	D00001	01/01/2017	N/A	ALICIA OROCIO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-0-000638	P21748	01/12/2017	I	ALICIA OROCIO RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 6755 Factura: I, 638 ALICIA OROCIO RAMIREZ (DIFUSION MES DE NOVIEMBRE 2017. Cancelación GD Compra : 6755 Factura: I, 638 ALICIA OROCIO RAMIREZ)		$0.00	-$29,000.00	$0.00
2112-0-000638	P22867	18/12/2017	345D0	ALICIA OROCIO RAMIREZ	GD Compra : 6994 Factura: 345D0, 638 ALICIA OROCIO RAMIREZ (DIFUSION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. GD Compra : 6994 Factura: 345D0, 638 ALICIA OROCIO RAMIREZ)		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
2112-0-000638	C04400	18/12/2017	345D0	ALICIA OROCIO RAMIREZ	GP ALICIA OROCIO RAMIREZ, Folio Pago: 2438 (PAGO DE FACT: 345D0 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, NOV 20. GP ALICIA OROCIO RAMIREZ, Folio Pago: 2438)		$29,000.00	$0.00	$0.00
2211-0011	D00001	01/01/2017	N/A	ALHECADRI PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$3,770.00	$0.00	$0.00	$3,770.00
2211-0482	D00001	01/01/2017	N/A	ALFREDO PEREZ SALINAS	SALDOS INICIALES	$42,000.00	$0.00	$0.00	$42,000.00
2111-0-1591	C04222	11/12/2017	N/A	ALFREDO CAREAGA PEÑA	GP Folio: 962 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL C. ALFREDO CAREAGA PEÑA. GP Folio: 962)		$2,536.01	$0.00	$849,147.17
2112-0-000618	D00001	01/01/2017	N/A	ALFONSO MADERA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$10,000.36	$10,000.36	$0.00	$0.00
2112-0-000618	C04266	13/12/2017	1NOV	ALFONSO MADERA MARTINEZ	GP ALFONSO MADERA MARTINEZ, Folio Pago: 2336 (PAGO DE FACT. 1NOV POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP ALFONSO MADERA MARTINEZ, Folio Pago: 2336)		$10,000.36	$0.00	$0.00
2229-01-0024	D00001	01/01/2017	N/A	ALEXANDRE LOPEZ OSCAR	SALDOS INICIALES	$24,768.77	$0.00	$0.00	$24,768.77
2111-001-0045	D00001	01/01/2017	N/A	ALEJANDRO TURRUBIATES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$1,506.00	$0.00	$0.00	$1,506.00
2113-000777	D00001	01/01/2017	N/A	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$378,877.23	$378,877.23	$0.00
2113-000777	P23302	12/12/2017	2241	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	GD Folio: 1177 (2241 - Obra Pública : 087-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2017-IR Contrato : 78. GD Folio: 1177)		$0.00	$42,726.94	$42,726.94
2113-000777	C04516	19/12/2017	N/A	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	GP Folio: 1033 (2241 - Obra Pública : 087-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2017-IR Contrato : 78. GP Folio: 1033)		$42,726.94	$0.00	$0.00
2113-000777	P24698	19/12/2017	2246	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	GD Folio: 1381 (2246 - Obra Pública : 169-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2017-IR Contrato : 141. GD Folio: 1381)		$0.00	$71,576.80	$71,576.80
2113-000777	P24652	23/12/2017	2250	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	GD Folio: 1359 (2250 - Obra Pública : 087-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2017-IR Contrato : 78. GD Folio: 1359)		$0.00	$29,669.31	$101,246.11
2113-000777	C04978	26/12/2017	N/A	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	GP Folio: 1237 (2246 - Obra Pública : 169-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2017-IR Contrato : 141. GP Folio: 1237)		$71,576.80	$0.00	$29,669.31
2113-000777	C04955	27/12/2017	N/A	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	GP Folio: 1215 (2250 - Obra Pública : 087-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2017-IR Contrato : 78. GP Folio: 1215)		$29,669.31	$0.00	$0.00
2113-000777	P24694	27/12/2017	2257	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	GD Folio: 1379 (2257 - Obra Pública : 169-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2017-IR Contrato : 141. GD Folio: 1379)		$0.00	$234,904.18	$234,904.18
2113-000777	C04976	29/12/2017	N/A	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	GP Folio: 1235 (2257 - Obra Pública : 169-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2017-IR Contrato : 141. GP Folio: 1235)		$234,904.18	$0.00	$0.00
2212-52	D00001	01/01/2017	N/A	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	SALDOS INICIALES	$24,117.86	$0.00	$0.00	$24,117.86
2112-0-000201	D00001	01/01/2017	N/A	ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO	SALDOS INICIALES	$5,800.00	$17,400.00	$20,880.00	$9,280.00
2112-0-000201	C04303	13/12/2017	37B2	ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO	GP ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO, Folio Pago: 2373 (PAGO DE FACT. 37B2 POR DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS. NOV 2017. GP ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO, Folio Pago: 2373)		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000201	C04584	22/12/2017	489	ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO	GD Folio: 7101, Factura: 489 (PAGO DE MEDIOS MES DE OCTUBRE 2017.FACTURA 489. GP Directo 7101 ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO, Pago: 2508)		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
2112-0-000201	C04584	22/12/2017	489	ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO	GP Directo 7101 ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO, Pago: 2508 (PAGO DE MEDIOS MES DE OCTUBRE 2017.FACTURA 489. GP Directo 7101 ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO, Pago: 2508)		$5,800.00	$0.00	$0.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2112-0-000201	C04585	22/12/2017	F3EC	ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO	GD Folio: 7103, Factura: F3EC (PAGO DE MEDIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. FACTURA F3EC. GP Directo 7103 ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO, Pago: 2509)		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
2112-0-000201	C04585	22/12/2017	F3EC	ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO	GP Directo 7103 ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO, Pago: 2509 (PAGO DE MEDIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017. FACTURA F3EC. GP Directo 7103 ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO, Pago: 2509)		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-000201	P23691	26/12/2017	6143C4	ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO	GD Compra : 7193 Factura: 6143C4, 201 ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO (ENTRETENIMIENTO INFANTIL. GD Compra : 7193 Factura: 6143C4, 201 ALEJANDRO JAVIER ALONSO RICO)		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
2111-0-1591	C04115	06/12/2017	N/A	ALEJANDRO GARCIA CERVANTES	GD Folio: 1046 (HONORARIOS MEDICOS. GP Directo 1046 ALEJANDRO GARCIA CERVANTES, Pago: 921)		$0.00	$40,000.00	$992,103.69
2111-0-1591	C04115	06/12/2017	N/A	ALEJANDRO GARCIA CERVANTES	GP Directo 1046 ALEJANDRO GARCIA CERVANTES, Pago: 921 (HONORARIOS MEDICOS. GP Directo 1046 ALEJANDRO GARCIA CERVANTES, Pago: 921)		$40,000.00	$0.00	$952,103.69
2211-0481	D00001	01/01/2017	N/A	ALDA PATRICIA IZAGUIRRE VENTUR	SALDOS INICIALES	$13,293.50	$0.00	$0.00	$13,293.50
2211-0010	D00001	01/01/2017	N/A	ALBERTO JESUS GUERRA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$780,216.00	$0.00	$0.00	$780,216.00
2112-0-000315	D00001	01/01/2017	N/A	AGUILAR ELIZONDO ELIGIO	SALDOS INICIALES	$17,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-0-000315	C04312	13/12/2017	143	AGUILAR ELIZONDO ELIGIO	GP AGUILAR ELIZONDO ELIGIO , Folio Pago: 2382 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 143. GP AGUILAR ELIZONDO ELIGIO , Folio Pago: 2382)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2211-0009	D00001	01/01/2017	N/A	AGUA PURIFICADA BLANQUITA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$22,725.00	$0.00	$0.00	$22,725.00
2211-0006	D00001	01/01/2017	N/A	AEDI, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$129,488.16	$0.00	$0.00	$129,488.16
2112-0-000544	D00001	01/01/2017	N/A	AEDI SA DE CV	SALDOS INICIALES	$23,397.20	$0.00	$0.00	$23,397.20
2112-1-000544	D00001	01/01/2017	N/A	AEDI SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$88,484.80	$88,484.80	$0.00
2112-1-000544	P21776	11/12/2017	6010	AEDI SA DE CV	GD Compra : 6776 Factura: 6010, 544 AEDI SA DE CV (AIRE ACONDICIONADO. GD Compra : 6776 Factura: 6010, 544 AEDI SA DE CV)		$0.00	$88,484.80	$88,484.80
2112-1-000544	C04861	29/12/2017	N/A	AEDI SA DE CV	GP AEDI SA DE CV, Folio Pago: 2638 (PAGO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. GP AEDI SA DE CV, Folio Pago: 2638)		$88,484.80	$0.00	$0.00
2112-0-000846	D00001	01/01/2017	N/A	AE NETWORKS INTEGRATORS S DE RL	SALDOS INICIALES	$0.00	$28,715.43	$28,715.43	$0.00
2112-0-000846	C04423	13/12/2017	SSA/1842/2017	AE NETWORKS INTEGRATORS S DE RL	GD Folio: 7028, Factura: SSA/1842/2017 (REPARACION DE PLOTTIER HP. GP Directo 7028 AE NETWORKS INTEGRATORS S DE RL, Pago: 2449)		$0.00	$28,715.43	$28,715.43
2112-0-000846	C04423	13/12/2017	SSA/1842/2017	AE NETWORKS INTEGRATORS S DE RL	GP Directo 7028 AE NETWORKS INTEGRATORS S DE RL, Pago: 2449 (REPARACION DE PLOTTIER HP. GP Directo 7028 AE NETWORKS INTEGRATORS S DE RL, Pago: 2449)		$28,715.43	$0.00	$0.00
2112-0-000859	D00001	01/01/2017	N/A	ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00
2112-0-000859	P23615	26/12/2017	A6	ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA	GD Compra : 7137 Factura: A6, 859 ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA (COMPRA DE PASTEL PARA EVENTO. GD Compra : 7137 Factura: A6, 859 ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA)		$0.00	$870.00	$870.00
2112-0-000859	P23618	26/12/2017	A1	ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA	GD Compra : 7139 Factura: A1, 859 ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA (COMPRA DE PASTEL PARA EVENTO. GD Compra : 7139 Factura: A1, 859 ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA)		$0.00	$986.00	$1,856.00
2112-0-000859	P23622	26/12/2017	A2Q	ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA	GD Compra : 7142 Factura: A2Q, 859 ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA (COMPRA DE PASTEL PARA EVENTO. GD Compra : 7142 Factura: A2Q, 859 ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA)		$0.00	$986.00	$2,842.00
2112-0-000859	P23629	26/12/2017	A3	ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA	GD Compra : 7148 Factura: A3, 859 ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA (COMPRA DE PASTEL PARA EVENTO. GD Compra : 7148 Factura: A3, 859 ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA)		$0.00	$986.00	$3,828.00
2112-0-000859	P23632	26/12/2017	A4	ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA	GD Compra : 7149 Factura: A4, 859 ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA (COMPRA DE PASTEL PARA EVENTO. GD Compra : 7149 Factura: A4, 859 ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA)		$0.00	$986.00	$4,814.00
2112-0-000859	P23636	26/12/2017	A5	ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA	GD Compra : 7152 Factura: A5, 859 ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA (COMPRA DE PASTEL PARA EVENTO. GD Compra : 7152 Factura: A5, 859 ADRIANA ELIZABETH GARZA GARCIA)		$0.00	$986.00	$5,800.00
2112-0-000001	D00001	01/01/2017	N/A	ADRIAN MALDONADO FLORES	SALDOS INICIALES	$10,846.00	$0.00	$0.00	$10,846.00
2211-0005	D00001	01/01/2017	N/A	ADRIAN MALDONADO FLORES	SALDOS INICIALES	$52,049.20	$0.00	$0.00	$52,049.20
2119-02-0001	D00001	01/01/2017	N/A	ADOLFO NOE LONGORIA GAMUNDI	SALDOS INICIALES	$19,984.82	$0.00	$0.00	$19,984.82
2211-0004	D00001	01/01/2017	N/A	ADELA CIA. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$146,969.55	$0.00	$0.00	$146,969.55
2199-9911	D00001	01/01/2017	N/A	ADEFAS	SALDOS INICIALES	-$18,046.27	$2,505,900.74	$2,523,947.01	$0.00
2199-9911	C04875	29/12/2017	N/A	ADEFAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EXPEDIENTE 963/2016)		$2,505,900.74	$0.00	-$2,523,947.01
2199-9911	D01073	31/12/2017	N/A	ADEFAS	RECLASIFICACION POLIZA C03429, C03851 Y C04875 (RECLASIFICACION POLIZA C03429, C03851 Y C04875)		$0.00	$2,327.86	-$2,521,619.13
2199-9911	D01073	31/12/2017	N/A	ADEFAS	RECLASIFICACION POLIZA C03429, C03851 Y C04875 (RECLASIFICACION POLIZA C03429, C03851 Y C04875)		$0.00	$15,718.39	-$2,505,900.74
2199-9911	D01073	31/12/2017	N/A	ADEFAS	RECLASIFICACION POLIZA C03429, C03851 Y C04875 (RECLASIFICACION POLIZA C03429, C03851 Y C04875)		$0.00	$2,505,900.74	$0.00
2211-0002	D00001	01/01/2017	N/A	ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	SALDOS INICIALES	$71,776.65	$0.00	$0.00	$71,776.65

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2111-0-1591	C04216	11/12/2017	N/A	ADALBERTO ELIZONDO RIVERA	GP Folio: 959 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AL C. ADALBERTO ELIZONDO RIVERA POR SER CUÑADO DEL EMPLEADO PEDRO EDUA. GP Folio: 959)		$74,079.42	$0.00	$872,624.27
2112-0-000840	D00001	01/01/2017	N/A	ADALBERTO DIAZ GALINDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$674,076.00	$674,076.00
2112-0-000840	P24290	06/12/2017	3	ADALBERTO DIAZ GALINDO	GD Compra : 7356 Factura: 3, 840 ADALBERTO DIAZ GALINDO (COMPRA DE ESTRUCTURAS NAVIDEÑAS PARA LA COLOCACIÓN EN LA FACHA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 7356 Factura: 3, 840 ADALBERTO DIAZ GALINDO)		$0.00	$674,076.00	$674,076.00
2229-01-0001	D00001	01/01/2017	N/A	ABONO BRONCOS	SALDOS INICIALES	$2,254.00	$0.00	$0.00	$2,254.00
2117-10-0019	D00001	01/01/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	SALDOS INICIALES	$1,628.57	$1,628.57	$429,944.31	$429,944.31
2117-10-0019	C04135	01/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 098-17 (988 - Obra Pública : 098-17 - EST.1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2017-LP Contrato : 91. GP Folio: 931)		$0.00	$725.11	$2,353.68
2117-10-0019	C04111	04/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 053-17 (242 - Obra Pública : 053-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53. GP Folio: 918)		$0.00	$3,424.41	$5,778.09
2117-10-0019	C04132	05/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 106-17 (893 - Obra Pública : 106-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GP Folio: 930)		$0.00	$1,010.79	$6,788.88
2117-10-0019	C04113	06/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 063-17 (43 - Obra Pública : 063-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62. GP Folio: 920)		$0.00	$3,185.65	$9,974.53
2117-10-0019	C04140	07/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 054-17 (248 - Obra Pública : 054-17 - EST.1 SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP Contrato : 54. GP Folio: 934)		$0.00	$618.17	$10,592.70
2117-10-0019	C04173	08/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST 2 052-17 (206 - Obra Pública : 052-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES-RFI-052-2017-LP Contrato : 52. GP Folio: 940)		$0.00	$3,903.10	$14,495.80
2117-10-0019	E00468	08/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. 1 058-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE)		$227.21	$0.00	$14,268.59
2117-10-0019	E00468	08/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	EST. 2 058-17 (PAGO 5% AL MILLAR ICIC FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE)		$1,401.36	$0.00	$12,867.23
2117-10-0019	C04205	11/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 061-17 (62 - Obra Pública : 062-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP Contrato : 66. GP Folio: 958)		$0.00	$2,422.70	$15,289.93
2117-10-0019	C04233	11/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 083-17 (12 - Obra Pública : 083-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2017-IR Contrato : 75. GP Folio: 966)		$0.00	$532.84	$15,822.77
2117-10-0019	C04337	11/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 106-17 (865 - Obra Pública : 106-17 - EST.2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GP Folio: 977)		$0.00	$345.83	$16,168.60
2117-10-0019	C04338	11/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 064-17 (21 - Obra Pública : 064-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP Contrato : 63. GP Folio: 978)		$0.00	$5,718.26	$21,886.86
2117-10-0019	C04199	13/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 076-17 (590 - Obra Pública : 76-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. GP Folio: 956)		$0.00	$360.80	$22,247.66
2117-10-0019	C04201	13/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 076-17 (590 - Obra Pública : 76-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. Cancelación GP Folio: 956)		$0.00	-$360.80	$21,886.86
2117-10-0019	C04202	13/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 076-17 (590 - Obra Pública : 76-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. GP Folio: 957)		$0.00	$360.80	$22,247.66
2117-10-0019	C04236	13/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 054-17 (266 - Obra Pública : 054-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP Contrato : 54. GP Folio: 969)		$0.00	$664.55	$22,912.21
2117-10-0019	C04237	13/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 053-17 (265 - Obra Pública : 053-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53. GP Folio: 970)		$0.00	$11,860.16	$34,772.37
2117-10-0019	C04481	14/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 096-17 (765 - Obra Pública : 096-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2017-LP Contrato : 87. GP Folio: 1018)		$0.00	$75.54	$34,847.91
2117-10-0019	C04482	14/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 070-17 (10 - Obra Pública : 070-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR Contrato : 74. GP Folio: 1019)		$0.00	$762.33	$35,610.24
2117-10-0019	C04498	14/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 082-17 (7 - Obra Pública : 082-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2017-IR Contrato : 73. GP Folio: 1024)		$0.00	$25.35	$35,635.59
2117-10-0019	C04500	14/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 071-17 (1 - Obra Pública : 071-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2017-IR Contrato : 104. GP Folio: 1025)		$0.00	$40.88	$35,676.47
2117-10-0019	C04509	14/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 077-17 (6 - Obra Pública : 077-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2017-IR Contrato : 76. GP Folio: 1030)		$0.00	$36.53	$35,713.00
2117-10-0019	C04531	15/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 1043)		$0.00	$1,326.85	$37,039.85
2117-10-0019	C04539	15/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. Cancelación GP Folio: 1043)		$0.00	-$1,326.85	$35,713.00
2117-10-0019	C04545	15/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 050-17 (109 - Obra Pública : 050-17 - EST. 1 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68. GP Folio: 1047)		$0.00	$1,326.85	$37,039.85
2117-10-0019	C04541	18/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 106-17 (896 - Obra Pública : 106-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GP Folio: 1044)		$0.00	$5,477.86	$42,517.71
2117-10-0019	C04516	19/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 087-17 (2241 - Obra Pública : 087-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2017-IR Contrato : 78. GP Folio: 1033)		$0.00	$184.17	$42,701.88
2117-10-0019	C04521	19/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 086-17 (6 - Obra Pública : 086-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2017-IR Contrato : 95. GP Folio: 1037)		$0.00	$11.63	$42,713.51
2117-10-0019	C04522	19/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 143-17 (898 - Obra Pública : 143-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2017-LP Contrato : 140. GP Folio: 1038)		$0.00	$1,819.55	$44,533.06
2117-10-0019	C04523	19/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 117-17 (A5 - Obra Pública : 117-17 - EST. 1 - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GP Folio: 1039)		$0.00	$36.58	$44,569.64

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0019	C04525	19/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 080-17 (LATITUD 29 - Obra Pública : 080-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-080-2017-IR Contrato : 97, GP Folio: 1041)		$0.00	$297.55	$44,867.19
2117-10-0019	C04526	19/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 102-17 (442 - Obra Pública : 102-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-102-2017-LP Contrato : 108, GP Folio: 1042)		$0.00	$297.58	$45,164.77
2117-10-0019	C04546	19/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 080-17 (28 - Obra Pública : 080-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-080-2017-IR Contrato : 97, GP Folio: 1048)		$0.00	$863.51	$46,028.28
2117-10-0019	C04554	19/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 063-17 (45 - Obra Pública : 063-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62, GP Folio: 1055)		$0.00	$9,767.34	$55,795.62
2117-10-0019	C04555	19/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 076-17 (599 - Obra Pública : 76-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82, GP Folio: 1056)		$0.00	$1,107.44	$56,903.06
2117-10-0019	C04602	19/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 072-17 (591 - Obra Pública : 072-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168, GP Folio: 1065)		$0.00	$173.90	$57,076.96
2117-10-0019	C04609	19/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 079-17 (31 - Obra Pública : 079-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98, GP Folio: 1069)		$0.00	$480.63	$57,557.59
2117-10-0019	C04683	20/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 062-17 (63 - Obra Pública : 062-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP Contrato : 66, GP Folio: 1121)		$0.00	$1,924.81	$59,482.40
2117-10-0019	C04601	21/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 070-17 (13 - Obra Pública : 070-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR Contrato : 74, GP Folio: 1064)		$0.00	$523.68	$60,006.08
2117-10-0019	C04623	21/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 136-17 (639 - Obra Pública : 136-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2017-LP Contrato : 122, GP Folio: 1075)		$0.00	$249.28	$60,255.36
2117-10-0019	C04629	21/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 079-17 (27 - Obra Pública : 079-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98, GP Folio: 1081)		$0.00	$391.76	$60,647.12
2117-10-0019	C04642	21/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 073-17 (933 - Obra Pública : 073-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2017-IR Contrato : 96, GP Folio: 1091)		$0.00	$215.69	$60,862.81
2117-10-0019	C04644	21/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 103-17 (6 - Obra Pública : 103-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115, GP Folio: 1092)		$0.00	$139.70	$61,002.51
2117-10-0019	C04658	21/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 085-17 (198 - Obra Pública : 085-17 - EST.1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2017-IR Contrato : 80, GP Folio: 1097)		$0.00	$343.32	$61,345.83
2117-10-0019	C04659	21/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 090-17 (30 - Obra Pública : 090-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-090-2017-IR Contrato : 103, GP Folio: 1098)		$0.00	$307.54	$61,653.37
2117-10-0019	C04666	21/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 138-17 (640 - Obra Pública : 138-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2017-LP Contrato : 121, GP Folio: 1105)		$0.00	$121.95	$61,775.32
2117-10-0019	C04667	21/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 107-17 (521 - Obra Pública : 107-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2017-LP Contrato : 106, GP Folio: 1106)		$0.00	$185.11	$61,960.43
2117-10-0019	C04669	21/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 173-17 (31 - Obra Pública : 173-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2017-IR Contrato : 124, GP Folio: 1108)		$0.00	$697.91	$62,658.34
2117-10-0019	C04672	21/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 077-17 (9 - Obra Pública : 077-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2017-IR Contrato : 76, GP Folio: 1111)		$0.00	$634.19	$63,292.53
2117-10-0019	C04680	21/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 110-17 (43 - Obra Pública : 110-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-110-2017-LP Contrato : 111, GP Folio: 1118)		$0.00	$3,194.09	$66,486.62
2117-10-0019	C04627	22/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 088-17 (197 - Obra Pública : 088-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2017-IR Contrato : 79, GP Folio: 1079)		$0.00	$343.06	$66,829.68
2117-10-0019	C04651	22/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 091-17 (31 - Obra Pública : 091-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-091-2017-IR Contrato : 102, GP Folio: 1094)		$0.00	$765.47	$67,595.15
2117-10-0019	C04671	22/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 050-17 (113 - Obra Pública : 050-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68, GP Folio: 1110)		$0.00	$2,786.82	$70,381.97
2117-10-0019	C04673	22/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 061-17 (326 - Obra Pública : 061-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-061-2017-LP Contrato : 58, GP Folio: 1112)		$0.00	$6,447.63	$76,829.60
2117-10-0019	C04674	22/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 061-17 (331 - Obra Pública : 061-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-061-2017-LP Contrato : 58, GP Folio: 1113)		$0.00	$15,465.94	$92,295.54
2117-10-0019	C04700	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 071-17 (3 - Obra Pública : 071-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2017-IR Contrato : 104, GP Folio: 1131)		$0.00	$452.39	$92,747.93
2117-10-0019	C04708	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 102-17 (448 - Obra Pública : 102-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-102-2017-LP Contrato : 108, GP Folio: 1132)		$0.00	$1,000.81	$93,748.74
2117-10-0019	C04710	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 083-17 (14 - Obra Pública : 083-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2017-IR Contrato : 75, GP Folio: 1133)		$0.00	$492.51	$94,241.25
2117-10-0019	C04957	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 72-17 (592 - Obra Pública : 072-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168, GP Folio: 1217)		$0.00	$75.15	$94,316.40
2117-10-0019	C04962	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.4 106-17 (903 - Obra Pública : 106-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83, GP Folio: 1221)		$0.00	$20.05	$94,336.45
2117-10-0019	C04963	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.4FIN 72-17 (597 - Obra Pública : 072-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168, GP Folio: 1222)		$0.00	$57.55	$94,394.00
2117-10-0019	C04964	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.3 70-17 (15 - Obra Pública : 070-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR Contrato : 74, GP Folio: 1223)		$0.00	$191.26	$94,585.26
2117-10-0019	C04965	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.3 FIN 76-17 (600 - Obra Pública : 76-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82, GP Folio: 1224)		$0.00	$30.87	$94,616.13
2117-10-0019	C04966	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 103-17 (7 - Obra Pública : 103-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115, GP Folio: 1225)		$0.00	$2,031.19	$96,647.32
2117-10-0019	C04968	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.3 72-17 (595 - Obra Pública : 072-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168, GP Folio: 1227)		$0.00	$1,134.15	$97,781.47
2117-10-0019	C04969	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 82-17 (10 - Obra Pública : 082-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2017-IR Contrato : 73, GP Folio: 1228)		$0.00	$233.95	$98,015.42
2117-10-0019	C04971	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 98-17 (5 - Obra Pública : 098-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2017-LP Contrato : 91, GP Folio: 1230)		$0.00	$3,085.23	$101,100.65

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0019	C04978	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 169-17 (2246 - Obra Pública : 169-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2017-IR Contrato : 141, GP Folio: 1237)		$0.00	$308.52	$101,409.17
2117-10-0019	C04979	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 156-17 (139 - Obra Pública : 156-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2017-LP Contrato : 133, GP Folio: 1238)		$0.00	$3,296.06	$104,705.23
2117-10-0019	C05000	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 97-17 (23 - Obra Pública : 097-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2017-LP Contrato : 92, GP Folio: 1258)		$0.00	$346.05	$105,051.28
2117-10-0019	C05176	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 074-17 (202 - Obra Pública : 074-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2017-AD Contrato : 181, GP Folio: 1360)		$0.00	$5.93	$105,057.21
2117-10-0019	C05177	26/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 074-17 (203 - Obra Pública : 074-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2017-AD Contrato : 181, GP Folio: 1361)		$0.00	$1,045.73	$106,102.94
2117-10-0019	C04716	27/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 050-17 (114 - Obra Pública : 050-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 58, GP Folio: 1136)		$0.00	$4,800.27	$110,903.21
2117-10-0019	C04880	27/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 056-17 (2 - Obra Pública : 056-17 - EST. 1 - SOP-REY-FISCALES RFI-056-2017-LP Contrato : 55, GP Folio: 1144)		$0.00	$4,526.19	$115,429.40
2117-10-0019	C04883	27/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 063-17 (47 - Obra Pública : 063-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62, GP Folio: 1146)		$0.00	$6,402.77	$121,832.17
2117-10-0019	C04887	27/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.3 064-17 (26 - Obra Pública : 064-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-064-2017-LP Contrato : 63, GP Folio: 1150)		$0.00	$11,761.89	$133,594.06
2117-10-0019	C04950	27/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 100-17 (137 - Obra Pública : 100-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP Contrato : 94, GP Folio: 1210)		$0.00	$54.01	$133,648.07
2117-10-0019	C04951	27/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 167-17 (65 - Obra Pública : 167-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2017-AD Contrato : 180, GP Folio: 1211)		$0.00	$311.15	$133,959.22
2117-10-0019	C04952	27/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 100-17 (138 - Obra Pública : 100-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP Contrato : 94, GP Folio: 1212)		$0.00	$3,340.61	$137,299.83
2117-10-0019	C04953	27/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 108-17 (93 - Obra Pública : 108-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2017-LP Contrato : 101, GP Folio: 1213)		$0.00	$386.56	$137,686.39
2117-10-0019	C04955	27/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 87-17 (2250 - Obra Pública : 087-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2017-IR Contrato : 78, GP Folio: 1215)		$0.00	$127.88	$137,814.27
2117-10-0019	C05018	27/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 175-17 (4195 - Obra Pública : 175-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2017-AD Contrato : 184, GP Folio: 1274)		$0.00	$384.46	$138,198.73
2117-10-0019	C04954	28/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.5 106-17 (909 - Obra Pública : 106-17 - EST. 5 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83, GP Folio: 1214)		$0.00	$10,571.38	$148,770.11
2117-10-0019	C04972	28/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 68-17 (3 - Obra Pública : 068-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2017-IR Contrato : 110, GP Folio: 1231)		$0.00	$876.26	$149,646.37
2117-10-0019	C04974	28/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 104-17 (50 - Obra Pública : 104-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100, GP Folio: 1233)		$0.00	$3,311.13	$152,957.50
2117-10-0019	C04977	28/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 173-17 (2 - Obra Pública : 173-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2017-IR Contrato : 124, GP Folio: 1236)		$0.00	$4,447.48	$157,404.98
2117-10-0019	C05006	28/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 165-17 (3 - Obra Pública : 165-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-165-2017-IR Contrato : 167, GP Folio: 1265)		$0.00	$106.16	$157,511.14
2117-10-0019	C05009	28/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 99-17 (334 - Obra Pública : 099-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2017-LP Contrato : 81, GP Folio: 1266)		$0.00	$220.02	$157,731.16
2117-10-0019	C05010	28/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 140-17 (775 - Obra Pública : 140-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP Contrato : 120, GP Folio: 1267)		$0.00	$1,603.12	$159,334.28
2117-10-0019	C04904	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 054-17 (276 - Obra Pública : 054-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP Contrato : 54, GP Folio: 1167)		$0.00	$13,512.02	$172,846.30
2117-10-0019	C04906	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. FIN 053-17 (286 - Obra Pública : 053-17 - EST. FIN - SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53, GP Folio: 1169)		$0.00	$519.12	$173,365.42
2117-10-0019	C04907	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 4 053-17 (285 - Obra Pública : 053-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53, GP Folio: 1170)		$0.00	$3,095.86	$176,461.28
2117-10-0019	C04908	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 058-17 (900 - Obra Pública : 058-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP Contrato : 57, GP Folio: 1171)		$0.00	$1,217.74	$177,679.02
2117-10-0019	C04909	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 6 058-17 (913 - Obra Pública : 058-17 - EST. 6 - SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP Contrato : 57, GP Folio: 1172)		$0.00	$283.78	$177,962.80
2117-10-0019	C04910	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 4 058-17 (901 - Obra Pública : 058-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP Contrato : 57, GP Folio: 1173)		$0.00	$29,606.50	$207,569.30
2117-10-0019	C04911	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 055-17 (939 - Obra Pública : 055-17 - EST. 1 - SOP-REY-FISCALES RFI-055-2017-LP Contrato : 67, GP Folio: 1174)		$0.00	$2,149.99	$209,719.29
2117-10-0019	C04913	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 4 051-17 (11 - Obra Pública : 051-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-051-2017-LP Contrato : 84, GP Folio: 1176)		$0.00	$464.89	$210,184.18
2117-10-0019	C04918	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 086-17 (11 - Obra Pública : 086-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2017-IR Contrato : 95, GP Folio: 1181)		$0.00	$1,883.42	$212,067.60
2117-10-0019	C04921	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 163-17 (16 - Obra Pública : 163-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-163-2017-IR Contrato : 134, GP Folio: 1184)		$0.00	$608.25	$212,675.85
2117-10-0019	C04925	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 159-17 (326 - Obra Pública : 159-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138, GP Folio: 1188)		$0.00	$1,892.51	$214,568.36
2117-10-0019	C04934	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 157-17 (253 - Obra Pública : 157-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-157-2017-LP Contrato : 137, GP Folio: 1196)		$0.00	$10,737.02	$225,305.38
2117-10-0019	C04942	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 107-17 (523 - Obra Pública : 107-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2017-LP Contrato : 106, GP Folio: 1202)		$0.00	$10,789.21	$236,094.59
2117-10-0019	C04943	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 144-17 (777 - Obra Pública : 144-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2017-LP Contrato : 142, GP Folio: 1203)		$0.00	$2,096.79	$238,191.38
2117-10-0019	C04946	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 105-17 (246 - Obra Pública : 105-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2017-LP Contrato : 88, GP Folio: 1206)		$0.00	$914.89	$239,106.27

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0019	C04975	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 120-17 (287 - Obra Pública : 120-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-120-2017-IR Contrato : 175. GP Folio: 1234)		$0.00	$85.76	$239,192.03
2117-10-0019	C04976	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 169-17 (2257 - Obra Pública : 169-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2017-IR Contrato : 141. GP Folio: 1235)		$0.00	$1,012.52	$240,204.55
2117-10-0019	C05014	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. FIN 073-17 (943 - Obra Pública : 073-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2017-IR Contrato : 96. GP Folio: 1271)		$0.00	$391.41	$240,595.96
2117-10-0019	C05024	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 085-17 (199 - Obra Pública : 085-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2017-IR Contrato : 80. GP Folio: 1278)		$0.00	$1,478.06	$242,074.02
2117-10-0019	C05027	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 4 159-17 (335 - Obra Pública : 159-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GP Folio: 1281)		$0.00	$7,032.17	$249,106.19
2117-10-0019	C05029	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 159-17 (331 - Obra Pública : 159-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GP Folio: 1282)		$0.00	$942.51	$250,048.70
2117-10-0019	C05031	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 068-17 (263 - Obra Pública : 068-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2017-IR Contrato : 79. GP Folio: 1283)		$0.00	$534.72	$250,583.42
2117-10-0019	C05034	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 197-17 (10 - Obra Pública : 197-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2017-IR Contrato : 159. GP Folio: 1286)		$0.00	$2,589.18	$253,172.60
2117-10-0019	C05036	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 069-17 (13 - Obra Pública : 069-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2017-IR Contrato : 72. GP Folio: 1287)		$0.00	$1,242.64	$254,415.24
2117-10-0019	C05038	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 156-17 (141 - Obra Pública : 156-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2017-LP Contrato : 133. GP Folio: 1289)		$0.00	$14,976.48	$269,391.72
2117-10-0019	C05040	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 080-17 (35 - Obra Pública : 080-17 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-080-2017-IR Contrato : 97. GP Folio: 1291)		$0.00	$1,406.53	$270,798.25
2117-10-0019	C05043	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 103-17 (10 - Obra Pública : 103-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115. GP Folio: 1293)		$0.00	$1,032.82	$271,831.07
2117-10-0019	C05048	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 4 103-17 (11 - Obra Pública : 103-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115. GP Folio: 1295)		$0.00	$10,522.21	$282,353.28
2117-10-0019	C05056	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. FIN 079-17 (36 - Obra Pública : 079-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98. GP Folio: 1301)		$0.00	$164.36	$282,517.64
2117-10-0019	C05061	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 150-17 (10 - Obra Pública : 150-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2017-LP Contrato : 145. GP Folio: 1303)		$0.00	$1,683.74	$284,201.38
2117-10-0019	C05063	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 085-17 (200 - Obra Pública : 085-17 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2017-IR Contrato : 80. GP Folio: 1304)		$0.00	$539.71	$284,741.09
2117-10-0019	C05066	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 101-17 (11 - Obra Pública : 101-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2017-LP Contrato : 93. GP Folio: 1305)		$0.00	$2,889.78	$287,630.87
2117-10-0019	C05068	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 112-17 (608 - Obra Pública : 112-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2017-LP Contrato : 107. GP Folio: 1307)		$0.00	$795.44	$288,426.31
2117-10-0019	C05070	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 186-17 (69 - Obra Pública : 186-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP Contrato : 150. GP Folio: 1309)		$0.00	$4,726.69	$293,153.00
2117-10-0019	C05075	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 186-17 (68 - Obra Pública : 186-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP Contrato : 150. GP Folio: 1313)		$0.00	$1,214.25	$294,367.25
2117-10-0019	C05078	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 105-17 (247 - Obra Pública : 105-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2017-LP Contrato : 88. GP Folio: 1316)		$0.00	$5,886.47	$300,253.72
2117-10-0019	C05081	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 140-17 (782 - Obra Pública : 140-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP Contrato : 120. GP Folio: 1318)		$0.00	$4,423.50	$304,677.22
2117-10-0019	C05083	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. FIN 137-17 (791 - Obra Pública : 137-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2017-LP Contrato : 144. GP Folio: 1320)		$0.00	$134.96	$304,812.18
2117-10-0019	C05086	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 145-17 (788 - Obra Pública : 145-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-145-2017-LP Contrato : 143. GP Folio: 1322)		$0.00	$1,934.82	$306,747.00
2117-10-0019	C05090	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 132-17 (906 - Obra Pública : 132-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2017-LP Contrato : 131. GP Folio: 1324)		$0.00	$18,499.02	$325,246.02
2117-10-0019	C05091	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 100-17 (140 - Obra Pública : 100-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP Contrato : 94. GP Folio: 1325)		$0.00	$8,480.90	$333,726.92
2117-10-0019	C05094	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 104-17 (51 - Obra Pública : 104-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. GP Folio: 1326)		$0.00	$10,662.73	$344,389.65
2117-10-0019	C05098	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 079-17 (33 - Obra Pública : 079-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98. GP Folio: 1328)		$0.00	$506.14	$344,895.79
2117-10-0019	C05108	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 4 104-17 (53 - Obra Pública : 104-17 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. GP Folio: 1333)		$0.00	$15,739.85	$360,635.64
2117-10-0019	C05162	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 4 050-17 (117 - Obra Pública : 050-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68. GP Folio: 1351)		$0.00	$7,577.52	$368,213.16
2117-10-0019	C05181	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 1 194-17 (104 - Obra Pública : 194-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-194-2017-IR Contrato : 189. GP Folio: 1362)		$0.00	$317.52	$368,530.68
2117-10-0019	C05182	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 2 194-17 (106 - Obra Pública : 194-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-194-2017-IR Contrato : 189. GP Folio: 1363)		$0.00	$1,930.70	$370,461.38
2117-10-0019	C05184	29/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. FIN 194-17 (107 - Obra Pública : 194-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-194-2017-IR Contrato : 189. GP Folio: 1365)		$0.00	$170.29	$370,631.67
2117-10-0019	C04912	31/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 051-17 (10 - Obra Pública : 051-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-051-2017-LP Contrato : 84. GP Folio: 1175)		$0.00	$1,135.78	$371,767.45
2117-10-0019	C04922	31/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST. 3 110-17 (44 - Obra Pública : 110-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-110-2017-LP Contrato : 111. GP Folio: 1185)		$0.00	$12,845.63	$384,613.08
2117-10-0019	C04927	31/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 158-17 (780 - Obra Pública : 158-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-158-2017-LP Contrato : 136. GP Folio: 1190)		$0.00	$707.83	$385,320.91
2117-10-0019	C04928	31/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 137-17 (793 - Obra Pública : 137-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2017-LP Contrato : 144. GP Folio: 1191)		$0.00	$13,454.68	$398,775.59

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0019	C04930	31/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 152-17 (255 - Obra Pública : 152-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2017-LP Contrato : 135. GP Folio: 1193)		$0.00	$9,178.94	$407,954.53
2117-10-0019	C04932	31/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.3 159-17 (334 - Obra Pública : 159-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GP Folio: 1194)		$0.00	$1,186.24	$409,140.77
2117-10-0019	C04935	31/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 137-17 (779 - Obra Pública : 137-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2017-LP Contrato : 144. GP Folio: 1197)		$0.00	$2,526.74	$411,667.51
2117-10-0019	C04938	31/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.1 95-17 (94 - Obra Pública : 095-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-095-2017-LP Contrato : 99. GP Folio: 1199)		$0.00	$452.75	$412,120.26
2117-10-0019	C04939	31/12/2017	N/A	5% ICIC RFI 2017	ICIC EST.2 99-17 (336 - Obra Pública : 099-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2017-LP Contrato : 81. GP Folio: 1200)		$0.00	$17,824.05	$429,944.31
2117-10-0022	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**5% ICIC FISMUN 2017**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,521.77**	**$12,521.77**
2117-10-0022	C04662	19/12/2017	N/A	5% ICIC FISMUN 2017	ICIC EST. 2 114-17 (30 - Obra Pública : 114-17 - EST. 2 - SOP-REY-FAISMUN-114-2017-IR Contrato : 127. GP Folio: 1120)		$0.00	$413.95	$413.95
2117-10-0022	C04713	26/12/2017	N/A	5% ICIC FISMUN 2017	ICIC EST. 2 115-17 (205 - Obra Pública : 115-17 - EST. 2 - SOP-REY-FAISMUN-115-2017-IR Contrato : 129. GP Folio: 1134)		$0.00	$1,292.50	$1,706.45
2117-10-0022	C04878	26/12/2017	N/A	5% ICIC FISMUN 2017	ICIC EST. 2 109-17 (161 - Obra Pública : 109-17 - EST. 2 - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GP Folio: 1142)		$0.00	$5,665.68	$7,372.13
2117-10-0022	C04879	26/12/2017	N/A	5% ICIC FISMUN 2017	ICIC EST. 1 115-17 (204 - Obra Pública : 115-17 - EST. 1 - SOP-REY-FAISMUN-115-2017-IR Contrato : 129. GP Folio: 1143)		$0.00	$32.66	$7,404.79
2117-10-0022	C04914	27/12/2017	N/A	5% ICIC FISMUN 2017	ICIC EST. 3 109-17 (162 - Obra Pública : 109-17 - EST. 3 - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GP Folio: 1177)		$0.00	$178.86	$7,583.65
2117-10-0022	C04916	29/12/2017	N/A	5% ICIC FISMUN 2017	ICIC EST. FIN 109-17 (164 - Obra Pública : 109-17 - EST. FIN - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GP Folio: 1179)		$0.00	$135.20	$7,718.85
2117-10-0022	C04917	29/12/2017	N/A	5% ICIC FISMUN 2017	ICIC EST. 4 109-17 (163 - Obra Pública : 109-17 - EST. 4 - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GP Folio: 1180)		$0.00	$1,257.98	$8,976.83
2117-10-0022	C05169	29/12/2017	N/A	5% ICIC FISMUN 2017	ICIC EST. 3 114-17 (34 - Obra Pública : 114-17 - EST. 3 FIN SOP-REY-FAISMUN-114-2017-IR Contrato : 127. GP Folio: 1358)		$0.00	$3,544.94	$12,521.77
2117-10-0023	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**5% ICIC CAPUFE 2017**	**SALDOS INICIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,931.15**	**$1,931.15**
2117-10-0023	C04686	22/12/2017	N/A	5% ICIC CAPUFE 2017	ICIC EST. 2 117-17 (8 - Obra Pública : 117-17 - EST. 2 - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GP Folio: 1124)		$0.00	$1,071.55	$1,071.55
2117-10-0023	C04919	29/12/2017	N/A	5% ICIC CAPUFE 2017	ICIC EST. FIN 117-17 (12 - Obra Pública : 117-17 - EST. FIN - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GP Folio: 1182)		$0.00	$32.56	$1,104.11
2117-10-0023	C04920	29/12/2017	N/A	5% ICIC CAPUFE 2017	ICIC EST. 3 117-17 (11 - Obra Pública : 117-17 - EST. 3 - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GP Folio: 1183)		$0.00	$827.04	$1,931.15
2117-10-0023	C05147	31/12/2017	N/A	5% ICIC CAPUFE 2017	(869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1344)		$16,036.92	$0.00	-$14,105.77
2117-10-0023	C05148	31/12/2017	N/A	5% ICIC CAPUFE 2017	(869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1344)		-$16,036.92	$0.00	$1,931.15
2117-05-0002	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**5% AL MILLAR INSP 3X1 MIGRANTES 2015**	**SALDOS INICIALES**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2117-10-0005	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017**	**SALDOS INICIALES**	**$4,752.69**	**$3,724.28**	**$16,689.55**	**$17,717.96**
2117-10-0005	C04354	04/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	SECODAM EST. FIN 005-17 (805 - Obra Pública : 005-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-005-2017-LP Contrato : 4. GP Folio: 982)		$0.00	$2,518.78	$7,271.47
2117-10-0005	E00492	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	EST. 3 019-17 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS 2017 NOVIEMBRE)		$3,228.48	$0.00	$4,042.99
2117-10-0005	E00492	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	EST. 1 048-17 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS 2017 NOVIEMBRE)		$495.80	$0.00	$3,547.19
2117-10-0005	C05004	11/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	SECODAM EST.2 48-17 (7 - Obra Pública : 048-16 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1261)		$0.00	$716.45	$4,263.64
2117-10-0005	C05005	11/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	SECODAM EST.3 48-17 (10 - Obra Pública : 048-16 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1262)		$0.00	$2,300.07	$6,563.71
2117-10-0005	C04524	20/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	SECODAM EST. FIN 021-17 (20 - Obra Pública : 021-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-021-2017-LP Contrato : 23. GP Folio: 1040)		$0.00	$131.14	$6,694.85
2117-10-0005	C04544	20/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	SECODAM EST. FIN 006-17 (735 - Obra Pública : 006-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-006-2017-LP Contrato : 5. GP Folio: 1045)		$0.00	$73.04	$6,767.89
2117-10-0005	C04549	20/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	SECODAM EST. FIN 015-17 (747 - Obra Pública : 015-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR Contrato : 16. GP Folio: 1051)		$0.00	$244.71	$7,012.60
2117-10-0005	C05001	21/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	SECODAM EST.4 19-17 (44 - Obra Pública : 019-17 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-019-2017-LP Contrato : 20. GP Folio: 1259)		$0.00	$931.34	$7,943.94
2117-10-0005	C05002	27/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	SECODAM EST.5 FIN 19-17 (46 - Obra Pública : 019-17 - EST.FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-019-2017-LP Contrato : 20. GP Folio: 1260)		$0.00	$564.78	$8,508.72
2117-10-0005	C05006	27/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	SECODAM EST.4 48-17 (11 - Obra Pública : 048-16 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1263)		$0.00	$3,851.01	$12,359.73
2117-10-0005	C05007	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	SECODAM EST.5 48-17 (13 - Obra Pública : 048-16 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1264)		$0.00	$3,790.39	$16,150.12
2117-10-0005	C05143	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	SECODAM EST.6 048-17 (14 - Obra Pública : 048-16 - EST. 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1341)		$0.00	$464.26	$16,614.38
2117-10-0005	C05160	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	SECODAM EST. 7 048-17 (15 - Obra Pública : 048-16 - EST. 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1349)		$0.00	$872.61	$17,486.99

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0005	C05164	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2017	SECODAM EST. FIN 048-17 (16 - Obra Pública : 048-16 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1353)		$0.00	$230.97	$17,717.96
2117-07-0008	D00001	01/01/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2016	SALDOS INICIALES	$1,495.24	$889.70	$219.61	$825.15
2117-07-0008	E00491	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2016	EST. FIN 001-17 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS 2016 NOVIEMBRE)		$670.09	$0.00	$825.15
2117-07-0008	C04640	22/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2016	SECODAM EST. FIN 002-17 (14 - Obra Pública : 002-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDRO-002-2017-LP Contrato : 8. GP Folio: 1089)		$0.00	$192.08	$1,017.23
2117-07-0008	C04652	22/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2016	SECODAM EST. FIN 003-17 (21 - Obra Pública : 003-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDRO-003-2017-LP Contrato : 9. GP Folio: 1095)		$0.00	$27.53	$1,044.76
2117-07-0008	E00499	22/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2016	EST. FIN 002-17 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS 2016 DICIEMBRE)		$192.08	$0.00	$852.68
2117-07-0008	E00499	22/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDROCARBUROS EJ 2016	EST. FIN 003-17 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS 2016 DICIEMBRE)		$27.53	$0.00	$825.15
2117-10-0014	D00001	01/01/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SALDOS INICIALES	$7,760.98	$7,760.98	$34,898.26	$34,898.26
2117-10-0014	C04124	06/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 1 046-17 (28 - Obra Pública : 046-17 - EST. 1 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 925)		$0.00	$450.55	$8,211.53
2117-10-0014	E00493	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	EST. 2 045-17 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2017 NOVIEMBRE)		$7,760.98	$0.00	$450.55
2117-10-0014	C04960	11/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 2 044-17 (529 - Obra Pública : 044-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP Contrato : 46. GP Folio: 1219)		$0.00	$1,293.71	$1,744.26
2117-10-0014	C04477	15/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 1 118-17 (4125 - Obra Pública : 118-17 - EST. 1 SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1016)		$0.00	$1,015.88	$2,760.14
2117-10-0014	C04478	15/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 2 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 1017)		$0.00	$1,153.95	$3,914.09
2117-10-0014	C04479	15/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 2 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. Cancelación GP Folio: 1017)		$0.00	-$1,153.95	$2,760.14
2117-10-0014	C04542	15/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 2 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 1045)		$0.00	$1,153.95	$3,914.09
2117-10-0014	C04551	15/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 2 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. Cancelación GP Folio: 1045)		$0.00	-$1,153.95	$2,760.14
2117-10-0014	C04552	15/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 2 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 1053)		$0.00	$1,153.95	$3,914.09
2117-10-0014	C04553	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 2 118-17 (4173 - Obra Pública : 118-17 - EST. 2 - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1054)		$0.00	$934.67	$4,848.76
2117-10-0014	C04663	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 1 043-17 (645 - Obra Pública : 043-17 - EST. 1 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1102)		$0.00	$125.26	$4,974.02
2117-10-0014	C04884	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 3 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 3 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 1122)		$0.00	$7,719.89	$12,693.91
2117-10-0014	C04967	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 3 045-17 (20 - Obra Pública : 045-17 - EST. 3 SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP Contrato : 47. GP Folio: 1226)		$0.00	$202.04	$12,895.95
2117-10-0014	C04961	22/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	EST. FIN 044-17 (555 - Obra Pública : 044-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP Contrato : 46. GP Folio: 1220)		$0.00	$106.10	$13,002.05
2117-10-0014	C04970	22/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 4 045-17 (21 - Obra Pública : 045-17 - EST. 4 SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP Contrato : 47. GP Folio: 1229)		$0.00	$2,271.97	$15,274.02
2117-10-0014	C04876	27/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 2 043-17 (139 - Obra Pública : 043-17 - EST. 2 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1140)		$0.00	$1,219.95	$16,493.97
2117-10-0014	C04877	27/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 3 118-17 (4183 - Obra Pública : 118-17 - EST. 3 - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1141)		$0.00	$3,894.73	$20,388.70
2117-10-0014	C04973	27/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. FIN 045-17 (22 - Obra Pública : 045-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP Contrato : 47. GP Folio: 1232)		$0.00	$324.74	$20,713.44
2117-10-0014	C05139	27/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. FIN 046-17 (36 - Obra Pública : 046-17 - EST. FIN - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 1337)		$0.00	$3,433.49	$24,146.93
2117-10-0014	C04898	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 4 043-17 (145 - Obra Pública : 043-17 - EST. 4 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1151)		$0.00	$614.45	$24,761.38
2117-10-0014	C04899	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. FIN 118-17 (4215 - Obra Pública : 118-17 - EST. FIN - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1162)		$0.00	$72.81	$24,834.19
2117-10-0014	C04900	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 5 043-17 (151 - Obra Pública : 043-17 - EST. 5 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1163)		$0.00	$189.16	$25,023.35
2117-10-0014	C04901	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 4 118-17 (4205 - Obra Pública : 118-17 - EST. 4 - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1164)		$0.00	$2,893.13	$27,916.48
2117-10-0014	C04902	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. FIN 043-17 (152 - Obra Pública : 043-17 - EST. FIN - SOP REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1165)		$0.00	$333.44	$28,249.92
2117-10-0014	C05158	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR HIDRO MAR. 2017	SECODAM EST. 3 043-17 (150 - Obra Pública : 043-17 - EST. 3 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1348)		$0.00	$6,648.34	$34,898.26
2117-10-0020	D00001	01/01/2017	N/A	5% AL MILLAR FRONTERA 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$66,162.93	$66,162.93
2117-10-0020	C04230	11/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FRONTERA 2017	SECODAM EST. 1 093-17 (22 - Obra Pública : 093-17 - EST. 1 SOP-REY-FRONTERA-093-2017-LP Contrato : 77. GP Folio: 964)		$0.00	$20,715.59	$20,715.59
2117-10-0020	C04227	13/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FRONTERA 2017	SECODAM EST. 1 094-17 (4093 - Obra Pública : 094-17 - EST. 1 SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 963)		$0.00	$24,341.72	$45,057.31

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0020	C04668	22/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FRONTERA 2017	SECODAM EST. 1 092-17 (496 - Obra Pública : 092-17 - EST. 1 - SOP-REY-FRONTERA-092-2017-LP Contrato : 61. GP Folio: 1107)		$0.00	$859.32	$45,916.63
2117-10-0020	C04674	27/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FRONTERA 2017	SECODAM EST. 2 094-17 (4201 - Obra Pública : 094-17 - EST. 2 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 1139)		$0.00	$8,914.87	$54,831.50
2117-10-0020	C04888	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FRONTERA 2017	SECODAM EST. 5 094-17 (4213 - Obra Pública : 094-17 - EST. 5 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 1151)		$0.00	$1,233.53	$56,065.03
2117-10-0020	C04889	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FRONTERA 2017	SECODAM EST. 3 094-17 (4217 - Obra Pública : 094-17 - EST. 3 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 1152)		$0.00	$4,490.35	$60,555.38
2117-10-0020	C04890	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FRONTERA 2017	SECODAM EST. 4 094-17 (4218 - Obra Pública : 094-17 - EST. 4 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 1153)		$0.00	$1,062.96	$61,618.34
2117-10-0020	C04891	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FRONTERA 2017	SECODAM EST. 2 093-17 (28 - Obra Pública : 093-17 - EST. 2 - SOP-REY-FRONTERA-093-2017-LP Contrato : 77. GP Folio: 1154)		$0.00	$4,544.59	$66,162.93
2117-10-0011	D00001	01/01/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	**SALDOS INICIALES**	$32,642.06	$32,641.96	$98,928.86	$98,928.96
2117-10-0011	E00463	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	EST. 5 07-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$9,660.03	$0.00	$22,982.03
2117-10-0011	E00463	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	EST. 5 09-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$62.50	$0.00	$22,919.53
2117-10-0011	E00463	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	EST. 6 09-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$738.78	$0.00	$22,180.75
2117-10-0011	E00463	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	EST. 4 010-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$741.63	$0.00	$21,439.12
2117-10-0011	E00463	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	EST. 5 010-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$11,139.65	$0.00	$10,299.47
2117-10-0011	E00463	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	EST. 6 010-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$6,392.39	$0.00	$3,907.08
2117-10-0011	E00463	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	EST. 1 011-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$3,906.98	$0.00	$0.10
2117-10-0011	C04439	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 6 007-17 (836 - Obra Pública : 007-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1003)		$0.00	$18,469.97	$18,470.07
2117-10-0011	C04441	11/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 4 023-17 (837 - Obra Pública : 023-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1004)		$0.00	$12,875.71	$31,345.78
2117-10-0011	C05032	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST.7 10-17 (352 - Obra Pública : 010-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP Contrato : 11. GP Folio: 1284)		$0.00	$9,018.43	$40,364.21
2117-10-0011	C05037	20/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 2 011-17 (1549 - Obra Pública : 011-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1288)		$0.00	$2,947.66	$43,311.87
2117-10-0011	C05039	20/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 3 011-17 (1551 - Obra Pública : 011-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1290)		$0.00	$380.99	$43,692.86
2117-10-0011	C05071	21/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 3 022-17 (133 - Obra Pública : 022-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1310)		$0.00	$867.70	$44,560.56
2117-10-0011	C04660	22/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 009-17 (636 - Obra Pública : 009-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-009-2017-LP Contrato : 10. GP Folio: 1099)		$0.00	$778.74	$45,339.30
2117-10-0011	C05021	27/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST.5 8-17 (286 - Obra Pública : 008-17 - SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1275)		$0.00	$430.90	$45,770.20
2117-10-0011	C05033	27/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 8 FIN 10-17 (361 - Obra Pública : 010-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP Contrato : 11. GP Folio: 1285)		$0.00	$4,013.31	$49,783.51
2117-10-0011	C05185	27/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 7 007-17 (884 - Obra Pública : 007-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1366)		$0.00	$120.31	$49,903.82
2117-10-0011	C05023	28/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST.6 8-17 (287 - Obra Pública : 008-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1277)		$0.00	$941.02	$50,844.84
2117-10-0011	C05025	28/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST.7 8-17 (288 - Obra Pública : 008-17 - SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1279)		$0.00	$2,111.49	$52,956.33
2117-10-0011	C05026	28/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST.8 8-17 (291 - Obra Pública : 008-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1280)		$0.00	$1,156.79	$54,113.12
2117-10-0011	C05144	28/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 9 008-17 (292 - Obra Pública : 008-17 - EST.9 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1342)		$0.00	$560.02	$54,673.14
2117-10-0011	C05042	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 4 011-17 (1568 - Obra Pública : 011-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1292)		$0.00	$1,046.08	$55,719.22
2117-10-0011	C05045	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 5 011-17 (1563 - Obra Pública : 011-17 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1294)		$0.00	$94.44	$55,813.66
2117-10-0011	C05049	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 6 011-17 (1564 - Obra Pública : 011-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1296)		$0.00	$258.69	$56,072.35
2117-10-0011	C05050	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 7 011-17 (1565 - Obra Pública : 011-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1297)		$0.00	$268.87	$56,341.22
2117-10-0011	C05052	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 8 011-17 (1556 - Obra Pública : 011-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1298)		$0.00	$1,345.89	$57,687.11
2117-10-0011	C05055	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 011-17 (1570 - Obra Pública : 011-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1300)		$0.00	$1,233.69	$58,920.80
2117-10-0011	C05074	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 4 022-17 (138 - Obra Pública : 022-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1312)		$0.00	$5,722.24	$64,643.04
2117-10-0011	C05076	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	(139 - Obra Pública : 022-17 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1314)		$0.00	$5,674.68	$70,317.72
2117-10-0011	C05077	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 6 022-17 (140 - Obra Pública : 022-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1315)		$0.00	$314.70	$70,632.42

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0011	C05080	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 7 022-17 (141 - Obra Pública : 022-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1317)		$0.00	$5,077.36	$75,709.78
2117-10-0011	C05082	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 8 022-17 (142 - Obra Pública : 022-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1319)		$0.00	$1,057.69	$76,767.47
2117-10-0011	C05084	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 022-17 (149 - Obra Pública : 022-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1321)		$0.00	$817.39	$77,584.86
2117-10-0011	C05089	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 024-17 (1005 - Obra Pública : 024-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-024-2017-IR Contrato : 24. GP Folio: 1323)		$0.00	$502.61	$78,087.47
2117-10-0011	C05095	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 5 023-17 (861 - Obra Pública : 023-17 - SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1327)		$0.00	$7,897.99	$85,985.46
2117-10-0011	C05099	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 6 023-17 (892 - Obra Pública : 023-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1329)		$0.00	$603.25	$86,588.71
2117-10-0011	C05101	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 7 023-17 (899 - Obra Pública : 023-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1330)		$0.00	$5,192.88	$91,781.59
2117-10-0011	C05103	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 023-17 (905 - Obra Pública : 023-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1332)		$0.00	$1,160.60	$92,942.19
2117-10-0011	C05157	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 008-17 (293 - Obra Pública : 008-17 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1347)		$0.00	$583.42	$93,525.61
2117-10-0011	C05165	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 8 007-17 (888 - Obra Pública : 007-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1354)		$0.00	$2,536.51	$96,062.12
2117-10-0011	C05166	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. 9 007-17 (889 - Obra Pública : 007-17 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1355)		$0.00	$1,879.91	$97,942.03
2117-10-0011	C05167	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 007-17 (890 - Obra Pública : 007-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1356)		$0.00	$866.93	$98,928.96
2117-07-0006	D00001	01/01/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2016	SALDOS INICIALES	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2117-05-0016	D00001	01/01/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2015	SALDOS INICIALES	$97,110.49	$0.00	$0.00	$97,110.49
2117-04-0009	D00001	01/01/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTAMUN EJ 2014	SALDOS INICIALES	$151.20	$0.00	$0.00	$151.20
2117-10-0012	D00001	01/01/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SALDOS INICIALES	$18,650.68	$18,650.68	$57,487.53	$57,487.53
2117-10-0012	C04176	01/12/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 2 033-17 (15 - Obra Pública : 033-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-033-2017-LP Contrato : 35. GP Folio: 943)		$0.00	$3,137.25	$21,787.93
2117-10-0012	C04991	04/12/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST 3 038-17 (6 - Obra Pública : 038-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-038-2017-IR Contrato : 41. GP Folio: 1249)		$0.00	$998.76	$22,786.69
2117-10-0012	C04175	05/12/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 2 038-17 (7 - Obra Pública : 038-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-038-2017-IR Contrato : 41. GP Folio: 942)		$0.00	$2,734.11	$25,520.80
2117-10-0012	C04110	06/12/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 1 039-17 (14 - Obra Pública : 039-17 - EST. 1 SOP-REY-FORTALECE-039-2017-IR Contrato : 44. GP Folio: 917)		$0.00	$958.63	$26,479.43
2117-10-0012	E00490	07/12/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	EST. 2 032-17 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$3,465.26	$0.00	$23,014.17
2117-10-0012	E00490	07/12/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	EST. 1 033-17 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$2,226.06	$0.00	$20,788.09
2117-10-0012	E00490	07/12/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	EST. 1 034-17 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$603.33	$0.00	$20,184.76
2117-10-0012	E00490	07/12/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	EST. 2 034-17 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$876.88	$0.00	$19,307.88
2117-10-0012	E00490	07/12/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	EST. 2 035-17 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$5,387.01	$0.00	$13,920.87
2117-10-0012	E00490	07/12/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	EST. 1 036-17 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$114.82	$0.00	$13,806.05
2117-10-0012	E00490	07/12/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	EST. 1 041-17 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$3,334.96	$0.00	$10,471.09
2117-10-0012	E00490	07/12/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	EST. 2 067-17 (PAGO 5% AL MILLAR SFGE FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$2,642.34	$0.00	$7,828.75
2117-10-0012	C04234	11/12/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 2 036-17 (17 - Obra Pública : 036-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP Contrato : 38. GP Folio: 967)		$0.00	$1,542.71	$9,371.46
2117-10-0012	C04235	11/12/2017	N/A.	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 2 039-17 (15 - Obra Pública : 039-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-039-2017-IR Contrato : 44. GP Folio: 968)		$0.00	$1,163.57	$10,535.03
2117-10-0012	C04217	13/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	EST. 1 040-17 (99 - Obra Pública : 040-17 - EST. 1 SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GP Folio: 960)		$0.00	$643.98	$11,179.01
2117-10-0012	C04238	13/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 2 040-17 (100 - Obra Pública : 040-17 - EST.2 SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GP Folio: 971)		$0.00	$1,334.23	$12,513.24
2117-10-0012	C04997	14/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 3 067-17 (2 - Obra Pública : 067-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-067-2017-IR Contrato : 60. GP Folio: 1255)		$0.00	$122.11	$12,635.35
2117-10-0012	C04519	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 1 032-17 (771 - Obra Pública : 032-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-032-2017-LP Contrato : 34. GP Folio: 1035)		$0.00	$5,444.14	$18,079.49
2117-10-0012	C04547	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 3 036-17 (25 - Obra Pública : 036-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP Contrato : 38. GP Folio: 1049)		$0.00	$4,317.05	$22,396.54
2117-10-0012	C04548	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 3 040-17 (108 - Obra Pública : 040-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GP Folio: 1050)		$0.00	$2,935.60	$25,332.14
2117-10-0012	C04550	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 3 304-17 (42 - Obra Pública : 034-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP Contrato : 36. GP Folio: 1052)		$0.00	$1,521.88	$26,854.02
2117-10-0012	C04636	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 2 037-17 (493 - Obra Pública : 037-17 - EST. 2 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GP Folio: 1085)		$0.00	$2,725.09	$29,579.11

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0012	C04670	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 1 037-17 (492 - Obra Pública : 037-17 - EST. 1 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39, GP Folio: 1109)		$0.00	$1,586.44	$31,165.55
2117-10-0012	C04676	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 3 037-17 (494 - Obra Pública : 037-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39, GP Folio: 1115)		$0.00	$262.43	$31,427.98
2117-10-0012	C04998	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 4 067-17 (7 - Obra Pública : 067-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTALECE-067-2017-IR Contrato : 60, GP Folio: 1256)		$0.00	$584.64	$32,012.62
2117-10-0012	C04520	20/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. FIN 032-17 (774 - Obra Pública : 032-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-032-2017-LP Contrato : 34, GP Folio: 1036)		$0.00	$822.20	$32,834.82
2117-10-0012	C04677	20/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. FIN 039-17 (27 - Obra Pública : 039-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-039-2017-IR Contrato : 44, GP Folio: 1116)		$0.00	$129.74	$32,964.56
2117-10-0012	C04992	20/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. FIN 038-17 (9 - Obra Pública : 038-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-038-2017-IR Contrato : 41, GP Folio: 1250)		$0.00	$47.87	$33,012.43
2117-10-0012	C04993	20/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. FIN 033-17 (16 - Obra Pública : 033-17 - EST.FIN SOP-REY-FORTALECE-033-2017-LP Contrato : 35, GP Folio: 1251)		$0.00	$564.08	$33,576.51
2117-10-0012	C04994	20/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. FIN 041-17 (14 - Obra Pública : 041-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-041-2017-IR Contrato : 40, GP Folio: 1252)		$0.00	$161.95	$33,738.46
2117-10-0012	C04995	20/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 3 035-17 (630 - Obra Pública : 035-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-035-2017-LP Contrato : 37, GP Folio: 1253)		$0.00	$5,398.49	$39,136.95
2117-10-0012	C04675	22/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. FIN 040-17 (4 - Obra Pública : 040-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42, GP Folio: 1114)		$0.00	$912.78	$40,049.73
2117-10-0012	C04996	27/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. FIN 035-17 (633 - Obra Pública : 035-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-035-2017-LP Contrato : 37, GP Folio: 1254)		$0.00	$786.37	$40,836.10
2117-10-0012	C04999	27/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. FIN 067-17 (8 - Obra Pública : 067-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-067-2017-IR Contrato : 60, GP Folio: 1257)		$0.00	$43.65	$40,879.75
2117-10-0012	C04892	28/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 5 037-17 (499 - Obra Pública : 037-17 - EST. 5 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39, GP Folio: 1155)		$0.00	$9,373.33	$50,253.08
2117-10-0012	C04893	28/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 4 037-17 (498 - Obra Pública : 037-17 - EST. 4 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39, GP Folio: 1156)		$0.00	$2,045.90	$52,298.98
2117-10-0012	C04894	28/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. FIN 037-17 (500 - Obra Pública : 037-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39, GP Folio: 1157)		$0.00	$1,017.91	$53,316.89
2117-10-0012	C04895	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. FIN 036-17 (32 - Obra Pública : 036-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP Contrato : 38, GP Folio: 1158)		$0.00	$169.62	$53,486.51
2117-10-0012	C04896	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. FIN 034-17 (45 - Obra Pública : 034-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP Contrato : 36, GP Folio: 1159)		$0.00	$1,050.34	$54,536.85
2117-10-0012	C04897	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FORTALECE 2017	SECODAM EST. 4 034-17 (44 - Obra Pública : 034-17 - EST. 4 - SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP Contrato : 36, GP Folio: 1160)		$0.00	$2,950.68	$57,487.53
2117-10-0003	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017**	**SALDOS INICIALES**	**$24,411.02**	**$12,960.11**	**$140,994.46**	**$152,445.37**
2117-10-0003	E00462	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	EST. 7 012-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$311.51	$0.00	$24,099.51
2117-10-0003	E00462	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	EST. 5 016-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$2,640.65	$0.00	$21,458.86
2117-10-0003	E00462	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	EST. 6 016-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$2,358.36	$0.00	$19,100.50
2117-10-0003	E00462	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	EST. 7 06-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$1,810.51	$0.00	$17,289.99
2117-10-0003	E00462	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	EST. 8 016-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$2,302.75	$0.00	$14,987.24
2117-10-0003	E00462	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	EST. 2 025-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$656.25	$0.00	$14,330.99
2117-10-0003	E00462	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	EST. 1 026-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$357.67	$0.00	$13,973.32
2117-10-0003	E00462	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	EST. 2 028-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$235.64	$0.00	$13,737.68
2117-10-0003	E00462	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	EST. 3 029-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$1,040.88	$0.00	$12,696.80
2117-10-0003	E00462	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	EST. 3 031-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$1,245.89	$0.00	$11,450.91
2117-10-0003	C04625	13/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. 5 017-17 (1037 - Obra Pública : 017-17 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18, GP Folio: 1077)		$0.00	$18,775.23	$30,226.14
2117-10-0003	C04685	13/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. 3 028-17 (61 - Obra Pública : 028-17 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR Contrato : 31, GP Folio: 1123)		$0.00	$369.78	$30,595.92
2117-10-0003	C04985	15/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST 2 026-17 (344 - Obra Pública : 026-17 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR Contrato : 30, GP Folio: 1243)		$0.00	$1,104.13	$31,700.05
2117-10-0003	C04682	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. 2 114-17 (30 - Obra Pública : 114-17 - EST. 2 - SOP-REY-FAISMUN-114-2017-IR Contrato : 127, GP Folio: 1120)		$0.00	$413.95	$32,114.00
2117-10-0003	C04600	20/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 025-17 (322 - Obra Pública : 025-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR Contrato : 27, GP Folio: 1063)		$0.00	$74.05	$32,188.05
2117-10-0003	C04681	20/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	(880 - Obra Pública : 013-17 - EST.FIN SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP Contrato : 14, GP Folio: 1119)		$0.00	$372.44	$32,560.49
2117-10-0003	C04988	20/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. 10 016-17 (871 - Obra Pública : 016-17 - EST. 10 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17, GP Folio: 1246)		$0.00	$2,274.55	$34,835.04
2117-10-0003	C04679	21/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 012-17 (245 - Obra Pública : 012-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP Contrato : 13, GP Folio: 1117)		$0.00	$208.97	$35,044.01

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0003	C04889	21/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 028-17 (62 - Obra Pública : 028-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR Contrato : 31. GP Folio: 1127)		$0.00	$193.47	$35,237.48
2117-10-0003	C04980	21/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 029-17 (577 - Obra Pública : 029-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR Contrato : 32. GP Folio: 1239)		$0.00	$72.51	$35,309.99
2117-10-0003	C04981	21/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 031-17 (574 - Obra Pública : 031-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR Contrato : 29. GP Folio: 1240)		$0.00	$24.83	$35,334.82
2117-10-0003	C04987	21/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. 9 016-17 (870 - Obra Pública : 016-17 - EST. 9 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1245)		$0.00	$5,649.51	$40,984.33
2117-10-0003	C04713	26/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. 2 115-17 (205 - Obra Pública : 115-17 - EST. 2 - SOP-REY-FAISMUN-115-2017-IR Contrato : 129. GP Folio: 1134)		$0.00	$1,292.50	$42,276.83
2117-10-0003	C04878	26/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. 2 109-17 (161 - Obra Pública : 109-17 - EST. 2 - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GP Folio: 1142)		$0.00	$5,665.68	$47,942.51
2117-10-0003	C04879	26/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. 1 115-17 (204 - Obra Pública : 115-17 - EST. 1 - SOP-REY-FAISMUN-115-2017-IR Contrato : 129. GP Folio: 1143)		$0.00	$32.66	$47,975.17
2117-10-0003	C04886	26/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 026-17 (345 - Obra Pública : 026-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR Contrato : 30. GP Folio: 1244)		$0.00	$82.57	$48,057.74
2117-10-0003	C04914	27/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. 3 109-17 (162 - Obra Pública : 109-17 - EST. 3 - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GP Folio: 1177)		$0.00	$178.86	$48,236.60
2117-10-0003	C04915	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. 1 027-17 (54 - Obra Pública : 027-17 - EST. 1 - SOP-REY-FAISMUN-027-2017-IR Contrato : 26. GP Folio: 1178)		$0.00	$663.98	$48,900.58
2117-10-0003	C04916	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 109-17 (164 - Obra Pública : 109-17 - EST. FIN - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GP Folio: 1179)		$0.00	$135.20	$49,035.78
2117-10-0003	C04917	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. 4 109-17 (163 - Obra Pública : 109-17 - EST. 4 - SOP-REY-FAISMUN-109-2017-LP Contrato : 116. GP Folio: 1180)		$0.00	$1,257.98	$50,293.76
2117-10-0003	C04982	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 017-17 (1056 - Obra Pública : 017-17 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18. GP Folio: 1241)		$0.00	$6,033.03	$56,326.79
2117-10-0003	C04983	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 017-17 (1057 - Obra Pública : 017-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18. GP Folio: 1242)		$0.00	$12,762.36	$69,089.15
2117-10-0003	C04989	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. 11 016-17 (872 - Obra Pública : 016-17 - EST. 11 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1247)		$0.00	$37,285.13	$106,374.28
2117-10-0003	C04990	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. 12016-17 (894 - Obra Pública : 016-17 - EST. 12 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1248)		$0.00	$30,389.73	$136,764.01
2117-10-0003	C05142	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. FIN 016-17 (912 - Obra Pública : 016-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1340)		$0.00	$12,136.42	$148,900.43
2117-10-0003	C05169	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2017	SECODAM EST. 3 114-17 (34 - Obra Pública : 114-17 - EST. 3 FIN SOP-REY-FAISMUN-114-2017-IR Contrato : 127. GP Folio: 1358)		$0.00	$3,544.94	$152,445.37
2117-07-0003	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**5% AL MILLAR FISMUN EJ 2016**	**SALDOS INICIALES**	**$1,714.11**	**$10,149.58**	**$11,266.35**	**$2,830.88**
2117-07-0003	C04339	04/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2016	SECODAM EST. FIN 052-16 (EST. FIN SOP-REY-FAISM-052-16-LP. GP Folio: 979)		$0.00	$3,016.01	$4,730.12
2117-07-0003	E00466	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2016	EST. 4 014-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISMUN 2016 NOVIEMBRE)		$1,899.24	$0.00	$2,830.88
2117-07-0003	C04923	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2016	SECODAM EST. 5 014-17 (74 - Obra Pública : 014-17 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GP Folio: 1186)		$0.00	$1,071.90	$3,902.78
2117-07-0003	C04924	27/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2016	SECODAM EST. 6 014-17 (83 - Obra Pública : 014-17 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GP Folio: 1187)		$0.00	$6,254.11	$10,156.89
2117-07-0003	C04926	28/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2016	SECODAM EST. FIN 014-17 (85 - Obra Pública : 014-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GP Folio: 1189)		$0.00	$924.33	$11,081.22
2117-07-0003	E00497	28/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2016	EST. 6 014-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISMUN 2016 DICIEMBRE)		$6,254.11	$0.00	$4,827.11
2117-07-0003	E00497	28/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2016	EST. 5 014-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISMUN 2016 DICIEMBRE)		$1,071.90	$0.00	$3,755.21
2117-07-0003	E00497	28/12/2017	N/A	5% AL MILLAR FISMUN EJ 2016	EST. FIN 014-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISMUN 2016 DICIEMBRE)		$924.33	$0.00	$2,830.88
2117-05-0013	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**5% AL MILLAR FISMUN EJ 2015**	**SALDOS INICIALES**	**-$452.74**	**$0.00**	**$0.00**	**-$452.74**
2117-05-0023	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**5% AL MILLAR FAIP EJ 2015**	**SALDOS INICIALES**	**$0.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.13**
2117-07-0015	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**5% AL MILLAR F.F.I.E.M-2 EJ 2016**	**SALDOS INICIALES**	**-$5,803.78**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,803.78**
2117-05-0018	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**5% AL MILLAR CONT ECONM 15-6**	**SALDOS INICIALES**	**-$330.35**	**$0.00**	**$0.00**	**-$330.35**
2117-07-0013	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2016**	**SALDOS INICIALES**	**$9,821.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,821.47**
2117-05-0008	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**5% AL MILLAR CAPUFE EJ 2015**	**SALDOS INICIALES**	**-$9,821.45**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,821.45**
2117-10-0016	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**5% AL MILLAR CAPUFE 2017**	**SALDOS INICIALES**	**$26,646.83**	**$26,646.83**	**$24,016.03**	**$24,016.03**
2117-10-0016	E00467	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	EST. 3 049-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR CAPUFE 2017 NOVIEMBRE)		$24,114.22	$0.00	$2,532.61
2117-10-0016	E00467	07/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	EST. 2 049-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR CAPUFE 2017 NOVIEMBRE)		$2,532.61	$0.00	$0.00
2117-10-0016	C04929	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	SECODAM EST. 4 049-17 (868 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1192)		$0.00	$3,096.80	$3,096.80
2117-10-0016	C04931	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	SECODAM EST. 4 049-17 (868 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1192)		$0.00	-$3,096.80	$0.00
2117-10-0016	C04933	19/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	SECODAM EST. 4 049-17 (868 - Obra Pública : 049-17 - EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1195)		$0.00	$3,096.80	$3,096.80

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0016	C04686	22/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	SECODAM EST. 2 117-17 (8 - Obra Pública : 117-17 - EST. 2 - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GP Folio: 1124)		$0.00	$1,071.55	$4,168.35
2117-10-0016	C04919	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	SECODAM EST. FIN 117-17 (12 - Obra Pública : 117-17 - EST. FIN - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GP Folio: 1182)		$0.00	$32.56	$4,200.91
2117-10-0016	C04920	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	SECODAM EST. 3 117-17 (11 - Obra Pública : 117-17 - EST. 3 - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GP Folio: 1183)		$0.00	$827.04	$5,027.95
2117-10-0016	C04936	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	SECODAM EST. 5 049-17 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1196)		$0.00	$16,036.92	$21,064.87
2117-10-0016	C04937	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	SECODAM EST. 5 049-17 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1196)		$0.00	-$16,036.92	$5,027.95
2117-10-0016	C05137	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	SECODAM EST. 5 049-17 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1336)		$0.00	$16,036.92	$21,064.87
2117-10-0016	C05138	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	SECODAM EST. 5 049-17 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1336)		$0.00	-$16,036.92	$5,027.95
2117-10-0016	C05140	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	SECODAM EST. 6 049-17 (909 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1338)		$0.00	$2,799.82	$7,827.77
2117-10-0016	C05141	29/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	SECODAM EST. FIN 049-17 (910 - Obra Pública : 049-17 - EST. FIN SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1339)		$0.00	$151.34	$7,979.11
2117-10-0016	C05151	31/12/2017	N/A	5% AL MILLAR CAPUFE 2017	(869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1346)		$0.00	$16,036.92	$24,016.03
2117-10-0008	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**5 AL MILLAR RFI EJ 2017**	**SALDOS INICIALES**	**$3,167.94**	**$3,167.94**	**$587,481.96**	**$587,481.96**
2117-10-0008	C04135	01/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 098-17 (988 - Obra Pública : 098-17 - EST.1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2017-LP Contrato : 91. GP Folio: 931)		$0.00	$725.11	$3,893.05
2117-10-0008	C04111	04/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 053-17 (242 - Obra Pública : 053-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53. GP Folio: 918)		$0.00	$3,424.41	$7,317.46
2117-10-0008	C04944	04/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 060-17 (214 - Obra Pública : 060-17 - EST. 3 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1204)		$0.00	$4,812.16	$12,129.62
2117-10-0008	C04945	04/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 4 060-17 (210 - Obra Pública : 060-17 - EST. 4 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1205)		$0.00	$8.71	$12,138.33
2117-10-0008	C04132	05/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 106-17 (893 - Obra Pública : 106-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GP Folio: 930)		$0.00	$1,010.79	$13,149.12
2117-10-0008	C04112	06/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 066-17 (24 - Obra Pública : 066-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 919)		$0.00	$353.37	$13,502.49
2117-10-0008	C04113	06/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 063-17 (43 - Obra Pública : 063-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62. GP Folio: 920)		$0.00	$3,185.65	$16,688.14
2117-10-0008	C04116	06/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 065-17 (9 - Obra Pública : 065-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 922)		$0.00	$207.24	$16,895.38
2117-10-0008	C04140	07/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 054-17 (248 - Obra Pública : 054-17 - EST.1 SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP Contrato : 54. GP Folio: 934)		$0.00	$618.17	$17,513.55
2117-10-0008	E00465	07/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. 1 058-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE)		$227.21	$0.00	$17,286.34
2117-10-0008	E00465	07/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. 2 058-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE)		$1,401.36	$0.00	$15,884.98
2117-10-0008	E00465	07/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. 1 060-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE)		$257.91	$0.00	$15,627.07
2117-10-0008	E00465	07/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. 2 060-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE)		$216.26	$0.00	$15,410.81
2117-10-0008	C04174	07/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 066-17 (25 - Obra Pública : 066-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 941)		$0.00	$14,380.94	$29,791.75
2117-10-0008	E00464	08/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	EST. 4 018-17 (TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO RETENCIONES 5% AL MILLAR FISCALES 2017 NOVIEMBRE)		$1,065.20	$0.00	$28,726.55
2117-10-0008	C04172	08/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 065-17 (10 - Obra Pública : 065-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 939)		$0.00	$3,230.88	$31,957.43
2117-10-0008	C04173	08/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 052-17 (206 - Obra Pública : 052-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES-RFI-052-2017-LP Contrato : 52. GP Folio: 940)		$0.00	$3,903.10	$35,860.53
2117-10-0008	C04179	08/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 5 018-17 (834 - Obra Pública : 018-17 - EST. 5 SOP-REY-FISCALES-018-2017-LP Contrato : 19. GP Folio: 944)		$0.00	$10,565.19	$46,425.72
2117-10-0008	C04205	11/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 062-17 (62 - Obra Pública : 062-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP Contrato : 66. GP Folio: 958)		$0.00	$2,422.70	$48,848.42
2117-10-0008	C04233	11/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 083-17 (12 - Obra Pública : 083-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2017-IR Contrato : 75. GP Folio: 966)		$0.00	$532.84	$49,381.26
2117-10-0008	C04337	11/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 106-17 (895 - Obra Pública : 106-17 - EST.2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GP Folio: 977)		$0.00	$345.83	$49,727.09
2117-10-0008	C04338	11/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 064-17 (21 - Obra Pública : 064-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-064-2017-LP Contrato : 63. GP Folio: 978)		$0.00	$5,718.26	$55,445.35
2117-10-0008	C04199	13/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 076-17 (590 - Obra Pública : 76-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. GP Folio: 956)		$0.00	$360.80	$55,806.15
2117-10-0008	C04201	13/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 076-17 (590 - Obra Pública : 76-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. Cancelación GP Folio: 956)		$0.00	-$360.80	$55,445.35

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016 - 2018

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0008	C04202	13/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 076-17 (590 - Obra Pública : 76-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. GP Folio: 957)		$0.00	$360.80	$55,806.15
2117-10-0008	C04236	13/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 054-17 (266 - Obra Pública : 054-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP Contrato : 54. GP Folio: 969)		$0.00	$664.55	$56,470.70
2117-10-0008	C04237	13/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 053-17 (265 - Obra Pública : 053-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53. GP Folio: 970)		$0.00	$11,860.16	$68,330.86
2117-10-0008	C04947	13/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 5 060-17 (217 - Obra Pública : 060-17 - EST. 5 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1207)		$0.00	$6,224.19	$74,555.05
2117-10-0008	C04481	14/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 096-17 (766 - Obra Pública : 096-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2017-LP Contrato : 87. GP Folio: 1018)		$0.00	$75.54	$74,630.59
2117-10-0008	C04482	14/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 070-17 (10 - Obra Pública : 070-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR Contrato : 74. GP Folio: 1019)		$0.00	$762.33	$75,392.92
2117-10-0008	C04498	14/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 082-17 (7 - Obra Pública : 082-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2017-IR Contrato : 73. GP Folio: 1024)		$0.00	$25.35	$75,418.27
2117-10-0008	C04500	14/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 071-17 (1 - Obra Pública : 071-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2017-IR Contrato : 104. GP Folio: 1025)		$0.00	$40.88	$75,459.15
2117-10-0008	C04509	14/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 077-17 (6 - Obra Pública : 077-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2017-IR Contrato : 76. GP Folio: 1030)		$0.00	$36.53	$75,495.68
2117-10-0008	C04531	15/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 1043)		$0.00	$1,326.85	$76,822.53
2117-10-0008	C04539	15/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. Cancelación GP Folio: 1043)		$0.00	-$1,326.85	$75,495.68
2117-10-0008	C04545	15/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 050-17 (109 - Obra Pública : 050-17 - EST. 1 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68. GP Folio: 1047)		$0.00	$1,326.85	$76,822.53
2117-10-0008	C04445	18/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 066-17 (30 - Obra Pública : 066-17 - EST. 3 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 1005)		$0.00	$973.01	$77,795.54
2117-10-0008	C04454	18/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 059-17 (6 - Obra Pública : 059-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1010)		$0.00	$6,622.35	$84,417.89
2117-10-0008	C04460	18/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 059-17 (5 - Obra Pública : 059-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1012)		$0.00	$207.69	$84,625.58
2117-10-0008	C04541	18/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 106-17 (896 - Obra Pública : 106-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GP Folio: 1044)		$0.00	$5,477.86	$90,103.44
2117-10-0008	C04516	19/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 087-17 (2241 - Obra Pública : 087-17 - EST. 1 SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2017-IR Contrato : 78. GP Folio: 1033)		$0.00	$184.17	$90,287.61
2117-10-0008	C04521	19/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 086-17 (6 - Obra Pública : 086-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2017-IR Contrato : 95. GP Folio: 1037)		$0.00	$11.63	$90,299.24
2117-10-0008	C04522	19/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 143-17 (898 - Obra Pública : 143-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-143-2017-LP Contrato : 140. GP Folio: 1038)		$0.00	$1,819.55	$92,118.79
2117-10-0008	C04523	19/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 117-17 (A5 - Obra Pública : 117-17 - EST. 1 - SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR Contrato : 86. GP Folio: 1039)		$0.00	$36.58	$92,155.37
2117-10-0008	C04525	19/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 080-17 (LATITUD 29 - Obra Pública : 080-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-080-2017-IR Contrato : 97. GP Folio: 1041)		$0.00	$297.55	$92,452.92
2117-10-0008	C04526	19/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 102-17 (442 - Obra Pública : 102-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-102-2017-LP Contrato : 108. GP Folio: 1042)		$0.00	$297.58	$92,750.50
2117-10-0008	C04546	19/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 080-17 (28 - Obra Pública : 080-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-080-2017-IR Contrato : 97. GP Folio: 1048)		$0.00	$863.51	$93,614.01
2117-10-0008	C04554	19/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 063-17 (45 - Obra Pública : 063-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62. GP Folio: 1055)		$0.00	$9,767.34	$103,381.35
2117-10-0008	C04555	19/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 076-17 (599 - Obra Pública : 76-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. GP Folio: 1056)		$0.00	$1,107.44	$104,488.79
2117-10-0008	C04602	19/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 072-17 (591 - Obra Pública : 072-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168. GP Folio: 1065)		$0.00	$173.90	$104,662.69
2117-10-0008	C04609	19/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 079-17 (31 - Obra Pública : 079-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98. GP Folio: 1069)		$0.00	$480.63	$105,143.32
2117-10-0008	C04956	19/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 6 018-17 (853 - Obra Pública : 018-17 - EST. 6 SOP-REY-FISCALES-018-2017-LP Contrato : 19. GP Folio: 1216)		$0.00	$13,164.07	$118,307.39
2117-10-0008	C04683	20/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 062-17 (63 - Obra Pública : 062-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP Contrato : 66. GP Folio: 1121)		$0.00	$1,924.81	$120,232.20
2117-10-0008	C04601	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 070-17 (13 - Obra Pública : 070-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR Contrato : 74. GP Folio: 1064)		$0.00	$523.68	$120,755.88
2117-10-0008	C04603	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 131-17 (554 - Obra Pública : 131-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-131-2017-AD Contrato : 170. GP Folio: 1066)		$0.00	$814.23	$121,570.11
2117-10-0008	C04623	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 136-17 (639 - Obra Pública : 136-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-136-2017-LP Contrato : 122. GP Folio: 1075)		$0.00	$249.26	$121,819.39
2117-10-0008	C04624	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 130-17 (285 - Obra Pública : 130-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2017-AD Contrato : 171. GP Folio: 1076)		$0.00	$983.37	$122,802.76
2117-10-0008	C04629	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 079-17 (27 - Obra Pública : 079-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98. GP Folio: 1081)		$0.00	$391.76	$123,194.52
2117-10-0008	C04632	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 121-17 (539 - Obra Pública : 121-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-121-2017-AD Contrato : 172. GP Folio: 1082)		$0.00	$1,189.98	$124,384.50
2117-10-0008	C04634	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 122-17 (553 - Obra Pública : 122-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-122-2017-AD Contrato : 173. GP Folio: 1083)		$0.00	$941.09	$125,325.59
2117-10-0008	C04638	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 129-17 (284 - Obra Pública : 129-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-129-2017-AD Contrato : 174. GP Folio: 1087)		$0.00	$1,024.10	$126,349.69

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0008	C04639	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 120-17 (282 - Obra Pública : 120-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-120-2017-IR Contrato : 175. GP Folio: 1088)		$0.00	$1,278.83	$127,628.52
2117-10-0008	C04642	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 073-17 (933 - Obra Pública : 073-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2017-IR Contrato : 96. GP Folio: 1091)		$0.00	$215.69	$127,844.21
2117-10-0008	C04644	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 103-17 (6 - Obra Pública : 103-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115. GP Folio: 1092)		$0.00	$139.70	$127,983.91
2117-10-0008	C04654	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 128-17 (546 - Obra Pública : 128-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2017-AD Contrato : 176. GP Folio: 1096)		$0.00	$841.13	$128,825.04
2117-10-0008	C04658	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 085-17 (198 - Obra Pública : 085-17 - EST.1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2017-IR Contrato : 80. GP Folio: 1097)		$0.00	$343.32	$129,168.36
2117-10-0008	C04659	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 090-17 (30 - Obra Pública : 090-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-090-2017-IR Contrato : 103. GP Folio: 1098)		$0.00	$307.54	$129,475.90
2117-10-0008	C04661	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 123-17 (2 - Obra Pública : 123-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-123-2017-AD Contrato : 177. GP Folio: 1100)		$0.00	$1,039.50	$130,515.40
2117-10-0008	C04662	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 125-17 (3 - Obra Pública : 125-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-125-2017-AD Contrato : 169. GP Folio: 1101)		$0.00	$1,067.00	$131,582.40
2117-10-0008	C04664	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 124-17 (542 - Obra Pública : 124-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-124-2017-AD Contrato : 178. GP Folio: 1103)		$0.00	$822.99	$132,405.39
2117-10-0008	C04665	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 126-17 (283 - Obra Pública : 126-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2017-AD Contrato : 179. GP Folio: 1104)		$0.00	$412.75	$132,818.14
2117-10-0008	C04666	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 138-17 (640 - Obra Pública : 138-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2017-LP Contrato : 121. GP Folio: 1105)		$0.00	$121.95	$132,940.09
2117-10-0008	C04667	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 107-17 (521 - Obra Pública : 107-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2017-LP Contrato : 106. GP Folio: 1106)		$0.00	$185.11	$133,125.20
2117-10-0008	C04669	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 173-17 (31 - Obra Pública : 173-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2017-IR Contrato : 124. GP Folio: 1108)		$0.00	$697.91	$133,823.11
2117-10-0008	C04672	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 077-17 (9 - Obra Pública : 077-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-077-2017-IR Contrato : 76. GP Folio: 1111)		$0.00	$634.19	$134,457.30
2117-10-0008	C04680	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 110-17 (43 - Obra Pública : 110-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-110-2017-LP Contrato : 111. GP Folio: 1118)		$0.00	$3,194.09	$137,651.39
2117-10-0008	C05011	21/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN CONVENIO 073-16 (585 - Obra Pública : CONVENIO FORTALECE-073-16 - EST. FIN CONVENIO MODIFICATORIO A LAFUENTE DE FINAN. GP Folio: 1268)		$0.00	$555.88	$138,207.27
2117-10-0008	C04627	22/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 088-17 (197 - Obra Pública : 088-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2017-IR Contrato : 79. GP Folio: 1079)		$0.00	$343.06	$138,550.33
2117-10-0008	C04651	22/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 091-17 (31 - Obra Pública : 091-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-091-2017-IR Contrato : 102. GP Folio: 1094)		$0.00	$765.47	$139,315.80
2117-10-0008	C04671	22/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 050-17 (113 - Obra Pública : 050-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68. GP Folio: 1110)		$0.00	$2,786.82	$142,102.62
2117-10-0008	C04673	22/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 061-17 (326 - Obra Pública : 061-17 - EST. 2 - SOP-REY-FISCALES RFI-061-2017-LP Contrato : 58. GP Folio: 1112)		$0.00	$6,447.63	$148,550.25
2117-10-0008	C04674	22/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 061-17 (331 - Obra Pública : 061-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-061-2017-LP Contrato : 58. GP Folio: 1113)		$0.00	$15,465.94	$164,016.19
2117-10-0008	C04700	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 071-17 (3 - Obra Pública : 071-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-071-2017-IR Contrato : 104. GP Folio: 1131)		$0.00	$452.39	$164,468.58
2117-10-0008	C04708	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 102-17 (448 - Obra Pública : 102-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-102-2017-LP Contrato : 108. GP Folio: 1132)		$0.00	$1,000.81	$165,469.39
2117-10-0008	C04710	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 083-17 (14 - Obra Pública : 083-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-083-2017-IR Contrato : 75. GP Folio: 1133)		$0.00	$492.51	$165,961.90
2117-10-0008	C04957	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 72-17 (592 - Obra Pública : 072-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168. GP Folio: 1217)		$0.00	$75.15	$166,037.05
2117-10-0008	C04962	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.4 106-17 (903 - Obra Pública : 106-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GP Folio: 1221)		$0.00	$20.05	$166,057.10
2117-10-0008	C04963	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.4 FIN 72-17 (597 - Obra Pública : 072-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168. GP Folio: 1222)		$0.00	$57.55	$166,114.65
2117-10-0008	C04964	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.3 70-17 (15 - Obra Pública : 070-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-070-2017-IR Contrato : 74. GP Folio: 1223)		$0.00	$191.26	$166,305.91
2117-10-0008	C04965	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.3 FIN 76-17 (600 - Obra Pública : 76-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-076-2017-IR Contrato : 82. GP Folio: 1224)		$0.00	$30.87	$166,336.78
2117-10-0008	C04966	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 103-17 (7 - Obra Pública : 103-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115. GP Folio: 1225)		$0.00	$2,031.19	$168,367.97
2117-10-0008	C04968	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.3 72-17 (595 - Obra Pública : 072-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-072-2017-AD Contrato : 168. GP Folio: 1227)		$0.00	$1,134.15	$169,502.12
2117-10-0008	C04969	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 82-17 (10 - Obra Pública : 082-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-082-2017-IR Contrato : 73. GP Folio: 1228)		$0.00	$233.95	$169,736.07
2117-10-0008	C04971	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 98-17 (5 - Obra Pública : 098-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-098-2017-LP Contrato : 91. GP Folio: 1230)		$0.00	$3,085.23	$172,821.30
2117-10-0008	C04978	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 169-17 (2246 - Obra Pública : 169-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2017-IR Contrato : 141. GP Folio: 1237)		$0.00	$308.52	$173,129.82
2117-10-0008	C04979	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 156-17 (139 - Obra Pública : 156-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2017-LP Contrato : 133. GP Folio: 1238)		$0.00	$3,296.06	$176,425.88
2117-10-0008	C05000	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 97-17 (23 - Obra Pública : 097-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-097-2017-LP Contrato : 92. GP Folio: 1258)		$0.00	$346.05	$176,771.93

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016 - 2018

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0008	C05015	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 127-17 (7 - Obra Pública : 127-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2017-IR Contrato : 183. GP Folio: 1272)		$0.00	$1,406.38	$178,178.31
2117-10-0008	C05163	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 119-17 (6 - Obra Pública : 119-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-119-2017-AD Contrato : 185. GP Folio: 1352)		$0.00	$651.16	$178,829.47
2117-10-0008	C05176	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 074-17 (202 - Obra Pública : 074-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2017-AD Contrato : 181. GP Folio: 1360)		$0.00	$5.93	$178,835.40
2117-10-0008	C05177	26/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 074-17 (203 - Obra Pública : 074-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-074-2017-AD Contrato : 181. GP Folio: 1361)		$0.00	$1,045.73	$179,881.13
2117-10-0008	C04716	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 050-17 (114 - Obra Pública : 050-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68. GP Folio: 1136)		$0.00	$4,800.27	$184,681.40
2117-10-0008	C04880	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 056-17 (2 - Obra Pública : 056-17 - EST. 1 - SOP-REY-FISCALES RFI-056-2017-LP Contrato : 55. GP Folio: 1144)		$0.00	$4,526.19	$189,207.59
2117-10-0008	C04883	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 063-17 (47 - Obra Pública : 063-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-063-2017-LP Contrato : 62. GP Folio: 1146)		$0.00	$6,402.77	$195,610.36
2117-10-0008	C04884	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 059-17 (21 - Obra Pública : 059-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1147)		$0.00	$7,597.16	$203,207.52
2117-10-0008	C04885	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 4 065-17 (13 - Obra Pública : 065-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 1148)		$0.00	$718.24	$203,925.76
2117-10-0008	C04886	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 4 066-17 (35 - Obra Pública : 066-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 1149)		$0.00	$13,584.62	$217,510.38
2117-10-0008	C04887	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 064-17 (26 - Obra Pública : 064-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-064-2017-LP Contrato : 63. GP Folio: 1150)		$0.00	$11,761.89	$229,272.27
2117-10-0008	C04948	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 6 060-17 (218 - Obra Pública : 060-17 - EST. 6 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1208)		$0.00	$1,302.29	$230,574.56
2117-10-0008	C04949	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 060-17 (219 - Obra Pública : 060-17 - EST. FIN SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1209)		$0.00	$698.05	$231,272.61
2117-10-0008	C04950	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 100-17 (137 - Obra Pública : 100-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP Contrato : 94. GP Folio: 1210)		$0.00	$54.01	$231,326.62
2117-10-0008	C04951	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 167-17 (65 - Obra Pública : 167-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-167-2017-AD Contrato : 180. GP Folio: 1211)		$0.00	$311.15	$231,637.77
2117-10-0008	C04952	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 100-17 (138 - Obra Pública : 100-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP Contrato : 94. GP Folio: 1212)		$0.00	$3,340.61	$234,978.38
2117-10-0008	C04953	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 108-17 (93 - Obra Pública : 108-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-108-2017-LP Contrato : 101. GP Folio: 1213)		$0.00	$386.56	$235,364.94
2117-10-0008	C04955	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 87-17 (2250 - Obra Pública : 087-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-087-2017-IR Contrato : 78. GP Folio: 1215)		$0.00	$127.88	$235,492.82
2117-10-0008	C05018	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 175-17 (4195 - Obra Pública : 175-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-175-2017-AD. Contrato : 184. GP Folio: 1274)		$0.00	$384.46	$235,877.28
2117-10-0008	C05168	27/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 065-17 (12 - Obra Pública : 065-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 1357)		$0.00	$26,013.37	$261,890.65
2117-10-0008	C04954	28/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.5 106-17 (909 - Obra Pública : 106-17 - EST. 5 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-106-2017-LP Contrato : 83. GP Folio: 1214)		$0.00	$10,571.38	$272,462.03
2117-10-0008	C04972	28/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 68-17 (3 - Obra Pública : 068-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-068-2017-IR Contrato : 110. GP Folio: 1231)		$0.00	$876.26	$273,338.29
2117-10-0008	C04974	28/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 104-17 (50 - Obra Pública : 104-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. GP Folio: 1233)		$0.00	$3,311.13	$276,649.42
2117-10-0008	C04977	28/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 173-17 (2 - Obra Pública : 173-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-173-2017-IR Contrato : 124. GP Folio: 1236)		$0.00	$4,447.48	$281,096.90
2117-10-0008	C05008	28/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 165-17 (3 - Obra Pública : 165-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-165-2017-IR Contrato : 167. GP Folio: 1265)		$0.00	$106.16	$281,203.06
2117-10-0008	C05009	28/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 99-17 (334 - Obra Pública : 099-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2017-LP Contrato : 81. GP Folio: 1266)		$0.00	$220.02	$281,423.08
2117-10-0008	C05010	28/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 140-17 (775 - Obra Pública : 140-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP Contrato : 120. GP Folio: 1267)		$0.00	$1,603.12	$283,026.20
2117-10-0008	C04903	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 5 059-17 (501 - Obra Pública : 059-17 - EST. 5 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1166)		$0.00	$424.85	$283,451.05
2117-10-0008	C04904	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 054-17 (276 - Obra Pública : 054-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-054-2017-LP Contrato : 54. GP Folio: 1167)		$0.00	$13,512.02	$296,963.07
2117-10-0008	C04905	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 062-17 (64 - Obra Pública : 062-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP Contrato : 66. GP Folio: 1168)		$0.00	$2,313.05	$299,276.12
2117-10-0008	C04906	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 053-17 (286 - Obra Pública : 053-17 - EST. FIN - SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53. GP Folio: 1169)		$0.00	$519.12	$299,795.24
2117-10-0008	C04907	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 4 053-17 (285 - Obra Pública : 053-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-053-2017-LP Contrato : 53. GP Folio: 1170)		$0.00	$3,095.86	$302,891.10
2117-10-0008	C04908	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 058-17 (900 - Obra Pública : 058-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP Contrato : 57. GP Folio: 1171)		$0.00	$1,217.74	$304,108.84
2117-10-0008	C04909	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 6 058-17 (913 - Obra Pública : 058-17 - EST. 6 - SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP Contrato : 57. GP Folio: 1172)		$0.00	$283.78	$304,392.62
2117-10-0008	C04910	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 4 058-17 (901 - Obra Pública : 058-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-058-2017-LP Contrato : 57. GP Folio: 1173)		$0.00	$29,606.50	$333,999.12
2117-10-0008	C04911	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 055-17 (939 - Obra Pública : 055-17 - EST. 1 - SOP-REY-FISCALES RFI-055-2017-LP Contrato : 67. GP Folio: 1174)		$0.00	$2,149.99	$336,149.11
2117-10-0008	C04913	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 4 051-17 (11 - Obra Pública : 051-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-051-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1176)		$0.00	$464.89	$336,614.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016 - 2018

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0008	C04918	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 086-17 (11 - Obra Pública : 086-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-086-2017-IR Contrato : 95. GP Folio: 1181)		$0.00	$1,883.42	$338,497.42
2117-10-0008	C04921	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 163-17 (16 - Obra Pública : 163-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-163-2017-IR Contrato : 134. GP Folio: 1184)		$0.00	$608.25	$339,105.67
2117-10-0008	C04925	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 159-17 (326 - Obra Pública : 159-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GP Folio: 1188)		$0.00	$1,892.51	$340,998.18
2117-10-0008	C04934	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 157-17 (253 - Obra Pública : 157-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-157-2017-LP Contrato : 137. GP Folio: 1196)		$0.00	$10,737.02	$351,735.20
2117-10-0008	C04942	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 107-17 (523 - Obra Pública : 107-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-107-2017-LP Contrato : 106. GP Folio: 1202)		$0.00	$10,789.21	$362,524.41
2117-10-0008	C04943	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 144-17 (777 - Obra Pública : 144-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-144-2017-LP Contrato : 142. GP Folio: 1203)		$0.00	$2,096.79	$364,621.20
2117-10-0008	C04946	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 105-17 (246 - Obra Pública : 105-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2017-LP Contrato : 88. GP Folio: 1206)		$0.00	$914.89	$365,536.09
2117-10-0008	C04975	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 120-17 (287 - Obra Pública : 120-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-120-2017-IR Contrato : 175. GP Folio: 1234)		$0.00	$214.41	$365,750.50
2117-10-0008	C04976	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 169-17 (2257 - Obra Pública : 169-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-169-2017-IR Contrato : 141. GP Folio: 1235)		$0.00	$1,012.52	$366,763.02
2117-10-0008	C05012	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 131-17 (577 - Obra Pública : 131-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-131-2017-AD Contrato : 170. GP Folio: 1269)		$0.00	$84.29	$366,847.31
2117-10-0008	C05014	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 073-17 (943 - Obra Pública : 073-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-073-2017-IR Contrato : 96. GP Folio: 1271)		$0.00	$391.41	$367,238.72
2117-10-0008	C05016	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 122-17 (574 - Obra Pública : 122-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-122-2017-AD Contrato : 173. GP Folio: 1273)		$0.00	$204.55	$367,443.27
2117-10-0008	C05022	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 184-17 (568 - Obra Pública : 184-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-184-2017-LP Contrato : 158. GP Folio: 1276)		$0.00	$8,705.13	$376,148.40
2117-10-0008	C05024	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 085-17 (199 - Obra Pública : 085-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2017-IR Contrato : 80. GP Folio: 1278)		$0.00	$1,478.06	$377,626.46
2117-10-0008	C05027	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 4 159-17 (335 - Obra Pública : 159-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GP Folio: 1281)		$0.00	$7,032.17	$384,658.63
2117-10-0008	C05029	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 159-17 (331 - Obra Pública : 159-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GP Folio: 1282)		$0.00	$942.51	$385,601.14
2117-10-0008	C05031	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 088-17 (203 - Obra Pública : 088-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-088-2017-IR Contrato : 79. GP Folio: 1283)		$0.00	$534.72	$386,135.86
2117-10-0008	C05034	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 197-17 (10 - Obra Pública : 197-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-197-2017-IR Contrato : 159. GP Folio: 1286)		$0.00	$2,589.18	$388,725.04
2117-10-0008	C05036	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 069-17 (13 - Obra Pública : 069-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-069-2017-IR Contrato : 72. GP Folio: 1287)		$0.00	$1,242.64	$389,967.68
2117-10-0008	C05038	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 156-17 (141 - Obra Pública : 156-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-156-2017-LP Contrato : 133. GP Folio: 1289)		$0.00	$14,976.48	$404,944.16
2117-10-0008	C05040	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 080-17 (35 - Obra Pública : 080-17 - EST. 3 SOP-REY-RAMO 28 RFE-080-2017-IR Contrato : 97. GP Folio: 1291)		$0.00	$1,406.53	$406,350.69
2117-10-0008	C05043	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 103-17 (10 - Obra Pública : 103-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115. GP Folio: 1293)		$0.00	$1,032.82	$407,383.51
2117-10-0008	C05048	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 4 103-17 (11 - Obra Pública : 103-17 - EST. 4 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-103-2017-LP Contrato : 115. GP Folio: 1295)		$0.00	$10,522.21	$417,905.72
2117-10-0008	C05054	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 178-17 (920 - Obra Pública : 178-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-178-2017-LP Contrato : 126. GP Folio: 1299)		$0.00	$18,789.30	$436,695.02
2117-10-0008	C05056	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 079-17 (36 - Obra Pública : 079-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98. GP Folio: 1301)		$0.00	$164.36	$436,859.38
2117-10-0008	C05058	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 121-17 (578 - Obra Pública : 121-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-121-2017-AD Contrato : 172. GP Folio: 1302)		$0.00	$120.69	$436,980.07
2117-10-0008	C05061	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 150-17 (10 - Obra Pública : 150-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-150-2017-LP Contrato : 145. GP Folio: 1303)		$0.00	$1,683.74	$438,663.81
2117-10-0008	C05063	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 085-17 (200 - Obra Pública : 085-17 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-085-2017-IR Contrato : 80. GP Folio: 1304)		$0.00	$539.71	$439,203.52
2117-10-0008	C05066	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 101-17 (11 - Obra Pública : 101-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-101-2017-LP Contrato : 93. GP Folio: 1305)		$0.00	$2,889.78	$442,093.30
2117-10-0008	C05067	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 127-17 (10 - Obra Pública : 127-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2017-IR Contrato : 183. GP Folio: 1306)		$0.00	$436.63	$442,529.93
2117-10-0008	C05068	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 112-17 (608 - Obra Pública : 112-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-112-2017-LP Contrato : 107. GP Folio: 1307)		$0.00	$795.44	$443,325.37
2117-10-0008	C05069	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 129-17 (289 - Obra Pública : 129-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-129-2017-AD Contrato : 174. GP Folio: 1308)		$0.00	$262.43	$443,587.80
2117-10-0008	C05070	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 186-17 (69 - Obra Pública : 186-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP Contrato : 150. GP Folio: 1309)		$0.00	$4,726.69	$448,314.49
2117-10-0008	C05075	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 186-17 (68 - Obra Pública : 186-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-186-2017-LP Contrato : 150. GP Folio: 1313)		$0.00	$1,214.25	$449,528.74
2117-10-0008	C05078	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 105-17 (247 - Obra Pública : 105-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-105-2017-LP Contrato : 88. GP Folio: 1316)		$0.00	$5,886.47	$455,415.21
2117-10-0008	C05081	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 140-17 (782 - Obra Pública : 140-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-140-2017-LP Contrato : 120. GP Folio: 1318)		$0.00	$4,423.50	$459,838.71

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0008	C05083	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 137-17 (791 - Obra Pública : 137-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2017-LP Contrato : 144. GP Folio: 1320)		$0.00	$134.96	$459,973.67
2117-10-0008	C05086	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 145-17 (788 - Obra Pública : 145-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-145-2017-LP Contrato : 143. GP Folio: 1322)		$0.00	$1,934.82	$461,908.49
2117-10-0008	C05090	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 132-17 (906 - Obra Pública : 132-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-132-2017-LP Contrato : 131. GP Folio: 1324)		$0.00	$18,499.02	$480,407.51
2117-10-0008	C05091	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 100-17 (140 - Obra Pública : 100-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-100-2017-LP Contrato : 94. GP Folio: 1325)		$0.00	$8,480.90	$488,888.41
2117-10-0008	C05094	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 104-17 (51 - Obra Pública : 104-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. GP Folio: 1326)		$0.00	$10,662.73	$499,551.14
2117-10-0008	C05098	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 079-17 (33 - Obra Pública : 079-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-079-2017-IR Contrato : 98. GP Folio: 1328)		$0.00	$506.14	$500,057.28
2117-10-0008	C05108	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 4 104-17 (53 - Obra Pública : 104-17 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-104-2017-LP Contrato : 100. GP Folio: 1333)		$0.00	$15,739.85	$515,797.13
2117-10-0008	C05161	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 066-17 (37 - Obra Pública : 066-17 - EST. FIN - SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 1350)		$0.00	$458.80	$516,255.93
2117-10-0008	C05162	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 4 050-17 (117 - Obra Pública : 050-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-050-2017-LP Contrato : 68. GP Folio: 1351)		$0.00	$7,577.52	$523,833.45
2117-10-0008	C05170	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 4 059-17 (20 - Obra Pública : 059-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1359)		$0.00	$1,902.28	$525,735.73
2117-10-0008	C05181	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 1 194-17 (104 - Obra Pública : 194-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-194-2017-IR Contrato : 189. GP Folio: 1362)		$0.00	$317.52	$526,053.25
2117-10-0008	C05182	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 2 194-17 (106 - Obra Pública : 194-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-194-2017-IR Contrato : 189. GP Folio: 1363)		$0.00	$1,930.70	$527,983.95
2117-10-0008	C05183	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 124-17 (575 - Obra Pública : 124-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-124-2017-AD Contrato : 178. GP Folio: 1364)		$0.00	$15.08	$527,999.03
2117-10-0008	C05184	29/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. FIN 194-17 (107 - Obra Pública : 194-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-194-2017-IR Contrato : 189. GP Folio: 1365)		$0.00	$170.29	$528,169.32
2117-10-0008	C04912	31/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 051-17 (10 - Obra Pública : 051-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-051-2017-LP Contrato : 84. GP Folio: 1175)		$0.00	$1,135.78	$529,305.10
2117-10-0008	C04922	31/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST. 3 110-17 (44 - Obra Pública : 110-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-110-2017-LP Contrato : 111. GP Folio: 1185)		$0.00	$12,845.63	$542,150.73
2117-10-0008	C04927	31/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 158-17 (780 - Obra Pública : 158-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-158-2017-LP Contrato : 136. GP Folio: 1190)		$0.00	$707.83	$542,858.56
2117-10-0008	C04928	31/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 137-17 (793 - Obra Pública : 137-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2017-LP Contrato : 144. GP Folio: 1191)		$0.00	$13,454.68	$556,313.24
2117-10-0008	C04930	31/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 152-17 (255 - Obra Pública : 152-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-152-2017-LP Contrato : 135. GP Folio: 1193)		$0.00	$9,178.94	$565,492.18
2117-10-0008	C04932	31/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.3 159-17 (334 - Obra Pública : 159-17 - EST. 3 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-159-2017-LP Contrato : 138. GP Folio: 1194)		$0.00	$1,186.24	$566,678.42
2117-10-0008	C04935	31/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 137-17 (779 - Obra Pública : 137-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-137-2017-LP Contrato : 144. GP Folio: 1197)		$0.00	$2,526.74	$569,205.16
2117-10-0008	C04938	31/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.1 95-17 (94 - Obra Pública : 095-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-095-2017-LP Contrato : 99. GP Folio: 1199)		$0.00	$452.75	$569,657.91
2117-10-0008	C04939	31/12/2017	N/A	5 AL MILLAR RFI EJ 2017	SECODAM EST.2 99-17 (336 - Obra Pública : 099-17 - EST. 2 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-099-2017-LP Contrato : 81. GP Folio: 1200)		$0.00	$17,824.05	$587,481.96
2229-01-0002	D00001	01/01/2017	N/A	5 AL MILLAR	SALDOS INICIALES	$1,540,947.43	$0.00	$0.00	$1,540,947.43
2117-10-0006	D00001	01/01/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	SALDOS INICIALES	$3,226.87	$615.75	$64,351.43	$66,962.55
2117-10-0006	C04944	04/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 3 060-17 (214 - Obra Pública : 060-17 - EST. 3 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1204)		$0.00	$1,924.86	$5,151.73
2117-10-0006	C04945	04/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 4 060-17 (210 - Obra Pública : 060-17 - EST. 4 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1205)		$0.00	$3.48	$5,155.21
2117-10-0006	C04112	06/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 066-17 (24 - Obra Pública : 066-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 919)		$0.00	$141.35	$5,296.56
2117-10-0006	C04116	06/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 065-17 (9 - Obra Pública : 065-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 922)		$0.00	$82.90	$5,379.46
2117-10-0006	C04174	07/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 2 066-17 (25 - Obra Pública : 066-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 941)		$0.00	$5,752.38	$11,131.84
2117-10-0006	C04172	08/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 2 065-17 (10 - Obra Pública : 065-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 939)		$0.00	$1,292.35	$12,424.19
2117-10-0006	E00472	08/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISCALES 2017 NOVIEMBRE (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISCALES 2017 NOVIEMBRE)		$426.08	$0.00	$11,998.11
2117-10-0006	E00479	08/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	EST. 1 060-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISCALES RFI NOVIEMBRE)		$103.17	$0.00	$11,894.94
2117-10-0006	E00479	08/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	EST. 2 060-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISCALES RFI NOVIEMBRE)		$86.50	$0.00	$11,808.44
2117-10-0006	C04179	08/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 5 018-17 (834 - Obra Pública : 018-17 - EST. 5 SOP-REY-FISCALES-018-2017-LP Contrato : 19. GP Folio: 944)		$0.00	$4,226.08	$16,034.52
2117-10-0006	C04947	13/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 5 060-17 (217 - Obra Pública : 060-17 - EST. 5 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1207)		$0.00	$2,489.68	$18,524.20
2117-10-0006	C04445	18/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 3 066-17 (30 - Obra Pública : 066-17 - EST. 3 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 1005)		$0.00	$389.20	$18,913.40

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0006	C04454	18/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 2 059-17 (6 - Obra Pública : 059-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1010)		$0.00	$2,648.94	$21,562.34
2117-10-0006	C04460	18/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 059-17 (5 - Obra Pública : 059-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1012)		$0.00	$83.08	$21,645.42
2117-10-0006	C04956	19/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 6 018-17 (953 - Obra Pública : 018-17 - EST. 6 SOP-REY-FISCALES-018-2017-LP Contrato : 19. GP Folio: 1216)		$0.00	$5,265.63	$26,911.05
2117-10-0006	C04603	21/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 131-17 (554 - Obra Pública : 131-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-131-2017-AD Contrato : 170. GP Folio: 1096)		$0.00	$325.69	$27,236.74
2117-10-0006	C04624	21/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 130-17 (285 - Obra Pública : 130-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2017-AD Contrato : 171. GP Folio: 1076)		$0.00	$393.35	$27,630.09
2117-10-0006	C04632	21/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 121-17 (539 - Obra Pública : 121-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-121-2017-AD Contrato : 172. GP Folio: 1082)		$0.00	$475.99	$28,106.08
2117-10-0006	C04634	21/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 122-17 (553 - Obra Pública : 122-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-122-2017-AD Contrato : 173. GP Folio: 1083)		$0.00	$376.44	$28,482.52
2117-10-0006	C04638	21/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 129-17 (284 - Obra Pública : 129-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-129-2017-AD Contrato : 174. GP Folio: 1087)		$0.00	$409.64	$28,892.16
2117-10-0006	C04639	21/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 120-17 (282 - Obra Pública : 120-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-120-2017-IR Contrato : 175. GP Folio: 1088)		$0.00	$511.53	$29,403.69
2117-10-0006	C04654	21/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 128-17 (546 - Obra Pública : 128-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2017-AD Contrato : 176. GP Folio: 1096)		$0.00	$336.45	$29,740.14
2117-10-0006	C04661	21/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 123-17 (2 - Obra Pública : 123-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-123-2017-AD Contrato : 177. GP Folio: 1100)		$0.00	$415.80	$30,155.94
2117-10-0006	C04662	21/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 125-17 (3 - Obra Pública : 125-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-125-2017-AD Contrato : 169. GP Folio: 1101)		$0.00	$426.80	$30,582.74
2117-10-0006	C04664	21/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 124-17 (542 - Obra Pública : 124-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-124-2017-AD Contrato : 178. GP Folio: 1103)		$0.00	$329.20	$30,911.94
2117-10-0006	C04665	21/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 126-17 (283 - Obra Pública : 126-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2017-AD Contrato : 179. GP Folio: 1104)		$0.00	$165.10	$31,077.04
2117-10-0006	C05011	21/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. FIN CONVENIO 073-16 (585 - Obra Pública : CONVENIO FORTALECE-073-16 - EST. FIN CONVENIO MODIFICATORIO A LAFUENTE DE FINAN. GP Folio: 1266)		$0.00	$222.35	$31,299.39
2117-10-0006	C05015	26/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST.1 127-17 (7 - Obra Pública : 127-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2017-IR Contrato : 183. GP Folio: 1272)		$0.00	$562.55	$31,861.94
2117-10-0006	C05163	26/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. FIN 119-17 (6 - Obra Pública : 119-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-119-2017-AD Contrato : 185. GP Folio: 1352)		$0.00	$260.46	$32,122.40
2117-10-0006	C04884	27/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 3 059-17 (21 - Obra Pública : 059-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1147)		$0.00	$3,038.86	$35,161.26
2117-10-0006	C04885	27/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 4 065-17 (13 - Obra Pública : 065-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 1148)		$0.00	$287.30	$35,448.56
2117-10-0006	C04886	27/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 4 066-17 (35 - Obra Pública : 066-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 1149)		$0.00	$5,433.85	$40,882.41
2117-10-0006	C04948	27/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 6 060-17 (218 - Obra Pública : 060-17 - EST. 6 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1208)		$0.00	$520.92	$41,403.33
2117-10-0006	C04949	27/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. FIN 060-17 (219 - Obra Pública : 060-17 - EST. FIN SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1209)		$0.00	$279.22	$41,682.55
2117-10-0006	C05168	27/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 3 065-17 (12 - Obra Pública : 065-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 1357)		$0.00	$10,405.35	$52,087.90
2117-10-0006	C04903	29/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 5 059-17 (601 - Obra Pública : 059-17 - EST. 5 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1166)		$0.00	$169.94	$52,257.84
2117-10-0006	C04905	29/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 3 062-17 (64 - Obra Pública : 062-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-062-2017-LP Contrato : 66. GP Folio: 1168)		$0.00	$2,313.05	$54,570.89
2117-10-0006	C05012	29/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. FIN 131-17 (577 - Obra Pública : 131-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-131-2017-AD Contrato : 170. GP Folio: 1269)		$0.00	$33.72	$54,604.61
2117-10-0006	C05016	29/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. FIN 122-17 (574 - Obra Pública : 122-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-122-2017-AD Contrato : 173. GP Folio: 1273)		$0.00	$81.82	$54,686.43
2117-10-0006	C05022	29/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 184-17 (568 - Obra Pública : 184-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-184-2017-LP Contrato : 158. GP Folio: 1275)		$0.00	$3,482.05	$58,168.48
2117-10-0006	C05054	29/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 1 178-17 (920 - Obra Pública : 178-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-178-2017-LP Contrato : 126. GP Folio: 1299)		$0.00	$7,515.72	$65,684.20
2117-10-0006	C05058	29/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. FIN 121-17 (578 - Obra Pública : 121-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-121-2017-AD Contrato : 172. GP Folio: 1302)		$0.00	$48.27	$65,732.47
2117-10-0006	C05067	29/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. FIN 127-17 (10 - Obra Pública : 127-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2017-IR Contrato : 183. GP Folio: 1306)		$0.00	$174.65	$65,907.12
2117-10-0006	C05069	29/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. FIN 129-17 (289 - Obra Pública : 129-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-129-2017-AD Contrato : 174. GP Folio: 1306)		$0.00	$104.97	$66,012.09
2117-10-0006	C05161	29/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. FIN 066-17 (37 - Obra Pública : 066-17 - EST. FIN - SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 1350)		$0.00	$183.52	$66,195.61
2117-10-0006	C05170	29/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. 4 059-17 (20 - Obra Pública : 059-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1359)		$0.00	$760.91	$66,956.52
2117-10-0006	C05183	29/12/2017	N/A	2% ICIC RFI EJ 2017	ICIC EST. FIN 124-17 (575 - Obra Pública : 124-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-124-2017-AD Contrato : 178. GP Folio: 1364)		$0.00	$6.03	$66,962.55
2117-10-0004	D00001	01/01/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	SALDOS INICIALES	$1,901.07	$1,489.71	$6,675.81	$7,087.17

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0004	C04354	04/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	ICIC EST. FIN 005-17 (805 - Obra Pública : 005-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-005-2017-LP Contrato : 4. GP Folio: 982)		$0.00	$1,007.51	$2,908.58
2117-10-0004	E00476	08/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	EST. 3 019-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS 2017 NOVIEMBRE)		$1,291.39	$0.00	$1,617.19
2117-10-0004	E00476	08/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	EST. 1 048-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS 2017 NOVIEMBRE)		$198.32	$0.00	$1,418.87
2117-10-0004	C05004	11/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	ICIC EST.2 48-17 (7 - Obra Pública : 048-16 - EST. 2 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1261)		$0.00	$286.58	$1,705.45
2117-10-0004	C05005	11/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	ICIC EST.3 48-17 (10 - Obra Pública : 048-16 - EST. 3 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1262)		$0.00	$920.03	$2,625.48
2117-10-0004	C04524	20/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	ICIC EST. FIN 021-17 (20 - Obra Pública : 021-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-021-2017-LP Contrato : 23. GP Folio: 1040)		$0.00	$52.46	$2,677.94
2117-10-0004	C04544	20/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	ICIC EST. FIN 006-17 (735 - Obra Pública : 006-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-006-2017-LP Contrato : 5. GP Folio: 1046)		$0.00	$29.22	$2,707.16
2117-10-0004	C04549	20/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	ICIC EST. FIN 015-17 (747 - Obra Pública : 015-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-015-2017-IR Contrato : 16. GP Folio: 1051)		$0.00	$97.88	$2,805.04
2117-10-0004	C05001	21/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	ICIC EST.4 19-17 (44 - Obra Pública : 019-17 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-019-2017-LP Contrato : 20. GP Folio: 1259)		$0.00	$372.53	$3,177.57
2117-10-0004	C05002	27/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	ICIC EST.5 FIN 19-17 (46 - Obra Pública : 019-17 - EST.FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-019-2017-LP Contrato : 20. GP Folio: 1260)		$0.00	$225.91	$3,403.48
2117-10-0004	C05006	27/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	ICIC EST.4 48-17 (11 - Obra Pública : 048-16 - EST. 4 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1263)		$0.00	$1,540.41	$4,943.89
2117-10-0004	C05007	29/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	ICIC EST.5 48-17 (13 - Obra Pública : 048-16 - EST. 5 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1264)		$0.00	$1,516.15	$6,460.04
2117-10-0004	C05143	29/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	ICIC EST. 6 048-17 (14 - Obra Pública : 048-16 - EST. 6 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1341)		$0.00	$185.70	$6,645.74
2117-10-0004	C05160	29/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	ICIC EST. 7 048-17 (15 - Obra Pública : 048-16 - EST. 7 SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1349)		$0.00	$349.04	$6,994.78
2117-10-0004	C05164	29/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2017	ICIC EST. FIN 048-17 (16 - Obra Pública : 048-16 - EST. FIN SOP-REY-HIDROCARBUROS-048-2017-LP Contrato : 49. GP Folio: 1353)		$0.00	$92.39	$7,087.17
2117-07-0007	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2016**	**SALDOS INICIALES**	**$510.97**	**$368.75**	**$87.84**	**$330.06**
2117-07-0007	E00469	07/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2016	EST. 4 001-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS 2016 OCTUBRE)		$9.15	$0.00	$601.82
2117-07-0007	E00469	07/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2016	EST. FIN 004-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS 2016 OCTUBRE)		$3.73	$0.00	$598.09
2117-07-0007	E00471	08/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2016	EST. FIN 001-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS 2016 NOVIEMBRE)		$268.03	$0.00	$330.06
2117-07-0007	C04640	22/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2016	ICIC EST. FIN 002-17 (14 - Obra Pública : 002-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDRO-002-2017-LP Contrato : 8. GP Folio: 1089)		$0.00	$76.83	$406.89
2117-07-0007	C04652	22/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2016	ICIC EST. FIN 003-17 (21 - Obra Pública : 003-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDRO-003-2017-LP Contrato : 9. GP Folio: 1095)		$0.00	$11.01	$417.90
2117-07-0007	E00498	22/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2016	EST. FIN 002-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS 2016 DICIEMBRE)		$76.83	$0.00	$341.07
2117-07-0007	E00498	22/12/2017	N/A	2% ICIC HIDROCARBUROS EJ 2016	EST. FIN 003-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS 2016 DICIEMBRE)		$11.01	$0.00	$330.06
2117-10-0015	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% ICIC HIDRO MAR. 2017**	**SALDOS INICIALES**	**$3,104.39**	**$3,104.39**	**$13,959.31**	**$13,959.31**
2117-10-0015	C04124	06/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 1 045-17 (28 - Obra Pública : 048-17 - EST. 1 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 925)		$0.00	$180.22	$3,284.61
2117-10-0015	E00477	08/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	EST. 2 045-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC HIDROCARBUROS MARITIMOS 2017 NOVIEMBRE)		$3,104.39	$0.00	$180.22
2117-10-0015	C04960	11/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 2 044-17 (529 - Obra Pública : 044-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP Contrato : 46. GP Folio: 1219)		$0.00	$517.49	$697.71
2117-10-0015	C04477	15/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 1 118-17 (4125 - Obra Pública : 118-17 - EST. 1 SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1016)		$0.00	$406.35	$1,104.06
2117-10-0015	C04478	15/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 2 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 1017)		$0.00	$461.58	$1,565.64
2117-10-0015	C04479	15/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 2 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. Cancelación GP Folio: 1017)		$0.00	-$461.58	$1,104.06
2117-10-0015	C04542	15/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 2 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 1045)		$0.00	$461.58	$1,565.64
2117-10-0015	C04551	15/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 2 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. Cancelación GP Folio: 1045)		$0.00	-$461.58	$1,104.06
2117-10-0015	C04552	15/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 2 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 2 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 1053)		$0.00	$461.58	$1,565.64
2117-10-0015	C04553	19/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 2 118-17 (4173 - Obra Pública : 118-17 - EST. 2 - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1054)		$0.00	$373.87	$1,939.51
2117-10-0015	C04663	19/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 1 043-17 (645 - Obra Pública : 043-17 - EST. 1 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1102)		$0.00	$50.11	$1,989.62
2117-10-0015	C04684	19/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 3 046-17 (29 - Obra Pública : 046-17 - EST. 3 - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 1122)		$0.00	$3,087.95	$5,077.57
2117-10-0015	C04967	19/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 3 045-17 (20 - Obra Pública : 045-17 - EST. 3 SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP Contrato : 47. GP Folio: 1225)		$0.00	$80.82	$5,158.39

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0015	C04961	22/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	EST. FIN 044-17 (555 - Obra Pública : 044-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP Contrato : 46. GP Folio: 1220)		$0.00	$42.44	$5,200.83
2117-10-0015	C04970	22/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 4 045-17 (21 - Obra Pública : 045-17 - EST. 4 SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP Contrato : 47. GP Folio: 1229)		$0.00	$908.79	$6,109.62
2117-10-0015	C04876	27/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 2 043-17 (139 - Obra Pública : 043-17 - EST. 2 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1140)		$0.00	$487.98	$6,597.60
2117-10-0015	C04877	27/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 3 118-17 (4183 - Obra Pública : 118-17 - EST. 3 - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1141)		$0.00	$1,557.89	$8,155.49
2117-10-0015	C04973	27/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. FIN 045-17 (22 - Obra Pública : 045-17 - EST. FIN SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP Contrato : 47. GP Folio: 1232)		$0.00	$129.89	$8,285.38
2117-10-0015	C05139	27/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. FIN 046-17 (36 - Obra Pública : 046-17 - EST. FIN - SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP Contrato : 48. GP Folio: 1337)		$0.00	$1,373.40	$9,658.78
2117-10-0015	C04898	29/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 4 043-17 (145 - Obra Pública : 043-17 - EST. 4 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1161)		$0.00	$245.78	$9,904.56
2117-10-0015	C04899	29/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. FIN 118-17 (4215 - Obra Pública : 118-17 - EST. FIN - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1162)		$0.00	$29.12	$9,933.68
2117-10-0015	C04900	29/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 5 043-17 (151 - Obra Pública : 043-17 - EST. 5 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1163)		$0.00	$75.66	$10,009.34
2117-10-0015	C04901	29/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 4 118-17 (4205 - Obra Pública : 118-17 - EST. 4 - SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR Contrato : 105. GP Folio: 1164)		$0.00	$1,157.25	$11,166.59
2117-10-0015	C04902	29/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. FIN 043-17 (152 - Obra Pública : 043-17 - EST. FIN - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1165)		$0.00	$133.38	$11,299.97
2117-10-0015	C05158	29/12/2017	N/A	2% ICIC HIDRO MAR. 2017	ICIC EST. 3 043-17 (150 - Obra Pública : 043-17 - EST. 3 - SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP Contrato : 45. GP Folio: 1348)		$0.00	$2,659.34	$13,959.31
2117-10-0009	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% ICIC FORTAMUN EJ 2017**	**SALDOS INICIALES**	**$31,975.53**	**$13,056.78**	**$39,619.68**	**$58,538.43**
2117-10-0009	E00478	07/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	EST. 5 007-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$3,864.01	$0.00	$28,111.52
2117-10-0009	E00478	07/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	EST. 5 009-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$25.00	$0.00	$28,086.52
2117-10-0009	E00478	07/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	EST. 6 009-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$295.51	$0.00	$27,791.01
2117-10-0009	E00478	07/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ES. 4 010-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$296.65	$0.00	$27,494.36
2117-10-0009	E00478	07/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	EST. 5 010-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$4,455.86	$0.00	$23,038.50
2117-10-0009	E00478	07/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	EST. 6 010-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$2,556.96	$0.00	$20,481.54
2117-10-0009	E00478	07/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	EST. 1 011-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$1,562.79	$0.00	$18,918.75
2117-10-0009	C04439	07/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 6 007-17 (836 - Obra Pública : 007-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1003)		$0.00	$7,387.99	$26,306.74
2117-10-0009	C04441	11/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 4 023-17 (837 - Obra Pública : 023-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1004)		$0.00	$5,150.29	$31,457.03
2117-10-0009	C05032	19/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST.7 10-17 (352 - Obra Pública : 010-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP Contrato : 11. GP Folio: 1284)		$0.00	$3,607.37	$35,064.40
2117-10-0009	C05037	20/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 2 011-17 (1549 - Obra Pública : 011-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1288)		$0.00	$1,179.07	$36,243.47
2117-10-0009	C05039	20/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 3 011-17 (1551 - Obra Pública : 011-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1290)		$0.00	$152.40	$36,395.87
2117-10-0009	C05071	21/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 3 022-17 (133 - Obra Pública : 022-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1310)		$0.00	$347.08	$36,742.95
2117-10-0009	C04660	22/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 009-17 (636 - Obra Pública : 009-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-009-2017-LP Contrato : 10. GP Folio: 1099)		$0.00	$311.50	$37,054.45
2117-10-0009	C05021	27/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST.5 8-17 (286 - Obra Pública : 008-17 - SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1275)		$0.00	$172.36	$37,226.81
2117-10-0009	C05033	27/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST.8 FIN 10-17 (361 - Obra Pública : 010-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP Contrato : 11. GP Folio: 1285)		$0.00	$1,605.32	$38,832.13
2117-10-0009	C05185	27/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	IICIC EST. 7 007-17 (884 - Obra Pública : 007-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1366)		$0.00	$48.12	$38,880.25
2117-10-0009	C05185	27/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 7 007-17 (884 - Obra Pública : 007-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1366)		$0.00	$48.12	$38,928.37
2117-10-0009	C05023	28/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	IICIC EST.6 8-17 (287 - Obra Pública : 008-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1277)		$0.00	$376.41	$39,304.78
2117-10-0009	C05025	28/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST.7 8-17 (288 - Obra Pública : 008-17 - SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1279)		$0.00	$844.59	$40,149.37
2117-10-0009	C05026	28/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST.8 8-17 (291 - Obra Pública : 008-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1280)		$0.00	$462.71	$40,612.08
2117-10-0009	C05144	28/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 9 008-17 (292 - Obra Pública : 008-17 - EST.9 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1342)		$0.00	$224.01	$40,836.09
2117-10-0009	C05042	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 4 011-17 (1568 - Obra Pública : 011-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1292)		$0.00	$418.43	$41,254.52
2117-10-0009	C05045	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 5 011-17 (1563 - Obra Pública : 011-17 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1294)		$0.00	$37.77	$41,292.29

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0009	C05049	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 6 011-17 (1564 - Obra Pública : 011-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1296)		$0.00	$103.48	$41,395.77
2117-10-0009	C05050	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 7 011-17 (1565 - Obra Pública : 011-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1297)		$0.00	$107.55	$41,503.32
2117-10-0009	C05052	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 8 011-17 (1556 - Obra Pública : 011-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1298)		$0.00	$538.36	$42,041.68
2117-10-0009	C05055	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 011-17 (1570 - Obra Pública : 011-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1300)		$0.00	$493.47	$42,535.15
2117-10-0009	C05074	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 4 022-17 (138 - Obra Pública : 022-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1312)		$0.00	$2,288.90	$44,824.05
2117-10-0009	C05076	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	(139 - Obra Pública : 022-17 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1314)		$0.00	$2,269.87	$47,093.92
2117-10-0009	C05077	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 6 022-17 (140 - Obra Pública : 022-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1315)		$0.00	$125.88	$47,219.80
2117-10-0009	C05080	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 7 022-17 (141 - Obra Pública : 022-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1317)		$0.00	$2,030.95	$49,250.75
2117-10-0009	C05082	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 8 022-17 (142 - Obra Pública : 022-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1319)		$0.00	$423.08	$49,673.83
2117-10-0009	C05084	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 022-17 (149 - Obra Pública : 022-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1321)		$0.00	$326.96	$50,000.79
2117-10-0009	C05089	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 024-17 (1005 - Obra Pública : 024-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-024-2017-IR Contrato : 24. GP Folio: 1323)		$0.00	$201.04	$50,201.83
2117-10-0009	C05095	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 5 023-17 (861 - Obra Pública : 023-17 - SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1327)		$0.00	$3,159.20	$53,361.03
2117-10-0009	C05099	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 6 023-17 (892 - Obra Pública : 023-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1329)		$0.00	$241.30	$53,602.33
2117-10-0009	C05101	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 7 023-17 (899 - Obra Pública : 023-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1330)		$0.00	$2,077.15	$55,679.48
2117-10-0009	C05103	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 023-17 (905 - Obra Pública : 023-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1332)		$0.00	$464.24	$56,143.72
2117-10-0009	C05157	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 008-17 (293 - Obra Pública : 008-17 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1347)		$0.00	$233.37	$56,377.09
2117-10-0009	C05165	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 8 007-17 (888 - Obra Pública : 007-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1354)		$0.00	$1,014.60	$57,391.69
2117-10-0009	C05166	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. 9 007-17 (889 - Obra Pública : 007-17 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1355)		$0.00	$751.97	$58,143.66
2117-10-0009	C05167	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 007-17 (890 - Obra Pública : 007-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1356)		$0.00	$394.77	$58,538.43
2117-07-0004	D00001	01/01/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2016	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2117-05-0014	D00001	01/01/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2015	SALDOS INICIALES	$2,648.15	$0.00	$0.00	$2,648.15
2117-04-0008	D00001	01/01/2017	N/A	2% ICIC FORTAMUN EJ 2014	SALDOS INICIALES	$60.48	$0.00	$0.00	$60.48
2117-10-0013	D00001	01/01/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	SALDOS INICIALES	$7,460.26	$7,460.26	$22,995.01	$22,995.01
2117-10-0013	C04176	01/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 2 033-17 (15 - Obra Pública : 033-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-033-2017-LP Contrato : 35. GP Folio: 943)		$0.00	$1,254.90	$8,715.16
2117-10-0013	C04991	04/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 3 038-17 (8 - Obra Pública : 038-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-038-2017-IR Contrato : 41. GP Folio: 1249)		$0.00	$399.50	$9,114.66
2117-10-0013	C04175	05/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 2 038-17 (7 - Obra Pública : 038-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-038-2017-IR Contrato : 41. GP Folio: 942)		$0.00	$1,093.65	$10,208.31
2117-10-0013	C04110	06/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 1 039-17 (14 - Obra Pública : 039-17 - EST. 1 SOP-REY-FORTALECE-039-2017-IR Contrato : 44. GP Folio: 917)		$0.00	$383.45	$10,591.76
2117-10-0013	E00475	08/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	EST. 2 032-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$1,386.10	$0.00	$9,205.66
2117-10-0013	E00475	08/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	EST. 1 033-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$890.43	$0.00	$8,315.23
2117-10-0013	E00475	08/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	EST. 1 064-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$241.33	$0.00	$8,073.90
2117-10-0013	E00475	08/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	EST. 2 034-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$350.75	$0.00	$7,723.15
2117-10-0013	E00475	08/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	EST. 2 035-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$2,154.80	$0.00	$5,568.35
2117-10-0013	E00475	08/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	EST. 1 036-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$45.93	$0.00	$5,522.42
2117-10-0013	E00475	08/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	EST. 1 041-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$1,333.98	$0.00	$4,188.44
2117-10-0013	E00475	08/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	EST. 2 067-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FORTALECE 2017 NOVIEMBRE)		$1,056.94	$0.00	$3,131.50
2117-10-0013	C04234	11/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 2 036-17 (17 - Obra Pública : 036-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP Contrato : 38. GP Folio: 967)		$0.00	$617.09	$3,748.59
2117-10-0013	C04235	11/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 2 039-17 (15 - Obra Pública : 039-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTALECE-039-2017-IR Contrato : 44. GP Folio: 968)		$0.00	$465.43	$4,214.02
2117-10-0013	C04217	13/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	EST. 1 040-17 (99 - Obra Pública : 040-17 - EST. 1 SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GP Folio: 960)		$0.00	$257.59	$4,471.61

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0013	C04238	13/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 2 040-17 (100 - Obra Pública : 040-17 - EST.2 SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GP Folio: 971)		$0.00	$533.69	$5,005.30
2117-10-0013	C04997	14/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 3 067-17 (2 - Obra Pública : 067-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-067-2017-IR Contrato : 60. GP Folio: 1255)		$0.00	$48.85	$5,054.15
2117-10-0013	C04519	19/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 1 032-17 (771 - Obra Pública : 032-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-032-2017-LP Contrato : 34. GP Folio: 1035)		$0.00	$2,177.66	$7,231.81
2117-10-0013	C04547	19/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 3 036-17 (25 - Obra Pública : 036-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP Contrato : 38. GP Folio: 1049)		$0.00	$1,726.82	$8,958.63
2117-10-0013	C04548	19/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 3 040-17 (108 - Obra Pública : 040-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GP Folio: 1050)		$0.00	$1,174.24	$10,132.87
2117-10-0013	C04550	19/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 3 034-17 (42 - Obra Pública : 034-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP Contrato : 36. GP Folio: 1052)		$0.00	$608.75	$10,741.62
2117-10-0013	C04636	19/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 2 037-17 (493 - Obra Pública : 037-17 - EST. 2 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GP Folio: 1085)		$0.00	$1,090.03	$11,831.65
2117-10-0013	C04670	19/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 1 037-17 (492 - Obra Pública : 037-17 - EST. 1 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GP Folio: 1109)		$0.00	$634.58	$12,466.23
2117-10-0013	C04676	19/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 3 037-17 (494 - Obra Pública : 037-17 - EST. 3 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GP Folio: 1115)		$0.00	$104.97	$12,571.20
2117-10-0013	C04998	19/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 4 067-17 (7 - Obra Pública : 067-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTALECE-067-2017-IR Contrato : 60. GP Folio: 1256)		$0.00	$233.85	$12,805.05
2117-10-0013	C04520	20/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. FIN 032-17 (774 - Obra Pública : 032-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-032-2017-LP Contrato : 34. GP Folio: 1036)		$0.00	$328.88	$13,133.93
2117-10-0013	C04677	20/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. FIN 039-17 (27 - Obra Pública : 039-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-039-2017-IR Contrato : 44. GP Folio: 1116)		$0.00	$51.90	$13,185.83
2117-10-0013	C04992	20/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. FIN 038-17 (9 - Obra Pública : 038-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-038-2017-IR Contrato : 41. GP Folio: 1250)		$0.00	$19.15	$13,204.98
2117-10-0013	C04993	20/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. FIN 033-17 (16 - Obra Pública : 033-17 - EST.FIN SOP-REY-FORTALECE-033-2017-LP Contrato : 35. GP Folio: 1251)		$0.00	$225.63	$13,430.61
2117-10-0013	C04994	20/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. FIN 041-17 (14 - Obra Pública : 041-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-041-2017-IR Contrato : 40. GP Folio: 1252)		$0.00	$64.76	$13,495.39
2117-10-0013	C04995	20/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 3 035-17 (630 - Obra Pública : 035-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTALECE-035-2017-LP Contrato : 37. GP Folio: 1253)		$0.00	$2,159.39	$15,654.78
2117-10-0013	C04675	22/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. FIN 040-17 (4 - Obra Pública : 040-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-040-2017-IR Contrato : 42. GP Folio: 1114)		$0.00	$365.11	$16,019.89
2117-10-0013	C04996	27/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. FIN 035-17 (633 - Obra Pública : 035-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-035-2017-LP Contrato : 37. GP Folio: 1254)		$0.00	$314.55	$16,334.44
2117-10-0013	C04999	27/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. FIN 067-17 (8 - Obra Pública : 067-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTALECE-067-2017-IR Contrato : 60. GP Folio: 1257)		$0.00	$17.46	$16,351.90
2117-10-0013	C04892	28/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 5 037-17 (499 - Obra Pública : 037-17 - EST. 5 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GP Folio: 1155)		$0.00	$3,749.33	$20,101.23
2117-10-0013	C04893	28/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 4 037-17 (498 - Obra Pública : 037-17 - EST. 4 - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GP Folio: 1156)		$0.00	$818.36	$20,919.59
2117-10-0013	C04894	28/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. FIN 037-17 (500 - Obra Pública : 037-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-037-2017-LP Contrato : 39. GP Folio: 1157)		$0.00	$407.16	$21,326.75
2117-10-0013	C04895	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. FIN 036-17 (32 - Obra Pública : 036-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP Contrato : 38. GP Folio: 1158)		$0.00	$67.85	$21,394.60
2117-10-0013	C04896	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. FIN 034-17 (45 - Obra Pública : 034-17 - EST. FIN - SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP Contrato : 36. GP Folio: 1159)		$0.00	$420.14	$21,814.74
2117-10-0013	C04897	29/12/2017	N/A	2% ICIC FORTALECE 2017	ICIC EST. 4 034-17 (44 - Obra Pública : 034-17 - EST. 4 - SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP Contrato : 36. GP Folio: 1160)		$0.00	$1,180.27	$22,995.01
2117-10-0001	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% ICIC FISMUN EJ 2017**	**SALDOS INICIALES**	**$5,989.52**	**$5,184.04**	**$51,389.07**	**$52,194.55**
2117-10-0001	E00474	07/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	EST. 7 012-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$124.60	$0.00	$5,864.92
2117-10-0001	E00474	07/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	EST. 5 016-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$1,056.26	$0.00	$4,808.66
2117-10-0001	E00474	07/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	EST. 6 016-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$943.34	$0.00	$3,865.32
2117-10-0001	E00474	07/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	EST. 7 016-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$724.20	$0.00	$3,141.12
2117-10-0001	E00474	07/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	EST. 8 016-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$921.10	$0.00	$2,220.02
2117-10-0001	E00474	07/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	EST. 2 025-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$262.50	$0.00	$1,957.52
2117-10-0001	E00474	07/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	EST. 1 026-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$143.07	$0.00	$1,814.45
2117-10-0001	E00474	07/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	EST. 2 028-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$94.26	$0.00	$1,720.19
2117-10-0001	E00474	07/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	EST. 3 029-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$416.35	$0.00	$1,303.84
2117-10-0001	E00474	07/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	EST. 3 031-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$498.36	$0.00	$805.48
2117-10-0001	C04625	13/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. 5 017-17 (1037 - Obra Pública : 017-17 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18. GP Folio: 1077)		$0.00	$7,510.09	$8,315.57

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0001	C04685	13/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. 3 028-17 (61 - Obra Pública : 028-17 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR Contrato : 31. GP Folio: 1123)		$0.00	$147.91	$8,463.48
2117-10-0001	C04985	15/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. 2 026-17 (344 - Obra Pública : 026-17 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR Contrato : 30. GP Folio: 1243)		$0.00	$441.65	$8,905.13
2117-10-0001	C04600	20/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 025-17 (322 - Obra Pública : 025-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR Contrato : 27. GP Folio: 1063)		$0.00	$29.62	$8,934.75
2117-10-0001	C04681	20/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	(880 - Obra Pública : 013-17 - EST.FIN SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP Contrato : 14. GP Folio: 1119)		$0.00	$148.97	$9,083.72
2117-10-0001	C04988	20/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. 10 016-17 (871 - Obra Pública : 016-17 - EST. 10 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1246)		$0.00	$909.82	$9,993.54
2117-10-0001	C04679	21/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 012-17 (245 - Obra Pública : 012-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP Contrato : 13. GP Folio: 1117)		$0.00	$83.59	$10,077.13
2117-10-0001	C04689	21/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 028-17 (62 - Obra Pública : 028-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR Contrato : 31. GP Folio: 1127)		$0.00	$77.39	$10,154.52
2117-10-0001	C04980	21/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 029-17 (577 - Obra Pública : 029-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR Contrato : 32. GP Folio: 1239)		$0.00	$29.00	$10,183.52
2117-10-0001	C04981	21/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 031-17 (574 - Obra Pública : 031-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR Contrato : 29. GP Folio: 1240)		$0.00	$9.93	$10,193.45
2117-10-0001	C04987	21/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. 9 016-17 (870 - Obra Pública : 016-17 - EST. 9 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1245)		$0.00	$2,259.81	$12,453.26
2117-10-0001	C04986	26/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 026-17 (345 - Obra Pública : 026-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR Contrato : 30. GP Folio: 1244)		$0.00	$33.03	$12,486.29
2117-10-0001	C04915	29/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. 1 027-17 (54 - Obra Pública : 027-17 - EST. 1 - SOP-REY-FAISMUN-027-2017-IR Contrato : 28. GP Folio: 1178)		$0.00	$265.59	$12,751.88
2117-10-0001	C04982	29/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 017-17 (1056 - Obra Pública : 017-17 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18. GP Folio: 1241)		$0.00	$2,413.21	$15,165.09
2117-10-0001	C04983	29/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 017-17 (1057 - Obra Pública : 017-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18. GP Folio: 1242)		$0.00	$5,104.95	$20,270.04
2117-10-0001	C04989	29/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. 11 016-17 (872 - Obra Pública : 016-17 - EST. 11 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1247)		$0.00	$14,914.05	$35,184.09
2117-10-0001	C04990	29/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. 12 016-17 (894 - Obra Pública : 016-17 - EST. 12 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1248)		$0.00	$12,155.89	$47,339.98
2117-10-0001	C05142	29/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2017	ICIC EST. FIN 016-17 (912 - Obra Pública : 016-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1340)		$0.00	$4,854.57	$52,194.55
2117-07-0001	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% ICIC FISMUN EJ 2016**	**SALDOS INICIALES**	**$685.66**	**$4,059.83**	**$4,506.53**	**$1,132.36**
2117-07-0001	C04339	04/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2016	ICIC EST. FIN 052-16 (EST. FIN SOP-REY-FAISM-052-16-LP. GP Folio: 879)		$0.00	$1,206.40	$1,892.06
2117-07-0001	E00470	06/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2016	EST. 4 014-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISMUN 2016 NOVIEMBRE)		$759.70	$0.00	$1,132.36
2117-07-0001	C04923	19/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2016	ICIC EST. 5 014-17 (74 - Obra Pública : 014-17 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GP Folio: 1186)		$0.00	$428.76	$1,561.12
2117-07-0001	C04924	27/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2016	ICIC EST. 6 014-17 (83 - Obra Pública : 014-17 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GP Folio: 1187)		$0.00	$2,501.64	$4,062.76
2117-07-0001	C04926	28/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2016	ICIC EST. FIN 014-17 (85 - Obra Pública : 014-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GP Folio: 1189)		$0.00	$369.73	$4,432.49
2117-07-0001	E00500	28/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2016	EST. 6 014-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISMUN 2016 DICIEMBRE)		$2,501.64	$0.00	$1,930.85
2117-07-0001	E00500	28/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2016	EST. 5 014-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISMUN 2016 DICIEMBRE)		$428.76	$0.00	$1,502.09
2117-07-0001	E00500	28/12/2017	N/A	2% ICIC FISMUN EJ 2016	EST. FIN 014-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC FISMUN 2016 DICIEMBRE)		$369.73	$0.00	$1,132.36
2117-05-0011	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% ICIC FISMUN EJ 2015**	**SALDOS INICIALES**	**$265.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$265.42**
2117-05-0022	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% ICIC FAIP EJ 2015**	**SALDOS INICIALES**	**$0.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.07**
2117-07-0014	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% ICIC F.F.I.E.M-2 EJ 2016**	**SALDOS INICIALES**	**$5,803.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,803.79**
2117-05-0017	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% ICIC CONT ECONM 15-4**	**SALDOS INICIALES**	**-$132.14**	**$0.00**	**$0.00**	**-$132.14**
2117-07-0011	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% ICIC CAPUFE EJ 2016**	**SALDOS INICIALES**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2117-10-0017	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% ICIC CAPUFE 2017**	**SALDOS INICIALES**	**$10,658.73**	**$10,658.73**	**$8,833.96**	**$8,833.96**
2117-10-0017	E00473	07/12/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE 2017	EST. 3 049-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC CAPUFE 2017 NOVIEMBRE)		$9,645.69	$0.00	$1,013.04
2117-10-0017	E00473	07/12/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE 2017	EST. 2 049-17 (PAGO 2% AL MILLAR ICIC CAPUFE 2017 NOVIEMBRE)		$1,013.04	$0.00	$0.00
2117-10-0017	C04929	19/12/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE 2017	ICIC EST 4 049-17 (868 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1192)		$0.00	$1,238.72	$1,238.72
2117-10-0017	C04931	19/12/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE 2017	ICIC EST 4 049-17 (868 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1192)		$0.00	-$1,238.72	$0.00
2117-10-0017	C04933	19/12/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE 2017	ICIC EST. 4 049-17 (868 - Obra Pública : 049-17 - EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1195)		$0.00	$1,238.72	$1,238.72
2117-10-0017	C04936	29/12/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE 2017	ICIC EST. 5 049-17 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1198)		$0.00	$6,414.77	$7,653.49
2117-10-0017	C04937	29/12/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE 2017	ICIC EST. 5 049-17 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1198)		$0.00	-$6,414.77	$1,238.72
2117-10-0017	C05137	29/12/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE 2017	ICIC EST. 5 049-17 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1336)		$0.00	$6,414.77	$7,653.49

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0017	C05138	29/12/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE 2017	ICIC EST. 5 049-17 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1336)		$0.00	-$6,414.77	$1,238.72
2117-10-0017	C05140	29/12/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE 2017	ICIC EST. 6 049-17 (909 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1338)		$0.00	$1,119.93	$2,358.65
2117-10-0017	C05141	29/12/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE 2017	ICIC EST. FIN 049-17 (910 - Obra Pública : 049-17 - EST. FIN SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1339)		$0.00	$60.54	$2,419.19
2117-10-0017	C05147	31/12/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE 2017	(869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1344)		$6,414.77	$0.00	-$3,995.58
2117-10-0017	C05148	31/12/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE 2017	(869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1344)		-$6,414.77	$0.00	$2,419.19
2117-10-0017	C05151	31/12/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE 2017	(869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1346)		$0.00	$6,414.77	$8,833.96
2117-05-0006	D00001	01/01/2017	N/A	2% ICIC CAPUFE EJ 2015	SALDOS INICIALES	-$3,928.59	$0.00	$0.00	-$3,928.59
2117-05-0001	D00001	01/01/2017	N/A	2% ICIC 3X1 MIGRANTES EJ. 2015	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2117-10-0007	D00001	01/01/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	SALDOS INICIALES	$615.75	$615.75	$58,642.09	$58,642.09
2117-10-0007	C04944	04/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 3 060-17 (214 - Obra Pública : 060-17 - EST. 3 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1204)		$0.00	$1,924.86	$2,540.61
2117-10-0007	C04945	04/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 4 060-17 (210 - Obra Pública : 060-17 - EST. 4 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1205)		$0.00	$3.48	$2,544.09
2117-10-0007	C04112	06/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 1 066-17 (24 - Obra Pública : 066-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 919)		$0.00	$141.35	$2,685.44
2117-10-0007	C04116	06/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST.1 065-17 (9 - Obra Pública : 065-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 922)		$0.00	$82.90	$2,768.34
2117-10-0007	C04174	07/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 2 066-17 (25 - Obra Pública : 066-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 941)		$0.00	$5,752.38	$8,520.72
2117-10-0007	C04172	08/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 2 065-17 (10 - Obra Pública : 065-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 939)		$0.00	$1,292.35	$9,813.07
2117-10-0007	C04179	08/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 5 018-17 (834 - Obra Pública : 018-17 - EST. 5 SOP-REY-FISCALES-018-2017-LP Contrato : 19. GP Folio: 944)		$0.00	$4,226.08	$14,039.15
2117-10-0007	E00484	08/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	EST. 1 060-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE)		$103.17	$0.00	$13,935.98
2117-10-0007	E00484	08/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	EST. 2 060-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISCALES RFI 2017 NOVIEMBRE)		$86.50	$0.00	$13,849.48
2117-10-0007	E00485	08/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	EST. 4 018-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISCALES 2017 NOVIEMBRE)		$426.08	$0.00	$13,423.40
2117-10-0007	C04947	13/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 5 060-17 (217 - Obra Pública : 060-17 - EST. 5 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1207)		$0.00	$2,489.68	$15,913.08
2117-10-0007	C04445	18/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 3 066-17 (30 - Obra Pública : 066-17 - EST. 3 SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 1005)		$0.00	$389.20	$16,302.28
2117-10-0007	C04454	18/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 2 059-17 (6 - Obra Pública : 059-17 - EST. 2 SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1010)		$0.00	$2,648.94	$18,951.22
2117-10-0007	C04460	18/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 1 059-17 (5 - Obra Pública : 059-17 - EST. 1 SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1012)		$0.00	$83.08	$19,034.30
2117-10-0007	C04956	19/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 6 018-17 (853 - Obra Pública : 018-17 - EST. 6 SOP-REY-FISCALES-018-2017-LP Contrato : 19. GP Folio: 1216)		$0.00	$5,265.63	$24,299.93
2117-10-0007	C04603	21/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 1 131-17 (554 - Obra Pública : 131-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-131-2017-AD Contrato : 170. GP Folio: 1066)		$0.00	$325.69	$24,625.62
2117-10-0007	C04624	21/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 1 130-17 (285 - Obra Pública : 130-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-130-2017-AD Contrato : 171. GP Folio: 1076)		$0.00	$393.35	$25,018.97
2117-10-0007	C04632	21/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 1 121-17 (539 - Obra Pública : 121-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-121-2017-AD Contrato : 172. GP Folio: 1082)		$0.00	$475.99	$25,494.96
2117-10-0007	C04634	21/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 1 122-17 (553 - Obra Pública : 122-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-122-2017-AD Contrato : 173. GP Folio: 1083)		$0.00	$376.44	$25,871.40
2117-10-0007	C04638	21/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 1 129-17 (284 - Obra Pública : 129-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-129-2017-AD Contrato : 174. GP Folio: 1087)		$0.00	$409.64	$26,281.04
2117-10-0007	C04639	21/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 1 120-17 (282 - Obra Pública : 120-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-120-2017-IR Contrato : 175. GP Folio: 1088)		$0.00	$511.53	$26,792.57
2117-10-0007	C04654	21/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 1 128-17 (546 - Obra Pública : 128-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-128-2017-AD Contrato : 176. GP Folio: 1096)		$0.00	$336.45	$27,129.02
2117-10-0007	C04661	21/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 1 123-17 (2 - Obra Pública : 123-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-123-2017-AD Contrato : 177. GP Folio: 1100)		$0.00	$415.80	$27,544.82
2117-10-0007	C04662	21/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 1 125-17 (3 - Obra Pública : 125-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-125-2017-AD Contrato : 169. GP Folio: 1101)		$0.00	$426.80	$27,971.62
2117-10-0007	C04664	21/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 1 124-17 (542 - Obra Pública : 124-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-124-2017-AD Contrato : 178. GP Folio: 1103)		$0.00	$329.20	$28,300.82
2117-10-0007	C04665	21/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 1 126-17 (283 - Obra Pública : 126-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2017-AD Contrato : 179. GP Folio: 1104)		$0.00	$165.10	$28,465.92
2117-10-0007	C05011	21/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. FIN CONVENIO 073-16 (585 - Obra Pública : CONVENIO FORTALECE-073-16 - EST. FIN CONVENIO MODIFICATORIO A LAFUENTE DE FINAN. GP Folio: 1268)		$0.00	$222.35	$28,688.27
2117-10-0007	C05015	26/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST.1 127-17 (7 - Obra Pública : 127-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2017-IR Contrato : 183. GP Folio: 1272)		$0.00	$562.55	$29,250.82

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0007	C05163	26/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. FIN 119-17 (6 - Obra Pública : 119-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-119-2017-AD Contrato : 185. GP Folio: 1352)		$0.00	$260.46	$29,511.28
2117-10-0007	C04864	27/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 3 059-17 (21 - Obra Pública : 059-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1147)		$0.00	$3,038.86	$32,550.14
2117-10-0007	C04885	27/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 4 065-17 (13 - Obra Pública : 065-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 1148)		$0.00	$287.30	$32,837.44
2117-10-0007	C04886	27/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 4 066-17 (35 - Obra Pública : 066-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 1149)		$0.00	$5,433.85	$38,271.29
2117-10-0007	C04948	27/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 060-17 (218 - Obra Pública : 060-17 - EST. 6 SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1208)		$0.00	$520.92	$38,792.21
2117-10-0007	C04949	27/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. FIN 060-17 (219 - Obra Pública : 060-17 - EST. FIN SOP-REY-FISCALES RFI-060-2017-LP Contrato : 64. GP Folio: 1209)		$0.00	$279.22	$39,071.43
2117-10-0007	C05168	27/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 3 065-17 (12 - Obra Pública : 065-17 - EST. 3 - SOP-REY-FISCALES RFI-065-2017-LP Contrato : 69. GP Folio: 1357)		$0.00	$10,405.35	$49,476.78
2117-10-0007	C04903	29/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 5 059-17 (601 - Obra Pública : 059-17 - EST. 5 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1166)		$0.00	$169.94	$49,646.72
2117-10-0007	C04975	29/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST.2 120-17 (287 - Obra Pública : 120-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-120-2017-IR Contrato : 175. GP Folio: 1234)		$0.00	$85.76	$49,732.48
2117-10-0007	C05012	29/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. FIN 131-17 (577 - Obra Pública : 131-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-131-2017-AD Contrato : 170. GP Folio: 1269)		$0.00	$33.72	$49,766.20
2117-10-0007	C05016	29/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. FIN 122-17 (574 - Obra Pública : 122-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-122-2017-AD Contrato : 173. GP Folio: 1273)		$0.00	$81.82	$49,848.02
2117-10-0007	C05054	29/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 1 178-17 (920 - Obra Pública : 178-17 - EST. 1 - SOP-REY-RAMO 28 RFE-178-2017-LP Contrato : 126. GP Folio: 1299)		$0.00	$7,515.72	$57,363.74
2117-10-0007	C05058	29/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. FIN 121-17 (578 - Obra Pública : 121-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-121-2017-AD Contrato : 172. GP Folio: 1302)		$0.00	$48.27	$57,412.01
2117-10-0007	C05067	29/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. FIN 127-17 (10 - Obra Pública : 127-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-127-2017-IR Contrato : 183. GP Folio: 1306)		$0.00	$174.65	$57,586.66
2117-10-0007	C05069	29/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. FIN 129-17 (289 - Obra Pública : 129-17 - EST. FIN - SOP-REY-RAMO 28 RFE-129-2017-AD Contrato : 174. GP Folio: 1308)		$0.00	$104.97	$57,691.63
2117-10-0007	C05161	29/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. FIN 066-17 (37 - Obra Pública : 066-17 - EST. FIN - SOP-REY-FISCALES RFI-066-2017-LP Contrato : 59. GP Folio: 1350)		$0.00	$183.52	$57,875.15
2117-10-0007	C05170	29/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. 4 059-17 (20 - Obra Pública : 059-17 - EST. 4 - SOP-REY-FISCALES RFI-059-2017-LP Contrato : 65. GP Folio: 1359)		$0.00	$760.91	$58,636.06
2117-10-0007	C05183	29/12/2017	N/A	2% CMIC RFI EJ 2017	CMIC EST. FIN 124-17 (575 - Obra Pública : 124-17 - EST. FIN SOP-REY-RAMO 28 RFE-124-2017-AD Contrato : 178. GP Folio: 1364)		$0.00	$6.03	$58,642.09
2117-07-0016	D00001	01/01/2017	N/A	2% CMIC HIDROCARBUROS 16	SALDOS INICIALES	$741.43	$0.00	$0.00	$741.43
2117-10-0010	D00001	01/01/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	SALDOS INICIALES	$13,056.78	$0.00	$39,523.44	$39,523.44
2117-10-0010	E00487	07/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	EST. 5 007-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$3,864.01	$0.00	$9,192.77
2117-10-0010	E00487	07/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	EST. 5 009-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$25.00	$0.00	$9,167.77
2117-10-0010	E00487	07/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	EST. 6 009-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$295.51	$0.00	$8,872.26
2117-10-0010	E00487	07/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	EST. 4 010-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$296.65	$0.00	$8,575.61
2117-10-0010	E00487	07/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	EST. 5 010-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$4,455.86	$0.00	$4,119.75
2117-10-0010	E00487	07/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	EST. 6 010-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$2,556.96	$0.00	$1,562.79
2117-10-0010	E00487	07/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	EST. 1 011-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FORTAMUN 2017 NOVIEMBRE)		$1,562.79	$0.00	$0.00
2117-10-0010	C04439	07/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 6 007-17 (836 - Obra Pública : 007-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6. GP Folio: 1003)		$0.00	$7,387.99	$7,387.99
2117-10-0010	C04441	11/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 4 023-17 (837 - Obra Pública : 023-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22. GP Folio: 1004)		$0.00	$5,150.29	$12,538.28
2117-10-0010	C05032	19/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST.7 10-17 (352 - Obra Pública : 010-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP Contrato : 11. GP Folio: 1284)		$0.00	$3,607.37	$16,145.65
2117-10-0010	C05037	20/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 2 011-17 (1549 - Obra Pública : 011-17 - EST. 2 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1288)		$0.00	$1,179.07	$17,324.72
2117-10-0010	C05039	20/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 3 011-17 (1551 - Obra Pública : 011-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12. GP Folio: 1290)		$0.00	$152.40	$17,477.12
2117-10-0010	C05071	21/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 3 022-17 (133 - Obra Pública : 022-17 - EST. 3 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21. GP Folio: 1310)		$0.00	$347.08	$17,824.20
2117-10-0010	C04660	22/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. FIN 009-17 (836 - Obra Pública : 009-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-009-2017-LP Contrato : 10. GP Folio: 1099)		$0.00	$311.50	$18,135.70
2117-10-0010	C05021	27/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST.5 8-17 (286 - Obra Pública : 008-17 - SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1275)		$0.00	$172.36	$18,308.06
2117-10-0010	C05033	27/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST.8 FIN 10-17 (361 - Obra Pública : 010-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP Contrato : 11. GP Folio: 1285)		$0.00	$1,605.32	$19,913.38
2117-10-0010	C05023	28/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 6 8-17 (287 - Obra Pública : 008-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7. GP Folio: 1277)		$0.00	$376.41	$20,289.79

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0010	C05025	26/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST.7 8-17 (268 - Obra Pública : 008-17 - SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7, GP Folio: 1279)		$0.00	$844.59	$21,134.38
2117-10-0010	C05026	26/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST.8 8-17 (291 - Obra Pública : 008-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7, GP Folio: 1280)		$0.00	$462.71	$21,597.09
2117-10-0010	C05144	28/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 9 008-17 (292 - Obra Pública : 008-17 - EST.9 SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7, GP Folio: 1342)		$0.00	$224.01	$21,821.10
2117-10-0010	C05042	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 4 011-17 (1568 - Obra Pública : 011-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12, GP Folio: 1292)		$0.00	$418.43	$22,239.53
2117-10-0010	C05045	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 5 011-17 (1563 - Obra Pública : 011-17 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12, GP Folio: 1294)		$0.00	$37.77	$22,277.30
2117-10-0010	C05049	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 6 011-17 (1564 - Obra Pública : 011-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12, GP Folio: 1296)		$0.00	$103.48	$22,380.78
2117-10-0010	C05050	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 7 011-17 (1565 - Obra Pública : 011-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12, GP Folio: 1297)		$0.00	$107.55	$22,488.33
2117-10-0010	C05052	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 8 011-17 (1556 - Obra Pública : 011-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12, GP Folio: 1298)		$0.00	$538.36	$23,026.69
2117-10-0010	C05055	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 011-17 (1570 - Obra Pública : 011-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP Contrato : 12, GP Folio: 1300)		$0.00	$493.47	$23,520.16
2117-10-0010	C05074	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 4 022-17 (138 - Obra Pública : 022-17 - EST. 4 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21, GP Folio: 1312)		$0.00	$2,288.90	$25,809.06
2117-10-0010	C05076	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	(139 - Obra Pública : 022-17 - EST. 5 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21, GP Folio: 1314)		$0.00	$2,269.87	$28,078.93
2117-10-0010	C05077	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 6 022-17 (140 - Obra Pública : 022-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21, GP Folio: 1315)		$0.00	$125.88	$28,204.81
2117-10-0010	C05080	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 7 022-17 (141 - Obra Pública : 022-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21, GP Folio: 1317)		$0.00	$2,030.95	$30,235.76
2117-10-0010	C05082	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 8 022-17 (142 - Obra Pública : 022-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21, GP Folio: 1319)		$0.00	$423.08	$30,658.84
2117-10-0010	C05084	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. FIN 022-17 (149 - Obra Pública : 022-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP Contrato : 21, GP Folio: 1321)		$0.00	$326.96	$30,985.80
2117-10-0010	C05089	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. FIN 024-17 (1005 - Obra Pública : 024-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-024-2017-IR Contrato : 24, GP Folio: 1323)		$0.00	$201.04	$31,186.84
2117-10-0010	C05095	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 5 023-17 (861 - Obra Pública : 023-17 - SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22, GP Folio: 1327)		$0.00	$3,159.20	$34,346.04
2117-10-0010	C05099	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 6 023-17 (892 - Obra Pública : 023-17 - EST. 6 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22, GP Folio: 1329)		$0.00	$241.30	$34,587.34
2117-10-0010	C05101	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 7 023-17 (899 - Obra Pública : 023-17 - EST. 7 SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22, GP Folio: 1330)		$0.00	$2,077.15	$36,664.49
2117-10-0010	C05103	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. FIN 023-17 (905 - Obra Pública : 023-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP Contrato : 22, GP Folio: 1332)		$0.00	$464.24	$37,128.73
2117-10-0010	C05157	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. FIN 008-17 (293 - Obra Pública : 008-17 -EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP Contrato : 7, GP Folio: 1347)		$0.00	$233.37	$37,362.10
2117-10-0010	C05165	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 8 007-17 (888 - Obra Pública : 007-17 - EST. 8 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6, GP Folio: 1354)		$0.00	$1,014.60	$38,376.70
2117-10-0010	C05166	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. 9 007-17 (889 - Obra Pública : 007-17 - EST. 9 SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6, GP Folio: 1355)		$0.00	$751.97	$39,128.67
2117-10-0010	C05167	29/12/2017	N/A	2% CMIC FORTAMUN EJ 2017	CMIC EST. FIN 007-17 (890 - Obra Pública : 007-17 - EST. FIN SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP Contrato : 6, GP Folio: 1356)		$0.00	$394.77	$39,523.44
2117-10-0002	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% CMIC FISMUN EJ 2017**	**SALDOS INICIALES**	**$9,191.04**	**$5,184.04**	**$52,595.47**	**$56,602.47**
2117-10-0002	C04339	04/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. FIN 052-16 (EST. FIN SOP-REY-FAISM-052-16-LP. GP Folio: 979)		$0.00	$1,206.40	$10,397.44
2117-10-0002	E00488	07/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	EST. 7 012-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$124.60	$0.00	$10,272.84
2117-10-0002	E00488	07/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	EST. 5 016-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$1,056.26	$0.00	$9,216.58
2117-10-0002	E00488	07/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	EST. 6 016-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$943.34	$0.00	$8,273.24
2117-10-0002	E00488	07/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	EST. 7 016-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$724.20	$0.00	$7,549.04
2117-10-0002	E00488	07/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	EST. 8 016-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$921.10	$0.00	$6,627.94
2117-10-0002	E00488	07/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	EST. 2 025-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$262.50	$0.00	$6,365.44
2117-10-0002	E00488	07/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	EST. 1 026-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$143.07	$0.00	$6,222.37
2117-10-0002	E00488	07/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	EST. 2 028-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$94.26	$0.00	$6,128.11
2117-10-0002	E00488	07/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	EST. 3 029-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$416.35	$0.00	$5,711.76
2117-10-0002	E00488	07/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	EST. 3 031-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISMUN 2017 NOVIEMBRE)		$498.36	$0.00	$5,213.40
2117-10-0002	C04625	13/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. 5 017-17 (1037 - Obra Pública : 017-17 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18, GP Folio: 1077)		$0.00	$7,510.09	$12,723.49

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-10-0002	C04685	13/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST.3 028-17 (61 - Obra Pública : 028-17 - EST. 3 SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR Contrato : 31. GP Folio: 1123)		$0.00	$147.91	$12,871.40
2117-10-0002	C04985	15/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. 2 026-17 (344 - Obra Pública : 026-17 - EST. 2 SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR Contrato : 30. GP Folio: 1243)		$0.00	$441.65	$13,313.05
2117-10-0002	C04600	20/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. FIN 025-17 (302 - Obra Pública : 025-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR Contrato : 27. GP Folio: 1063)		$0.00	$29.62	$13,342.67
2117-10-0002	C04681	20/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	(880 - Obra Pública : 013-17 - EST.FIN SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP Contrato : 14. GP Folio: 1119)		$0.00	$148.97	$13,491.64
2117-10-0002	C04988	20/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. 10 016-17 (871 - Obra Pública : 016-17 - EST. 10 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1246)		$0.00	$909.82	$14,401.46
2117-10-0002	C04679	21/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. 12 EST. FIN (245 - Obra Pública : 012-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP Contrato : 13. GP Folio: 1117)		$0.00	$83.59	$14,485.05
2117-10-0002	C04689	21/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. FIN 028-17 (62 - Obra Pública : 028-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR Contrato : 31. GP Folio: 1127)		$0.00	$77.39	$14,562.44
2117-10-0002	C04980	21/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. 029-17 (577 - Obra Pública : 029-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR Contrato : 32. GP Folio: 1239)		$0.00	$29.00	$14,591.44
2117-10-0002	C04981	21/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. FIN 031-17 (574 - Obra Pública : 031-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-031-2017-IR Contrato : 29. GP Folio: 1240)		$0.00	$9.93	$14,601.37
2117-10-0002	C04987	21/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. 9 016-17 (870 - Obra Pública : 016-17 - EST. 9 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1245)		$0.00	$2,259.81	$16,861.18
2117-10-0002	C04986	26/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. FIN 026-17 (345 - Obra Pública : 026-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR Contrato : 30. GP Folio: 1244)		$0.00	$33.03	$16,894.21
2117-10-0002	C04915	29/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. 1 027-17 (54 - Obra Pública : 027-17 - EST. 1 - SOP-REY-FAISMUN-027-2017-IR Contrato : 28. GP Folio: 1178)		$0.00	$265.59	$17,159.80
2117-10-0002	C04982	29/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. FIN 017-17 (1056 - Obra Pública : 017-17 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18. GP Folio: 1241)		$0.00	$2,413.21	$19,573.01
2117-10-0002	C04983	29/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. FIN 017-17 (1057 - Obra Pública : 017-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-017-2017-LP Contrato : 18. GP Folio: 1242)		$0.00	$5,104.95	$24,677.96
2117-10-0002	C04989	29/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. 11 016-17 (872 - Obra Pública : 016-17 - EST. 11 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1247)		$0.00	$14,914.05	$39,592.01
2117-10-0002	C04990	29/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. 12 016-17 (994 - Obra Pública : 016-17 - EST. 12 SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1248)		$0.00	$12,155.89	$51,747.90
2117-10-0002	C05142	29/12/2017	N/A	2% CMIC FISMUN EJ 2017	CMIC EST. FIN 016-17 (912 - Obra Pública : 016-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-016-2017-LP Contrato : 17. GP Folio: 1340)		$0.00	$4,854.57	$56,602.47
2117-10-0018	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% CMIC CAPUFE 2017**	**SALDOS INICIALES**	**$10,658.73**	**$10,658.73**	**$8,833.96**	**$8,833.96**
2117-10-0018	E00486	07/12/2017	N/A	2% CMIC CAPUFE 2017	EST. 3 049-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC CAPUFE 2017 NOVIEMBRE)		$9,645.69	$0.00	$1,013.04
2117-10-0018	E00486	07/12/2017	N/A	2% CMIC CAPUFE 2017	EST. 2 049-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC CAPUFE 2017 NOVIEMBRE)		$1,013.04	$0.00	$0.00
2117-10-0018	C04929	19/12/2017	N/A	2% CMIC CAPUFE 2017	CMIC EST. 049-17 (868 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1192)		$0.00	$1,238.72	$1,238.72
2117-10-0018	C04931	19/12/2017	N/A	2% CMIC CAPUFE 2017	CMIC EST. 049-17 (868 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1192)		$0.00	-$1,238.72	$0.00
2117-10-0018	C04933	19/12/2017	N/A	2% CMIC CAPUFE 2017	CMIC EST. 4 049-17 (888 - Obra Pública : 049-17 - EST. 4 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1195)		$0.00	$1,238.72	$1,238.72
2117-10-0018	C04936	29/12/2017	N/A	2% CMIC CAPUFE 2017	CMIC EST. 5 049-17 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1198)		$0.00	$6,414.77	$7,653.49
2117-10-0018	C04937	29/12/2017	N/A	2% CMIC CAPUFE 2017	CMIC EST. 5 049-17 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1198)		$0.00	-$6,414.77	$1,238.72
2117-10-0018	C05137	29/12/2017	N/A	2% CMIC CAPUFE 2017	CMIC EST. 5 049-17 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1336)		$0.00	$6,414.77	$7,653.49
2117-10-0018	C05138	29/12/2017	N/A	2% CMIC CAPUFE 2017	CMIC EST. 5 049-17 (869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1336)		$0.00	-$6,414.77	$1,238.72
2117-10-0018	C05140	29/12/2017	N/A	2% CMIC CAPUFE 2017	CMIC EST. 6 049-17 (909 - Obra Pública : 049-17 - EST. 6 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1338)		$0.00	$1,119.83	$2,358.65
2117-10-0018	C05141	29/12/2017	N/A	2% CMIC CAPUFE 2017	CMIC EST. FIN 049-17 (910 - Obra Pública : 049-17 - EST. FIN SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1339)		$0.00	$60.54	$2,419.19
2117-10-0018	C05147	31/12/2017	N/A	2% CMIC CAPUFE 2017	(869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1344)		$6,414.77	$0.00	-$3,995.58
2117-10-0018	C05148	31/12/2017	N/A	2% CMIC CAPUFE 2017	(869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. Cancelación GP Folio: 1344)		-$6,414.77	$0.00	$2,419.19
2117-10-0018	C05151	31/12/2017	N/A	2% CMIC CAPUFE 2017	(869 - Obra Pública : 049-17 - EST. 5 SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP Contrato : 50. GP Folio: 1345)		$0.00	$6,414.77	$8,833.96
2117-07-0005	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% CEMIC FORTAMUN EJ 2016**	**SALDOS INICIALES**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2117-05-0015	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% CEMIC FORTAMUN EJ 2015**	**SALDOS INICIALES**	**$2,648.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,648.15**
2117-04-0010	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% CEMIC FORTAMUN EJ 2014**	**SALDOS INICIALES**	**$60.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$60.48**
2117-07-0002	**D00001**	**01/01/2017**	**N/A**	**2% CEMIC FISMUN EJ 2016**	**SALDOS INICIALES**	**$685.66**	**$4,059.83**	**$3,300.13**	**-$74.04**
2117-07-0002	E00483	08/12/2017	N/A	2% CEMIC FISMUN EJ 2016	EST. 4 014-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISMUN 2016 NOVIEMBRE)		$759.70	$0.00	-$74.04
2117-07-0002	C04923	19/12/2017	N/A	2% CEMIC FISMUN EJ 2016	CMIC EST. 5 014-17 (74 - Obra Pública : 014-17 - EST. 5 SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GP Folio: 1186)		$0.00	$428.76	$354.72
2117-07-0002	C04924	27/12/2017	N/A	2% CEMIC FISMUN EJ 2016	CMIC EST. 6 014-17 (83 - Obra Pública : 014-17 - EST. 6 SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GP Folio: 1187)		$0.00	$2,501.64	$2,856.36

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2117-07-0002	C04926	28/12/2017	N/A	2% CEMIC FISMUN EJ 2016	CMIC EST. FIN 014-17 (85 - Obra Pública : 014-17 - EST. FIN SOP-REY-FAISMUN-014-2017-LP Contrato : 15. GP Folio: 1189)		$0.00	$369.73	$3,226.09
2117-07-0002	E00501	28/12/2017	N/A	2% CEMIC FISMUN EJ 2016	EST. 6 014-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISMUN 2016 DICIEMBRE)		$2,501.64	$0.00	$724.45
2117-07-0002	E00501	28/12/2017	N/A	2% CEMIC FISMUN EJ 2016	EST. 5 014-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISMUN 2016 DICIEMBRE)		$428.76	$0.00	$295.69
2117-07-0002	E00501	28/12/2017	N/A	2% CEMIC FISMUN EJ 2016	EST. FIN 014-17 (PAGO 2% AL MILLAR CMIC FISMUN 2016 DICIEMBRE)		$369.73	$0.00	-$74.04
2117-05-0012	D00001	01/01/2017	N/A	2% CEMIC FISMUN EJ 2015	SALDOS INICIALES	$1,381.51	$0.00	$0.00	$1,381.51
2117-07-0012	D00001	01/01/2017	N/A	2% CEMIC CAPUFE EJ 2016	SALDOS INICIALES	$3,928.58	$0.00	$0.00	$3,928.58
2117-10-0021	D00001	01/01/2017	N/A	2% AL MILLAR ICIC FRONTERA 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00	$26,465.17	$26,465.17
2117-10-0021	C04230	11/12/2017	N/A	2% AL MILLAR ICIC FRONTERA 2017	ICIC EST. 1 093-17 (22 - Obra Pública : 093-17 - EST. 1 SOP-REY-FRONTERA-093-2017-LP Contrato : 77. GP Folio: 964)		$0.00	$8,286.23	$8,286.23
2117-10-0021	C04227	13/12/2017	N/A	2% AL MILLAR ICIC FRONTERA 2017	ICIC EST.1 094-17 (4093 - Obra Pública : 094-17 - EST. 1 SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 963)		$0.00	$9,736.69	$18,022.92
2117-10-0021	C04668	22/12/2017	N/A	2% AL MILLAR ICIC FRONTERA 2017	ICIC EST. 1 092-17 (496 - Obra Pública : 092-17 - EST. 1 - SOP-REY-FRONTERA-092-2017-LP Contrato : 61. GP Folio: 1107)		$0.00	$343.73	$18,366.65
2117-10-0021	C04874	27/12/2017	N/A	2% AL MILLAR ICIC FRONTERA 2017	ICIC EST. 2 094-17 (4201 - Obra Pública : 094-17 - EST. 2 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 1139)		$0.00	$3,565.95	$21,932.60
2117-10-0021	C04888	29/12/2017	N/A	2% AL MILLAR ICIC FRONTERA 2017	ICIC EST. 5 094-17 (4213 - Obra Pública : 094-17 - EST. 5 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 1151)		$0.00	$493.41	$22,426.01
2117-10-0021	C04889	29/12/2017	N/A	2% AL MILLAR ICIC FRONTERA 2017	ICIC EST. 3 094-17 (4217 - Obra Pública : 094-17 - EST. 3 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 1152)		$0.00	$1,796.14	$24,222.15
2117-10-0021	C04890	29/12/2017	N/A	2% AL MILLAR ICIC FRONTERA 2017	ICIC EST. 4 094-17 (4218 - Obra Pública : 094-17 - EST. 4 - SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP Contrato : 71. GP Folio: 1153)		$0.00	$425.18	$24,647.33
2117-10-0021	C04891	29/12/2017	N/A	2% AL MILLAR ICIC FRONTERA 2017	ICIC EST. 2 093-17 (28 - Obra Pública : 093-17 - EST. 2 - SOP-REY-FRONTERA-093-2017-LP Contrato : 77. GP Folio: 1154)		$0.00	$1,817.84	$26,465.17
2117-07-0017	D00001	01/01/2017	N/A	2% AL MILLAR HABITAT EJ 2016	SALDOS INICIALES	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
2229-01-0008	D00001	01/01/2017	N/A	'2 Y 5 AL MILLAR 2007	SALDOS INICIALES	$3,253,199.07	$0.00	$0.00	$3,253,199.07
2229-01-0003	D00001	01/01/2017	N/A	2 AL MILLAR	SALDOS INICIALES	$440,775.34	$0.00	$0.00	$440,775.34
2112-0-000179	C04316	13/12/2017	679		GP JORGE JAVIER YARRITO GARZA, Folio Pago: 2386 (PAGO DE MEDIOS DE MES DE NOVIEMBRE 2017 FAC 679. GP JORGE JAVIER YARRITO GARZA, Folio Pago: 2386)		$17,400.00	$0.00	$0.00
2113-000872	P25165	29/12/2017	33		GD Folio: 1526 (33 - Obra Pública : 188-17 - EST. 2 SOP-REY-RAMO 28 RFE-188-2017-AD Contrato : 191. GD Folio: 1526)		$0.00	$323,419.07	$328,167.04
2211-0617	D01092	31/12/2017	N/A	GRUPO EMPRESARIAL REYNOSA S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$15,099,785.44	$15,099,785.44
2211-0619	D01092	31/12/2017	N/A	RECOLECCION Y LIMPIA DE REYNOSA S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$10,922,150.75	$10,922,150.75
2229-01-0030	D01092	31/12/2017	N/A	PARTICIPACION DE GOBIERNO DEL ESTADO	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$10,253,914.62	$10,253,914.62
2211-0626	D01092	31/12/2017	N/A	SANTOS-ELIZONDO-CANTU-RIVERA-GONZALEZ-DE LA GARZA-MENDOZA, S.C.	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$4,234,997.43	$4,234,997.43
2212-78	D01092	31/12/2017	N/A	INMUEBLES SALSA, S.A DE C.V.	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,105,307.07	$3,105,307.07
2211-0628	D01092	31/12/2017	N/A	DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA SA DE CV	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,347,840.00	$2,347,840.00
2212-77	D01092	31/12/2017	N/A	GRUPO EDYCONSA SA DE CV	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,301,673.06	$2,301,673.06
2211-0602	D01092	31/12/2017	N/A	SUELDOS POR PAGAR EJ. ANT.	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,095,364.28	$2,095,364.28
2211-0604	D01092	31/12/2017	N/A	ARECHA´S SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,578,815.18	$1,578,815.18
2211-0612	D01092	31/12/2017	N/A	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ROGO S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,470,300.00	$1,470,300.00
2211-0627	D01092	31/12/2017	N/A	LUIS GERARDO CAVAZOSGALLEGOS	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,336,320.00	$1,336,320.00
2211-0629	D01092	31/12/2017	N/A	PRESTADORA DE SERVICIOS REYNOSA SA DE CV	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,241,984.36	$1,241,984.36
2211-0624	D01092	31/12/2017	N/A	COMERCIALIZADORA VICTAM S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,167,460.78	$1,167,460.78
2211-0625	D01092	31/12/2017	N/A	PROVEEDORA JER S. DE R.L. DE C.V.	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,162,647.70	$1,162,647.70
2211-0630	D01092	31/12/2017	N/A	GRUPO MERCANTIL DE TAMAULIPAS SA DE CV	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,068,480.00	$1,068,480.00
2211-0618	D01092	31/12/2017	N/A	MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$870,000.00	$870,000.00
2211-0620	D01092	31/12/2017	N/A	SILVIA PATRICIA SALAS MONTAÑEZ	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$771,461.48	$771,461.48
2211-0610	D01092	31/12/2017	N/A	LEIRE LAURA HERNANDEZ LEAL	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$765,600.00	$765,600.00
2211-0622	D01092	31/12/2017	N/A	CONSULTORES EN INV EYR SA DE CV	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$761,480.00	$761,480.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016 - 2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NO DE FACTURA REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	SALDO INCIAL	CARGO	PAGO A DOCUMENTO	SALDO
	POLIZA	FECHA							
2211-0607	D01092	31/12/2017	N/A	MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$707,600.00	$707,600.00
2211-0613	D01092	31/12/2017	N/A	SAUL SALINAS ZAPATA	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$697,392.00	$697,392.00
2212-79	D01092	31/12/2017	N/A	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$557,973.23	$557,973.23
2211-0611	D01092	31/12/2017	N/A	FERNANDO BECERRA PEREZ	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$540,302.89	$540,302.89
2211-0609	D01092	31/12/2017	N/A	FELICIA JOANNA ROJAS TREVIÑO	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$487,200.00	$487,200.00
2211-0623	D01092	31/12/2017	N/A	GRUPO SAYRA SA DE CV	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$484,635.87	$484,635.87
2211-0616	D01092	31/12/2017	N/A	IMPULSORA Y SERVICIOS RODEC, S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$471,795.47	$471,795.47
2211-0614	D01092	31/12/2017	N/A	MARISELA MORENO SALINAS	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$417,600.00	$417,600.00
2229-01-0027	D01092	31/12/2017	N/A	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$415,651.37	$415,651.37
2229-01-0031	D01092	31/12/2017	N/A	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$410,487.99	$410,487.99
2211-0621	D01092	31/12/2017	N/A	SANI RENT DEL NORTE SA DE CV	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$377,928.00	$377,928.00
2211-0603	D01092	31/12/2017	N/A	JAVIER RODRIGUEZ MIRANDA	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$350,000.00	$350,000.00
2211-0605	D01092	31/12/2017	N/A	LEOPOLDO PARRA CUEVAS	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$326,157.20	$326,157.20
2229-01-0029	D01092	31/12/2017	N/A	INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA C	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$287,686.00	$287,686.00
2211-0632	D01092	31/12/2017	N/A	TASON SA DE CV	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$278,980.00	$278,980.00
2211-0615	D01092	31/12/2017	N/A	FERRETERIA GONZO SA DE CV	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$238,666.52	$238,666.52
2211-0606	D01092	31/12/2017	N/A	FERREY S.A DE C.V	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$225,452.87	$225,452.87
2211-0608	D01092	31/12/2017	N/A	GASOLINERA LA ESCONDIDA SA DE CV	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$218,099.95	$218,099.95
2229-01-0028	D01092	31/12/2017	N/A	PALAIM DE REYNOSA S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$218,010.00	$218,010.00
2211-0631	D01092	31/12/2017	N/A	LETICIA OLGUIN HERNANDEZ	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$217,400.00	$217,400.00
2229-02-005	D01092	31/12/2017	N/A	ISR RETENCIONES 2015	RECLASIFICACION DE DEUDA A CORTO PLAZO COMO DEUDA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$23,791,554.92	$23,791,554.92
					TOTALES	610,350,691.75	567,580,038.54	564,772,305.01	607,542,958.22

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín
PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

7.I.13

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

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre de 2017

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

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

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

7.I.14

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

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Diciembre de 2017

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

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

No Aplica

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

II
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

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

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	***216,184,199***
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	2,279,660
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	115,239,623
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	54,740,499
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	-
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-
17	ACCESORIOS	10,368,394
18	OTROS IMPUESTOS	-
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	33,556,023
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	-
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-
2.5	ACCESORIOS	-
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	***300***
4	DERECHOS	***158,037,674***
5	PRODUCTOS	***17,871,382***
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	17,871,382
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	-
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	***4,193,665***
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,193,665
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	-
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	-
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	-
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	***1,407,462,300***
8.1	PARTICIPACIONES	865,549,761
8.2	APORTACIONES	438,678,858
8.3	CONVENIOS	103,233,681
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

CRI	Concepto	Importe
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	1,803,749,520

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

7.II.2
TIPO MONTO Y NATURALEZA DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Otros Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Durante el Ejercicio 2017, el Municipio tuvo ingresos, que, de acuerdo a su naturaleza se registraron como otros ingresos, se integrán de la siguiente manera:

Tipo de Ingreso	*Monto*	*Naturaleza de la Cuenta*	*Aspectos Significativos*
Ingresos Alberca	97,725.00	*Acreedora*	*Ingresos cobrados por el uso de Alberca Municipal*
Depositos para Aperturas de Cuentas	1.03	*Acreedora*	*Depositos para aperturar/cancelar cuentas .*
Cheque Devuelto 20%	46,592.00	*Acreedora*	*Por el rebote de un cheque, se cobra el 20% a quien lo expidió.*
Otros Ajustes	11.91	*Acreedora*	*Ajustes de redondeo en operaciones diarias.*
5% al Millar Inspección y Vigilancia	417,502.39	*Acreedora*	*Porcentaje de Recurso Municipal asignado al organo de Control Municipal.*
Ingresos por Recuperación de Seguro	163,400.00	*Acreedora*	*Ingreso pagado por la aseguradora, por perdida total de vehiculo.*

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

7.II.3
EXPLICAR AQUELLAS CUENTAS DE GASTOS QUE EN LO INDIVIDUAL REPRESENTEN EL 10% O MAS DEL TOTAL DE LOS GASTOS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Gastos y Otras Pérdidas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

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

Rubro	*Nombre*	*Total al 31 de Diciembre de 2017*	*Porcentaje sobre el Total*	*Explicación*
5.1.1	Servicios Personales	375,839,293	28%	*En estas cuentas se registra todo lo que tiene que ver con pagos de nóminas, prestanciones y todos pagos relacionados a relación laboral de los empleados municipales*
5.1.3	Servicios Generales	317,963,079	23%	*En estas cuentas se registra todo lo relacionado a los servicios que se prestan a favor del municipio, las diversas unidades administrativas que componen el Ayuntamiento*
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	358,867,646	26%	*En estas cuentas se registra todo lo relacionado con Obra Pública en Proceso.*
5.2.4	Ayudas Sociales	141,710,904	10%	*En estas cuentas se registra lo relacionado con apoyos y subidisios entregados por el Ayuntamiento*
	Total	**1,194,380,922**	**88%**	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

III
NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.

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

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-ene-17	D00001	3110-001	PATRIMONIO MUNICIPAL EJ. ANT.	-	-	517,522,448.46		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3110-002	PATRIMONIO MUNICIPAL 2011	-	-	48,701,451.08		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-001	RESULTADO EJERCICIO 2013	-	-	151,433,115.79		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-002	SUPERAVIT O DEFICIT DE EJ. ANT	-	-	- 65,206,450.75		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-003	SUPERAVIT O DEFICIT EJ. 2010	695.99	-	8,064,455.62		
28-feb-17	D00157	3220-003	SUPERAVIT O DEFICIT EJ. 2010	695.99	-	8,064,455.62	1112-03-0006	RES EJC.ANT. (CANCELACION DE CUENTA BANCARIA HSBC 4046346425 INFRAESTRUCTURA 2010)
01-ene-17	D00001	3220-004	SUPERAVIT O DEFICIT EJ. 2011	-	-	49,472,521.83		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-005	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2010	-	-	- 312,408,767.75		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-006	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2009	-	-	- 381,414.45		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-007	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2008	-	-	- 945,611.58		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-008	COMPLEMENTARIA PATRIMONIO 2011	-	-	- 158,267,645.54		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-009	FOPAM 2011	-	-	- 2,250.00		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-010	HABITAT EJERCICIO 2011	-	-	- 754,243.30		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-011	FISMUN 2010	-	-	- 51,726.30		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-012	'3X1 MIGRANTES 2008	-	-	- 6,886.00		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-013	PROG. RESCT. ESPC. PUBLICOS 20	-	-	- 9,074.00		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-014	SANEAMIENTO LAS ANACUAS 2011	-	-	- 29,986.17		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-015	FISMUN 2011	-	-	109,380.42		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-016	OBRAS REC. MUNICIPALES	-	-	57,923.11		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-017	SUBSEMUN 2011	-	-	14,037.00		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-018	FORTAMUN 2011	-	-	29,408.62		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-019	REINTEGRO SUBSEMUN 2012	-	-	- 376,114.29		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-020	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCI	-	-	- 55,781.06		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-021	REINTEGRO DE INTERESES GENERAD	-	-	- 15,381.00		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-022	REINTEGRO PEMEX 2011 PUENTE VE	-	-	- 22,830.04		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-023	SUPERAVIT O DEFICIT EJ. 2012	-	-	- 12,725,451.00		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-024	REINTEGRO 3 X 1 MIGRANTES 2012	-	-	- 15,863.75		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-025	REINTEGRO FOPAM 2012	-	-	- 171,136.00		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-026	REINTEGRO HABITAT	-	-	- 447,063.76		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-027	REINTEGRO TIANGUIS VILLA ESMER	-	-	- 16,477.89		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-028	FORTAMUN 2012	-	-	612,032.17		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-029	REINTEGRO DE REC. NO EJERCIDO	-	-	- 1,617.00		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-030	REINTEGROS FISMUN 2012	-	-	3,591.01		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-031	REINTEGROS TIANGUIS MERCADO TE	-	-	- 92,685.90		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-032	SUPERAVIT BANORTE 0657126106 CARGOS NO IDENT.SEP/1	-	-	- 451,015.76		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-033	SUPERAVIT BANORTE 0657128094 CARGOS NO IDENT.SEP/1	-	-	33,533.52		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-034	REINTEGRO FORTAMUN	-	-	17,044.00		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-035	RESULTADOS EJERCICIO INICIAL	-	-	- 4,771.00		Saldo Inicial
01-ene-17	D00001	3220-036	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	69,184.06	- 87,641,446.39		

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
20-jun-17	D00399	3220-036	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	69,184.06	- 87,641,446.39	1112-06-0002	REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-242-14-LP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V. (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-242-14-LP DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.)
01-ene-17	**D00001**	**3220-2015-1**	**EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES**	**67,891,662.07**	**7,071,151.52**	**- 163,268,963.76**		
08-mar-17	E00070	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	23,378.00	-	- 102,471,831.21	1112-05-0010	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS)
03-abr-17	D00233	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	-	0.01	- 102,471,831.20	1131-02-0015	REINTEGRO (REINTEGRO DE GASTOS MONICA JOSEFINA GARCIA VELA)
01-may-17	D00342	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	67,196,382.95	-	- 169,668,214.15	1233/1235	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
01-may-17	D00342	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	-	22.77	- 169,668,191.38	2211	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
01-may-17	D00342	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	309,639.40	-	- 169,977,830.78	1134-000004	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
02-jun-17	C01346	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	227,276.00	-	- 170,205,106.78	1131-02-0024	S/C (EVALUACION DE FONDOS, ADEFAS 259 CAPACITACION INTEGRAL ANZALDUA S DE RL MI)
29-nov-17	D00788	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	134,985.72	-	- 170,340,092.50		PÓLIZA D01860 31/DIC/2016 (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA 2016 ADICIONAL POR OBSERVACIONES ASE)
31-dic-17	D01006	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	-	7,071,128.74	- 163,268,963.76		CANCELACIÓN DE PASIVO POR CONFIRMACIÓN DE SALDOS (CANCELACIÓN DE PASIVO POR CONFIRMACIÓN DE SALDOS)
31-dic-17	D01091	3220-2015-1	EJERCICIOS 2015 Y ANTERIORES	30,000.00	-	- 163,298,963.76		RECLASIFICACION DE DEPOSITOS EN GARANTIA REGISTRADOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES
01-ene-17	**D00001**	**3220-2015-2**	**EJERCICIO 2015 (PROVEEDORES)**	**-**	**-**	**- 57,268,864.67**		Saldo Inicial
01-ene-17	**D00001**	**3220-2016**	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016**	**22,875,957.51**	**4,424,658.86**	**408,107,338.00**		
05-ene-17	C00216	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	19,952.00	-	426,538,684.65		Registro Presupuestario ADEFAS (REPOSICION DE GASTOS. ADEFAS 148 HUGO RAMIREZ TREVIÑO)
05-ene-17	C00217	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	- 19,952.00	-	426,558,636.65		Cancelación Adefas: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS (REPOSICION DE GASTOS. Cancelación ADEFAS 148 HUGO RAMIREZ TREVIÑO)
11-ene-17	D00051	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	- 50,077.15	-	426,608,713.80		REINTEGRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 (REINTEGRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016)
13-ene-17	D00045	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	4,759.96	426,613,473.76		REINTEGRO OBRA SOP-REY-FAISM-038-16-LP (REINTEGRO OBRA SOP-REY-FAISM-038-16-LP GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR, S.A. DE C.V.)
18-ene-17	D00046	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	1,581.56	426,615,055.32		REINTEGRO OBRA SOP-REY-FORT-041-15-LP (REINTEGRO OBRA SOP-REY-FORT-041-15-LP OBRAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.)
18-ene-17	C00200	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	3,788.00	-	426,611,267.32		DEVOLUCION PREDIAL CLAVE CATASTRAL 31-01-22-026-013 POR COBRO INCORRECTO (DEVOLUCION PREDIAL CLAVE CATASTRAL 31-01-25-179-024 POR COBRO INCORRECTO)
26-ene-17	E00014	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	14,803.00	-	426,596,464.32		REINTEGRO POR TERMINACION DE PROGRAMA FORTASEG 2016 (REINTEGRO POR TERMINACION DE PROGRAMA FORTASEG 2016)
30-ene-17	E00013	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	719,236.34	-	425,877,227.98		REINTEGRO DE FONDO (REINTEGRO DE FONDO)
31-ene-17	D00086	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	2,320.00	425,879,547.98		REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-065-16-LP (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-065-16-LP FIDENCIO RIOS GONZALEZ)
02-feb-17	D00153	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	170.81	425,879,718.79		REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-038-16-LP GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-038-16-LP GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR)
17-feb-17	E00047	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	2,817.64	-	425,876,901.15		CANCELACION CUENTA BANCARIA DE HIDROCARBUROS EJERCICIO 2016 REINTEGRO DE SALDO (CANCELACION CUENTA BANCARIA DE HIDROCARBUROS EJERCICIO 2016 REINTEGRO DE SALDO)
17-feb-17	E00048	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	1,425.56	-	425,875,475.59		CANCELACION DE CUENTA BANCARIA PRODUCTORES HIDROCARBUROS EJERCICIO 2015 REINTEGRO DE SALDO (CANCELACION DE CUENTA BANCARIA PRODUCTORES HIDROCARBUROS EJERCICIO 2015 REINTEGRO DE SALDO)
23-feb-17	E00054	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	4,493.00	-	425,870,982.59		PAGO DE DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA (PAGO DE DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA)
28-feb-17	D00155	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	9,832.53	425,880,815.12		RES.EJC.ANTERIORES (CANCELACION CH.289 DE CTA.AFIRME 150109981 DEL 27/12/2016 SEGUN ART.181 LEY.GRAL DE TITULOS Y OP.DE CREDITO)
28-feb-17	D00156	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	1,613.18	425,882,428.30		RES.EJC.ANT. (CANCELACION CH.156 CTA.AFIRME 150109981 DEL 21/12/2016 SEGUN ART.181 LEY GRAL.DE TITULOS Y OP.DE CREDITO)

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
09-mar-17	D00173	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	7,770.85	425,890,199.15		DEVOLUCION AL MUNICIPIO DE REYNOSA, REMANENTE DE RECURSOS DEPOSITADOS A LA SEDESOL FEDERAL PARA LA APLICACION DE LAS OBRAS 3X1 MIGRANTES EJ 2016 (DEVOLUCION AL MUNICIPIO DE REYNOSA, REMANENTE DE RECURSOS DEPOSITADOS A LA SEDESOL FEDERAL PARA LA APLICACION DE LAS OBRAS 3X1 MIGRANTES EJ 2016)
10-mar-17	C00612	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	288.00	-	425,889,911.15		DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE CLAVE CATASTRAL 31-01-14-124-055 (DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE CLAVE CATASTRAL 31-01-14-124-055)
17-mar-17	D00203	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	24,406.09	425,914,317.24		REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-070-16-LP (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-070-16-LP)
17-mar-17	D00225	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	4,707.35	425,919,024.59		REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-064-16-LP (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-HABI-064-16-LP GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.)
28-mar-17	E00094	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	1,640.00	-	425,917,384.59		CANCELACION DE CUENTA (CANCELACION DE CUENTA BANCARIA SCOTIA BANK5267)
28-mar-17	E00095	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	1.00	-	425,917,383.59		CANCELACION DE CUENTA (CANCELACION DE CUENTA BANCARIA SCOTIABANK 6480)
28-mar-17	E00096	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	192,925.00	-	425,724,458.59		CANCELACION DE CUENTA (CANCELACION DE CUENTA BANCARIA SCOTIABANK 5372)
06-abr-17	C00983	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	1,817.00	-	425,722,641.59		DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE CLAVE CATASTRAL 31-04-2168 (DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE CLAVE CATASTRAL 31-04-2168)
18-abr-17	D00256	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	17,808.68	425,740,450.27		REINTEGRO OBRA SOP-REY-FORTALECE-026-16-LP (REINTEGRO OBRA SOP-REY-FORTALECE-026-16-LP TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI)
25-abr-17	E00124	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	295,815.08	-	425,444,635.19		CANCELACION DE CUENTA BANREGIO 1321 (CANCELACION DE CUENTA BANREGIO 1321)
25-abr-17	E00125	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	41,347.58	-	425,403,287.61		CANCELACION DE CUENTA BANREGIO 0910 (CANCELACION DE CUENTA BANREGIO 0910)
25-abr-17	E00126	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	109,969.26	-	425,293,318.35		CANCELACION DE CUENTA BANREGIO 0952 (CANCELACION DE CUENTA BANREGIO 0952)
28-abr-17	D00277	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	2,451.88	425,295,770.23		REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-003-16-LP GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FAISM-003-16-LP GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS)
30-abr-17	D00302	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	4,301,000.00	429,596,770.23		INCORPORACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDADO (INCORPORACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDADO)
01-may-17	D00342	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	15,196.00	-	429,581,574.23		AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
01-may-17	D00342	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	1,997.00	-	429,579,577.23		AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
01-may-17	D00342	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	4,039.88	-	429,575,537.35		AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
01-may-17	D00342	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	3,857.49	-	429,571,679.86		AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
01-may-17	D00342	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	4,320.07	-	429,567,359.79		AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
01-may-17	D00342	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	2,970.00	-	429,564,389.79		AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
01-may-17	D00342	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	2,427.04	-	429,561,962.75		AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
01-may-17	D00342	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	22,674.42	-	429,539,288.33		AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
01-may-17	D00342	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	3,484.00	-	429,535,804.33		AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
01-may-17	D00342	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	7,708.59	-	429,528,095.74		AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
01-may-17	D00342	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	439.71	-	429,527,656.03		AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
01-may-17	D00342	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	11,044.73	-	429,516,611.30		AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016 (AJUSTE DE SALDOS DE CUENTA PUBLICA 2016)
17-may-17	D00335	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	2,162.00	429,518,773.30		REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP NOVA HOME (REINTEGRO DE OBRA SOP-REY-FORTALECE-061-16-LP NOVA HOME)
26-jun-17	C01620	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	0.02	-	429,518,773.28		ajuste de saldo inicial (PAGO DE ADEFAS VARIAS FACTURAS. GP Directo 341 VIDAL MARTINEZ ACUÑA, Pago: 274)
30-jun-17	D00406	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	9.05	429,518,782.33		DEPURACIÓN CONTABLE DE PASIVOS (DEPURACIÓN CONTABLE DE PASIVOS)

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
21-jul-17	C02063	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	2,884,113.00	-	426,634,669.33		REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016 (REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016)
21-jul-17	C02064	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	175,273.00	-	426,459,396.33		REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016 (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016)
31-ago-17	D00555	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	4,831,673.39	-	421,627,722.94		AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE JUNIO-AGOSTO 2017 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE JUNIO-AGOSTO 2017)
01-sep-17	D00597	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	716.38	-	421,627,006.56		RECLASIFICACIÓN PÓLIZA C00206 18/01/2017 (RECLASIFICACIÓN PÓLIZA C00206 18/01/2017)
29-sep-17	D00599	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	41,347.58	421,668,354.14		CANCELACION CUENTA BANREGIO 0910 (RECLASIFICACION POLIZA E00125 DE ABRIL 20017 CONVENIO PYMES POR APLICACION INCORRECTA)
29-sep-17	D00599	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	41,347.66	-	421,627,006.48		CANCELACION CUENTA BANREGIO 0910 (RECLASIFICACION POLIZA E00125 DE ABRIL 20017 CONVENIO PYMES POR APLICACION INCORRECTA)
29-sep-17	D00601	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	2,860,527.90	-	418,766,478.58		AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2017 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE SEPTIEMBRE 2017)
16-oct-17	D00733	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	2,627.34	418,769,105.92		REINTEGRO SOP-REY-FAISM-028-16-LP GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. (REINTEGRO SOP-REY-FAISM-028-16-LP GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.)
31-oct-17	D00747	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	1,734,687.86	-	417,034,418.06		AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE OCTUBRE 2017 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE OCTUBRE 2017)
29-nov-17	D00788	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	6,540,258.00	-	410,494,160.06		PÓLIZA D01862 31/DIC/2016 (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA 2016 ADICIONAL POR OBSERVACIONES ASE)
18-dic-17	D00882	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	2,215,431.83	-	408,278,728.23		CONTRATO FAISM-052-2016 (AJUSTE DE OBRA NO CAPITALIZABLE DICIEMBRE 2017 PRE-CIERRE ANUAL)
19-dic-17	C04506	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	140,401.23	-	408,138,327.00		REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO ESTATAL Y MUNICIPAL 2016 (REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO ESTATAL Y MUNICIPAL 2016)
20-dic-17	D00937	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	31,079.00	-	408,107,248.00		REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO ESTATAL Y MUNICIPAL 2016 (REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO ESTATAL Y MUNICIPAL 2016)
31-dic-17	D01074	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	90.00	408,107,338.00		S/C (RECLASIFICACIÓN REGISTRO DUPLICADO)
01-ene-17	**D00001**	**3252-0001**	**RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016**	**43,448.81**	**6,662,441.36**	**6,618,992.55**		
29-nov-17	D00788	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	43,448.81	-	43,448.81		PÓLIZA D01862 31/DIC/2016 (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA 2016 ADICIONAL POR OBSERVACIONES ASE)
29-nov-17	D00788	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	-	6,540,258.00	6,496,809.19		PÓLIZA D01863 31/DIC/2016 (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA 2016 ADICIONAL POR OBSERVACIONES ASE)
29-nov-17	D00788	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	-	80,000.00	6,576,809.19		PÓLIZA D01865 31/DIC/2016 (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA 2016 ADICIONAL POR OBSERVACIONES ASE)
29-nov-17	D00788	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	-	26,679.20	6,603,488.39		PÓLIZA D01866 31/DIC/2016 (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA 2016 ADICIONAL POR OBSERVACIONES ASE)
29-nov-17	D00788	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	-	9,300.00	6,612,788.39		PÓLIZA D01867 31/DIC/2016 (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA 2016 ADICIONAL POR OBSERVACIONES ASE)
29-nov-17	D00788	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	-	1,200.00	6,613,988.39		PÓLIZA D01868 31/DIC/2016 (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA 2016 ADICIONAL POR OBSERVACIONES ASE)
29-nov-17	D00788	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	-	897.00	6,614,885.39		PÓLIZA D01869 31/DIC/2016 (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA 2016 ADICIONAL POR OBSERVACIONES ASE)
29-nov-17	D00788	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	-	290.00	6,615,175.39		PÓLIZA D01870 31/DIC/2016 (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA 2016 ADICIONAL POR OBSERVACIONES ASE)
29-nov-17	D00788	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	-	656.00	6,615,831.39		PÓLIZA D01872 31/DIC/2016 (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA 2016 ADICIONAL POR OBSERVACIONES ASE)
29-nov-17	D00788	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	-	1,286.00	6,617,117.39		PÓLIZA D01873 31/DIC/2016 (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA 2016 ADICIONAL POR OBSERVACIONES ASE)
29-nov-17	D00788	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	-	1,475.00	6,618,592.39		PÓLIZA D01874 31/DIC/2016 (AJUSTE DE CUENTA PUBLICA 2016 ADICIONAL POR OBSERVACIONES ASE)
29-nov-17	D00788	3252-0001	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2016	-	400.16	6,618,992.55		

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-ene-17	D00001	3252-0002	RECLASIFICACIONES EJERCICIO 2017	772,622.99	827,462.46	54,839.47		
30-nov-17	D00818			-	767,142.46	767,142.46		AFECTACIÓN CONTABLE D00249 17/04/2017 (AFECTACIÓN CONTABLE D00249 17/04/2017)
04-dic-17	D00852			-	60,320.00	827,462.46		REGISTRO DE LA CANCELACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDOR POLIZA C04056 04/DIC/2017 (REGISTRO DE LA CANCELACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDOR POLIZA C04056 04/DIC/2017)
31-dic-17	D01076			767,142.46	-	60,320.00		RECLASIFICION PRESUPUESTAL Y CONTABLE C01029 27/04/2017 (RECLASIFICION PRESUPUESTAL Y CONTABLE C01029 27/04/2017)
31-dic-17	D01083			5,480.53	-	54,839.47		S/C (AJUSTE PRESUPUESTAL)
31-dic-17	D99999		RESULTADO DEL EJERCICIO	443,486,414.59	-	443,486,414.59		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017
								773,802,460.73

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguin

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

IV
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

7.IV.1
ANALISIS A LOS SALDOS INICIALY FINAL EN LA CUENTA DE 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 2017

Cuenta	Concepto	2017	2016	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	290,690	272,908	17,782
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*338,542,193*	*144,521,154*	194,021,039
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*	*280,094*	*280,094*	-
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	*127,380*	*127,380*	-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*		-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	*339,240,357*	*145,201,535*	*194,038,822*

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

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

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5111000002-1	08/09/2017	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	$ 8,608.49
5111000002-2	13/10/2017	ARCHIVERO DE METAL	$ 4,564.60
5111000038-1	05/12/2017	JUEGO DE SALA ESQ. V/CHOCOLATE	$ 4,056.00
5111000052-2	18/09/2017	MESA PARA SALA DE JUNTAS	$ 16,773.97
511-100-0071	17/05/2017	PIZARRON EVEREST	$ 4,837.90
5111000071-2	13/06/2017	PINTARRON BLANCO ESCOLAR 120X180	$ 4,772.92
5111000107-1	13/06/2017	ENGARGOLADORA	$ 3,701.10
5111000109-1	07/07/2017	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	$ 4,100.60
5111000109-2	07/07/2017	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	$ 4,100.60
5111000109-3	07/07/2017	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	$ 4,100.60
5111000109-4	07/07/2017	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	$ 4,100.60
5111000109-5	07/07/2017	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	$ 4,100.60
5111000109-6	07/07/2017	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	$ 4,100.60
5111000109-7	07/07/2017	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	$ 4,100.60
5111000109-8	07/07/2017	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	$ 4,100.60
5111000110-1	17/08/2017	TELEFONO DIADEMA	$ 4,408.00
5111000110-2	17/08/2017	TELEFONO DIADEMA	$ 4,408.00
5111000111-1	06/11/2017	VITRINA METALICA SENCILLA	$ 5,047.35
5111000111-2	06/11/2017	VITRINA METALICA SENCILLA	$ 5,047.35
5111000111-3	06/11/2017	VITRINA METALICA SENCILLA	$ 5,047.35
5111000111-4	06/11/2017	VITRINA METALICA SENCILLA	$ 5,047.35
5111000112-1	06/11/2017	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	$ 5,249.22
5111000112-2	06/11/2017	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	$ 5,249.22
5111000112-3	06/11/2017	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	$ 5,249.22
5111000112-4	06/11/2017	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	$ 5,249.22
5111000113-1	06/11/2017	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	$ 2,826.51
5111000113-2	06/11/2017	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	$ 2,826.51
5111000113-3	06/11/2017	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	$ 2,826.51
5111000113-4	06/11/2017	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	$ 2,826.51
5111000113-5	06/11/2017	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	$ 2,826.51
5111000113-6	06/11/2017	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	$ 2,826.51
5111000114-1	06/11/2017	SILLA ACOJINADA APILABLE	$ 765.18
5111000114-10	06/11/2017	SILLA ACOJINADA APILABLE	$ 765.18
5111000114-2	06/11/2017	SILLA ACOJINADA APILABLE	$ 765.18
5111000114-3	06/11/2017	SILLA ACOJINADA APILABLE	$ 765.18
5111000114-4	06/11/2017	SILLA ACOJINADA APILABLE	$ 765.18
5111000114-5	06/11/2017	SILLA ACOJINADA APILABLE	$ 765.18
5111000114-6	06/11/2017	SILLA ACOJINADA APILABLE	$ 765.18
5111000114-7	06/11/2017	SILLA ACOJINADA APILABLE	$ 765.18
5111000114-8	06/11/2017	SILLA ACOJINADA APILABLE	$ 765.18
5111000114-9	06/11/2017	SILLA ACOJINADA APILABLE	$ 765.18
5111000115-1	06/11/2017	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	$ 1,005.43
5111000115-2	06/11/2017	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	$ 1,005.43
5111000115-3	06/11/2017	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	$ 1,005.41
5111000116-1	22/11/2017	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS AZOR 953	$ 7,360.52
511-16-01-003	06/02/2017	ENGARGOLADORA	$ 5,800.00
511-16-01-004	10/04/2017	PERFORDORA SEMI INDUSTRIAL	$ 4,709.60
5121000008-1	06/11/2017	MUEBLE DE MADERA FORRADO EN FORMICA	$ 26,851.84
5121000009-1	06/11/2017	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	$ 7,066.28
5121000009-2	06/11/2017	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	$ 7,066.28
5121000009-3	06/11/2017	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	$ 7,066.28
5151000007-1	16/08/2017	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	$ 20,690.55
5151000007-2	16/08/2017	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	$ 20,690.51
5151000007-3	16/08/2017	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	$ 20,690.51
5151000007-4	16/08/2017	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	$ 20,690.51
5151000007-5	16/08/2017	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	$ 20,690.51
5151000007-6	16/08/2017	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	$ 20,690.51
5151000007-7	16/08/2017	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i5	$ 20,690.51
5151000019-2	07/08/2017	DISCO DURO 2TB COMPATIBLES PARA WINDOWS Y MAC	$ 3,306.00
5151000019-3	07/08/2017	DISCO DURO 2TB COMPATIBLES PARA WINDOWS Y MAC	$ 3,306.00
5151000029-1	15/11/2017	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M477FW COLOR	$ 7,744.53

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151000044-1	18/09/2017	IMPRESORA HP LASER JET PRO M452DW LASER A COLOR 28PPM (B/N Y COLOR) ETHERNET, WIFI, DUPLEZ N/P CF394A	$ 8,929.10
5151000126-1	18/10/2017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP OFFICE JET PRO 6970/20 PPM NEGRO/11 PPM COLOR/WIFI/DUPLEX N/P J7K34A	$ 1,679.10
5151000132-1	16/08/2017	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	$ 26,649.31
5151000132-2	16/08/2017	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	$ 26,649.31
5151000132-3	16/08/2017	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	$ 26,649.31
515-100-0148	05/05/2017	MONITOR LED 23"	$ 7,305.10
5151000148-2	16/08/2017	MONITOR DELL 20" (19.5)	$ 3,197.99
5151000148-3	16/08/2017	MONITOR DELL 20" (19.5)	$ 3,197.99
5151000148-4	16/08/2017	MONITOR DELL 20" (19.5)	$ 3,197.99
5151000148-5	16/08/2017	MONITOR DELL 20" (19.5)	$ 3,197.99
5151000148-6	16/08/2017	MONITOR DELL 20" (19.5)	$ 3,197.99
5151000148-7	16/08/2017	MONITOR DELL 20" (19.5)	$ 3,197.99
5151000148-8	16/08/2017	MONITOR DELL 20" (19.5)	$ 3,197.99
5151000148-9	16/08/2017	MONITOR DELL 24" (23.8)	$ 3,838.00
515-100-0150	23/05/2017	CAÑON PROYECTOR	$ 9,906.40
515-100-0151	23/05/2017	COMPUTADORA LAPTOP 500 MB 2 GB DE RAM 14"	$ 15,022.00
5151000153-1	27/11/2017	OPTIPLEX 7050 SFF DELL CORE i5 DE 3.4 G HZ/8GB/1TB/DVDEW/W10 PRO	$ 19,285.67
5151000155-1	01/09/2017	DISCO DURO KINGSTON SSDNOW KC400 UNIDAD EN ESTADO SOLIDO 1 RB INTERNO 2.5" SATA 6GB/S 7MM N/P SKCA00S37/IT S/N 50026B7269055732	$ 9,596.10
5151000155-2	17/10/2017	DISCO DURO KINGSTON 1 TB	$ 3,895.65
5151000155-3	17/10/2017	DISCO DURO KINGSTON 1 TB	$ 3,895.65
5151000156-1	07/06/2017	XG 330 EQ. DE SEGURIDAD SOPHOS	$ 148,955.60
5151000157-1	07/06/2017	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	$ 17,263.12
5151000157-2	07/06/2017	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	$ 17,263.12
5151000157-3	07/06/2017	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	$ 17,263.12
5151000157-4	07/06/2017	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	$ 17,263.12
5151000158-1	07/06/2017	ACCESS POINT SOPHOS AP100	$ 18,038.00
5151000158-2	07/06/2017	ACCESS POINT SOPHOS AP100	$ 18,038.00
5151000158-3	07/06/2017	ACCESS POINT SOPHOS AP100	$ 18,038.00
5151000158-4	07/06/2017	ACCESS POINT SOPHOS AP100	$ 18,038.00
5151000158-5	07/06/2017	ACCESS POINT SOPHOS AP100	$ 18,038.00
5151000158-6	07/06/2017	ACCESS POINT SOPHOS AP100	$ 18,038.00
5151000158-7	07/06/2017	ACCESS POINT SOPHOS AP100	$ 18,038.00
5151000158-8	07/06/2017	ACCESS POINT SOPHOS AP100	$ 18,038.00
5151000158-9	07/06/2017	ACCESS POINT SOPHOS AP100	$ 18,038.00
5151000159-1	07/06/2017	INST, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO	$ 44,002.27
5151000160-1	07/06/2017	POLIZA DE SERV. AVANZADA	$ 51,620.00
5151000161-1	11/07/2017	DISCO DURO 2TB	$ 4,009.66
5151000161-2	11/07/2017	DISCO DURO 2TB	$ 4,009.66
5151000161-3	27/11/2017	DISCO DURO ADATA HV620 2TB 2.5 USB 3.0 BLANCO AHV620-2TU3-CWH	$ 4,131.46
5151000163-1	01/09/2017	LAPTOP DELL LATITUDE MODELO 3580 PROCESADOR i5 W10 8GB EN RAM Y DD DE 1TB. SERIE FOH3LJ2	$ 22,032.92
5151000164-1	01/09/2017	IMPRESORA PORTATOL EPSON MODELO WF-100 SERIE WKHK001377	$ 8,096.53
5151000165-1	20/09/2017	TESTER CHECADOR DE CABLE UTP CAT 5	$ 3,267.34
5151000166-1	06/11/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	$ 28,307.83
5151000166-2	06/11/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	$ 28,307.83
5151000166-3	06/11/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	$ 28,307.82
5151000166-4	06/11/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	$ 28,307.83
5151000166-5	06/11/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	$ 28,307.83
5151000166-6	06/11/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	$ 28,307.82
5151000167-1	06/11/2017	COMPUTADORA DELL LATITUD E3480 4GB	$ 24,400.59
5151000168-1	06/11/2017	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	$ 8,881.30
5151000168-2	06/11/2017	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	$ 8,881.30
5151000168-3	06/11/2017	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	$ 8,881.29
5151000168-4	06/11/2017	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	$ 8,881.30
5151000168-5	06/11/2017	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	$ 8,881.30
5151000168-6	06/11/2017	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	$ 8,881.29
5151000169-1	11/12/2017	COMPUTADORA MAC C/PANTALLA DE RETINA 5K DE 27",PROCESADOR INTEL CORE	$ 88,149.64
5151000170-1	11/12/2017	LAPTOP DELL PRECISION 15 SERIE 3000 PROCESADOR INTEL i7-7700HQ	$ 43,604.79
5151000171-1	11/12/2017	LAPTOP HP SPECTRE X360	$ 53,936.18
5151000172-1	11/12/2017	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-70000	$ 115,773.46
5151000173-1	11/12/2017	IMPRESORA XEROX PHASER 7100N COLOR	$ 64,739.14
5151000174-1	11/12/2017	PRECISIONS WORKSTIONS T5810	$ 49,057.13

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151000174-2	11/12/2017	PRECISIONS WORKSTIONS T5810	$ 49,057.13
5151000175-1	11/12/2017	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 WIDE FORMAT EPRINTER	$ 3,117.93
5151000175-2	11/12/2017	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 WIDE FORMAT EPRINTER	$ 3,117.93
5151000176-1	11/12/2017	PROYECTOR EPSON POWER LITE	$ 38,377.46
5151000176-2	11/12/2017	PROYECTOR EPSON POWER LITE	$ 38,377.46
5151000176-3	11/12/2017	PROYECTOR EPSON POWER LITE	$ 38,377.46
5151000177-1	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5 6500, MEMORIA 16GB DISCO DURO 1TB	$ 34,102.71
5151000177-2	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5 6500, MEMORIA 16GB DISCO DURO 1TB	$ 34,102.71
5151000177-3	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5 6500, MEMORIA 16GB DISCO DURO 1TB	$ 34,102.71
5151000178-1	11/12/2017	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	$ 38,466.84
5151000178-2	11/12/2017	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	$ 38,466.84
5151000178-3	11/12/2017	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	$ 38,466.84
5151000178-4	11/12/2017	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	$ 38,466.84
5151000178-5	11/12/2017	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	$ 38,466.84
5151000178-6	11/12/2017	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	$ 38,466.84
5151000178-7	11/12/2017	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	$ 38,466.84
5151000178-8	11/12/2017	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	$ 38,466.84
5151000178-9	11/12/2017	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	$ 38,466.84
5151000179-1	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	$ 26,738.17
5151000179-10	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	$ 26,738.17
5151000179-11	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	$ 26,738.17
5151000179-12	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	$ 26,738.17
5151000179-2	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	$ 26,738.17
5151000179-3	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	$ 26,738.17
5151000179-4	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	$ 26,738.17
5151000179-5	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	$ 26,738.17
5151000179-6	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	$ 26,738.17
5151000179-7	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	$ 26,738.17
5151000179-8	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	$ 26,738.17
5151000179-9	11/12/2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	$ 26,738.17
5151000180-1	13/11/2017	REGULADOR UPS SMARTBITT	$ 3,248.58
5151000182-1	21/11/2017	TECLADO APPLE MAGIC KEYBOARD SILVER MODELO MLA22L/A	$ 4,453.39
5151000183-1	21/11/2017	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PIMES MACBOOK PRO WHITE	$ 3,914.75
5151000183-2	21/11/2017	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PIMES MACBOOK PRO WHITE	$ 3,914.75
5151000184-1	27/11/2017	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	$ 4,426.75
5151000184-2	27/11/2017	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	$ 4,426.75
5151000184-3	27/11/2017	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	$ 4,426.74
5151000190-1	22/12/2017	GPS PORTATIL CON MAGNETIC CASE	$ 5,220.00
5151000190-2	22/12/2017	GPS PORTATIL CON MAGNETIC CASE	$ 5,220.00
515100148-10	16/08/2017	MONITOR DELL 24" (23.8)	$ 3,838.00
515100148-11	16/08/2017	MONITOR DELL 24" (23.8)	$ 3,838.00
515100148-12	27/11/2017	MONITO LED DELL 20 E2016H/19.5"/1600X900/60HZ/PANTALLA PLANA/VGA-DISPLAYPORT	$ 2,865.55
515-16-01-038	01/02/2017	DISCO DURO EXTERNO 3 TB SEAGATE 3.5	$ 4,054.49
515-16-01-039	24/02/2017	COMPUTADORA XPS8910,INCLUYE MOUSE LASER Y TECLADO MULTIMEDIA	$ 45,618.28
515-16-01-040	24/02/2017	MONITOR DEL ULTRASHARP U2417H	$ 10,837.30
515-16-01-041	24/03/2017	SCANER LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	$ 5,797.10
515-16-01-042	11/04/2017	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	$ 8,353.98
515-16-01-043	11/04/2017	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	$ 8,353.98
515-16-01-044	11/04/2017	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	$ 8,353.98
515-16-01-045	11/04/2017	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	$ 8,353.98
515-16-01-046	11/04/2017	PROBADOR GENERADOR DE TONOS PARA REDES VIDEO Y AUDIO	$ 3,662.09
515-16-01-047	11/04/2017	PROBADOR GENERADOR DE TONOS PARA REDES VIDEO Y AUDIO	$ 3,662.09
5191000031-1	10/10/2017	CHAROLA AUXILIAR PARA A/C DE 5 TON	$ 951.20
5191000189-1	14/11/2017	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	$ 3,468.40
5191000190-1	10/10/2017	CONTACTOR DE 2 POLOS PARA A/C 30 AMPS BOBINA 24V	$ 2,088.00
5191000191-1	06/11/2017	REPRODUCTOR DE VHS/DVD	$ 1,211.35
5191000192-1	05/10/2017	MINI SPLIT HIWALL CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS MARCA MIRAGE FRIO/CALOR PARA OPERAR A 220/1/60 VOLTS MODELO X2	$ 7,888.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5191000193-1	14/11/2017	CONTADORA DE BILLETES	$ 14,985.46
5191000194-1	27/11/2017	TELEFONO SECRETARIAL	$ 2,423.74
5191000195-1	27/11/2017	ESCALERA DE EXTENSIÓN	$ 8,055.62
5211000060-1	11/12/2017	PANTALLA PROYECTOR	$ 8,734.80
5211000092-1	21/11/2017	BOCINA 15" FUSSION C/BLUETOOH	$ 5,061.04
5211000092-2	21/11/2017	BOCINA 15" FUSSION C/BLUETOOH	$ 5,061.03
5231000061-1	07/08/2017	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	$ 3,933.84
5231000061-10	07/08/2017	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	$ 3,933.84
5231000061-11	05/09/2017	CAMARA FOTOGRAFICA CANON ELPH 190 NEGRA	$ 6,494.38
5231000061-12	25/10/2017	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	$ 7,308.00
5231000061-2	07/08/2017	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	$ 3,933.84
5231000061-3	07/08/2017	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	$ 3,933.84
5231000061-4	07/08/2017	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	$ 3,933.84
5231000061-5	07/08/2017	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	$ 3,933.84
5231000061-6	07/08/2017	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	$ 3,933.84
5231000061-7	07/08/2017	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	$ 3,933.84
5231000061-8	07/08/2017	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	$ 3,933.84
5231000061-9	07/08/2017	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	$ 3,933.84
5231000062-1	06/09/2017	CAMARA CANON EOS 80D DIG CAMERA 18-55MM Y 55-250MM KIT INCLUYE CANON 55-250MM F/4-5 6IS STM LENS RUGGARD JOURNEY 34DSLR SHOULDER BAG (BLACK9 SANDISK EXTREME SDHC 32 GB 90MBMV3 PAWA 2XLP-E6 BATTERIES W/CHARGER F/CA	$ 37,584.00
5231000062-2	06/09/2017	CAMARA CANON EOS 80D DIG CAMERA 18-55MM Y 55-250MM KIT INCLUYE CANON 55-250MM F/4-5 6IS STM LENS RUGGARD JOURNEY 34DSLR SHOULDER BAG (BLACK9 SANDISK EXTREME SDHC 32 GB 90MBMV3 PAWA 2XLP-E6 BATTERIES W/CHARGER F/CA	$ 37,584.00
5231000063-1	27/10/2017	CAMARA FOTOGRÁFICA 8 MEGAPIXELES	$ 2,151.99
5231000063-2	27/10/2017	CAMARA FOTOGRÁFICA 8 MEGAPIXELES	$ 2,151.99
5231000063-3	27/10/2017	CAMARA FOTOGRÁFICA 8 MEGAPIXELES	$ 2,151.99
5231000063-4	12/12/2017	CAMARA SONY CYBER SHOT DSC-H300	$ 7,215.20
5231000063-5	12/12/2017	CAMARA CANON EOS REBELD T6 DSLR	$ 14,154.80
5231000063-6	12/12/2017	CAMARA GOPRO ERO SECCION HD	$ 5,150.40
5311000118-1	01/12/2017	ESTETOSCOPIO	$ 4,772.99
5311000129-2	01/12/2017	ESTUCHE DE DISECCION	$ 5,114.00
5311000276-1	06/11/2017	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED	$ 52,492.35
5311000276-2	06/11/2017	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED	$ 52,492.34
5311000278-1	06/11/2017	BASCULA CON ESTADIMETRO	$ 6,056.81
5311000278-2	06/11/2017	BASCULA CON ESTADIMETRO	$ 6,056.81
5311000285-1	06/11/2017	MESA PASTEUR	$ 2,422.72
5311000292-1	06/11/2017	BASCULA MECANICA PARA BEBE	$ 4,340.71
5311000292-2	06/11/2017	BASCULA MECANICA PARA BEBE	$ 4,340.71
5311000293-1	06/11/2017	MASCULA MECANICA DE PISO USO CLINICO	$ 5,653.02
5311000294-1	06/11/2017	UNIDAD DENTAL COMPLETA CON INSTRUMENTAL	$ 184,887.66
5311000295-1	06/11/2017	ROTOPLAS DE 1100 LITROS	$ 2,279.30
5311000296-1	06/11/2017	MESA DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 1.70 MTS	$ 8,883.32
5311000296-2	06/11/2017	MESA DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 1.70 MTS	$ 8,883.31
5311000297-1	06/11/2017	ESCRITORIO MEDICO	$ 5,329.99
5321000583-1	06/11/2017	COMPRESOR DE 1HP GRADO MEDICO	$ 11,306.05
5321000584-1	06/11/2017	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE	$ 22,650.12
5321000585-1	06/11/2017	BOMBA HIDRONEUMATICA DE 3/4P CON PRESURIZADOR	$ 7,461.98
5321000586-1	06/11/2017	BAUMANOMETRO MERCURIAL	$ 4,603.17
5321000586-2	06/11/2017	BAUMANOMETRO MERCURIAL	$ 4,603.17
5321000586-3	06/11/2017	BAUMANOMETRO MERCURIAL	$ 4,603.17
5321000586-4	06/11/2017	BAUMANOMETRO MERCURIAL	$ 4,603.17
5321000586-5	06/11/2017	BAUMANOMETRO MERCURIAL	$ 4,603.17
5321000586-6	06/11/2017	BAUMANOMETRO MERCURIAL	$ 4,603.17
532-16-01-001	13/02/2017	ESTETOSCOPIO LITTMAN	$ 4,772.99
5411000005-1	21/07/2017	CAMIONETA DE CARGA LIGERA NP300 ESTACA 3N6AD35C3JK812848	$ 292,700.00
5411000005-2	04/08/2017	CAMIONETA DE CARGA LIGERA	$ 292,700.01
5411000016-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17077 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL531711, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214484, N. ECONOMICO 559	$ 1,909,800.80
5411000017-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17093 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL510681, No. MOTOR-466HM2U2215645, N. ECONOMICO 560	$ 1,909,800.80
5411000018-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17089 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL510678, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215575, N. ECONOMICO 561	$ 1,909,800.80
5411000019-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17080 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR3JL221889, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214908, N. ECONOMICO 562	$ 1,909,800.80

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5411000020-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17076 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR5JL510675, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215636, N. ECONOMICO 563	$ 1,909,800.80
5411000021-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17082 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR6JL510653, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215628, N. ECONOMICO 564	$ 1,909,800.80
5411000022-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17076 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR6JL531714, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214368, N. ECONOMICO 565	$ 1,909,800.80
5411000023-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17087 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR8JL510685, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215651, N. ECONOMICO 566	$ 1,909,800.80
5411000024-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17082 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR4JL221884, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214725, N. ECONOMICO 567	$ 1,909,800.80
5411000025-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17079 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR7JL221880, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214999, N. ECONOMICO 568	$ 1,909,800.80
5411000026-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17080 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR5JL221876, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214997, N. ECONOMICO 569	$ 1,909,800.80
5411000027-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17092 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAARXJL510672, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215633, N. ECONOMICO 570	$ 1,909,800.80
5411000028-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17091 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR7JL510676, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215634, N. ECONOMICO 571	$ 1,909,800.80
5411000029-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17075 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAARXJL221890, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214915, N. ECONOMICO 572	$ 1,909,800.80
5411000030-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17097 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR3JL510674, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215635, N. ECONOMICO 573	$ 1,909,800.80
5411000031-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17088 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL510633, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215624, N. ECONOMICO 574	$ 1,909,800.80
5411000032-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17086 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR8JL510671, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215632, N. ECONOMICO 575	$ 1,909,800.80
5411000033-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17088 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR8JL221886, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215005, N. ECONOMICO 576	$ 1,909,800.80
5411000034-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17096 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR9JL510680, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215616, N. ECONOMICO 577	$ 1,909,800.80
5411000035-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17095 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR9JL510677, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215618, N. ECONOMICO 579	$ 1,909,800.80
5411000036-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17084 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR4JL510683, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215649, N. ECONOMICO 580	$ 1,909,800.80
5411000037-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17085 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR2JL510682, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215648, N. ECONOMICO 581	$ 1,909,800.80
5411000038-1	01/08/2017	CAMION COMPACTADOR CT21G17083 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR1JL510673, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215630, N. ECONOMICO 578	$ 1,909,800.80
5411000039-1	26/12/2017	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AF35CXJK868446	$ 272,800.00
5411000040-1	26/12/2017	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AF35C1JK812816	$ 272,800.00
5411000041-1	26/12/2017	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35C3JK815796	$ 272,800.00
5411000042-1	26/12/2017	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35CXJK812913	$ 272,800.00
5411000043-1	26/12/2017	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35C1JK854869	$ 272,800.00
5641000004-1	06/07/2017	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	$ 238,032.00
5641000004-2	06/07/2017	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	$ 238,032.00
5641000004-3	06/07/2017	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	$ 238,032.00
5641000004-4	06/07/2017	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	$ 238,032.00
5641000005-1	11/08/2017	UNIDAD CONDENSADORA DE 5 TONELADAS	$ 22,527.20
5641000006-1	11/08/2017	UNIDAD EVAPORADORA DE 5 TONELADAS	$ 12,238.00
5641000008-1	06/11/2017	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	$ 8,782.37
5641000008-2	06/11/2017	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	$ 8,782.37
5641000008-3	06/11/2017	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	$ 8,782.38
5641000008-4	06/11/2017	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	$ 8,782.37
5641000008-5	06/11/2017	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	$ 8,782.37
5641000008-6	06/11/2017	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	$ 8,782.37
5641000008-7	06/11/2017	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	$ 8,782.37
5641000008-8	06/11/2017	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	$ 8,782.37
5641000008-9	06/11/2017	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	$ 8,782.37
5641000009-1	06/11/2017	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	$ 16,151.49
5641000009-2	06/11/2017	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	$ 16,151.49
5641000009-3	06/11/2017	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	$ 16,151.49

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5641000009-4	06/11/2017	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	$ 16,151.46
5641000010-1	11/12/2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 5 TON DE 220 V	$ 88,484.80
564-16-01-001	24/02/2017	MINISPITL 1 TONELADA	$ 6,380.00
5651000104-1	30/11/2017	KIT DE TORRE ARRIOSTRADA DE PISO 45M ALTURA TZ45G GALVANIZADO	$ 179,800.00
5651000105-1	30/11/2017	TRAMO DE REMATE/COPETE TUBO INDUSTRIAL 1 1/4 CON TUBO CENTRAL	$ 9,280.00
5651000106-1	30/11/2017	LAMPARA DE OBSTRUCCION CON GLOBO ROJO DE POLICARBONATO	$ 11,020.00
5651000107-1	30/11/2017	KIT MASTER CON PARARRAYOS DIPOLO CORONA Y ACCESORIOS	$ 34,800.00
5651000108-1	30/11/2017	DESMONTAR Y MONTAR TORRE (GASTOS DE INSTALACIÓN)	$ 44,080.00
5651000109-1	06/09/2017	UNIDAD MANFROTTO MVH500AH XPRO VIDEO PRO	$ 6,658.40
5651000109-2	21/12/2017	DRON DJU MATRICE 200 PROFESSIONAL CUADROPTERO	$ 521,516.21
567-100-0167	09/05/2017	MAQUINA PODADORA DE GASOLINA	$ 161,346.72
567-100-0167	18/05/2017	MAQUINA PODADOR DE GASOLINA	$ 10,819.32
567-100-0167	18/05/2017	MAQUINA PODADOR DE GASOLINA	$ 10,819.32
567-100-0168	09/05/2017	MOTOSIERRA STHILL CILINDRADA	$ 57,536.00
5671000168-2	16/06/2017	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	$ 13,646.24
5671000168-3	16/06/2017	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	$ 13,646.24
5671000169-1	15/11/2017	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	$ 7,999.36
5671000169-2	15/11/2017	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	$ 7,999.36
567-100-0171	09/05/2017	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION 13 HP GASOLINA	$ 106,604.00
567-100-0172	09/05/2017	SOPLADORA STHIL CILINDRADA 27.2 CM3 1.1 H.P.	$ 48,163.20
567-100-0173	09/05/2017	PISTOLA 4100 XTREMA PRESION 1.2 EPA XT01	$ 18,003.20
567-100-0174	09/05/2017	MAQUINA PINTARRAYAS APLICACIÓN DE MICROESFERAS	$ 160,233.84
567-100-0177	09/05/2017	HIDROLAVADORA 280L/ 1600 PSI	$ 7,383.40
567-100-0177	12/05/2017	HIDROLAVADORA 280L/ 1600 PSI	$ 5,135.90
5671000178-1	30/11/2017	EQUIPO DE CORTE COMPLETO CON MANGUERAS Y MN	$ 12,325.00
567-100-0184	12/05/2017	CORTADORA DE METALES 14" MAKITA	$ 4,764.12
5671000186-1	13/06/2017	PLACAS VIBRATORIAS WACKER, CON SISTEMA DE RIEGO, MOD WP1550, HONDA GX	$ 78,645.10
5671000186-2	13/06/2017	PLACAS VIBRATORIAS WACKER, CON SISTEMA DE RIEGO, MOD WP1550, HONDA GX	$ 78,645.10
5671000187-1	06/07/2017	GATO LAGARTO 3 TONELADAS	$ 4,126.77
5671000188-1	06/07/2017	TORQUE DE 1/2 P MOTORES A GASOLINA	$ 6,052.62
567-100-0189	18/05/2017	ESCALERA DE TIJERAS 1.80 MT DE ALTURA	$ 2,649.44
567-100-0190	09/05/2017	BOMBA DE VACIO DE 2 A 3 FT3	$ 6,812.10
5671000191-1	20/09/2017	CARGADOR PARA ESTACION TOTAL	$ 15,428.00
5671000192-1	13/06/2017	CORTADORA DE DISCO VIMESA, MOTOR A GASOLINA, HONDA 13 HP	$ 49,245.48
5671000192-2	13/06/2017	CORTADORA DE DISCO VIMESA, MOTOR A GASOLINA, HONDA 13 HP	$ 49,245.48
5671000193-1	05/07/2017	TALADRO DEALT CON ROTOMARTILLO	$ 5,748.96
5671000193-2	05/07/2017	TALADRO DEALT CON ROTOMARTILLO	$ 5,748.96
5671000194-1	05/07/2017	SIERRA DE MANO DEWALT	$ 4,491.52
5671000195-1	05/07/2017	SIERRA CALADORA DEWALT	$ 3,780.44
5671000196-1	28/06/2017	MOTOBOMBA 2" 6.5 HP	$ 13,694.45
5671000197-1	28/06/2017	20 MTS MANGUERA VERDE CORRUGADA 2"	$ 3,544.45
5671000198-1	28/06/2017	CARGADOR PARA BATERIA 3 RANGOS	$ 4,793.90
5671000199-1	28/06/2017	CAJA DE HERRAMIENTA PORTATIL DE 4 GABETAS	$ 3,399.44
5671000200-1	27/06/2017	CORTADORA MARCA INFRA	$ 12,530.10
5671000200-2	27/06/2017	CORTADORA MARCA INFRA	$ 12,530.10
5671000201-1	30/06/2017	GRAPADORA INDUSTRIAL	$ 4,304.06
5671000202-1	05/07/2017	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP VIP 180/7 115V	$ 5,548.86
5671000203-1	11/07/2017	ESCALERA DE TIJERA MARCA CUPRUM DE 9 PELDA;OS DE FIBRA DE VIDRIO	$ 7,337.00
5671000205-1	21/11/2017	EQUIPO COMPLETO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES	$ 8,120.00
5671000208-1	07/11/2017	COMPRESOR BYP 3.2 HP	$ 15,113.51
5671000209-1	07/11/2017	SIERRA CALADORA MAKITA 7-1/4 #5007NK	$ 5,513.62
5671000210-1	07/11/2017	TALADRO ROTOMARTILLO 11/16"	$ 6,192.75
5671000211-1	07/11/2017	LIJADORA ORBITAL MALITA 5"	$ 4,235.93
5671000212-1	07/11/2017	CALADORA MAKITA CAP 3/8	$ 5,863.54
5671000213-1	07/11/2017	SIERRA CIRCULAR DE BANCO 10"	$ 19,119.24
5671000214-1	07/11/2017	CORTADORA 12" C/DISCO DE TUNGSTENO	$ 16,862.68
5671000216-1	30/11/2017	GENERADOR DE CORRIENTE DE 8000 AMP	$ 48,494.45
567-16-01-001	10/02/2017	ESCALERA FIBRA DE VIDIRIO 24 FT	$ 13,282.72
567-16-01-002	07/03/2017	TALADRO INALAMBRICO	$ 4,790.80
567-16-01-003	07/03/2017	ESMERIL 9"	$ 4,382.48
567-16-01-004	07/03/2017	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" GRIS	$ 2,249.40
567-16-01-005	03/04/2017	MOTOSIERRA	$ 13,646.24
567-16-01-006	03/04/2017	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	$ 11,507.20
567-16-01-007	05/04/2017	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	$ 24,302.00
567-16-01-008	05/04/2017	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	$ 24,302.00
567-16-01-009	05/04/2017	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	$ 24,302.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
567-16-01-010	05/04/2017	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	$ 24,302.00
567-16-01-011	05/04/2017	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	$ 24,302.00
567-16-01-012	11/04/2017	MULTIMETRO PROFESIONAL FLUKE 17B+SP	$ 8,038.80
567-16-01-013	17/04/2017	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	$ 26,915.03
567-16-01-014	17/04/2017	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	$ 26,915.03
567-16-01-015	17/04/2017	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	$ 26,915.02
567-16-01-016	21/04/2017	SUMINISTRO DE DE TRANSFERENCIA Y CABLE DE FUERZA DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	$ 54,660.36
567-16-01-017	21/04/2017	AMPERIMETRO GANCHO 1000 AMP	$ 4,547.20
569-02-03-004	20/04/2017	ALCOHOLIMETRO M. INTOXILYZER 400PA.	$ 78,269.38
5691000086-1	28/11/2017	BOMBA DE VACIO	$ 4,032.16
5691000306-1	06/10/2017	EQUIPO LASER DE TOPOGRAFIA SOKKIA SET 65W	$ 198,360.00
5691000307-1	06/10/2017	68A PRISMA SENCILLO CON BASE METALICA	$ 3,233.27
5691000308-1	06/10/2017	BALIZA DE ALUMINIO 3.60 MTS MARCA SOKKIA	$ 3,379.83
5691000309-1	06/10/2017	ODOMETRO GE32	$ 6,187.44
5691000310-1	19/09/2017	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	$ 9,976.00
5691000310-2	19/09/2017	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	$ 9,976.00
5691000310-3	19/09/2017	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	$ 9,976.00
5691000310-4	19/09/2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS ACONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60	$ 9,976.00
5691000311-1	19/09/2017	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	$ 7,888.00
5691000312-1	19/09/2017	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACITACION DE 1 TONELADA CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/160 MODELO X2	$ 5,220.00
5691000312-2	04/10/2017	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 1 TONELADA CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	$ 5,220.00
5691000313-1	01/09/2017	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	$ 9,183.72
5691000313-2	01/09/2017	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	$ 9,183.72
5691000313-3	01/09/2017	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	$ 9,183.72
5691000314-1	09/10/2017	INYECTOR DE GRASA	$ 4,752.78
5691000315-1	14/11/2017	TORRES MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 6,032.00
5691000315-2	14/11/2017	TORRES MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	$ 6,032.00
5691000316-1	17/11/2017	TORRES DE SERVICIO PESADO	$ 10,815.84
5691000316-1	26/12/2017	TORRES DE SERVICIO PESADO	$ 2,940.27
5691000316-2	17/11/2017	TORRES DE SERVICIO PESADO	$ 10,815.84
5691000316-2	26/12/2017	TORRES DE SERVICIO PESADO	$ 2,940.27
5691000316-3	17/11/2017	TORRES DE SERVICIO PESADO	$ 10,815.84
5691000316-3	26/12/2017	TORRES DE SERVICIO PESADO	$ 2,940.27
5691000316-4	17/11/2017	TORRES DE SERVICIO PESADO	$ 10,815.84
5691000316-4	26/12/2017	TORRES DE SERVICIO PESADO	$ 2,940.27
5691000317-1	30/11/2017	MAQUINA PODADORA DE PASTO	$ 12,507.12
5691000318-1	28/11/2017	MANOMETRO P/A.C.	$ 9,089.76
5691000319-1	11/12/2017	UNIDAD DE BOMBERO DOBLE CABINA MARCA INTERNATIONAL POTENCIA 310 HP CAP 5,000 LTS	$ 6,262,250.57
5691000321-1	26/12/2017	GENERADOR DE CORRIENTE DE 8000 AMPERES	$ 48,494.45
5691000322-1	26/12/2017	PISTOLA DE IMPACTO DE 1"	$ 15,845.28
5691000322-1	26/12/2017	PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2"	$ 3,547.66
5691000324-1	26/12/2017	15mts DE MANGUERA P/AIRE DE 1"	$ 4,188.89
5691000326-1	27/12/2017	CONTENEDOR PARA CAMION ROLL ON	$ 272,600.00
5691000326-2	27/12/2017	CONTENEDOR PARA CAMION ROLL ON	$ 272,600.00
5691000328-1	29/12/2017	LANCHA PARA PROTECCIÓN CIVIL	$ 558,970.00
5691000331-1	28/12/2017	TRITURADORA DE LLANTAS	$ 1,856,000.00
5691000338-1	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-10	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-11	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-12	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-13	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-14	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-15	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-16	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-17	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-18	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-19	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-2	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-20	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-3	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-4	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Tam

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5691000338-5	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-6	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-7	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-8	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5691000338-9	29/12/2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	$ 129,890.00
5911000002-1	07/06/2017	XG 330 LICENCIAMIENTO	$ 319,245.11
5911000003-1	07/06/2017	XG 105 LICENCIAMIENTO	$ 15,263.98
5911000003-2	07/06/2017	XG 105 LICENCIAMIENTO	$ 15,263.98
5911000003-3	07/06/2017	XG 105 LICENCIAMIENTO	$ 15,263.98
5911000003-4	07/06/2017	XG 105 LICENCIAMIENTO	$ 15,263.98
		TOTAL	65,624,789.06
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			0%

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

7.IV.3

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		1,367,023,745
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		6,035,408
Depreciación		
Amortización	*6,035,408*	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	-	
Partidas Extraordinarias	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		*1,360,988,337*

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

V

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

7.V.1
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

1. Ingresos Presupuestarios		1,803,749,520
2. Más ingresos contables no presupuestarios		725,232.00
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	725,232.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,804,474,752

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

7.V.2
CONCILIACION 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 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,489,158,959
2. Menos egresos presupuestarios no contables		493,073,675
Mobiliario y equipo de administración	2,890,568	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	180,145	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	425,973	
Vehículos y equipo de transporte	45,874,818	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,872,984	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	380,301	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	57,958,704	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	369,490,182	
3. Mas gastos contables no presupuestales		364,903,054
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,035,408	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	358,867,646	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,360,988,338

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2016 - 2018 GOBIERNO URBANO TERCERO MILENIO C.D. REYNOSA, TAM.
PRIMER SÍNDICO

GA
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

TAMAULIPAS

7 GA.1
INTRODUCCION

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

7 GA.2
PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO.

TAMAULIPAS

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

7 GA.3
AUTORIZACION E HISTORIA.

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

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

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

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

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

7 GA.4
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

TAMAULIPAS

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

7 GA.5
BASES DE PRERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos han sido especificamente preparados conforme con la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Las cifras de los estados financieros y sus notas al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 se presentan en pesos mexicanos históricos. De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados financieros contables teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

7 GA.6
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

TAMAULIPAS

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

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

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

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

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

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

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

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

d).-Obligaciones laborales al retiro. Al 31 de Diciembre del 2017 no se tiene creada ninguna provisión por conceptos que vayan relacionados a las obligaciones laborales por consecuencia se cargan a gastos cuando se toma la decisión de pagarlas, sin embargo se estima que es poco importante en relación a los estado financieros.

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

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

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

"h).-Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. Conforme al Boletin B-10 "Efectos de la Inflación" emitida por la Comision de Normas de Informacion Financiera, el municipio de Reynosa actualizara sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del ultimo ejercicio siempre y cuando la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana haya sido inferior al 26% (limite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), considerando esta apreciación la información financiera que presenta el muncipio de Reynosa al 31 de Diciembre del 2017 ha operado en un entorno económico no inflacionario.

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

"

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

7 GA.7
POCISION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO.

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El municipio no maneja en sus operaciones moneda extranjera.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

7 GA.8.1
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación.	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1233	1233	Edificios No Habitacionales	Nota 1*	30 años	3.3%	153,651,540.54	-	-	153,651,540.54
1234	1234	Infraestructura	Nota 1*	25 años	4.0%	1,282,250.26	-	-	1,282,250.26
1241-01	1241-01	Mobiliario de Oficina y Estanteria	Nota 1*	10 años	10%	17,568,335.06			17,568,335.06
1241-02	1241-02	Mobiliario de Oficina y Estanteria	Nota 1*	10 años	10%	5,423,628.69			5,423,628.69
1241-03	1241-03	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Nota 1*	3 años	33.30%	18,081,222.04			18,081,222.04
1241-04	1241-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Nota 1*	3 años	33.30%	3,353,683.31			3,353,683.31
1241-05	1241-05	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Nota 1*	10 años	10%	56,508,013.46	-	-	56,508,013.46
1241-06-001	1241-06-001	Muebles de Oficina y Estanteria	Nota 1*	10 años	10%	2,243,501.54			2,243,501.54
1241-06-002	1241-06-002	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Nota 1*	10 años	10%	1,127,254.65			1,127,254.65
1241-06-003	1241-06-003	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Nota 1*	3 años	33.30%	6,245,580.47			6,245,580.47
1241-06-004	1241-06-004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Nota 1*	10 años	10%	1,739,922.99			1,739,922.99
1241-07-001	1241-07-001	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Nota 1*	3 años	33.30%	2,699,847.10			2,699,847.10
1241-08-001	1241-08-001	Muebles de Oficina y Estanteria	Nota 1*	10 años	10%	24,341.91			24,341.91
1241-08-001	1241-08-001	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Nota 1*	10 años	10%	333,895.15			333,895.15
1241-1-5111	511-16-01-003	ENGARGOLADORA	06-feb-17	10 años	10%	5,800.00	531.64	531.64	5,268.36
1241-1-5111	511-16-01-004	PERFORDORA SEMI INDUSTRIAL	10-abr-17	10 años	10%	4,709.60	353.25	353.25	4,356.35
1241-1-5111	511-100-0071	PIZARRON EVEREST	17-may-17	10 años	10%	4,837.90	322.56	322.56	4,515.34
1241-1-5111	5111000109-1	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	07-jul-17	10 años	10%	4,100.60	2,460.36	2,460.36	1,640.24
1241-1-5111	5111000109-2	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	07-jul-17	10 años	10%	4,100.60	2,460.36	2,460.36	1,640.24
1241-1-5111	5111000109-3	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	07-jul-17	10 años	10%	4,100.60	2,460.36	2,460.36	1,640.24
1241-1-5111	5111000109-4	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	07-jul-17	10 años	10%	4,100.60	2,460.36	2,460.36	1,640.24
1241-1-5111	5111000109-5	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	07-jul-17	10 años	10%	4,100.60	2,460.36	2,460.36	1,640.24
1241-1-5111	5111000109-6	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	07-jul-17	10 años	10%	4,100.60	2,460.36	2,460.36	1,640.24
1241-1-5111	5111000109-7	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	07-jul-17	10 años	10%	4,100.60	2,460.36	2,460.36	1,640.24
1241-1-5111	5111000109-8	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO 5 NIVELES 91.5 X45.7 X 183 CM	07-jul-17	10 años	10%	4,100.60	2,460.36	2,460.36	1,640.24
1241-1-5111	5111000110-1	TELEFONO DIADEMA	17-ago-17	10 años	10%	4,408.00	183.67	183.67	4,224.33
1241-1-5111	5111000110-2	TELEFONO DIADEMA	17-ago-17	10 años	10%	4,408.00	183.67	183.67	4,224.33
1241-1-5111	5111000002-1	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	08-sep-17	10 años	10%	8,608.49	286.95	286.95	8,321.54
1241-1-5111	5111000052-2	MESA PARA SALA DE JUNTAS	18-sep-17	10 años	10%	16,773.97	559.13	559.13	16,214.84
1241-1-5111	5111000002-2	ARCHIVERO DE METAL	13-oct-17	10 años	10%	4,564.60	114.12	114.12	4,450.49
1241-1-5111	5111000111-1	VITRINA METALICA SENCILLA	06-nov-17	10 años	10%	5,047.35	84.12	84.12	4,963.23
1241-1-5111	5111000111-2	VITRINA METALICA SENCILLA	06-nov-17	10 años	10%	5,047.35	84.12	84.12	4,963.23
1241-1-5111	5111000111-3	VITRINA METALICA SENCILLA	06-nov-17	10 años	10%	5,047.35	84.12	84.12	4,963.23
1241-1-5111	5111000111-4	VITRINA METALICA SENCILLA	06-nov-17	10 años	10%	5,047.35	84.12	84.12	4,963.23
1241-1-5111	5111000112-1	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	06-nov-17	10 años	10%	5,249.22	87.48	87.48	5,161.74
1241-1-5111	5111000112-2	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	06-nov-17	10 años	10%	5,249.22	87.48	87.48	5,161.74
1241-1-5111	5111000112-3	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	06-nov-17	10 años	10%	5,249.22	87.48	87.48	5,161.74
1241-1-5111	5111000112-4	ARCHIVERO 4 GABETAS T/OF	06-nov-17	10 años	10%	5,249.22	87.48	87.48	5,161.74
1241-1-5111	5111000113-1	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	06-nov-17	10 años	10%	2,826.51	47.10	47.10	2,779.41
1241-1-5111	5111000113-2	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	06-nov-17	10 años	10%	2,826.51	47.10	47.10	2,779.41
1241-1-5111	5111000113-3	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	06-nov-17	10 años	10%	2,826.51	47.10	47.10	2,779.41
1241-1-5111	5111000113-4	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	06-nov-17	10 años	10%	2,826.51	47.10	47.10	2,779.41
1241-1-5111	5111000113-5	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	06-nov-17	10 años	10%	2,826.51	47.10	47.10	2,779.41
1241-1-5111	5111000113-6	SILLA GIRATORIA C/ DESCANSABRAZOS	06-nov-17	10 años	10%	2,826.51	47.10	47.10	2,779.41
1241-1-5111	5111000114-1	SILLA ACOJINADA APILABLE	06-nov-17	10 años	10%	765.18	12.74	12.74	752.44
1241-1-5111	5111000114-10	SILLA ACOJINADA APILABLE	06-nov-17	10 años	10%	765.18	12.74	12.74	752.44
1241-1-5111	5111000114-2	SILLA ACOJINADA APILABLE	06-nov-17	10 años	10%	765.18	12.74	12.74	752.44
1241-1-5111	5111000114-3	SILLA ACOJINADA APILABLE	06-nov-17	10 años	10%	765.18	12.74	12.74	752.44
1241-1-5111	5111000114-4	SILLA ACOJINADA APILABLE	06-nov-17	10 años	10%	765.18	12.74	12.74	752.44
1241-1-5111	5111000114-5	SILLA ACOJINADA APILABLE	06-nov-17	10 años	10%	765.18	12.74	12.74	752.44
1241-1-5111	5111000114-6	SILLA ACOJINADA APILABLE	06-nov-17	10 años	10%	765.18	12.74	12.74	752.44
1241-1-5111	5111000114-7	SILLA ACOJINADA APILABLE	06-nov-17	10 años	10%	765.18	12.74	12.74	752.44

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación.	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-1-5111	5111000114-8	SILLA ACOJINADA APILABLE	06-nov-17	10 años	10%	765.18	12.74	12.74	752.44
1241-1-5111	5111000114-9	SILLA ACOJINADA APILABLE	06-nov-17	10 años	10%	765.18	12.74	12.74	752.44
1241-1-5111	5111000115-1	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	06-nov-17	10 años	10%	1,005.43	16.74	16.74	988.69
1241-1-5111	5111000115-2	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	06-nov-17	10 años	10%	1,005.43	16.74	16.74	988.69
1241-1-5111	5111000115-3	ANAQUEL METALICO 5 ENTREPAÑOS	06-nov-17	10 años	10%	1,005.41	16.74	16.74	988.67
1241-1-5111	5111000116-1	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS AZOR 953	22-nov-17	10 años	10%	7,360.52	122.66	122.66	7,237.86
1241-1-5111	5111000038-1	JUEGO DE SALA ESQ. V/CHOCOLATE	05-dic-17	10 años	10%	4,056.00	33.80	33.80	4,022.20
1241-2-5121	5111000071-2	PINTARRON BLANCO ESCOLAR 120X180	13-jun-17	10 años	10%	4,772.92	278.42	278.42	4,494.50
1241-2-5121	5111000107-1	ENGARGOLADORA	13-jun-17	10 años	10%	3,701.10	531.64	531.64	3,169.46
1241-2-5121	5121000008-1	MUEBLE DE MADERA FORRADO EN FORMICA	06-nov-17	10 años	10%	26,851.84	447.52	447.52	26,404.32
1241-2-5121	5121000009-1	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	06-nov-17	10 años	10%	7,066.28	117.76	117.76	6,948.52
1241-2-5121	5121000009-2	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	06-nov-17	10 años	10%	7,066.28	117.76	117.76	6,948.52
1241-2-5121	5121000009-3	BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS	06-nov-17	10 años	10%	7,066.28	117.76	117.76	6,948.52
1241-3-5151	5151000007-1	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE I5	16-ago-17	3 años	33.30%	20,690.55	2,873.40	2,873.40	17,817.15
1241-3-5151	5151000007-2	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE I5	16-ago-17	3 años	33.30%	20,690.51	2,873.39	2,873.39	17,817.12
1241-3-5151	5151000007-3	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE I5	16-ago-17	3 años	33.30%	20,690.51	2,873.39	2,873.39	17,817.12
1241-3-5151	5151000007-4	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE I5	16-ago-17	3 años	33.30%	20,690.51	2,873.39	2,873.39	17,817.12
1241-3-5151	5151000007-5	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE I5	16-ago-17	3 años	33.30%	20,690.51	2,873.39	2,873.39	17,817.12
1241-3-5151	5151000007-6	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE I5	16-ago-17	3 años	33.30%	20,690.51	2,873.39	2,873.39	17,817.12
1241-3-5151	5151000007-7	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE I5	16-ago-17	3 años	33.30%	20,690.51	2,873.39	2,873.39	17,817.12
1241-3-5151	5151000019-2	DISCO DURO 2TB COMPATIBLES PARA WINDOWS Y MAC	07-ago-17	3 años	33.30%	3,306.00	459.12	459.12	2,846.88
1241-3-5151	5151000019-3	DISCO DURO 2TB COMPATIBLES PARA WINDOWS Y MAC	07-ago-17	3 años	33.30%	3,306.00	459.12	459.12	2,846.88
1241-3-5151	5151000029-1	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M477FW COLOR	15-nov-17	3 años	33.30%	7,744.53	430.20	430.20	7,314.33
1241-3-5151	5151000044-1	IMPRESORA HP LASER JET PRO M452DW LASER A COLOR 28PPM (B/N Y COLOR) ETHERNET, WIFI, DUPLEZ N/P CF394A	18-sep-17	3 años	33.30%	8,929.10	992.02	992.02	7,937.08
1241-3-5151	5151000126-1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION HP OFFICE JET PRO 6970/20 PPM NEGRO/11 PPM COLOR/WIFI/DUPLEX N/P J7K34A	18-oct-17	3 años	33.30%	1,679.10	139.91	139.91	1,539.19
1241-3-5151	5151000132-1	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	16-ago-17	3 años	33.30%	26,649.31	3,700.92	3,700.92	22,948.39
1241-3-5151	5151000132-2	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	16-ago-17	3 años	33.30%	26,649.31	3,700.92	3,700.92	22,948.39
1241-3-5151	5151000132-3	COMPUTADOR DELL DESKTOP OPTIPLEX INTEL CORE i7	16-ago-17	3 años	33.30%	26,649.31	3,700.92	3,700.92	22,948.39
1241-3-5151	515-100-0148	MONITOR LED 23"	05-may-17	3 años	33.30%	7,305.10	1,623.19	1,623.19	5,681.91
1241-3-5151	5151000148-2	MONITOR DELL 20" (19.5)	16-ago-17	3 años	33.30%	3,197.99	444.12	444.12	2,753.87
1241-3-5151	5151000148-3	MONITOR DELL 20" (19.5)	16-ago-17	3 años	33.30%	3,197.99	444.12	444.12	2,753.87
1241-3-5151	5151000148-4	MONITOR DELL 20" (19.5)	16-ago-17	3 años	33.30%	3,197.99	444.12	444.12	2,753.87
1241-3-5151	5151000148-5	MONITOR DELL 20" (19.5)	16-ago-17	3 años	33.30%	3,197.99	444.12	444.12	2,753.87
1241-3-5151	5151000148-6	MONITOR DELL 20" (19.5)	16-ago-17	3 años	33.30%	3,197.99	444.12	444.12	2,753.87
1241-3-5151	5151000148-7	MONITOR DELL 20" (19.5)	16-ago-17	3 años	33.30%	3,197.99	444.12	444.12	2,753.87
1241-3-5151	5151000148-8	MONITOR DELL 20" (19.5)	16-ago-17	3 años	33.30%	3,197.99	444.12	444.12	2,753.87
1241-3-5151	5151000148-9	MONITOR DELL 24" (23.8)	16-ago-17	3 años	33.30%	3,838.00	533.00	533.00	3,305.00
1241-3-5151	515-100-0150	CAÑON PROYECTOR	23-may-17	3 años	33.30%	9,906.40	2,201.20	2,201.20	7,705.20
1241-3-5151	515-100-0151	COMPUTADORA LAPTOP 500 MB 2 GB DE RAM 14"	23-may-17	3 años	33.30%	15,022.00	3,337.84	3,337.84	11,684.16
1241-3-5151	5151000153-1	OPTIPLEX 7050 SFF DELL CORE i5 DE 3.4 G HZ/8GB/1TB/DVDEW/W10 PRO	27-nov-17	3 años	33.30%	19,285.67	1,071.30	1,071.30	18,214.37
1241-3-5151	5151000155-1	DISCO DURO KINGSTON SSDNOW KC400 UNIDAD EN ESTADO SOLIDO 1 RB INTERNO 2.5" SATA 6GB/S 7MM N/P SKCA00S37/IT S/N 50026B7269055732	01-sep-17	3 años	33.30%	9,596.10	1,066.13	1,066.13	8,529.97
1241-3-5151	5151000155-2	DISCO DURO KINGSTON 1 TB	17-oct-17	3 años	33.30%	3,895.65	324.61	324.61	3,571.04
1241-3-5151	5151000155-3	DISCO DURO KINGSTON 1 TB	17-oct-17	3 años	33.30%	3,895.65	324.61	324.61	3,571.04
1241-3-5151	5151000156-1	XG 330 EQ. DE SEGURIDAD SOPHOS	07-jun-17	3 años	33.30%	148,955.60	28,960.69	28,960.69	119,994.91
1241-3-5151	5151000157-1	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	07-jun-17	3 años	33.30%	17,263.12	3,356.38	3,356.38	13,906.74
1241-3-5151	5151000157-2	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	07-jun-17	3 años	33.30%	17,263.12	3,356.38	3,356.38	13,906.74
1241-3-5151	5151000157-3	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	07-jun-17	3 años	33.30%	17,263.12	3,356.38	3,356.38	13,906.74
1241-3-5151	5151000157-4	XG 105 EQ. DE SEGURIRDAD PARA VPNS	07-jun-17	3 años	33.30%	17,263.12	3,356.38	3,356.38	13,906.74
1241-3-5151	5151000158-1	ACCESS POINT SOPHOS AP100	07-jun-17	3 años	33.30%	18,038.00	3,507.04	3,507.04	14,530.96
1241-3-5151	5151000158-2	ACCESS POINT SOPHOS AP100	07-jun-17	3 años	33.30%	18,038.00	3,507.04	3,507.04	14,530.96
1241-3-5151	5151000158-3	ACCESS POINT SOPHOS AP100	07-jun-17	3 años	33.30%	18,038.00	3,507.04	3,507.04	14,530.96
1241-3-5151	5151000158-4	ACCESS POINT SOPHOS AP100	07-jun-17	3 años	33.30%	18,038.00	3,507.04	3,507.04	14,530.96
1241-3-5151	5151000158-5	ACCESS POINT SOPHOS AP100	07-jun-17	3 años	33.30%	18,038.00	3,507.04	3,507.04	14,530.96
1241-3-5151	5151000158-6	ACCESS POINT SOPHOS AP100	07-jun-17	3 años	33.30%	18,038.00	3,507.04	3,507.04	14,530.96
1241-3-5151	5151000158-7	ACCESS POINT SOPHOS AP100	07-jun-17	3 años	33.30%	18,038.00	3,507.04	3,507.04	14,530.96

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación,	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-3-5151	51510000158-8	ACCESS POINT SOPHOS AP100	07-jun-17	3 años	33.30%	18,038.00	3,507.04	3,507.04	14,530.96
1241-3-5151	51510000158-9	ACCESS POINT SOPHOS AP100	07-jun-17	3 años	33.30%	18,038.00	3,507.04	3,507.04	14,530.96
1241-3-5151	5151000159-1	INST, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO	07-jun-17	3 años	33.30%	44,002.27	8,555.14	8,555.14	35,447.13
1241-3-5151	5151000160-1	POLIZA DE SERV. AVANZADA	07-jun-17	3 años	33.30%	51,620.00	10,036.22	10,036.22	41,583.78
1241-3-5151	5151000161-1	DISCO DURO 2TB	11-jul-17	3 años	33.30%	4,009.66	668.21	668.21	3,341.45
1241-3-5151	5151000161-2	DISCO DURO 2TB	11-jul-17	3 años	33.30%	4,009.66	668.21	668.21	3,341.45
1241-3-5151	5151000161-3	DISCO DURO ADATA HV620 2TB 2.5 USB 3.0 BLANCO AHV620-2TU3-CWH	27-nov-17	3 años	33.30%	4,131.46	229.50	229.50	3,901.96
1241-3-5151	5151000163-1	LAPTOP DELL LATITUDE MODELO 3580 PROCESADOR i5 W10 8GB EN RAM Y DD DE 1TB. SERIE FOH3LJ2	01-sep-17	3 años	33.30%	22,032.92	2,447.86	2,447.86	19,585.06
1241-3-5151	5151000164-1	IMPRESORA PORTATOL EPSON MODELO WF-100 SERIE WKHK001377	01-sep-17	3 años	33.30%	8,096.53	899.52	899.52	7,197.01
1241-3-5151	5151000165-1	TESTER CHECADOR DE CABLE UTP CAT 5	20-sep-17	3 años	33.30%	3,267.34	363.00	363.00	2,904.34
1241-3-5151	5151000166-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	06-nov-17	3 años	33.30%	28,307.83	1,572.48	1,572.48	26,735.35
1241-3-5151	5151000166-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	06-nov-17	3 años	33.30%	28,307.83	1,572.48	1,572.48	26,735.35
1241-3-5151	5151000166-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	06-nov-17	3 años	33.30%	28,307.82	1,572.48	1,572.48	26,735.34
1241-3-5151	5151000166-4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	06-nov-17	3 años	33.30%	28,307.83	1,572.48	1,572.48	26,735.35
1241-3-5151	5151000166-5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	06-nov-17	3 años	33.30%	28,307.83	1,572.48	1,572.48	26,735.35
1241-3-5151	5151000166-6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3040 MEMORIA RAM 4GB CON MONITOR DEL MODELO E2216H FXZSHH2 (CPU) DT4D5D2 (MONITOR)	06-nov-17	3 años	33.30%	28,307.82	1,572.48	1,572.48	26,735.34
1241-3-5151	5151000167-1	COMPUTADORA DELL LATITUD E3480 4GB	06-nov-17	3 años	33.30%	24,400.59	1,355.44	1,355.44	23,045.15
1241-3-5151	5151000168-1	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	06-nov-17	3 años	33.30%	8,881.30	493.34	493.34	8,387.96
1241-3-5151	5151000168-2	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	06-nov-17	3 años	33.30%	8,881.30	493.34	493.34	8,387.96
1241-3-5151	5151000168-3	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	06-nov-17	3 años	33.30%	8,881.29	493.34	493.34	8,387.95
1241-3-5151	5151000168-4	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	06-nov-17	3 años	33.30%	8,881.30	493.34	493.34	8,387.96
1241-3-5151	5151000168-5	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	06-nov-17	3 años	33.30%	8,881.30	493.34	493.34	8,387.96
1241-3-5151	5151000168-6	IMPRESORA HP LASER MODELO 252DW	06-nov-17	3 años	33.30%	8,881.29	493.34	493.34	8,387.95
1241-3-5151	5151000169-1	COMPUTADORA MAC C/PANTALLA DE RETINA 5K DE 27",PROCESADOR INTEL CORE	11-dic-17	3 años	33.30%	88,149.64	2,448.36	2,448.36	85,701.28
1241-3-5151	5151000170-1	LAPTOP DELL PRECISION 15 SERIE 3000 PROCESADOR INTEL i7-7700HQ	11-dic-17	3 años	33.30%	43,604.79	1,211.12	1,211.12	42,393.67
1241-3-5151	5151000171-1	LAPTOP HP SPECTRE X360	11-dic-17	3 años	33.30%	53,936.18	1,498.08	1,498.08	52,438.11
1241-3-5151	5151000172-1	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-70000	11-dic-17	3 años	33.30%	115,773.46	3,215.61	3,215.61	112,557.86
1241-3-5151	5151000173-1	IMPRESORA XEROX PHASER 7100N COLOR	11-dic-17	3 años	33.30%	64,739.14	1,798.13	1,798.13	62,941.01
1241-3-5151	5151000174-1	PRECISIONS WORKSTIONS T5810	11-dic-17	3 años	33.30%	49,057.13	1,362.56	1,362.56	47,694.57
1241-3-5151	5151000174-2	PRECISIONS WORKSTIONS T5810	11-dic-17	3 años	33.30%	49,057.13	1,362.56	1,362.56	47,694.57
1241-3-5151	5151000175-1	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 WIDE FORMAT EPRINTER	11-dic-17	3 años	33.30%	3,117.93	86.60	86.60	3,031.33
1241-3-5151	5151000175-2	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 WIDE FORMAT EPRINTER	11-dic-17	3 años	33.30%	3,117.93	86.60	86.60	3,031.33
1241-3-5151	5151000176-1	PROYECTOR EPSON POWER LITE	11-dic-17	3 años	33.30%	38,377.46	1,065.93	1,065.93	37,311.53
1241-3-5151	5151000176-2	PROYECTOR EPSON POWER LITE	11-dic-17	3 años	33.30%	38,377.46	1,065.93	1,065.93	37,311.53
1241-3-5151	5151000176-3	PROYECTOR EPSON POWER LITE	11-dic-17	3 años	33.30%	38,377.46	1,065.93	1,065.93	37,311.53
1241-3-5151	5151000177-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5 6500, MEMORIA 16GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	34,102.71	947.20	947.20	33,155.51
1241-3-5151	5151000177-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5 6500, MEMORIA 16GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	34,102.71	947.20	947.20	33,155.51
1241-3-5151	5151000177-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5 6500, MEMORIA 16GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	34,102.71	947.20	947.20	33,155.51
1241-3-5151	5151000178-1	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	11-dic-17	3 años	33.30%	38,466.84	1,068.42	1,068.42	37,398.42

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación.	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-3-5151	5151000178-2	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	11-dic-17	3 años	33.30%	38,466.84	1,068.42	1,068.42	37,398.42
1241-3-5151	5151000178-3	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	11-dic-17	3 años	33.30%	38,466.84	1,068.42	1,068.42	37,398.42
1241-3-5151	5151000178-4	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	11-dic-17	3 años	33.30%	38,466.84	1,068.42	1,068.42	37,398.42
1241-3-5151	5151000178-5	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	11-dic-17	3 años	33.30%	38,466.84	1,068.42	1,068.42	37,398.42
1241-3-5151	5151000178-6	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	11-dic-17	3 años	33.30%	38,466.84	1,068.42	1,068.42	37,398.42
1241-3-5151	5151000178-7	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	11-dic-17	3 años	33.30%	38,466.84	1,068.42	1,068.42	37,398.42
1241-3-5151	5151000178-8	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	11-dic-17	3 años	33.30%	38,466.84	1,068.42	1,068.42	37,398.42
1241-3-5151	5151000178-9	COMPUTADORA DELL XPS8910 PROCESADOR INTEL i7 SEPTIMA GENERACION	11-dic-17	3 años	33.30%	38,466.84	1,068.42	1,068.42	37,398.42
1241-3-5151	5151000179-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	26,738.17	742.65	742.65	25,995.52
1241-3-5151	5151000179-10	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	26,738.17	742.65	742.65	25,995.52
1241-3-5151	5151000179-11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	26,738.17	742.65	742.65	25,995.52
1241-3-5151	5151000179-12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	26,738.17	742.65	742.65	25,995.52
1241-3-5151	5151000179-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	26,738.17	742.65	742.65	25,995.52
1241-3-5151	5151000179-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	26,738.17	742.65	742.65	25,995.52
1241-3-5151	5151000179-4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	26,738.17	742.65	742.65	25,995.52
1241-3-5151	5151000179-5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	26,738.17	742.65	742.65	25,995.52
1241-3-5151	5151000179-6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	26,738.17	742.65	742.65	25,995.52
1241-3-5151	5151000179-7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	26,738.17	742.65	742.65	25,995.52
1241-3-5151	5151000179-8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	26,738.17	742.65	742.65	25,995.52
1241-3-5151	5151000179-9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3040 SFF MINI TORRE PROCESADOR Ci5, MEMORIA 8GB DISCO DURO 1TB	11-dic-17	3 años	33.30%	26,738.17	742.65	742.65	25,995.52
1241-3-5151	5151000180-1	REGULADOR UPS SMARTBITT	13-nov-17	3 años	33.30%	3,248.58	180.44	180.44	3,068.14
1241-3-5151	5151000182-1	TECLADO APPLE MAGIC KEYBOARD SILVER MODELO MLA22L/A	21-nov-17	3 años	33.30%	4,453.39	247.38	247.38	4,206.01
1241-3-5151	5151000183-1	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PIMES MACBOOK PRO WHITE	21-nov-17	3 años	33.30%	3,914.75	217.46	217.46	3,697.29
1241-3-5151	5151000183-2	ADAPTADOR APPLE MAGSAFE 85W 5 PIMES MACBOOK PRO WHITE	21-nov-17	3 años	33.30%	3,914.75	217.46	217.46	3,697.29
1241-3-5151	5151000184-1	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	27-nov-17	3 años	33.30%	4,426.75	245.90	245.90	4,180.85
1241-3-5151	5151000184-2	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	27-nov-17	3 años	33.30%	4,426.75	245.90	245.90	4,180.85
1241-3-5151	5151000184-3	LECTOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA	27-nov-17	3 años	33.30%	4,426.74	245.90	245.90	4,180.84
1241-3-5151	5151000190-1	GPS PORTATIL CON MAGNETIC CASE	22-dic-17	3 años	33.30%	5,220.00	144.99	144.99	5,075.01
1241-3-5151	5151000190-2	GPS PORTATIL CON MAGNETIC CASE	22-dic-17	3 años	33.30%	5,220.00	144.99	144.99	5,075.01
1241-3-5151	515100148-10	MONITOR DELL 24" (23.8)	16-ago-17	3 años	33.30%	3,838.00	533.00	533.00	3,305.00
1241-3-5151	515100148-11	MONITOR DELL 24" (23.8)	16-ago-17	3 años	33.30%	3,838.00	533.00	533.00	3,305.00
1241-3-5151	515100148-12	MONITO LED DELL 20 E2016H/19.5"/1600X900/60HZ/PANTALLA PLANA/VGA-DISPLAYPORT	27-nov-17	3 años	33.30%	2,865.55	159.18	159.18	2,706.37
1241-3-5151	515-16-01-038	DISCO DURO EXTERNO 3 TB SEAGATE 3.5	01-feb-17	3 años	33.30%	4,054.49	1,238.72	1,238.72	2,815.77
1241-3-5151	515-16-01-039	COMPUTADORA XPS8910,INCLUYE MOUSE LASER Y TECLADO MULTIMEDIA	24-feb-17	3 años	33.30%	45,618.28	13,937.54	13,937.54	31,680.74
1241-3-5151	515-16-01-040	MONITOR DEL ULTRASHARP U2417H	24-feb-17	3 años	33.30%	10,837.30	3,311.09	3,311.09	7,526.21
1241-3-5151	515-16-01-041	SCANER LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	24-mar-17	3 años	33.30%	5,797.10	1,610.11	1,610.11	4,186.99
1241-3-5151	515-16-01-042	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	11-abr-17	3 años	33.30%	8,353.98	2,088.27	2,088.27	6,265.71
1241-3-5151	515-16-01-043	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	11-abr-17	3 años	33.30%	8,353.98	2,088.27	2,088.27	6,265.71
1241-3-5151	515-16-01-044	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	11-abr-17	3 años	33.30%	8,353.98	2,088.27	2,088.27	6,265.71

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación.	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-3-5151	515-16-01-045	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6	11-abr-17	3 años	33.30%	8,353.98	2,088.27	2,088.27	6,265.71
1241-3-5151	515-16-01-046	PROBADOR GENERADOR DE TONOS PARA REDES VIDEO Y AUDIO	11-abr-17	3 años	33.30%	3,662.09	915.39	915.39	2,746.70
1241-3-5151	515-16-01-047	PROBADOR GENERADOR DE TONOS PARA REDES VIDEO Y AUDIO	11-abr-17	3 años	33.30%	3,662.09	915.39	915.39	2,746.70
1241-9-5191	5191000031-1	CHAROLA AUXILIAR PARA A/C DE 5 TON	10-oct-17	10 años	10.00%	951.20	23.78	23.78	927.42
1241-9-5191	5191000189-1	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS	14-nov-17	10 años	10.00%	3,468.40	57.80	57.80	3,410.60
1241-9-5191	5191000190-1	CONTACTOR DE 2 POLOS PARA A/C 30 AMPS BOBINA 24V	10-oct-17	10 años	10.00%	2,088.00	52.20	52.20	2,035.80
1241-9-5191	5191000191-1	REPRODUCTOR DE VHS/DVD	06-nov-17	10 años	10.00%	1,211.35	20.18	20.18	1,191.17
1241-9-5191		MINI SPLIT HIWALL CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS MARCA MIRAGE FRIO/CALOR PARA OPERAR A 220/1/60 VOLTS MODELO X2	05-oct-17	10 años	10.00%	7,888.00	197.20	197.20	7,690.80
1241-9-5191	5191000193-1	CONTADORA DE BILLETES	14-nov-17	10 años	10.00%	14,985.46	249.74	249.74	14,735.72
1241-9-5191	5191000194-1	TELEFONO SECRETARIAL	27-nov-17	10 años	10.00%	2,423.74	40.38	40.38	2,383.36
1241-9-5191	5191000195-1	ESCALERA DE EXTENSION	27-nov-17	10 años	10.00%	8,055.62	134.26	134.26	7,921.36
1242-01-001	1242-01-001	Equipos y Apartos Audiovisuales	Nota 1*	3 años	33.30%	910,228.85			910,228.85
1242-01-002	1242-01-002	Aparatos Deportivos	Nota 1*	5 años	20%	68,496.84			68,496.84
1242-01-003	1242-01-003	Camaras Fotograficas y de Video	Nota 1*	3 años	33.30%	384,376.51			384,376.51
1242-01-004	1242-01-004	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Nota 1*	5 años	20%	351,612.00			351,612.00
1242-1-5211	5211000060-1	PANTALLA PROYECTOR	11-dic-17	10 años	10.00%	8,734.80	242.61	242.61	8,492.19
1242-1-5211	5211000092-1	BOCINA 15" FUSSION C/BLUETOOH	21-nov-17	10 años	10.00%	5,061.04	84.34	84.34	4,976.70
1242-1-5211	5211000092-2	BOCINA 15" FUSSION C/BLUETOOH	21-nov-17	10 años	10.00%	5,061.03	84.34	84.34	4,976.69
1242-3-5231	5231000061-1	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	07-ago-17	3 años	33.30%	3,933.84	546.31	546.31	3,387.53
1242-3-5231	5231000061-10	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	07-ago-17	3 años	33.30%	3,933.84	546.31	546.31	3,387.53
1242-3-5231	5231000061-2	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	07-ago-17	3 años	33.30%	3,933.84	546.31	546.31	3,387.53
1242-3-5231	5231000061-3	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	07-ago-17	3 años	33.30%	3,933.84	546.31	546.31	3,387.53
1242-3-5231	5231000061-4	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	07-ago-17	3 años	33.30%	3,933.84	546.31	546.31	3,387.53
1242-3-5231	5231000061-5	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	07-ago-17	3 años	33.30%	3,933.84	546.31	546.31	3,387.53
1242-3-5231	5231000061-6	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	07-ago-17	3 años	33.30%	3,933.84	546.31	546.31	3,387.53
1242-3-5231	5231000061-7	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	07-ago-17	3 años	33.30%	3,933.84	546.31	546.31	3,387.53
1242-3-5231	5231000061-8	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	07-ago-17	3 años	33.30%	3,933.84	546.31	546.31	3,387.53
1242-3-5231	5231000061-9	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON	07-ago-17	3 años	33.30%	3,933.84	546.31	546.31	3,387.53
1242-3-5231	5231000061-11	CAMARA FOTOGRAFICA CANON ELPH 190 NEGRA	05-sep-17	3 años	33.30%	6,494.38	721.53	721.53	5,772.85
1242-3-5231	5231000062-1	CAMARA CANON EOS 80D DIG CAMERA 18-55MM Y 55-250MM KIT INCLUYE CANON 55-250MM F/4-5 6IS STM LENS RUGGARD JOURNEY 34DSLR SHOULDER BAG (BLACK9 SANDISK EXTREME SDHC 32 GB 90MBMV3 PAWA 2XLP-E6 BATTERIES W/CHARGER F/CA	06-sep-17	3 años	33.30%	37,584.00	4,175.58	4,175.58	33,408.42
1242-3-5231	5231000062-2	CAMARA CANON EOS 80D DIG CAMERA 18-55MM Y 55-250MM KIT INCLUYE CANON 55-250MM F/4-5 6IS STM LENS RUGGARD JOURNEY 34DSLR SHOULDER BAG (BLACK9 SANDISK EXTREME SDHC 32 GB 90MBMV3 PAWA 2XLP-E6 BATTERIES W/CHARGER F/CA	06-sep-17	3 años	33.30%	37,584.00	4,175.58	4,175.58	33,408.42
1242-3-5231	5231000061-12	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	25-oct-17	3 años	33.30%	7,308.00	608.94	608.94	6,699.06
1242-3-5231	5231000063-1	CAMARA FOTOGRÁFICA 8 MEGAPIXELES	27-oct-17	3 años	33.30%	2,151.99	179.31	179.31	1,972.67
1242-3-5231	5231000063-2	CAMARA FOTOGRÁFICA 8 MEGAPIXELES	27-oct-17	3 años	33.30%	2,151.99	179.31	179.31	1,972.67
1242-3-5231	5231000063-3	CAMARA FOTOGRÁFICA 8 MEGAPIXELES	27-oct-17	3 años	33.30%	2,151.99	179.31	179.31	1,972.67
1242-3-5231	5231000063-4	CAMARA SONY CYBER SHOT DSC-H300	12-dic-17	3 años	33.30%	7,215.20	2,605.21	2,605.21	4,609.99
1242-3-5231	5231000063-5	CAMARA CANON EOS REBELD T6 DSLR	12-dic-17	3 años	33.30%	14,157.80	5,112.00	5,112.00	9,045.80
1242-3-5231	5231000063-6	CAMARA GOPRO ERO SECCION HD	12-dic-17	3 años	33.30%	5,150.40	1,859.66	1,859.66	3,290.74
1243-01-001	1243-01-001	Equipo Medico y de Laboratorio	Nota 1*	5 años	20%	337,347.98			337,347.98
1243-01-002	1243-01-002	Instrumental Medico y de Laboratorio	Nota 1*	5 años	20%	13,675.20			13,675.20
1243-1-5311	5311000276-1	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED	06-nov-17	5 años	20%	52,492.35	1,749.74	1,749.74	50,742.61
1243-1-5311	5311000276-2	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED	06-nov-17	5 años	20%	52,492.34	1,749.74	1,749.74	50,742.60
1243-1-5311	5311000278-1	BASCULA CON ESTADIMETRO	06-nov-17	5 años	20%	6,056.81	1,306.91	1,306.91	4,749.90
1243-1-5311	5311000278-2	BASCULA CON ESTADIMETRO	06-nov-17	5 años	20%	6,056.81	1,306.91	1,306.91	4,749.90
1243-1-5311	5311000285-1	MESA PASTEUR	06-nov-17	5 años	20%	2,422.72	603.20	603.20	1,819.52
1243-1-5311	5311000292-1	BASCULA MECANICA PARA BEBE	06-nov-17	5 años	20%	4,340.71	144.68	144.68	4,196.03

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación.	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1243-1-5311	5311000292-2	BASCULA MECANICA PARA BEBE	06-nov-17	5 años	20%	4,340.71	144.68	144.68	4,196.03
1243-1-5311	5311000293-1	MASCULA MECANICA DE PISO USO CLINICO	06-nov-17	5 años	20%	5,653.02	188.42	188.42	5,464.60
1243-1-5311	5311000294-1	UNIDAD DENTAL COMPLETA CON INSTRUMENTAL	06-nov-17	5 años	20%	184,887.66	6,162.92	6,162.92	178,724.74
1243-1-5311	5311000295-1	ROTOPLAS DE 1100 LITROS	06-nov-17	5 años	20%	2,279.30	75.96	75.96	2,203.34
1243-1-5311	5311000296-1	MESA DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 1.70 MTS	06-nov-17	5 años	20%	8,883.32	296.10	296.10	8,587.22
1243-1-5311	5311000296-2	MESA DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 1.70 MTS	06-nov-17	5 años	20%	8,883.31	296.10	296.10	8,587.21
1243-1-5311	5311000297-1	ESCRITORIO MEDICO	06-nov-17	5 años	20%	5,329.99	177.66	177.66	5,152.33
									-
1243-2-5321	5321000583-1	COMPRESOR DE 1HP GRADO MEDICO	06-nov-17	5 años	20%	11,306.05	376.86	376.86	10,929.19
1243-2-5321	5321000584-1	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE	06-nov-17	5 años	20%	25,921.12	864.02	864.02	25,057.10
1243-2-5321	5321000585-1	BOMBA HIDRONEUMATICA DE 3/4P CON PRESURIZADOR	06-nov-17	5 años	20%	7,461.98	248.72	248.72	7,213.26
1243-2-5321	5321000586-1	BAUMANOMETRO MERCURIAL	06-nov-17	5 años	20%	4,603.17	153.42	153.42	4,449.75
1243-2-5321	5321000586-2	BAUMANOMETRO MERCURIAL	06-nov-17	5 años	20%	4,603.17	153.42	153.42	4,449.75
1243-2-5321	5321000586-3	BAUMANOMETRO MERCURIAL	06-nov-17	5 años	20%	4,603.17	153.42	153.42	4,449.75
1243-2-5321	5321000586-4	BAUMANOMETRO MERCURIAL	06-nov-17	5 años	20%	4,603.17	153.42	153.42	4,449.75
1243-2-5321	5321000586-5	BAUMANOMETRO MERCURIAL	06-nov-17	5 años	20%	4,603.17	153.42	153.42	4,449.75
1243-2-5321	5321000586-6	BAUMANOMETRO MERCURIAL	06-nov-17	5 años	20%	4,603.17	153.42	153.42	4,449.75
1243-2-5321	532-16-01-001	ESTETOSCOPIO LITTMAN	13-feb-17	5 años	20%	4,772.99	875.04	875.04	3,897.95
1243-2-5321	532-16-01-002	ESTETOSCOPIO LITTMAN	13-feb-17	5 años	20%	4,772.99	875.25	875.25	3,897.74
1244-01	1244-01	Automoviles y Equipo Terrestre	Nota 1*	5 años	20%	87,096,901.66			87,096,901.66
1244-02	1244-02	Automoviles y Equipo Terrestre	Nota 1*	5 años	20%	16,497,471.04			16,497,471.04
1244-03-001	1244-03-001	Automoviles y Equipo Terrestre	Nota 1*	5 años	20%	5,211,043.39			5,211,043.39
1244-03-002	1244-03-002	Otros Equipos de Transporte	Nota 1*	5 años	20%	8,584.00			8,584.00
1244-04-001	1244-04-001	Automoviles y Equipo Terrestre	Nota 1*	5 años	20%	1,167,540.00			1,167,540.00
1244-1-5411	541-01-01-001	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G62DEA95309	30-abr-17	5 años	20%	221,000.00	44,199.96	44,199.96	176,800.04
1244-1-5411	541-01-01-002	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G61DEB01889	30-abr-17	5 años	20%	221,000.00	44,199.96	44,199.96	176,800.04
1244-1-5411	541-01-01-003	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G66DEA88539	30-abr-17	5 años	20%	221,000.00	44,199.96	44,199.96	176,800.04
1244-1-5411	541-01-01-004	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G62DEA88540	30-abr-17	5 años	20%	221,000.00	44,199.96	44,199.96	176,800.04
1244-1-5411	541-01-01-005	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G61DEA71969	30-abr-17	5 años	20%	221,000.00	44,199.96	44,199.96	176,800.04
1244-1-5411	541-01-01-006	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G69DEA95310	30-abr-17	5 años	20%	221,000.00	44,199.96	44,199.96	176,800.04
1244-1-5411	541-01-01-007	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G69DEA88535	30-abr-17	5 años	20%	221,000.00	44,199.96	44,199.96	176,800.04
1244-1-5411	541-01-01-008	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G69DEA82301	30-abr-17	5 años	20%	221,000.00	44,199.96	44,199.96	176,800.04
1244-1-5411	541-01-01-009	CS FORD F-350 CHASIS CABINA KTP XL 6.2L V8 AC, AUT OCUP 2 1FDEF3G62EEA95344	30-abr-17	5 años	20%	221,000.00	44,199.96	44,199.96	176,800.04
1244-1-5411	541-01-01-010	NISSAN NP300 3N6DD21T5EK034605	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-011	NISSAN NP300 3N6DD21T1EK045269	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-012	NISSAN NP300 3N6DD21T8EK012503	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-013	NISSAN NP300 3N6DD21TXEK008923	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-014	NISSAN NP300 3N6DD21T9EK043933	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-015	NISSAN NP300 3N6FF21T0RK043979	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-016	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081512	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-017	NISSAN NP300 3N6DD23T3EK080768	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-018	NISSAN NP300 3N6DD23T4EK081234	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-019	NISSAN NP300 3N6DD23T4EK081251	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-020	NISSAN NP300 3N6DD23T0EK081408	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-021	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081509	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-022	NISSAN NP300 3N6DD23T3EK081287	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-023	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081476	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-024	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK081445	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-025	NISSAN NP300 3N6DD23T9EK081276	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	541-01-01-026	NISSAN NP300 3N6DD23T6EK066053	30-abr-17	5 años	20%	136,000.00	27,199.98	27,199.98	108,800.02
1244-1-5411	5411000005-1	CAMIONETA DE CARGA LIGERA NP300 ESTACA 3N6AD35C3JK812848	21-jul-17	5 años	20%	292,700.00	29,269.98	29,269.98	263,430.02

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación.	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1244-1-5411	5411000005-2	CAMIONETA DE CARGA LIGERA	04-ago-17	5 años	20%	292,700.01	159,150.07	159,150.07	133,549.94
1244-1-5411	5411000016-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17077 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL531711, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214484, N. ECONOMICO 559	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000017-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17093 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL510681, No. MOTOR-466HM2U2215645, N. ECONOMICO 560	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000018-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17089 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL510678, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215575, N. ECONOMICO 561	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000019-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17080 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR3JL221889, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214908, N. ECONOMICO 562	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000020-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17076 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR5JL510675, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215636, N. ECONOMICO 563	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000021-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17082 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR6JL510653, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215628, N. ECONOMICO 564	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000022-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17076 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR6JL531714, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214368, N. ECONOMICO 565	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000023-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17087 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR8JL510685, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215651, N. ECONOMICO 566	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000024-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17082 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR4JL221884, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214725, N. ECONOMICO 567	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000025-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17079 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR7JL221880, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214999, N. ECONOMICO 568	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000026-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17080 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR5JL221876, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214997, N. ECONOMICO 569	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000027-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17092 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAARXJL510672, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215633, N. ECONOMICO 570	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000028-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17091 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR7JL510676, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215634, N. ECONOMICO 571	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000029-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17075 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAARXJL221890, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2214915, N. ECONOMICO 572	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000030-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17097 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR3JL510674, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215635, N. ECONOMICO 573	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000031-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17088 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR0JL510633, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215624, N. ECONOMICO 574	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000032-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17086 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR6JL510671, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215632, N. ECONOMICO 575	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000033-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17088 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR8JL221886, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215005, N. ECONOMICO 576	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000034-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17096 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR9JL510680, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215616, N. ECONOMICO 577	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000035-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17095 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR9JL510677, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215618, N. ECONOMICO 579	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación.	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1244-1-5411	5411000036-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17084 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR4JL510683, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215649, N. ECONOMICO 580	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000037-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17085 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR2JL510682, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215648, N. ECONOMICO 581	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	159,150.07	159,150.07	1,750,650.73
1244-1-5411	5411000038-1	CAMION COMPACTADOR CT21G17083 INTERNATIONAL 4300-210 HP, MODELO 2018 NUMERO DE SERIE-3HAMMAAR1JL510673, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2215630, N. ECONOMICO 578	01-ago-17	5 años	20%	1,909,800.80	24,391.67	24,391.67	1,885,409.13
1244-1-5411	5411000039-1	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AF35CXJK868446	26-dic-17	5 años	20%	272,800.00	4,546.67	4,546.67	268,253.33
1244-1-5411	5411000040-1	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AF35C1JK812816	26-dic-17	5 años	20%	272,800.00	4,546.67	4,546.67	268,253.33
1244-1-5411	5411000041-1	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35C3JK815796	26-dic-17	5 años	20%	272,800.00	4,546.67	4,546.67	268,253.33
1244-1-5411	5411000042-1	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35CXJK812913	26-dic-17	5 años	20%	272,800.00	4,546.67	4,546.67	268,253.33
1244-1-5411	5411000043-1	NP300 ESTACAS TM DH PAQ SEG 6VEL SERIE 3N6AD35C1JK854869	26-dic-17	5 años	20%	272,800.00	4,546.67	4,546.67	268,253.33
1245	1245	Equipo de Defensa y Seguridad	*	*	*	16,947,403.49			16,947,403.49
1246-01	1246-01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Nota 1*	10 años	10%	3,354,908.40			3,354,908.40
1246-02	1246-02	Maquinaria y Equipo Industrial	Nota 1*	10 años	10%	14,881,111.44			14,881,111.44
1246-03	1246-03	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	Nota 1*	10 años	10%	13,644,104.06			13,644,104.06
1246-04	1246-04	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	Nota 1*	10 años	10%	4,796,829.71			4,796,829.71
1246-05-001	1246-05-001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Nota 1*	10 años	10%	342,577.00			342,577.00
1246-05-002	1246-05-002	Maquinaria y Equipo Industrial	Nota 1*	10 años	10%	2,073,843.59			2,073,843.59
1246-05-003	1246-05-003	Maquinaria y Equipo de Construccion	Nota 1*	10 años	10%	3,448,059.09			3,448,059.09
1246-05-004	1246-05-004	Sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial	Nota 1*	10 años	10%	2,310,353.37			2,310,353.37
1246-05-005	1246-05-005	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	Nota 1*	10 años	10%	284,671.34			284,671.34
1246-05-006	1246-05-006	Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electronicos	Nota 1*	10 años	10%	50,102.49			50,102.49
1246-05-007	1246-05-007	Herramientas y Maquinas-Herramienta	Nota 1*	10 años	10%	2,067,602.56			2,067,602.56
1246-05-008	1246-05-008	Otros Equipos	Nota 1*	10 años	10%	685,974.36			685,974.36
1246-4-5641	5641000004-1	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	06-jul-17	10 años	10%	238,032.00	11,901.60	11,901.60	226,130.40
1246-4-5641	5641000004-2	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	06-jul-17	10 años	10%	238,032.00	11,901.60	11,901.60	226,130.40
1246-4-5641	5641000004-3	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	06-jul-17	10 años	10%	238,032.00	11,901.60	11,901.60	226,130.40
1246-4-5641	5641000004-4	AIRES ACONDICIONADOS DE 25 TONELADAS	06-jul-17	10 años	10%	238,032.00	11,901.60	11,901.60	226,130.40
1246-4-5641	5641000005-1	UNIDAD CONDENSADORA DE 5 TONELADAS	11-ago-17	10 años	10%	22,527.20	938.63	938.63	21,588.57
1246-4-5641	5641000006-1	UNIDAD EVAPORADORA DE 5 TONELADAS	11-ago-17	10 años	10%	12,238.00	509.92	509.92	11,728.08
1246-4-5641	5641000008-1	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	06-nov-17	10 años	10%	8,782.37	146.36	146.36	8,636.01
1246-4-5641	5641000008-2	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	06-nov-17	10 años	10%	8,782.37	146.36	146.36	8,636.01
1246-4-5641	5641000008-3	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	06-nov-17	10 años	10%	8,782.38	146.36	146.36	8,636.02
1246-4-5641	5641000008-4	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	06-nov-17	10 años	10%	8,782.37	146.36	146.36	8,636.01
1246-4-5641	5641000008-5	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	06-nov-17	10 años	10%	8,782.37	146.36	146.36	8,636.01
1246-4-5641	5641000008-6	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	06-nov-17	10 años	10%	8,782.37	146.36	146.36	8,636.01
1246-4-5641	5641000008-7	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	06-nov-17	10 años	10%	8,782.37	146.36	146.36	8,636.01
1246-4-5641	5641000008-8	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	06-nov-17	10 años	10%	8,782.37	146.36	146.36	8,636.01
1246-4-5641	5641000008-9	MINI SPLIT MARCA AUX DE 1 TONELADA	06-nov-17	10 años	10%	8,782.37	146.36	146.36	8,636.01
1246-4-5641	5641000009-1	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	06-nov-17	10 años	10%	16,151.49	269.18	269.18	15,882.31
1246-4-5641	5641000009-2	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	06-nov-17	10 años	10%	16,151.49	269.18	269.18	15,882.31
1246-4-5641	5641000009-3	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	06-nov-17	10 años	10%	16,151.49	269.18	269.18	15,882.31
1246-4-5641	5641000009-4	MINI SPLIT MARCA RHEEM DE 2 TONELADAS	06-nov-17	10 años	10%	16,151.46	269.18	269.18	15,882.28
1246-4-5641	5641000010-1	AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 5 TON DE 220 V	11-dic-17	10 años	10%	88,484.80	1,474.75	1,474.75	87,010.05
1246-4-5641	564-16-01-001	MINISPITL 1 TONELADA	24-feb-17	10 años	10%	6,380.00	584.85	584.85	5,795.15
1246-5-5651	5651000104-1	KIT DE TORRE ARRIOSTRADA DE PISO 45M ALTURA TZ45G GALVANIZADO	30-nov-17	10 años	10%	179,800.00	2,996.66	2,996.66	176,803.34
1246-5-5651	5651000105-1	TRAMO DE REMATE/COPETE TUBO INDUSTRIAL 1 1/4 CON TUBO CENTRAL	30-nov-17	10 años	10%	9,280.00	154.66	154.66	9,125.34

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación.	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-5-5651	5651000106-1	LAMPARA DE OBSTRUCCION CON GLOBO ROJO DE POLICARBONATO	30-nov-17	10 años	10%	11,020.00	183.66	183.66	10,836.34
1246-5-5651	5651000107-1	KIT MASTER CON PARARRAYOS DIPOLO CORONA Y ACCESORIOS	30-nov-17	10 años	10%	34,800.00	580.00	580.00	34,220.00
1246-5-5651	5651000108-1	DESMONTAR Y MONTAR TORRE (GASTOS DE INSTALACIÓN)	30-nov-17	10 años	10%	44,080.00	734.66	734.66	43,345.34
1246-5-5651	5651000109-1	UNIDAD MANFROTTO MVH500AH XPRO VIDEO PRO	06-sep-17	10 años	10%	6,658.40	221.92	221.92	6,436.48
				10 años	10%				-
1246-7-5671	567-100-0167	MAQUINA PODADORA DE GASOLINA	09-may-17	10 años	10%	161,346.72	721.28	721.28	160,625.44
1246-7-5671	567-100-0167	MAQUINA PODADOR DE GASOLINA	18-may-17	10 años	10%	10,819.32	721.28	721.28	10,098.04
1246-7-5671	567-100-0167	MAQUINA PODADOR DE GASOLINA	18-may-17	10 años	10%	10,819.32	721.28	721.28	10,098.04
1246-7-5671	567-100-0168	MOTOSIERRA STHILL CILINDRADA	09-may-17	10 años	10%	57,536.00	3,835.68	3,835.68	53,700.32
1246-7-5671	5671000168-2	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	16-jun-17	10 años	10%	13,646.24	3,835.68	3,835.68	9,810.56
1246-7-5671	5671000168-3	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	16-jun-17	10 años	10%	13,646.24	3,835.68	3,835.68	9,810.56
1246-7-5671	5671000169-1	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	15-nov-17	10 años	10%	7,999.36	133.32	133.32	7,866.04
1246-7-5671	5671000169-2	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	15-nov-17	10 años	10%	7,999.36	133.32	133.32	7,866.04
1246-7-5671	567-100-0171	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION 13 HP GASOLINA	09-may-17	10 años	10%	106,604.00	7,106.88	7,106.88	99,497.12
1246-7-5671	567-100-0172	SOPLADORA STHIL CILINDRADA 27.2 CM3 1.1 H.P.	09-may-17	10 años	10%	48,163.20	3,210.88	3,210.88	44,952.32
1246-7-5671	567-100-0173	PISTOLA 4100 XTREMA PRESION 1.2 EPA XT01	09-may-17	10 años	10%	18,003.20	1,200.16	1,200.16	16,803.04
1246-7-5671	567-100-0174	MAQUINA PINTARRAYAS APLICACION DE MICROESFERAS	09-may-17	10 años	10%	160,233.84	10,682.24	10,682.24	149,551.60
1246-7-5671	567-100-0177	HIDROLAVADORA 280L/ 1600 PSI	09-may-17	10 años	10%	7,383.40	342.32	342.32	7,041.08
1246-7-5671	567-100-0177	HIDROLAVADORA 280L/ 1600 PSI	12-may-17	10 años	10%	5,135.90	342.32	342.32	4,793.58
1246-7-5671	5671000178-1	EQUIPO DE CORTE COMPLETO CON MANGUERAS Y MN	30-nov-17	10 años	10%	12,325.00	205.40	205.40	12,119.60
1246-7-5671	567-100-0184	CORTADORA DE METALES 14" MAKITA	12-may-17	10 años	10%	4,764.12	317.60	317.60	4,446.52
1246-7-5671	5671000186-1	PLACAS VIBRATORIAS WACKER, CON SISTEMA DE RIEGO, MOD WP1550, HONDA GX	13-jun-17	10 años	10%	78,645.10	4,587.63	4,587.63	74,057.47
1246-7-5671	5671000186-2	PLACAS VIBRATORIAS WACKER, CON SISTEMA DE RIEGO, MOD WP1550, HONDA GX	13-jun-17	10 años	10%	78,645.10	4,587.63	4,587.63	74,057.47
1246-7-5671	5671000187-1	GATO LAGARTO 3 TONELADAS	06-jul-17	10 años	10%	4,126.77	206.28	206.28	3,920.49
1246-7-5671	5671000188-1	TORQUE DE 1/2 P MOTORES A GASOLINA	06-jul-17	10 años	10%	6,052.62	302.58	302.58	5,750.04
1246-7-5671	567-100-0189	ESCALERA DE TIJERAS 1.80 MT DE ALTURA	18-may-17	10 años	10%	2,649.44	176.56	176.56	2,472.88
1246-7-5671	567-100-0190	BOMBA DE VACIO DE 2 A 3 FT3	09-may-17	10 años	10%	6,812.10	454.08	454.08	6,358.02
1246-7-5671	5671000191-1	CARGADOR PARA ESTACION TOTAL	20-sep-17	10 años	10%	15,428.00	514.27	514.27	14,913.73
1246-7-5671	5671000192-1	CORTADORA DE DISCO VIMESA, MOTOR A GASOLINA, HONDA 13 HP	13-jun-17	10 años	10%	49,245.48	2,872.65	2,872.65	46,372.83
1246-7-5671	5671000192-2	CORTADORA DE DISCO VIMESA, MOTOR A GASOLINA, HONDA 13 HP	13-jun-17	10 años	10%	49,245.48	2,872.65	2,872.65	46,372.83
1246-7-5671	5671000193-1	TALADRO DEALT CON ROTOMARTILLO	05-jul-17	10 años	10%	5,748.96	287.40	287.40	5,461.56
1246-7-5671	5671000193-2	TALADRO DEALT CON ROTOMARTILLO	05-jul-17	10 años	10%	5,748.96	287.40	287.40	5,461.56
1246-7-5671	5671000194-1	SIERRA DE MANO DEWALT	05-jul-17	10 años	10%	4,491.52	224.52	224.52	4,267.00
1246-7-5671	5671000195-1	SIERRA CALADORA DEWALT	05-jul-17	10 años	10%	3,780.44	189.00	189.00	3,591.44
1246-7-5671	5671000196-1	MOTOBOMBA 2" 6.5 HP	28-jun-17	10 años	10%	13,694.45	798.84	798.84	12,895.61
1246-7-5671	5671000197-1	20 MTS MANGUERA VERDE CORRUGADA 2"	28-jun-17	10 años	10%	3,544.45	206.76	206.76	3,337.69
1246-7-5671	5671000198-1	CARGADOR PARA BATERIA 3 RANGOS	28-jun-17	10 años	10%	4,793.90	279.64	279.64	4,514.26
1246-7-5671	5671000199-1	CAJA DE HERRAMIENTA PORTATIL DE 4 GABETAS	28-jun-17	10 años	10%	3,399.44	198.30	198.30	3,201.14
1246-7-5671	5671000200-1	CORTADORA MARCA INFRA	27-jun-17	10 años	10%	12,530.10	730.92	730.92	11,799.18
1246-7-5671	5671000200-2	CORTADORA MARCA INFRA	27-jun-17	10 años	10%	12,530.10	730.92	730.92	11,799.18
1246-7-5671	5671000201-1	GRAPADORA INDUSTRIAL	30-jun-17	10 años	10%	4,304.06	251.07	251.07	4,052.99
1246-7-5671	5671000202-1	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP VIP 180/7 115V	05-jul-17	10 años	10%	5,548.86	277.44	277.44	5,271.42
1246-7-5671	5671000203-1	ESCALERA DE TIJERA MARCA CUPRUM DE 9 PELDA;OS DE FIBRA DE VIDRIO	11-jul-17	10 años	10%	7,337.00	366.84	366.84	6,970.16
1246-7-5671	5671000205-1	EQUIPO COMPLETO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES	21-nov-17	10 años	10%	8,120.00	135.32	135.32	7,984.68
1246-7-5671	5671000208-1	COMPRESOR BYP 3.2 HP	07-nov-17	10 años	10%	15,113.51	251.88	251.88	14,861.63
1246-7-5671	5671000209-1	SIERRA CALADORA MAKITA 7-1/4 #5007NK	07-nov-17	10 años	10%	5,513.62	91.88	91.88	5,421.74
1246-7-5671	5671000210-1	TALADRO ROTOMARTILLO 11/16"	07-nov-17	10 años	10%	6,192.75	103.20	103.20	6,089.55
1246-7-5671	5671000211-1	LIJADORA ORBITAL MALITA 5"	07-nov-17	10 años	10%	4,235.93	70.58	70.58	4,165.35
1246-7-5671	5671000212-1	CALADORA MAKITA CAP 3/8	07-nov-17	10 años	10%	5,863.54	97.72	97.72	5,765.82
1246-7-5671	5671000213-1	SIERRA CIRCULAR DE BANCO 10"	07-nov-17	10 años	10%	19,119.24	318.64	318.64	18,800.60
1246-7-5671	5671000214-1	CORTADORA 12" C/DISCO DE TUNGSTENO	07-nov-17	10 años	10%	16,862.68	281.04	281.04	16,581.64
1246-7-5671	5671000216-1	GENERADOR DE CORRIENTE DE 8000 AMP	30-nov-17	10 años	10%	48,494.45	808.24	808.24	47,686.21
1246-7-5671	567-16-01-001	ESCALERA FIBRA DE VIDIRIO 24 FT	10-feb-17	10 años	10%	13,282.72	1,217.58	1,217.58	12,065.14
1246-7-5671	567-16-01-002	TALADRO INALAMBRICO	07-mar-17	10 años	10%	4,790.80	399.21	399.21	4,391.59
1246-7-5671	567-16-01-003	ESMERIL 9"	07-mar-17	10 años	10%	4,382.48	365.20	365.20	4,017.28
1246-7-5671	567-16-01-004	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" GRIS	07-mar-17	10 años	10%	2,249.40	187.48	187.48	2,061.92
1246-7-5671	567-16-01-005	MOTOSIERRA	03-abr-17	10 años	10%	13,646.24	3,835.68	3,835.68	9,810.56

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación.	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-7-5671	567-16-01-006	MOTOSIERRA STHIL CILINDRADA	03-abr-17	10 años	10%	11,507.20	796.03	796.03	10,711.17
1246-7-5671	567-16-01-007	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	05-abr-17	10 años	10%	24,302.00	133.32	133.32	24,168.68
1246-7-5671	567-16-01-008	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	05-abr-17	10 años	10%	24,302.00	133.32	133.32	24,168.68
1246-7-5671	567-16-01-009	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	05-abr-17	10 años	10%	24,302.00	133.32	133.32	24,168.68
1246-7-5671	567-16-01-010	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	05-abr-17	10 años	10%	24,302.00	133.32	133.32	24,168.68
1246-7-5671	567-16-01-011	DESBROZADORA CON CUCHILLAS 3 ASPAS	05-abr-17	10 años	10%	24,302.00	133.32	133.32	24,168.68
1246-7-5671	567-16-01-012	MULTIMETRO PROFESIONAL FLUKE 17B+SP	11-abr-17	10 años	10%	8,038.80	602.91	602.91	7,435.89
1246-7-5671	567-16-01-013	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	17-abr-17	10 años	10%	26,915.03	2,018.61	2,018.61	24,896.42
1246-7-5671	567-16-01-014	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	17-abr-17	10 años	10%	26,915.03	2,018.61	2,018.61	24,896.42
1246-7-5671	567-16-01-015	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION	17-abr-17	10 años	10%	26,915.02	2,018.61	2,018.61	24,896.41
1246-7-5671	567-16-01-016	SUMINISTRO DE DE TRANSFERENCIA Y CABLE DE FUERZA DE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	21-abr-17	10 años	10%	54,660.36	4,099.50	4,099.50	50,560.86
1246-7-5671	567-16-01-017	AMPERIMETRO GANCHO 1000 AMP	21-abr-17	10 años	10%	4,547.20	341.01	341.01	4,206.19
				10 años	10%				-
1246-9-5691	569-02-03-004	ALCOHOLIMETRO M. INTOXILYZER 400PA.	20-abr-17	10 años	10%	78,269.38	5,870.29	5,870.29	72,399.09
1246-9-5691	5691000086-1	BOMBA DE VACÍO	28-nov-17	10 años	10%	4,032.16	67.20	67.20	3,964.96
1246-9-5691	5691000306-1	EQUIPO LASER DE TOPOGRAFIA SOKKIA SET 65W	06-oct-17	10 años	10%	198,360.00	4,959.00	4,959.00	193,401.00
1246-9-5691	5691000307-1	68A PRISMA SENCILLO CON BASE METALICA	06-oct-17	10 años	10%	3,233.27	80.83	80.83	3,152.44
1246-9-5691	5691000308-1	BALIZA DE ALUMINIO 3.60 MTS MARCA SOKKIA	06-oct-17	10 años	10%	3,379.83	84.50	84.50	3,295.33
1246-9-5691	5691000309-1	ODOMETRO GE32	06-oct-17	10 años	10%	6,187.44	154.69	154.69	6,032.75
1246-9-5691	5691000310-1	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	19-sep-17	10 años	10%	9,976.00	332.53	332.53	9,643.47
1246-9-5691	5691000310-2	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	19-sep-17	10 años	10%	9,976.00	332.53	332.53	9,643.47
1246-9-5691	5691000310-3	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	19-sep-17	10 años	10%	9,976.00	332.53	332.53	9,643.47
1246-9-5691	5691000310-4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 2 TONELADAS ACONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60	19-sep-17	10 años	10%	9,976.00	174.00	174.00	9,802.00
1246-9-5691	5691000311-1	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	19-sep-17	10 años	10%	7,888.00	262.93	262.93	7,625.07
1246-9-5691	5691000312-1	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACITACION DE 1 TONELADA CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/160 MODELO X2	19-sep-17	10 años	10%	5,220.00	332.53	332.53	4,887.47
1246-9-5691	5691000312-2	MINI SPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD DE 1 TONELADA CONTROL REMOTO FRIO/CALOR PARA OPERAR A 230/1/60 MODELO X2	04-oct-17	10 años	10%	5,220.00	130.50	130.50	5,089.50
1246-9-5691	5691000313-1	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	01-sep-17	10 años	10%	9,183.72	306.12	306.12	8,877.60
1246-9-5691	5691000313-2	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	01-sep-17	10 años	10%	9,183.72	306.12	306.12	8,877.60
1246-9-5691	5691000313-3	LAVADORA DE PRESION DE 1700 PSI C/ADAPTADOR	01-sep-17	10 años	10%	9,183.72	306.12	306.12	8,877.60
1246-9-5691	5691000314-1	INYECTOR DE GRASA	09-oct-17	10 años	10%	4,752.78	118.82	118.82	4,633.96
1246-9-5691	5691000315-1	TORRES MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	14-nov-17	10 años	10%	6,032.00	100.52	100.52	5,931.48
1246-9-5691	5691000315-2	TORRES MONTA CARGAS ESTROBO AMBAR	14-nov-17	10 años	10%	6,032.00	100.52	100.52	5,931.48
1246-9-5691	5691000316-1	TORRES DE SERVICIO PESADO	17-nov-17	10 años	10%	10,815.84	180.26	180.26	10,635.58
1246-9-5691	5691000316-1	TORRES DE SERVICIO PESADO	26-dic-17	10 años	10%	2,940.27	180.26	180.26	2,760.01
1246-9-5691	5691000316-2	TORRES DE SERVICIO PESADO	17-nov-17	10 años	10%	10,815.84	180.26	180.26	10,635.58
1246-9-5691	5691000316-2	TORRES DE SERVICIO PESADO	26-dic-17	10 años	10%	2,940.27	180.26	180.26	2,760.01
1246-9-5691	5691000316-3	TORRES DE SERVICIO PESADO	17-nov-17	10 años	10%	10,815.84	180.26	180.26	10,635.58
1246-9-5691	5691000316-3	TORRES DE SERVICIO PESADO	26-dic-17	10 años	10%	2,940.27	180.26	180.26	2,760.01
1246-9-5691	5691000316-4	TORRES DE SERVICIO PESADO	17-nov-17	10 años	10%	10,815.84	180.26	180.26	10,635.58
1246-9-5691	5691000316-4	TORRES DE SERVICIO PESADO	26-dic-17	10 años	10%	2,940.27	180.26	180.26	2,760.01
1246-9-5691	5691000317-1	MAQUINA PODADORA DE PASTO	30-nov-17	10 años	10%	12,507.12	208.44	208.44	12,298.68
1246-9-5691	5691000318-1	MANOMETRO P/A.C.	28-nov-17	10 años	10%	9,089.76	151.48	151.48	8,938.28
1246-9-5691	5691000319-1	UNIDAD DE BOMBERO DOBLE CABINA MARCA INTERNATIONAL POTENCIA 310 HP CAP 5,000 LTS	11-dic-17	10 años	10%	6,262,250.57	104,370.84	104,370.84	6,157,879.73
1246-9-5691	5691000321-1	GENERADOR DE CORRIENTE DE 8000 AMPERES	26-dic-17	10 años	10%	48,494.45	808.24	808.24	47,686.21
1246-9-5691	5691000322-1	PISTOLA DE IMPACTO DE 1"	26-dic-17	10 años	10%	15,845.28	264.09	264.09	15,581.19
1246-9-5691	5691000322-1	PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2"	26-dic-17	10 años	10%	3,547.66	59.13	59.13	3,488.54
1246-9-5691	5691000324-1	15mts DE MANGUERA P/AIRE DE 1"	26-dic-17	10 años	10%	4,188.89	69.81	69.81	4,119.07

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Reporte Analitico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación.	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-9-5691	5691000326-1	CONTENEDOR PARA CAMION ROLL ON	27-dic-17	10 años	10%	272,600.00	4,543.33	4,543.33	268,056.67
1246-9-5691	5691000326-2	CONTENEDOR PARA CAMION ROLL ON	27-dic-17	10 años	10%	272,600.00	4,543.33	4,543.33	268,056.67
1246-9-5691	5691000328-1	LANCHA PARA PROTECCION CIVIL	29-dic-17	10 años	10%	558,970.00	9,316.17	9,316.17	549,653.83
1246-9-5691	5691000331-1	TRITURADORA DE LLANTAS	28-dic-17	10 años	10%	1,856,000.00	30,933.33	30,933.33	1,825,066.67
1246-9-5691	5691000338-1	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-10	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-11	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-12	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-13	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-14	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-15	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-16	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-18	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-19	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-2	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-20	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-3	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-4	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-5	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-6	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-7	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-8	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1246-9-5691	5691000338-9	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO IRONGUY	29-dic-17	10 años	10%	129,890.00	2,164.83	2,164.83	127,725.17
1247	1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	*	*	*	1,224,963.59			1,224,963.59

NOTAS:
Nota 1.- De acuerdo al Proceso de Entrega-Recepción de la Administración 2013-2016 y a la falta de documentación soporte y contable de los bienes muebles e inmuebles, no se puede identificar una fecha de incorporación de los mismos

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez	C. Esmeralda Chimal Navarrete	C. José Alfredo Castro Oquin	C. Alejandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

7 GA.8.2
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO CAPITALIZADO

TAMAULIPAS

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

AL 31 de diciembre de 2017 se cuenta con un credito simple con afectación de participaciones federales con la empresa denominada INVEX S.A. Fideicomiso 1613, el cual se encuentra dentro del registro de obligaciones y emprestitos del Gobierno del Estado, Municipios y organismo descentralizados estatal.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

7 GA.10
REPORTE DE LA RECAUDACION

TAMAULIPAS

REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Reporte de la Recaudación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos	61,487,286	28,938,130	13,036,565	7,680,184	11,186,176	10,708,641	8,175,841	6,425,313	8,919,337	13,174,924	14,668,271	31,783,530	**216,184,199**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Contribuciones de Mejoras	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**300**
Derechos	4,667,081	20,473,817	7,116,254	10,817,184	13,987,011	6,943,140	24,653,976	8,540,749	5,094,757	20,347,107	19,552,492	15,844,107	**158,037,674**
Productos	310,662	327,950	546,716	804,488	1,232,443	1,944,244	1,247,731	1,467,188	2,626,916	2,504,141	2,666,888	2,192,014	**17,871,382**
Aprovechamientos	136,167	758,240	166,661	200,468	382,177	364,565	289,926	1,302,650	134,699	137,699	126,408	194,004	**4,193,665**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Participaciones y Aportaciones													**-**
Estatales													**-**
Federales	99,565,892	105,479,890	134,845,320	105,806,434	119,921,768	119,486,251	120,787,684	107,418,606	107,549,983	103,922,628	86,847,541	91,596,621	**1,303,228,619**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas												-	**-**
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Federales	**1,478,429**	-	3,953,666	**5,351,078**	**11,437,244**	**1,522,439**	**16,510,752**	**34,814,130**	**12,025,859**	**3,697,409**	**3,779,996**	**8,661,679**	**103,233,681**
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	167,645,818	**155,978,028**	**159,665,182**	**130,659,837**	**158,146,820**	**140,969,281**	**171,665,909**	**159,968,635**	**136,352,551**	**143,783,908**	**127,641,597**	**150,271,956**	**1,802,749,520**

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SÍNDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Costa Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alejandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

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

TAMAULIPAS

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

Al 31 de diciembre de 2017 la deuda pública del Municipio asciende a $148,753,164 (ciento cuarenta y ocho millones setecientos cincuenta y tres mil ciento sesenta y cuatro 00/100 pesos) la cual se tiene contratada con Banorte, S.A. con una fecha de vigencia al 25 de Abril de 2027, la cual tiene una tasa contratada de T.I.I.E 28 dias + 2 puntos porcentuales.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Dominguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

7 GA.12
CALIFICACIONES
ORTORGADAS.

TAMAULIPAS

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

Al 31 de Diciembre de 2017, no se cuenta con calificaciones crediticias actualizadas.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

7 GA.13
PROCESO DE MEJORA

TAMAULIPAS

NOMBRE DEL MUNICIPIO
Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora

El municipio en estos momentos ya cuenta con el sistema de operaciones para cobro de predial directamente con el departamento de catastro en gobierno del estado y cuenta con sistemas administrativos que se están configurando para interrelacionar sus operaciones de ingresos y egresos y que directamente influyan al sistema de contabilidad y pueda proporcionar la información requerida.
A la fecha y teniendo como consideración las acciones realizadas por la Administración 2016-2018, se esta trabajando para la redacción de manuales de operaciones asi como lineamentos generales de operación. Adémas la actual administración a generado con personal directo de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, los cortes financieros y la información relativa a los mismos. En relación a los trabajos de depuraciones de saldos e identificación de pasivos de adminstraciones anteriores, la actual administración se encuentra trabajo con dichos procesos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

PRIMER SÍNDICO

7 GA.14
INFORMACION POR SEGMENTO

TAMAULIPAS

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

El sistema informático utilizado por el Municipio al 31 de diciembre de 2017, esta diseñado para el registro presupuestal por medio de proyectos, unidades administrativas y fuentes de financiamiento que permiten identificar la aplicación de los recursos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL
C. José Alfredo Castro Olguín

CONTRALOR MUNICIPAL
C. Alexandro de la Garza Vielma

7 GA.15
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

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

Se esta verificando con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa (COMAPA) el pago de 1,000,000 pesos por descuento del Fideicomiso que ellos celebraron con Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. Adicional, existe un ingreso por recuperar del programa infraestructura vertiente Habitat por $11,480,515 que no han sido depositados por la dependencia federal a cargo del programa, se continua con los trabajos con dicha dependencia para la obtención del recurso correspondiente. En relación al cierre de Diciembre del 2017, se realizaron trabajos de reclasificación del pasivo circulante a no circulante, esto debido al tiempo de existencia de dicha deuda, pasando a ser mayor a 1 año.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

7 GA.16
PARTES RELACIONADAS.

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

De acuerdo a la naturaleza de sus operaciones y su dependencia directa con el Municipio de Reynosa, las partes relacionadas identificadas al 31 de diciembre de 2017 son: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Reynosa), Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Reynosa) y el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

PRIMER SÍNDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma