



MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAMAULIPAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

CUENTA PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD MADERO
EJERCICIO 2016
TOMO I



R. Ayuntamiento
Ave. Francisco I. Madero No. 201 Sur, Zona Centro C.P. 89400 Tel. 305-2300
www.ciudadmadero.gob.mx



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2016

**JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO**

Usu: C.SANTIAGO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 20/abr/2017 11:21 a.m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	\$40,718,322.38	\$42,641,845.63	PASIVO CIRCULANTE	\$154,505,145.48	\$148,355,575.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,166,977.14	\$20,177,153.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$138,808,147.41	\$135,491,643.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,802,553.26	\$14,550,557.78	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$15,696,998.07	\$12,863,932.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$15,352,513.85	\$7,517,855.88	Total de Pasivos Circulantes	\$154,505,145.48	\$148,355,575.31
INVENTARIOS	\$1,629.12	\$1,629.12	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$394,649.01	\$394,649.01	Total de Pasivos	\$154,505,145.48	\$148,355,575.31
Total de Activos Circulantes	\$40,718,322.38	\$42,641,845.63	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$494,289,810.93	\$459,537,326.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$130,122,399.93	\$130,122,399.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$440,621,765.91	\$421,757,610.27	APORTACIONES	\$130,122,399.93	\$130,122,399.93
BIENES MUEBLES	\$53,801,514.34	\$41,937,708.64	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$250,380,587.90	\$223,701,196.65
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,932.40	\$92,098.20	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,236,431.20	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$137,401.72	-\$4,250,090.85	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$247,136,398.43	\$223,701,196.65
Total de Activos No Circulantes	\$494,289,810.93	\$459,537,326.26	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$1,992,241.73	\$0.00
Total de Activos	\$535,008,133.31	\$502,179,171.89	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$380,502,987.83	\$353,823,596.58
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$535,008,133.31	\$502,179,171.89

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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO
TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Usr: C.SANTIAGO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 20/abr/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$611,306,635.92	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,263,120.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$604,043,515.54	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$604,043,515.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$611,306,635.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$40,573,185.61	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$51,061,179.62	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$702,941,001.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$702,892,107.71	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$662,033,735.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$651,856,251.70	\$0.00

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL





SINDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALORIA
2016 - 2018

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



	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$96,238,096.37	\$104,697,411.44
IMPUESTOS	\$52,691,941.88	\$68,543,539.08
DERECHOS	\$31,547,987.61	\$32,867,989.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,166,248.90	\$362,894.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,613,895.63	\$2,532,988.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$390,000.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGR	\$8,218,022.35	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$507,805,419.17	\$489,985,425.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$507,805,419.17	\$489,985,425.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$35.97	\$1,297,080.30
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,231,313.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$35.97	\$65,766.41
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$604,043,551.51	\$595,979,917.32
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$450,086,025.88	\$417,631,973.37
SERVICIOS PERSONALES	\$226,919,462.24	\$222,608,537.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$96,407,985.32	\$94,408,251.67
SERVICIOS GENERALES	\$126,758,578.32	\$100,615,183.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$49,059,665.94	\$50,793,104.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$37,561,388.00	\$35,421,960.89
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$10,898,980.49	\$13,243,630.14
AYUDAS SOCIALES	\$597,435.95	\$2,097,513.41
DONATIVOS	\$1,881.50	\$30,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$137,401.72	\$639,483.70
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AN	\$137,401.72	\$639,483.70
Inversión Pública	\$99,524,006.77	\$91,407,165.16
Inversión Pública no Capitalizable	\$99,524,006.77	\$91,407,165.16
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$598,807,120.31	\$660,471,726.67
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,236,431.20	\$35,508,190.65


 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSE ANDRÉS ZORRILLA ROBENO


 TESORERO MUNICIPAL

 L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ RUIZ


 SINDICO MUNICIPAL

 L.F.C.P. NOGA MARIA CUELLAR DEL ANGEL


 CONTRALOR MUNICIPAL

 C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan controladores financieros

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


 S. 1.º DE ENERO
 16 - 2018


CONTRALORIA
 R. Ayuntamiento
 C. P. 24100
 Ave. Francisco I. Madero No. 201 Sur. Zona Centro
 www.ciudadmadero.gob.mx

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,992,241.73	\$0.00	-\$1,992,241.73
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$130,122,399.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,122,399.93
APORTACIONES	\$130,122,399.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,122,399.93
DÓNACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$223,701,196.65	\$0.00	\$0.00	\$223,701,196.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$223,701,196.65	\$0.00	\$0.00	\$223,701,196.65
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$130,122,399.93	\$223,701,196.65	\$0.00	\$0.00	\$353,823,596.58
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$23,435,201.78	\$5,236,431.20	\$0.00	\$28,671,632.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$5,236,431.20	\$0.00	\$5,236,431.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$23,435,201.78	\$0.00	\$0.00	\$23,435,201.78
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$130,122,399.93	\$247,136,398.43	\$3,244,189.47	\$0.00	\$380,502,987.83

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

**MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO
TAMAULIPAS**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		


LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



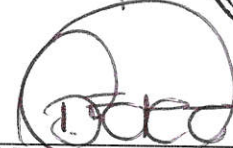

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL




L.F.C.P. NORAMARIA CUELLAR DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL



**SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018**


C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORÍA
2016 - 2018**

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

Usr: c.morato
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2017
05:27 p. m.

ACTIVO	Origen*	Aplicación*
ACTIVO CIRCULANTE		\$32,828,961.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,923,523.25	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,010,176.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,251,995.48
INVENTARIOS		\$7,834,657.97
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$34,752,484.67
BIENES MUEBLES		\$18,864,155.64
ACTIVOS INTANGIBLES		\$11,863,805.70
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$88,165.80	
PASIVO		
	\$6,149,570.17	\$4,112,689.13
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,149,570.17	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,316,504.31	
	\$2,833,065.86	
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	\$26,679,391.25	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$26,679,391.25	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,236,431.20	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$23,435,201.78	
		\$1,992,241.73
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

[Handwritten signature]

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL



**SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018**

[Handwritten signature]

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORÍA
2016 - 2018**

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

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$640,846,075.00	\$0.00
DERECHOS	\$60,909,964.23	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$31,547,987.61	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,166,248.90	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,613,895.63	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$507,805,419.17	\$0.00
	\$36,802,559.46	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$474,494,843.51	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$226,919,462.24	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$85,688,863.16	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$112,826,832.17	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$37,561,388.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$10,898,980.49	\$0.00
DONATIVOS	\$597,435.95	\$0.00
	\$1,881.50	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$166,351,231.49	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$109,774,916.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$105,860,192.98
	\$0.00	\$3,914,723.53
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$132,757,946.25	\$355,699,653.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCI	\$50,531,443.82	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$82,226,502.43	\$0.00
	\$0.00	\$355,699,653.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$132,757,946.25	-\$245,924,736.51
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento neto	\$0.00	\$273,630,270.94
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$7,383,852.66
	\$0.00	\$266,246,418.28
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$44,603,461.94	\$9,486,096.57
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$44,603,461.94	\$0.00
	\$0.00	\$9,486,096.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$44,603,461.94	\$264,144,174.37
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$11,010,176.70	\$18,219,437.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,177,153.84	\$1,957,715.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,166,977.14	\$20,177,153.84

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL

TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$502,179,171.89	\$10,101,772.00...	\$10,068,943.04...	\$535,008,133.31	\$32,828,961.42
ACTIVO CIRCULANTE	\$42,641,845.63	\$10,022,166.81...	\$10,024,090.33...	\$40,718,322.38	-\$1,923,523.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,177,153.84	\$5,051,049,207....	\$5,062,059,384....	\$9,166,977.14	-\$11,010,176.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,550,557.78	\$4,934,325,005....	\$4,933,073,009....	\$15,802,553.26	\$1,251,995.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,517,855.88	\$36,792,599.27	\$28,957,941.30	\$15,352,513.85	\$7,834,657.97
INVENTARIOS	\$1,629.12	\$0.00	\$0.00	\$1,629.12	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$394,649.01	\$0.00	\$0.00	\$394,649.01	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$459,537,326.26	\$79,605,195.21	\$44,852,710.54	\$494,289,810.93	\$34,752,484.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$421,757,610.27	\$24,270,930.35	\$5,406,774.71	\$440,621,765.91	\$18,864,155.64
BIENES MUEBLES	\$41,937,708.64	\$51,055,241.61	\$39,191,435.91	\$53,801,514.34	\$11,863,805.70
ACTIVOS INTANGIBLES	\$92,098.20	\$28,932.40	\$117,098.20	\$3,932.40	-\$88,165.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$4,000,000.85	\$4,250,090.85	\$137,401.72	\$137,401.72	\$4,112,689.13



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DE MENDOZA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALORIA
2016 - 2018



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO
TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016



Usr: c.morato
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 19/abr./2017
hora de Impresión | 06:09 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
IMPUESTOS	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$56,337,000.00	\$0.00	\$56,337,000.00	\$60,909,964.23	\$60,909,964.23
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$96,500.00	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$34,108,000.00	\$0.00	\$34,108,000.00	\$31,547,987.61	\$0.00
PRODUCTOS	\$773,000.00	\$0.00	\$773,000.00	\$1,166,248.90	\$393,248.90
Corriente	\$773,000.00	\$0.00	\$773,000.00	\$1,166,248.90	\$393,248.90
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,470,000.00	\$0.00	\$3,470,000.00	\$2,613,895.63	\$856,104.37
Corriente	\$3,470,000.00	\$0.00	\$3,470,000.00	\$2,613,895.63	\$856,104.37
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$486,522,135.92	\$0.00	\$486,522,135.92	\$507,805,419.17	\$21,283,283.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$611,306,635.92	\$0.00	\$611,306,635.92	\$604,043,515.54	-7,263,120.38

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
Ingresos del Gobierno					
IMPUESTOS	\$56,337,000.00	\$0.00	\$56,337,000.00	\$60,909,964.23	\$4,572,964.23
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$96,500.00	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00	-\$96,500.00
DERECHOS	\$34,108,000.00	\$0.00	\$34,108,000.00	\$31,547,987.61	-\$2,560,012.39
PRODUCTOS	\$773,000.00	\$0.00	\$773,000.00	\$1,166,248.90	\$393,248.90
Corriente	\$773,000.00	\$0.00	\$773,000.00	\$1,166,248.90	\$393,248.90
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,470,000.00	\$0.00	\$3,470,000.00	\$2,613,895.63	-\$856,104.37
Corriente	\$3,470,000.00	\$0.00	\$3,470,000.00	\$2,613,895.63	-\$856,104.37
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$486,522,135.92	\$0.00	\$486,522,135.92	\$507,805,419.17	\$21,283,283.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES

	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-30,000,000.00
Total	\$611,306,635.92	\$611,306,635.92	\$611,306,635.92	\$604,043,515.54	\$604,043,515.54	-7,263,120.38

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

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR
SINDICO MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL



SINDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALORIA
2016 - 2018



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO
TAMAULIPAS



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: c.morato
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2017 06:12 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$203,115,000.00	-\$2,688,976.89	\$200,426,023.11	\$226,919,462.24	\$226,919,462.24	-\$26,493,439.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$61,300,000.00	-\$10,924,613.74	\$50,375,386.26	\$58,832,863.97	\$58,832,863.97	-\$8,457,477.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$35,115,000.00	\$2,038,920.12	\$37,153,920.12	\$44,610,296.70	\$44,610,296.70	-\$7,456,376.58
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$99,450,000.00	\$6,694,273.41	\$106,144,273.41	\$116,723,858.25	\$116,723,858.25	-\$10,579,584.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,250,000.00	-\$497,556.68	\$6,752,443.32	\$6,752,443.32	\$6,752,443.32	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$88,228,500.00	-\$3,181,429.72	\$85,047,070.28	\$96,407,985.32	\$85,688,863.16	-\$11,360,915.04
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$9,686,000.00	\$7,445,790.86	\$17,131,790.86	\$17,599,125.84	\$16,973,679.47	-\$467,334.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,508,000.00	\$1,219,121.33	\$2,727,121.33	\$2,631,986.42	\$1,991,737.15	\$95,134.91
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$31,205,000.00	-\$360,796.45	\$30,844,203.55	\$35,310,449.42	\$32,320,369.47	-\$4,466,245.87
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,976,500.00	-\$7,322,355.10	\$5,654,144.90	\$5,698,177.19	\$5,698,177.19	-\$44,032.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,000,000.00	-\$1,306,982.62	\$20,693,017.38	\$25,574,354.13	\$19,776,812.65	-\$4,881,336.75
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$3,515,000.00	\$532,263.61	\$4,047,263.61	\$4,468,955.92	\$4,407,707.92	-\$421,692.31
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,338,000.00	-\$3,388,471.35	\$3,949,528.65	\$5,124,936.40	\$4,520,379.31	-\$1,175,407.75
SERVICIOS GENERALES	\$100,109,500.00	\$12,754,381.82	\$112,863,881.82	\$126,637,643.32	\$112,826,832.17	-\$13,773,761.50
SERVICIOS BÁSICOS	\$25,585,000.00	-\$3,200,913.37	\$22,384,086.63	\$22,631,569.30	\$22,470,152.96	-\$247,482.67
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,170,000.00	-\$975,593.34	\$16,194,406.66	\$22,914,248.67	\$17,636,510.89	-\$6,719,842.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$9,250,000.00	-\$81,713.26	\$9,168,286.74	\$9,298,397.14	\$8,739,508.95	-\$130,110.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,200,000.00	-\$376,749.74	\$2,823,250.26	\$3,080,277.25	\$3,002,151.25	-\$257,026.99
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$22,557,000.00	\$21,044,312.38	\$43,601,312.38	\$44,686,523.98	\$40,807,713.43	-\$1,085,211.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,350,000.00	-\$3,040,382.89	\$10,309,617.11	\$11,964,937.30	\$10,537,853.08	-\$1,655,320.19
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,046,000.00	-\$130,356.06	\$915,643.94	\$1,107,050.18	\$984,332.90	-\$191,406.24
SERVICIOS OFICIALES	\$4,200,000.00	\$835,374.98	\$5,035,374.98	\$8,354,558.66	\$6,054,407.59	-\$3,319,183.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,751,500.00	-\$1,319,596.88	\$2,431,903.12	\$2,600,080.84	\$2,594,201.12	-\$168,177.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$51,926,000.00	-\$12,000,761.49	\$39,925,238.51	\$49,059,685.94	\$49,059,685.94	-\$9,134,447.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$36,000,000.00	-\$7,518,612.00	\$28,481,388.00	\$37,561,388.00	\$37,561,388.00	-\$9,080,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$13,500,000.00	-\$2,601,019.51	\$10,898,980.49	\$10,898,980.49	\$10,898,980.49	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,351,000.00	-\$1,808,011.48	\$542,988.52	\$597,435.95	\$597,435.95	-\$54,447.43
DONATIVOS	\$75,000.00	-\$73,118.50	\$1,881.50	\$1,881.50	\$1,881.50	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$9,112,000.00	\$41,415,673.23	\$50,527,673.23	\$50,910,718.67	\$50,531,443.82	-\$383,045.44
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$960,000.00	\$6,073,525.00	\$7,033,525.00	\$6,992,359.29	\$6,700,182.77	\$41,165.71

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





**MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO
TAMAULIPAS**



**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usu: c.morato
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2017
06:12 p. m.

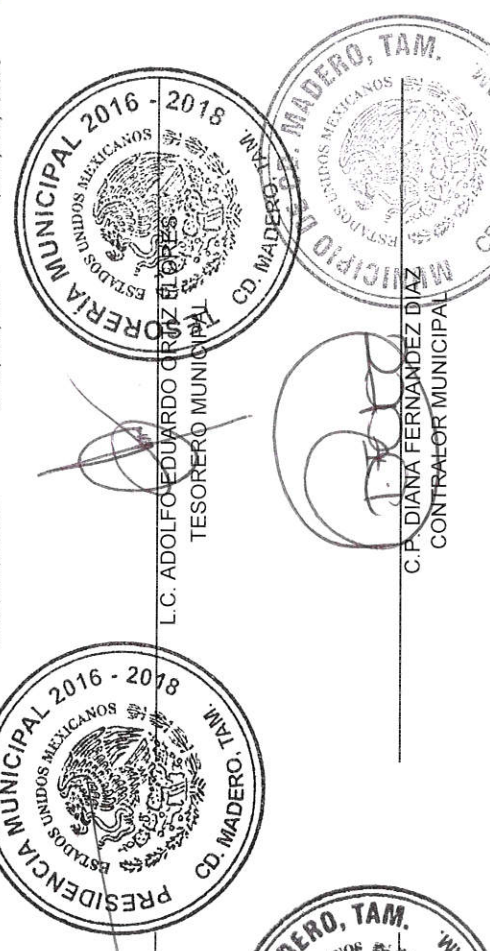
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$175,000.00	\$1,308,087.05	\$1,483,087.05	\$1,572,601.17	\$1,572,601.17	-\$89,514.12
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$82,257.00	\$82,257.00	\$82,257.00	\$82,257.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,846,094.80	\$34,846,094.80	\$34,846,094.80	\$34,846,094.80	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$2,164,742.58	\$2,164,742.58	\$2,164,742.58	\$2,164,742.58	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,827,000.00	-\$2,909,033.20	\$4,917,966.80	\$5,248,731.43	\$5,165,565.50	-\$330,764.63
ACTIVOS INTANGIBLES	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00	-\$3,932.40
INVERSIÓN PÚBLICA	\$113,830,000.00	\$13,660,904.91	\$127,490,904.91	\$108,353,150.28	\$82,226,502.43	\$19,137,754.63
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$95,000,000.00	\$32,490,904.91	\$127,490,904.91	\$108,353,150.28	\$82,226,502.43	\$19,137,754.63
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$18,830,000.00	-\$18,830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$44,985,635.92	\$1,101,387.76	\$46,087,023.68	\$44,603,461.94	\$44,603,461.94	\$1,483,561.74
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$12,500,000.00	-\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$865,000.00	-\$865,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$31,620,635.92	\$14,466,387.76	\$46,087,023.68	\$44,603,461.94	\$44,603,461.94	\$1,483,561.74
Total del Gasto	\$611,306,635.92	\$51,061,779.62	\$662,367,815.54	\$702,892,107.71	\$651,856,251.70	-\$40,524,292.17

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.F.C.P. MORA MORA GUILLER DE PANDELLA
SINDICO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO CRUZ EL OPEL
TESORERO MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ
CONTRALORA MUNICIPAL



SÍNDICO PRIMERO

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

CONTRALORIA





**MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO
TAMAULIPAS**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016



Usr: c.morato
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2017 06:14 p. m.

Concepto	Egresos			Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	
1 Gasto Corriente	\$444,244,000.00	-\$5,981,786.28	\$438,262,213.72	\$474,494,843.51
2 Gasto de Capital	\$122,942,000.00	\$55,076,578.14	\$178,018,578.14	\$132,757,946.25
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$44,120,635.92	\$1,966,387.76	\$46,087,023.68	\$44,603,461.94
Total	\$611,306,635.92	\$51,061,179.62	\$662,367,815.54	-\$60,762,563.10 \$18,754,709.19 \$1,483,561.74 -\$40,524,292.17



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUÉLLAR DE ANGULO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL

**SINDICO PRIMERO
2016 - 2018**

**CONTRALORIA
2016 - 2018**

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



Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$15,247,417.10	\$15,247,417.10	\$15,019,891.20	\$14,994,193.83	\$11,090,364.10	\$11,090,364.10	\$253,223.27
CONTRALORIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,265,582.38	\$1,265,582.38	\$1,265,582.38	\$1,265,582.38	\$1,199,845.24	\$1,199,845.24	\$0.00
SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$0.00	\$4,784,374.25	\$4,784,374.25	\$4,788,643.05	\$4,788,643.05	\$4,169,655.22	\$4,169,655.22	-\$4,268.80
MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO	\$611,306,635.92	-\$121,504,128.51	\$489,802,507.41	\$489,802,507.41	\$489,802,507.41	\$489,802,507.41	\$489,802,507.41	\$0.00
PRESIDENCIA	\$0.00	\$11,456,052.33	\$11,456,052.33	\$11,119,072.33	\$11,119,072.33	\$9,575,542.64	\$9,575,542.64	\$336,980.00
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$20,589,613.85	\$20,589,613.85	\$20,398,487.01	\$20,398,487.01	\$19,654,685.41	\$19,652,632.21	\$191,126.84
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$2,325,633.37	\$2,325,633.37	\$2,325,633.37	\$2,325,633.37	\$2,238,167.29	\$2,238,167.29	\$0.00
SECRETARIA EJECUTIVA	\$0.00	\$792,064.79	\$792,064.79	\$792,064.79	\$792,064.79	\$697,726.21	\$697,726.21	\$0.00
TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$28,576,919.64	\$28,576,919.64	\$38,280,324.73	\$38,280,324.73	\$37,463,868.64	\$37,456,888.00	-\$9,703,405.09
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y	\$0.00	\$85,481,892.61	\$85,481,892.61	\$74,221,098.05	\$74,221,098.05	\$46,082,750.12	\$46,082,750.12	\$11,260,794.56
SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	-\$1,021,969.96	-\$1,021,969.96	\$7,027,789.97	\$7,004,593.90	\$3,907,494.69	\$3,855,294.69	-\$8,026,663.86
SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$0.00	\$2,521,012.00	\$2,521,012.00	\$3,923,888.00	\$3,923,888.00	\$3,899,273.63	\$3,899,273.63	-\$1,402,876.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$546,715.77	\$546,715.77	\$30,345,494.88	\$30,345,494.88	\$18,891,013.21	\$18,774,763.21	-\$29,798,779.11
SECRETARIA TECNICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,824,955.76	\$1,824,955.76	\$1,784,109.44	\$1,784,109.44	\$0.00
SECRETARIA DE TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805,568.22	\$1,805,568.22	\$1,576,732.29	\$1,576,732.29	-\$1,805,568.22
Sin Ramo/Dependencia	\$611,306,635.92	\$51,061,179.62	\$662,367,815.54	\$702,941,001.15	\$702,892,107.71	\$652,033,735.54	\$651,856,251.70	-\$40,524,292.17
Total Final	\$611,306,635.92	\$51,061,179.62	\$662,367,815.54	\$702,941,001.15	\$702,892,107.71	\$652,033,735.54	\$651,856,251.70	-\$40,524,292.17



**MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO
TAMAULIPAS**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016



Fecha y hora de Impresión
19/abr./2017
06:15 p. m.

Usr: c.morato
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
LIC. JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO PRESIDENTE MUNICIPAL							
L.F.C.P. NORA MARÍA QUELLAR DEL ÁNGEL SINDICO MUNICIPAL							
L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ MORENO TESORERO MUNICIPAL							
C.P. DIANA FERNÁNDEZ DÍAZ CONTRALOR MUNICIPAL							



**SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018**

**CONTRALORÍA
2016 - 2018**

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



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$572,960,500.00	\$4,550,924.00	\$577,511,424.00	\$643,874,427.30	\$610,961,001.44	-\$66,363,003.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$572,960,500.00	\$4,550,924.00	\$577,511,424.00	\$643,874,427.30	\$610,961,001.44	-\$66,363,003.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$38,346,135.92	\$46,510,255.62	\$84,856,391.54	\$59,017,680.41	\$40,895,250.26	\$25,838,711.13
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$37,346,135.92	\$46,486,923.42	\$83,833,059.34	\$58,045,515.01	\$39,923,084.86	\$25,787,544.33
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$1,000,000.00	\$23,332.20	\$1,023,332.20	\$972,165.40	\$972,165.40	\$51,166.80
Gasto	\$611,306,635.92	\$51,061,179.62	\$662,367,815.54	\$702,892,107.71	\$651,856,251.70	-\$40,524,292.17



LIC. JOSE ANDRÉS ZORRILLA MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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





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

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
07 11 00001	PLAZA ISAURO ALFARO OTERO SECCION: PRIMERA No: 44906 LEGAJO: 899 SUPERFICIE: 5,996.94 M2	\$ 3,507,567.37
07 11 00002	AUDITORIO AMERICO VILLARREAL GUERRA SECCION: PRIMERA No: 8231 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 1,564.16 M2	\$ 1,487,266.78
07 11 00003	H. CUERPO DE BOMBEROS DE CD. MADERO SECCION: PRIMERA No: 8328 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 423.63 M2	\$ 1,410,855.20
07 11 00004	CALLE PROL. PEDRO JOSE MENDEZ SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,291.00 M2	\$ 1,118,411.86
07 11 00005	CLINICA D.I.F. SECCION: PRIMERA No: 31387 LEGAJO: 628 SUPERFICIE: 417.82 M2	\$ 7,568,527.82
07 11 00006	IGLESIA EL BIEN PASTOR SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 400.00 M2	\$ 811,523.48
07 11 00007	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI SECCION: PRIMERA No: 8228 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 200.00 M2	\$ 721,350.93
07 11 00008	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,237.00 M2	\$ 2,466,899.02
07 11 00009	PRESIDENCIA MUNICIPAL SECCION: PRIMERA No: 8253 LEGAJO: 6-166 SUPERFICIE: 4,576.06 M2	\$ 15,441,574.97
07 11 00010	PLAZA MIGUEL HIDALGO SECCION: PRIMERA No: 8274 LEGAJO: 6-166 SUPERFICIE: 1,654.76 M2	\$ 1,004,591.85
07 11 00011	MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA "ARBOL GRANDE" SECCION: PRIMERA No: 8271 LEGAJO: 6-166 SUPERFICIE: 88.41 M2	\$ 171,225.89
07 11 00012	MERCADO MUNICIPAL 18 DE MARZO SECCION: PRIMERA No: 8204 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 3,648.38 M2	\$ 6,478,081.14
07 11 00013	PLAZA ARBOLEDAS SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 380.40 M2	\$ 256,502.81
07 11 00014	AREA VERDE, CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 803.44 M2	\$ 2,708,788.32
07 11 00015	PLAZA COMUNITARIA MIGUEL HIDALGO (EX RASTRO) SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 5,556.400 M2	\$ 2,536,467.67
07 11 00016	GIMNASIO BENITO JUAREZ SECCION: PRIMERA No: 8251 LEGAJO: 6-166 SUPERFICIE: 20,851.93 M2	\$ 8,787,753.97
07 11 00017	PLAZA HERMENEGILDO GALEANA SECCION: PRIMERA No: 8241 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 4,223.85 M2	\$ 1,424,065.96
07 11 00018	PLAZA DOÑA CECILIA SECCION: PRIMERA No: 38081 LEGAJO: 762 SUPERFICIE: 687.42 M2	\$ 482,120.04
07 11 00019	AGENCIA DE INTEGRACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD " SIN BARRERAS " SECCION: PRIMERA No: 8234 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 113.05 M2	\$ 72,417.88
07 11 00020	PLAZA FELIPE CARRILLO PUERTO SECCION: PRIMERA No: 8217 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 1,497.52 M2	\$ 1,297,323.11
07 11 00021	CENTRO CULTURAL BICENTENARIO (EX CERESO DE MUJERES) SECCION: PRIEMRA No: 8201 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 709.80 M2	\$ 3,241,291.56
07 11 00022	DELEGACION DE TRANSITO Y VIALIDAD SECCION: PRIMERA No: 41311 LEGAJO: 827 SUPERFICIE: 1,296.27 M2	\$ 1,469,047.96
07 11 00023	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 651.00 M2	\$ 603,580.64
07 11 00024	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 563 M2	\$ 521,990.63
07 11 00025	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 573 M2	\$ 531,262.22
07 11 00026	CALLE 7 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 51 M2	\$ 44,491.00
07 11 00027	CALLE 7 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 378.00 M2	\$ 229,396.04
07 11 00028	CALLE 7 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 112.00 M2	\$ 84,961.50
07 11 00029	CALLE 7 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 336.00 M2	\$ 203,907.59
07 11 00030	CALLE 7 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 773.00 M2	\$ 469,108.84
07 11 00031	CALLE 7 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 47.00 M2	\$ 41,001.51
07 11 00032	AREA VERDE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 355.00 M2	\$ 251,344.43
07 11 00033	KIOSCO COL. UNIDAD NACIONAL SECCION: PRIMERA No: 8245 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 1,319.26 M2	\$ 1,292,995.59
07 11 00034	AREA VERDE COL. UNIDAD NACIONAL SECCION: PRIMERA No: 8244 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 681.00 M2	\$ 506,903.66
07 11 00035	CALLE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 784.00 M2	\$ 925,136.31
07 11 00036	PLAZA HIPODROMO SECCION: PRIMERA No: 8222 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 5,520.50	\$ 2,419,598.94
07 11 00037	CARCAMO DE COMAPA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 194.00 M2	\$ 182,568.18
07 11 00038	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 204.00 M2	\$ 137,556.71
07 11 00039	GIMNASIO EL MEXICANO Y PLAZA VICENTE GUERRERO SECCION: PRIMERA No: 8203 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 6,416.01 M2	\$ 2,433,543.83
07 11 00040	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,000.00 M2	\$ 273,933.40
07 11 00041	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 500.00 M2	\$ 168,574.40
07 11 00042	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 500.00 M2	\$ 143,288.24





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

**JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
07 11 00043	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 500.00 M2	\$ 168,574.40
07 11 00044	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,269.02 M2	\$ 347,626.96
07 11 00045	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,899.70 M2	\$ 520,391.28
07 11 00046	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 48.00 M2	\$ 18,610.61
07 11 00047	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 170.00 M2	\$ 68,061.91
07 11 00048	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 5,396.00 M2	\$ 1,364,441.19
07 11 00049	MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA "LA BARRA" SECCION: PRIMERA No: 8208 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 49.00 M2	\$ 24,222.88
07 11 00050	AFECCION AVÉ. FRANCISCO I. MADERO SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 735.00 M2	\$ 241,609.26
07 11 00051	MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA "MIRAMAR II" SECCION: PRIMERA No: 8216 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 39.85 M2	\$ 30,698.58
07 11 00052	DENTRO DE LA ZONA NAVAL SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 272.00 M2	\$ 92,277.63
07 11 00053	CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA "MIRAMAR" SECCION: PRIMERA No: 8233 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 929.99 M2	\$ 305,706.39
07 11 00054	PLAZOLETA "MIRAMAR II" SECCION: PRIMERA No: 8224 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 3,025.24 M2	\$ 764,967.03
07 11 00055	PLAZA GOBERNADORES SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 13,846.05 M2	\$ 36,689,699.85
07 11 00056	PLAZA GOBERNADORES (AREA DE PLAYA, ARENA) SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,947.14 M2	\$ 5,159,592.97
07 11 00057	PLAZA LUCIO BLANCO SECCION: PRIMERA No: 8215 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 569.86 M2	\$ 669,452.92
07 11 00058	DISPENSARIO MEDICO SECCION: PRIMERA No: 8214 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 136.00 M2	\$ 56,025.70
07 11 00059	CUARTEL DE BOMBEROS ZONA NORTE SECCION: PRIMERA No: 8206 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 827.21 M2	\$ 521,529.64
07 11 00060	AREA DEPORTIVA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 16,291.49 M2	\$ 3,432,910.19
07 11 00061	INMUEBLE LICONSA SECCION: PRIMERA No: 816 LEGAJO: 6-017 SUPERFICIE: 300.00 M2	\$ 126,430.80
07 11 00062	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 440.00 M2	\$ 185,431.84
07 11 00063	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CEDIF) "HEROES DE NACAZARI" SECCION: PRIMERA No: 8202 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 300.00 M2	\$ 126,430.80
07 11 00064	CASA HOGAR SECCION: PRIMERA No: 8236 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 1,784.70 M2	\$ 488,888.94
07 11 00065	UNIDAD DEPORTIVA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 48,415.94 M2	\$ 10,202,110.04
07 11 00066	CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA "BENITO JUAREZ" SECCION: PRIMERA No: 8230 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 269.69 M2	\$ 176,315.23
07 11 00067	CAMPO DEPORTIVO SECTOR EMILIANO ZAPATA SECCION: PRIMERA No: 8248 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 950.98 M2	\$ 260,505.18
07 11 00068	CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA " DOÑA CECILIA " SECCION: PRIMERA No: 8229 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 300.00 M2	\$ 70,801.25
07 11 00069	CAMPO DEPORTIVO SECTOR LOPEZ PORITILLO SECCION: PRIMERA No: 8246 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 684.00 M2	\$ 184,487.82
07 11 00070	VIVERO MUNICIPAL SECCION: PRIMERA No: 8212 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 11,273.02 M2	\$ 2,375,428.23
07 11 00071	PLAZA TAMAHOLIPA SECCION: PRIMERA No: 8198 LEGAJO: 6-614 SUPERFICIE: 4,661.34 M2	\$ 4,038,185.87
07 11 00072	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 579.00 M2	\$ 298,670.01
07 11 00073	AREA VERDE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 129.00 M2	\$ 97,857.44
07 11 00074	AREA VERDE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 154.44 M2	\$ 116,822.06
07 11 00075	AREA VERDE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 325.24 M2	\$ 209,369.40
07 11 00076	CALLE MARGARITO CHAPA GARZA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 300.12 M2	\$ 227,666.47
07 11 00077	ESCUELA FEDERAL No. 7 " ISAAC NEWTON " SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 20,041.644 M2	\$ 7,601,641.74
07 11 00078	AREA VERDE CAMPO DE FUTBOL SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 3,198.16 M2	\$ 1,213,037.78
07 11 00079	AREA VERDE CALLE OCOTLAN SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 3,598.15 M2	\$ 1,364,750.95
07 11 00080	AREA DE VIAJADES DE LA COLONIA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 716.000 M2	\$ 141,942.34
07 11 00081	AREA DE VIAJADES DE LA COLONIA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 23,123.311 M2	\$ 4,623,907.37
07 11 00082	AREAS DEPORTIVAS SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 21,934.54 M2	\$ 8,319,604.32





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

**JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
07 11 00083	PRIMARIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ MIRELES SECCION: PRIMERA No: 33410 LEGAJO: 663 SUPERFICIE: 2,439.65 M2	\$ 4,399,082.56
07 11 00084	AREA VERDE COLINDANTE CON PLAZA JALISCO SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 485.15 M2	\$ 559,401.67
07 11 00085	PLAZA JALISCO SECCION: PRIMERA No: 8242 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 3,013.98 M2	\$ 2,972,267.24
07 11 00086	AREA VERDE COLINDANTE CON PLAZA JALISCO SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 261.00 M2	\$ 455,378.46
07 11 00087	PLAZA J. ASUNCION AVALOS SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 9,720.48 M2	\$ 4,786,902.09
07 11 00088	JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ SECCION: PRIMERA No: 33410 LEGAJO: 663 SUPERFICIE: 1,096.14 M2	\$ 1,080,969.69
07 11 00089	PANTEON "LAS CHACAS" SECCION: PRIMERA No: 8273 LEGAJO: 6-166 SUPERFICIE: 78,084.42 M2	\$ 36,198,344.19
07 11 00090	PROBABLE AREA VERDE ? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 157.25 M2	\$ 145,563.99
07 11 00091	AREA VERDE CASTORES SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 2,086.40 M2	\$ 1,257,376.22
07 11 00092	APARENTEMENTE SON VIALIDADES DEL FRACC. CASTORES O CEDROS SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 15,080.00 M2	\$ 11,439,458.78
07 11 00093	AREA VERDE CASTORES FUTBOL AMERICANO SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 4,905.00 M2	\$ 4,837,114.92
07 11 00094	AREA VERDE (ISSFAM) SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 3,075.00 M2	\$ 1,684,690.41
07 11 00095	AREA VERDE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 36.95 M2	\$ 54,299.95
07 11 00096	AREA VERDE PLAZOLETA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 460.22 M2	\$ 616,529.18
07 11 00097	AREA VERDE PLAZA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 20,238.50 M2	\$ 12,793,848.73
07 11 00098	PLAZOLETA 18 DE MARZO (FRENTE A ARTELI MIRAMAR) SECCION: PRIMERA No: 27880 LEGAJO: 558 SUPERFICIE: 1,076.40 M2	\$ 1,906,165.56
07 11 00099	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,666.00 M2	\$ 1,685,069.70
07 11 00100	VELATORIO D.I.F. SAN JOSE SECCION: PRIMERA No: 8237 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 448.93 M2	\$ 567,585.79
07 11 00101	CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA "HERIBERTO KEHOE" SECCION: PRIMERA No: 8226 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 300.00 M2	\$ 88,501.56
07 11 00102	PROCURADORIA Y MI CASITA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 585.00 M2	\$ 2,902,392.86
07 11 00103	AREA VERDE PLAZA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,142.92 M2	\$ 462,400.63
07 11 00104	COMPRA PREDIO CONSTRUCCION DE UN CARCAMO SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 200.00 M2	\$ 218,093.13
07 11 00105	AREA VERDE PLAZA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 868.15 M2	\$ 142,689.17
07 11 00106	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CEDIF) LAS FLORES SECCION: PRIMERA No: 8252 LEGAJO: 6-166 SUPERFICIE: 200.00 M2	\$ 59,001.04
07 11 00107	AREA VERDE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 306.80 M2	\$ 85,982.22
07 11 00108	AREA VERDE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 397.23 M2	\$ 93,747.93
07 11 00109	AREA VERDE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 8,664.02 M2	\$ 1,277,965.48
07 11 00110	AREA VERDE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 129.30 M2	\$ 38,144.17
07 11 00111	AREA VERDE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 5,608.14 M2	\$ 1,181,736.04
07 11 00112	AREA VERDE SECCION: PRIMERA No: 15321 LEGAJO: 307 SUPERFICIE: 2,800.00 M2	\$ 490,888.65
07 11 00113	CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA "EMILIANO ZAPATA" SECCION: PRIMERA No: 8213 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 341.28 M2	\$ 467,330.28
07 11 00114	TANQUE ELEVADO Y CANCHA SECCION: PRIMERA No: 60854 LEGAJO: 1218 SUPERFICIE: 1,200.00 M2	\$ 981,592.40
07 11 00115	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 267.38 M2	\$ 72,117.48
07 11 00116	TAMUL SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 2,155.04 M2	\$ 377,815.96
07 11 00117	CANCHA DE BAQUETBOL Y VOLEIBOL SECCION: PRIMERA No: 60854 LEGAJO: 1218 SUPERFICIE: 266.44 M2	\$ 78,601.19
07 11 00118	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 600.00 M2	\$ 141,602.50
07 11 00119	PLAZA Y AREA VERDE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 3,110.60 M2	\$ 1,442,010.70
07 11 00120	DONACION: AREA DE VIALIDADES DEL AREA UNO DEL FRACCIONAMIENTO SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 170,8257.813 M2	\$ 79,206,195.22
07 11 00121	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 3,135.00 M2	\$ 1,453,322.05





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

**JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
07 11 00122	DONACION: AREA DE VIALIDADES DEL AREA DOS DEL FRACCIONAMIENTO SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 11,859.960 M2	\$ 5,498,035.51
07 11 00123	CASA DEL CUIDADO DIARIO DEL ADULTO MAYOR "SAN PEDRO Y SAN PABLO" SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,854.25 M2	\$ 1,117,470.22
07 11 00124	AREA VERDE Y DE EQUIPAMIENTO SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,446.64 M2	\$ 594,572.44
07 11 00125	FRACC. CARLOS JIMENEZ MACIAS AREA DE EQUIPAMIENTO SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 5,340.05 M2	\$ 2,250,489.31
07 11 00126	FRACC. CARLOS JIMENEZ MACIAS AREA VERDE 1 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,087.29 M2	\$ 595,690.09
07 11 00127	FRACC. CARLOS JIMENEZ MACIAS VIALIDADES 8 CALLES SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 18,763.00 M2	\$ 5,535,182.57
07 11 00128	FRACC. CARLOS JIMENEZ MACIAS AREA VERDE 2 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 170.00 M2	\$ 116,063.47
07 11 00129	FRACC. CARLOS JIMENEZ MACIAS AREA VERDE 3 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 170.00 M2	\$ 116,063.47
07 11 00130	FRACC. CARLOS JIMENEZ MACIAS AREA VERDE 4 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 170.00 M2	\$ 116,063.47
07 11 00131	FRACC. CARLOS JIMENEZ MACIAS AREA VERDE 5 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,857.67 M2	\$ 1,017,755.72
07 11 00132	FRACC. CARLOS JIMENEZ MACIAS AREA VERDE 6 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 85.00 M2	\$ 74,151.66
07 11 00133	DONACION: MANZANA 55 LOTE 9 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 131.730 M2	\$ 26,590.66
07 11 00134	DONACION: MANZANA 59 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 10,238.430 M2	\$ 2,431,414.02
07 11 00135	DONACION: MANZANA 71 LOTE 5 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,603.29 M2	\$ 878,389.36
07 11 00136	DONACION: MANZANA 72 LOTE 4 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 55.180 M2	\$ 13,104.10
07 11 00137	DONACION: MANZANA 73 LOTE 4 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 143.630 M2	\$ 28,992.76
07 11 00138	DONACION: MANZANA 74 LOTE 4 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 171.900 M2	\$ 36,740.40
07 11 00139	DONACION: MANZANA 75 LOTE 4 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 187.560 M2	\$ 42,314.51
07 11 00140	DONACION: MANZANA 76 LOTE 1 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 64.050 M2	\$ 15,210.54
07 11 00141	DONACION: MANZANA 76 LOTE 4 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 99.050 M2	\$ 23,522.31
07 11 00142	DONACION: MANZANA 76 LOTE 8 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 125.730 M2	\$ 29,858.26
07 11 00143	DONACION: MANZANA 77 LOTE 8 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 26.300 M2	\$ 6,245.70
07 11 00144	DONACION: MANZANA 80 LOTE 4 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 8.210 M2	\$ 1,462.28
07 11 00145	DONACION: MANZANA 80 LOTE 9 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 82.400 M2	\$ 19,568.28
07 11 00146	DONACION: MANZANA 81 LOTE 1 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 23.560 M2	\$ 5,315.26
07 11 00147	DONACION: MANZANA 81 LOTE 2 (AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO) SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,176.850 M2	\$ 279,477.38
07 11 00148	DONACION: MANZANA 81 LOTE 2 (AREA VERDE) SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 777.700 M2	\$ 184,687.56
07 11 00149	DONACION: KINDER, PRIMARIA Y SECUNDARIA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 21,870.630 M2	\$ 4,414,746.50
07 11 00150	DONACION: CANAL SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 9,450.715 M2	\$ 2,244,346.91
07 11 00151	AREA VERDE (CANCHA DE FUTBOL Y PLAZOLETA) SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 8,136.92 M2	\$ 3,772,110.12
07 11 00152	DONACION: PLAZA CON AREA VERDE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 3,344.13 M2	\$ 1,127,469.42
07 11 00153	CALLEJON DE BARRILES NUM. EXT. S/N COL. NO ASIGNADO SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 946.81 M2	\$ 642,421.91
07 11 00154	AREA SUSTRIBILE POR CALLE CUARTA AVENIDA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 207.93 M2	\$ 141,082.99
07 11 00155	AREA EQUIPAMIENTO: MANZANA 31 LOTE 15 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 6,582.680 M2	\$ 4,466,427.11
07 11 00156	AREA VERDE: MANZANA 37-A LOTE 2 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 2,225.890 M2	\$ 845,764.07
07 11 00157	AREA EQUIPAMIENTO: MANZANA 36 LOTE 1 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,140.000 M2	\$ 618,802.91
07 11 00158	AREA VERDE: MANZANA 13 LOTE 5 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 232.620 M2	\$ 126,268.36
07 11 00159	AREA VERDE: MANZANA 20 LOTE 1 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 3,096.370 M2	\$ 1,512,665.33
07 11 00160	AREA VERDE: MANZANA 25 LOTE 8 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 139.420 M2	\$ 80,408.42
07 11 00161	AREA DE EQUIPAMIENTO: MANZANA 25 LOTE 8 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 361.000 M2	\$ 244,942.82
07 11 00162	AREA DE VIALIDADES DE LA COLONIA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 77,288.430 M2	\$ 25,536,547.40





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

**JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
07 11 00163	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 3,924.48 M2	\$ 2,662,806.62
07 11 00164	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 798.48 M2	\$ 433,422.59
07 11 00165	CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA "S.A.H.O.P." SECCION: PRIMERA No: 8249 LEGAJO: 6-165 SUPERFICIE: 516.57 M2	\$ 139,175.02
07 11 00166	AREA VERDE Y DE EQUIPAMIENTO SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 5,328.00 M2	\$ 1,347,246.60
07 11 00167	AREA VERDE MANZ 2 COND 3 BAHIA DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 138.70 M2	\$ 93,525.08
07 11 00168	AREA VERDE MANZ 2, COND 3 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 103.58 M2	\$ 69,843.75
07 11 00169	AREA VERDE Y DE EQUIPAMIENTO SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 10,000.00 M2	\$ 2,360,041.60
07 11 00170	AREA VERDE, PLAZA, Y JARDIN DE NIÑOS (AREA DE EQUIPAMIENTO) SECCION: 1 No: 10257 LEGAJO: 2052 SUPERFICIE: 6,112.33 M2	\$ 2,060,764.72
07 11 00171	AREA DE VIALIDADES DE LA COLONIA SECCION: 1 No: 10257 LEGAJO: 2052 SUPERFICIE: 4,581.58 M2	\$ 1,312,973.07
07 11 00172	CONTRATO DE COMPRA-VENTA 6 INMUEBLES MESON MUNICIPAL Y TERRENO SUTSHA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 8,333.33 M2	\$ 24,030.62
07 11 00173	CONTRATO DE COMPRA-VENTA 6 INMUEBLES MESON MUNICIPAL Y TERRENO SUTSHA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 8,333.33 M2	\$ 24,030.62
07 11 00174	CONTRATO DE COMPRA-VENTA 6 INMUEBLES MESON MUNICIPAL Y TERRENO SUTSHA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 8,333.33 M2	\$ 24,030.62
07 11 00175	CONTRATO DE COMPRA-VENTA 6 INMUEBLES MESON MUNICIPAL Y TERRENO SUTSHA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 8,333.33 M2	\$ 24,030.62
07 11 00176	CONTRATO DE COMPRA-VENTA 6 INMUEBLES MESON MUNICIPAL Y TERRENO SUTSHA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 8,333.33 M2	\$ 24,030.62
07 11 00177	CONTRATO DE COMPRA-VENTA 6 INMUEBLES MESON MUNICIPAL Y TERRENO SUTSHA SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 8,333.33 M2	\$ 24,030.62
07 11 00178	CONTRATO DE COMPRA-VENTA PREDIO UBICADO EN PORCION 44 SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 4,795.73 M2	\$ 16,269.80
07 11 00179	AREA VERDE MANZ. 2 CONDOMINIO 3 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 112.74 M2	\$ 76,020.31
07 11 00180	AREA VERDE MANZ. 2 COND. 2 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 146.64 M2	\$ 79,103.20
07 11 00181	AREA VERDE MANZ. 2 COND. 2 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 147.20 M2	\$ 79,405.29
07 11 00182	AREA VERDE MANZ. 2 COND. 3 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 183.43 M2	\$ 98,949.13
07 11 00183	AREA VERDE MANZ. 2 COND. 4 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 141.61 M2	\$ 76,389.83
07 11 00184	AREA VERDE MANZ. 2 COND. 3 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 178.51 M2	\$ 96,295.09
07 11 00185	AREA VERDE MANZ. 2 COND. 4 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 108.70 M2	\$ 134,730.05
07 11 00186	AREA VERDE MANZ. 5 COND. 2 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 178.53 M2	\$ 96,305.88
07 11 00187	AREA VERDE MANZ. 2 COND. 3 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 50.76 M2	\$ 34,227.35
07 11 00188	AREA VERDE MANZ. 3 COND. 3 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 226.98 M2	\$ 122,441.66
07 11 00189	AREA VERDE MANZ. 3 COND. 3 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 7,311.99 M2	\$ 2,465,228.65
07 11 00190	VALIDAD Y BANQUETAS BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 163.19 M2	\$ 88,030.90
07 11 00191	AREA VERDE MANZ. 3 COND. 1 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 110.03 M2	\$ 63,064.02
07 11 00192	AREA VERDE MANZ. 3 COND. 3 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 52.42 M2	\$ 26,510.01
07 11 00193	AREA VERDE MANZ. 3 COND. 3 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 60.50 M2	\$ 40,795.00
07 11 00194	AREA VERDE MANZ. 3 COND. 3 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 201.62 M2	\$ 108,761.51
07 11 00195	AREA VERDE MANZ. 3 COND. 2 BAHIAS DE MIRAMAPOLIS SECCION: PRIMERA No: 7174 LEGAJO: 6-144 SUPERFICIE: 1,506.80 M2	\$ 247,657.71
07 11 00196	? SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 1,506.80 M2	\$ 247,657.71
07 11 00197	SISTEMA DIF (AREA DE EQUIPAMIENTO) SECCION: N/A No: NA LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 2,870.16 M2	\$ 757,005.68





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



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
07 11 00198	AREA VERDE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 4,181.35 M2	\$ 656,584.22
07 11 00199	AREA VERDE SECCION: N/A No: N/A LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 335.20 M2	\$ 67,807.37
07 11 00200	CALLE SECCION: 62148/15 No: 25063 LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 2,462.08 M2	\$ 65,777.93
07 11 00201	CALLE SECCION: 62148/15 No: 25557 LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 2,152.06 M2	\$ 69,815.74
07 11 00202	CALLE SECCION: 62148/15 No: 25776 LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 4,642.78 M2	\$ 177,198.10
07 11 00203	CALLE SECCION: 62148/15 No: 26093 LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 6,361.21 M2	\$ 242,783.82
07 11 00204	CALLE SECCION: 62148/15 No: 26094 LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 65.26 M2	\$ 1,743.51
07 11 00205	CALLE SECCION: 62148/15 No: 26095 LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 975.99 M2	\$ 37,249.93
07 11 00206	CALLE SECCION: 62148/15 No: 26096 LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 961.91 M2	\$ 25,702.99
07 11 00207	CALLE SECCION: 62148/15 No: 26097 LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 598.57 M2	\$ 15,991.64
07 11 00208	CALLE SECCION: 62148/15 No: 26101 LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 211.04 M2	\$ 8,054.61
07 11 00209	CALLE SECCION: 62148/15 No: 26102 LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 312.92 M2	\$ 11,943.00
07 11 00210	CALLE SECCION: 62148/15 No: 26102 LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 289.02 M2	\$ 11,467.94
07 11 00211	CALLE SECCION: 62148/15 No: 26103 LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 289.02 M2	\$ 11,030.82
07 11 00212	AREA DE EQUIPAMIENTO SECCION: 62148/15 No: 26104 LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 39,167.70 M2	\$ 1,494,885.70
07 11 00213	AREA DE VIALIDADES SECCION: 62148/15 No: 33446 LEGAJO: N/A SUPERFICIE: 153,299.81 M2	\$ 7,940,488.30
TOTAL:		\$ 440,621,765.91

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

LIC. JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



SÍNDICO PRIMERO

2016 - 2018

CONTRALORÍA

2016 - 2018



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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	IMPORTE TOTAL DEL PATRIMONIO ADQUIRIDO EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES	
06161304755	F/B2 Notebook Dell Vostro 3458 Intel Core i3-4005U 8Gb Num psrte:v345813HS81TW7P Marca:Dell MIDLV345813HS81	\$ 50,856,785.29
06160604757	F/B2 Proyector Benq M5527,HDMI Num parte: M5527 Marca:BNQ-VPM5527	\$ 11,432.32
15161304727	F/B2 Computadora proteus beta frre procesador intel ci3-4150,monitor de 19.5,gabinete negro,teclado,mouse optico,bocinas PRM-BETACI30039	\$ 6,760.24
15161304728	F/B2 Computadora proteus beta frre procesador intel ci3-4150,monitor de 19.5,gabinete negro,teclado,mouse optico,bocinas PRM-BETACI30039	\$ 8,841.42
15161304729	F/B2 Computadora proteus beta frre procesador intel ci3-4150,monitor de 19.5,gabinete negro,teclado,mouse optico,bocinas PRM-BETACI30039	\$ 8,841.42
15161304730	F/B2 Computadora proteus beta frre procesador intel ci3-4150,monitor de 19.5,gabinete negro,teclado,mouse optico,bocinas PRM-BETACI30039	\$ 8,841.42
15161304731	F/B2 Computadora proteus beta frre procesador intel ci3-4150,monitor de 19.5,gabinete negro,teclado,mouse optico,bocinas PRM-BETACI30039	\$ 8,841.45
15161304758	F/B2 Computadora proteus beta ,procesador intel core i5 4450 4ta ge. 4-core,monitor 19.5",tarjeta red inalambrica,gabinete negro,teclado,mouse optico,bocinas,antivirus, PRM-BETACI50042	\$ 10,266.61
15161304742	F/B2 Notebook HP 240G4 Intel Core i3-5005U 8GB 1TB DVD 14 PULGADAS WIN10SL64 NUM PARTE:T1C06LBTITDEF MARCA:HP COMERCIAL MICOT1C06LT	\$ 8,911.58
02161304689	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
02161304690	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
10161304691	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304692	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304693	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304694	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304695	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304696	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304697	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304698	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304699	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304700	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304701	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304702	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304703	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304704	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304705	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304706	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304707	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304708	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304709	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304710	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304711	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304712	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304713	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304714	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
03161304739	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,286.86
14161304717	F/27 LAPTOP DELL VOSTRO 14 3459-8639 PROCESADOR INTEL CORE I5-6200U PANTALLA 14 CON WEBCAM	\$ 16,413.00

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
05161304718	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
05161304719	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
05161304720	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
05161304721	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
05161304722	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
04161304723	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
05161304724	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
05161304725	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
19161304754	F/B4 MILT2E/A MACBOOK PRO 17 15" Procesadores de 2.5 GHZ Almacenamiento 512 GB INTEL CORE I7 QUAD CORE de 2.5 GHZ TURBO BOOST de 3.7 GHZ 16 de Memoria de 1600	\$ 18,325.46
19161304751	F/B4 MF855E/A MACBOOK (lastest made) 12" display-Intel Core M-8 gb Memory 256 gb Flash Storage.	\$ 58,246.00
19161304752	F/B4 MF855E/A MACBOOK (lastest made) 12" display-Intel Core M-8 gb Memory 256 gb Flash Storage.	\$ 26,324.00
19161304753	F/B4 MF855E/A MACBOOK (lastest made) 12" display-Intel Core M-8 gb Memory 256 gb Flash Storage.	\$ 26,324.00
19161304761	F/B4 Portatil HP 240G4 T1C06LTBIBTDEF RAM 8 con procesador Intel Core i3-505 U A 2.0 GHZ, 1 TB, Pantalla 14".	\$ 26,323.99
19161304762	F/B4 Portatil HP 240G4 T1C06LTBIBTDEF RAM 8 con procesador Intel Core i3-505 U A 2.0 GHZ, 1 TB, Pantalla 14".	\$ 12,451.29
05161304763	F/B4 Portatil HP 240G4 T1C06LTBIBTDEF RAM 8 con procesador Intel Core i3-505 U A 2.0 GHZ, 1 TB, Pantalla 14".	\$ 12,451.29
03161304741	F/B4 MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L375 Color 33/15 PPM, 5760*1440 DPI de impresión 1200 * 2400 DPI Digitalizacion, USB, Wi-Fi, IPRINT.	\$ 6,054.65
10161304750	F/B4 MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L375 Color 33/15 PPM, 5760*1440 DPI de impresión 1200 * 2400 DPI Digitalizacion, USB, Wi-Fi, IPRINT.	\$ 6,054.66
14161304726	F/B4 AIO HP 23 FHD TOUCH 23" Bluetooth Memoria RAM 8 GB Disco Duro de 2 TB Procesador Core i5-4590T WIN 10 DVD W10 Home Blanc	\$ 16,455.00
05161304743	F/B4 AIO HP 23 FHD TOUCH 23" Bluetooth Memoria RAM 8 GB Disco Duro de 2 TB Procesador Core i5-4590T WIN 10 DVD W10 Home Blanc	\$ 16,454.99
05161304732	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel Core I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb x 2 (8Gb de Ram), Disco Duro Toshiba 2 TB SATA III 3.5 7200 RPM, Gabinete Negro.	\$ 20,767.21
10161304733	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel C13-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multiteclador de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304734	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel C13-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multiteclador de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304735	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel C13-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multiteclador de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
09161304736	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel C13-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multiteclador de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
09161304737	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel C13-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multiteclador de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
03161304740	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel C13-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304744	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel C13-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304745	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel C13-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304746	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel C13-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304747	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel C13-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304748	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel C13-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304749	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel C13-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.31
19160604759	F/B4 KIT Camara CANNON - EOS REBEL T6i (DSLR Camara con EF-518-55 MM 15 STM LENS), Incluye Telefono 75:300 MM 24 Megapixeles Formato DX Video FULL HD Conecta WIFI 5FPS Pantalla Tactil ISO 100-12800.	\$ 22,561.61
19160604760	F/B4 KIT Camara CANNON - EOS REBEL T6i (DSLR Camara con EF-518-55 MM 15 STM LENS), Incluye Telefono 75:300 MM 24 Megapixeles Formato DX Video FULL HD Conecta WIFI 5FPS Pantalla Tactil ISO 100-12800.	\$ 22,561.60
09 16 07 04778	Porto power hidraulico 10 ton. PORPO-10	\$
07 16 06 04816	F/5 Mini split freyven 12000 btu	\$ 3,394.99
20 16 06 04818	F/5 Mini split freyven 12000 btu	\$ 15,270.24
13 16 06 04817	F/5 Mini split freyven 24000 btu	\$ 15,270.24
20 16 06 04819	F/5 Mini split freyven 24000 btu	\$ 18,557.68
20 16 06 04820	F/5 Mini split freyven 24000 btu	\$ 18,557.68
13 16 06 04843	F/5 Mini split freyven 24000 btu	\$ 18,557.68
16 16 06 04823	F/162 Proyector EPSON LITE S31 + 3200 lúmenes SVGA, HDMIMALETIN	\$ 7,024.38
07 16 13 04821	F/B7 Portatil lenovo IDEAPAD 100-14IBD Pantalla Led de 14"	\$ 9,317.10
07 16 13 04822	F/B7 Portatil lenovo IDEAPAD 100-14IBD Pantalla Led de 14"	\$ 9,317.10
13 16 13 04824	F/B7 Portatil lenovo IDEAPAD 100-14IBD Pantalla Led de 14"	\$ 9,317.10
05 16 13 04839	F/B7 Portatil lenovo IDEAPAD 100-14IBD Pantalla Led de 14"	\$ 9,317.09
19 16 13 04844	F/162 Multifuncional EPSON ECO TANK L375 COLOR 33/15PPM	\$ 6,143.36
15 16 13 04845	F/162 Multifuncional EPSON ECO TANK L375 COLOR 33/15PPM	\$ 6,143.36
20 16 13 04850	F/162 Computadora de escritorio PROTEUS BETA CORE I7 6700 3.4 GHZ	\$ 17,348.67
13 16 13 04828	Computadora de escritorio PROTEUS BETA CORE I7 6700 3.4GHZ 8MB 65W TARJETA DE VIDEO ASUS	\$ 18,820.08

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
05 16 13 04829	Notebook LENOVO IDEAPAD 310-14ISK INTEL CORE I7 -6500U 8GB	\$ 19,725.08
13 16 13 04830	F/6 Computadora PROTEUS BETA C5 3.2 GHZ HD1TB	\$ 15,319.66
15 16 13 04849	F/6 Computadora PROTEUS BETA C5 3.2 GHZ HD1TB	\$ 15,319.66
05 16 13 04862	F/6 Computadora PROTEUS BETA C5 3.2 GHZ HD1TB	\$ 15,319.66
06 16 13 04848	F/6 Computadora PROTEUS BETA C7 3.60 GHZ 8 GB HD2TB	\$ 19,926.45
07 16 13 04831	Computadora 'PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
07 16 13 04832	Computadora 'PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
10 16 13 04834	Computadora 'PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
08 16 13 04835	Computadora 'PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
08 16 13 04836	Computadora 'PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
10 16 13 04837	Computadora 'PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
16 16 13 04840	Computadora 'PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
16 16 13 04841	Computadora 'PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
06 16 13 04847	Computadora 'PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
10 16 13 04846	Computadora 'PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
05 16 13 04863	Computadora 'PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
05 16 13 04864	Computadora 'PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
05 16 13 04865	Computadora 'PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
05 16 13 04866	Notebook HP 240 G4 INTEL CORE I3-5005U 8GB	\$ 12,451.29
19 16 06 04802	F/7 Ipad PRO RETINA 9.7 32 GB gris espacial No. Serie SDMPRK8R6GXPX	\$ 20,383.43
19 16 06 04803	F/7 Ipad PRO RETINA 9.7 128GB gris espacial No. Serie DLXNN2JJG5YQ	\$ 12,528.00
14 16 06 04804	F/5 Grabadora de voz philips 2500	\$ 2,805.93
14 16 06 04805	F/5 Grabadora de voz philips 2500	\$ 2,805.93
15 16 06 04833	F/5 Grabadora de voz philips 2500	\$ 2,805.93
07 16 06 04764	F/10 Dispensador de agua fria-caliente	\$ 2,644.80
09 16 07 04779	F/14858 Taladro ind. 1/2" 600w 7.8 AVVR 0-850 RPM "CAJA" DEWALT	\$ 3,436.36
09 16 07 04780	F/14858 Taladro ind. 1/2" 600w 7.8 AVVR 0-850 RPM "CAJA" DEWALT	\$ 3,436.36
16 16 07 04842	F/873 Kit de sistema de circuito cerrado de television inteligente que incluye: Videgrabadora marca epcom modelo EV3008TURBO con numero de serie 638301555con un disco duro interno de 3TB WD PURPLE para grabar las 24 horas continuas, 6 camaras a color dia y noche en alta definicion con infrarojos, cable utp nivel 5 p/exteriores, fuente de poder regulada marca EPSON mod. PS18DCX.	\$ 66,231.91
09 16 07 04768	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,438.99
09 16 07 04769	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,438.99
09 16 07 04770	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,438.99
09 16 07 04771	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,438.99
09 16 07 04772	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04773	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04774	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04775	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04776	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04781	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04782	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAUULIPAS
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
09 16 07 04783	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04777	F/A171662Motosierra de 20" motor 51cc MOT-5120 Mca. Truper	\$ 3,800.00
09 16 07 04784	F/A171662Motosierra de 20" motor 51cc MOT-5120 Mca. Truper	\$ 3,800.00
09 16 07 04785	F/A171662Motosierra de 20" motor 51cc MOT-5120 Mca. Truper	\$ 3,800.00
09 16 07 04786	F/A171662Motosierra de 20" motor 45cc MOT-4516 Mca. Truper	\$ 3,425.00
09 16 07 04787	F/A171662Motosierra de 20" motor 45cc MOT-4516 Mca. Truper	\$ 3,425.00
09 16 07 04788	F/A171662Motosierra de 20" motor 45cc MOT-4516 Mca. Truper	\$ 3,425.00
09 16 07 04790	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22", P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.49
09 16 07 04791	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22", P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.49
09 16 07 04792	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22", P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.49
09 16 07 04793	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22", P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.49
09 16 07 04794	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22", P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04795	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22", P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04796	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22", P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04797	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22", P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04798	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22", P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04799	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22", P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04800	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22", P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04801	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22", P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
04 16 06 04765	F/13 Dispensador de agua fria-caliente	\$ 2,644.80
15 16 06 04806	F/15 Silla ejecutiva BEL AIR	\$ 7,561.80
15 16 06 04807	F/15 Silla ejecutiva SENSAP Negro resp.	\$ 6,633.95
15 16 06 04808	F/15 Trituradora de papel	\$ 3,149.16
15 16 06 04809	F/15 Tapete vegas mix	\$ 7,589.65
15 16 06 04810	F/15 Juego de mesas mod. Florida roble	\$ 8,676.80
15 16 06 04811	F/15 Sofa soria comb. Piel bull indigo	\$ 28,911.86
15 16 06 04812	F/15 Sofa soria comb. Piel bull indigo	\$ 28,911.86
15 16 06 04813	F/15 love seat soria comb. Piel bull indigo	\$ 22,698.88
15 16 06 04814	F/15 love seat soria comb. Piel bull indigo	\$ 22,698.84
15 16 06 04815	F/15 Sillon soria comb. Piel bull indigo	\$ 16,684.05
16 16 07 04767	F/A2777 Equipo pinta raya Graco mod. Line lazer airless 3400	\$ 156,948.00
05 16 13 04766	F/166 Scanner Kodak i3200	\$ 128,612.45
10 16 07 04888	F/14885 Hidrolavadora 1900 psi semi profesional NIKELS	\$ 2,874.13
08 16 06 04867	F/14883 Escalera de extension aluminio 24 escalones uso pesado	\$ 3,884.04
08 16 06 04868	F/14883 Escalera de tijera fibra de vidrio naranja uso extra pesado	\$ 2,973.28
08 16 07 04869	F/14883 Taladro industrial 1/2" mca. DEWALT	\$ 3,436.36
08 16 07 04870	F/14883 Esmeriladora electrica angular 1/2" mca. DEWALT	\$ 2,945.65
05 16 06 04927	F/31 Silla Secretrial FABULOUS	\$ 3,137.58
05 16 13 04857	F/31 Computadora siver max intel corel i3	\$ 10,577.80
05 16 13 04858	F/31 Computadora siver max intel corel i3	\$ 10,577.80
05 16 13 04859	F/31 Computadora siver max intel corel i3	\$ 10,577.81

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
05 16 13 04860	F/31 Computadora siver max intel core i3	\$ 10,577.81
15 16 13 04900	F/31 Computadora siver max intel core i3	\$ 10,577.81
10 16 13 04901	F/31 Computadora siver max intel core i3	\$ 10,577.81
10 16 13 04904	F/31 Computadora siver max intel core i3	\$ 10,577.81
10 16 13 04905	F/31 Computadora siver max intel core i3	\$ 10,577.81
06 16 13 04906	F/31 Computadora siver max intel core i3	\$ 10,577.81
10 16 13 04913	F/31 Computadora siver max intel core i3	\$ 10,577.81
04 16 13 04861	F/B9 Multifuncional EPSON ECOTANK L475	\$ 6,328.40
05 16 13 04825	F/B9 Multifuncional EPSON ECOTANK L375 COLOR	\$ 6,054.66
08 16 13 04854	F/B9 Multifuncional EPSON ECOTANK L375 COLOR	\$ 6,054.66
05 16 13 04826	F/B9 Multifuncional EPSON ECOTANK L375 COLOR	\$ 6,054.65
15 16 13 04902	F/B9 Multifuncional EPSON ECOTANK L375 COLOR	\$ 6,054.65
15 16 13 04851	F/B9 Multifuncional EPSON ECOTANK L375 COLOR	\$ 6,054.65
15 16 06 04916	F/B9 Camara EQS REBELT	\$ 24,359.03
15 16 06 04917	F/B9 Camara EQS REBELT	\$ 24,359.03
06 16 06 04920	F/B9 Camara EQS REBELT	\$ 24,359.02
15 16 06 04954	F/B9 Video proyector EPSON POWERLITE S31+3200	\$ 9,412.66
06 16 07 04886	F/393 Mimipulidor de 4" marca DEWALT	\$ 3,431.67
06 16 07 04887	F/393 Mimipulidor de 4" marca DEWALT	\$ 3,431.66
06 16 07 04884	F/391 Pulidor marca DEWALT chico	\$ 3,431.67
06 16 07 04885	F/391 Pulidor marca DEWALT chico	\$ 3,431.66
16 16 06 04879	F/23 Hidrolavadora KARCHER 2600 psi motor a gasolina	\$ 17,358.24
16 16 06 04878	F/24 Aspiradora industrial seco mojado 6 galones	\$ 5,751.28
08 16 07 04855	F/394 Maquina desbrozadora	\$ 11,890.00
08 16 07 04856	F/394 Maquina desbrozadora	\$ 11,890.00
15 16 06 04918	F/32 Juego de mesas mod. Florida roble	\$ 8,676.80
15 16 06 04919	F/32 Sofa soria comb. Piel bull indigo vinil	\$ 28,911.85
16 16 06 04880	F/29 Minisplit 1 Ton. Mca. LENNOX	\$ 9,048.00
16 16 06 04881	F/30 Minisplit 1 Ton. Mca. LG	\$ 9,048.00
16 16 07 04853	F/28 Bomba hidroneumatico	\$ 3,947.48
04 16 07 04873	F/52 Motosierra MS310	\$ 12,970.88
04 16 07 04871	F/52 Motosierra MS361	\$ 13,479.20
04 16 07 04872	F/52 Motosierra MS361	\$ 13,479.20
20 16 06 04928	F/B13 Escritorio secretaial MAGNA 1.20 X 60 Mts.	\$ 5,112.96
20 16 06 04929	F/B13 Escritorio secretaial MAGNA 1.20 X 60 Mts.	\$ 5,112.96
08 16 06 04930	F/B13 Escritorio secretaial MAGNA 1.20 X 60 Mts.	\$ 5,112.96
12 16 06 04931	F/B13 Escritorio secretaial MAGNA 1.20 X 60 Mts.	\$ 5,112.96
12 16 06 04932	F/B13 Escritorio secretaial MAGNA 1.20 X 60 Mts.	\$ 5,112.95
10 16 06 04933	F/B13 Escritorio secretaial MAGNA 1.20 X 60 Mts.	\$ 5,112.95
10 16 06 04952	F/B13 Escritorio secretaial MAGNA 1.20 X 60 Mts.	\$ 5,112.95
06 16 06 04934	F/B13 Modulo penin 1.50 X 50 Mts. ECO Z	\$ 5,932.70

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
04 16 06 04935	F/B13 Modulo penin 1.50 X 50 Mts. ECO Z	\$ 5,932.69
08 16 06 04936	F/B13 Modulo penin 1.50 X 50 Mts. ECO Z	\$ 5,932.69
13 16 06 04937	F/B13 Modulo penin 1.50 X 50 Mts. ECO Z	\$ 5,932.69
13 16 06 04938	F/B13 Modulo penin 1.50 X 50 Mts. ECO Z	\$ 5,932.69
06 16 06 04939	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
06 16 06 04940	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
15 16 06 04941	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
08 16 06 04942	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
08 16 06 04943	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
08 16 06 04944	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
07 16 06 04945	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
04 16 06 04946	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
04 16 06 04947	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
02 16 06 04948	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.10
12 16 06 04949	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.10
08 16 06 04950	F/B13 Mesa de trabajo de 90 cms. Tipo grapa	\$ 2,779.47
08 16 06 04951	F/B13 Mesa de trabajo de 90 cms. Tipo grapa	\$ 2,779.46
05 16 13 04909	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
15 16 13 04953	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
15 16 13 04899	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
12 16 13 04875	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
06 16 13 04889	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
12 16 13 04874	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
09 16 13 04907	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
05 16 13 04882	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
08 16 13 04891	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
08 16 13 04915	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
15 16 13 04852	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
04 16 13 04914	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
15 16 13 04896	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
08 16 13 04892	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
04 16 13 04883	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
06 16 13 04890	F/B11 Laptop HP 240 G4T1C06L TBITDEF	\$ 7,891.38
05 16 13 04838	F/B11 Laptop HP 240 G4T1C06L TBITDEF	\$ 13,089.29
15 16 13 04903	F/B11 Laptop HP 240 G4T1C06L TBITDEF	\$ 13,089.29
05 16 13 04827	F/B11 Computadora proteus beta Ci7	\$ 13,089.29
05 16 13 04910	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 18,963.48
09 16 13 04876	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33
15 16 13 04894	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33
05 16 13 04911	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33
12 16 13 04897	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33

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

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
09 16 13 04877	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33
05 16 13 04912	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33
15 16 13 04908	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33
12 16 13 04898	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.32
15 16 13 04895	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.32
08 16 13 04922	F/B12 Disco duro adata HV620	\$ 2,970.69
05 16 13 04921	F/B12 Disco duro adata HV620	\$ 2,970.69
19 16 13 04923	F/B12 Disco duro adata HV620	\$ 2,970.69
19 16 13 04924	F/B12 Disco duro adata HV620	\$ 2,970.69
05 16 13 04925	F/B12 Disco duro adata HV620	\$ 2,970.69
05 16 13 04926	F/B12 Disco duro adata HV620	\$ 2,970.69
TOTAL:		\$ 53,801,514.34



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SÍNDICO PRIMERO
2016-2018
SÍNDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL

CONTRALORÍA
2016 - 2018

CONTRATOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Ejercicio 2016



Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PARTICIPACION FEDERAL	HSBC MEXICO, S.A.	4011171972
PARTICIPACION FEDERAL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	203307607
PARTICIPACION FEDERAL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	465470055
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DF	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	423368732
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES DEL DF	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	423369926
FORALECE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	438642070
FEIEF	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	436488162
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	450514366
FOTALECIMIENTO FINANCIERO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	459698700
FORALECE- 3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	461380147
FORTASEG MUNICIPAL	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	4005924383
FORTASEG FEDERAL	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	4005924391
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	7009/5079197
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	7009/3939423
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y/O PARTICIPACION COMUNITARIA	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	7008/8765921
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y/O PARTICIPACION COMUNITARIA	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	7008/8627049



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

CONTRALORÍA
2016 - 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

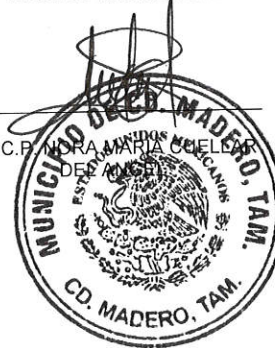
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES GONZALEZ MOYENO

LIC. ANOLFO EDUARDO ORTIZ PILORE

L.F.C.P. DIANA MARIA DIAZ

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

R. Ayuntamiento
 Calle Francisco I. Madero No. 201 Sur, Zona Centro C.P. 89400 Tel. 305-2300
 www.ciudadmadero.gob.mx

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

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
439	SUBSIDIOS A PERSONAS DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016						4,545,318.10
439	2da. Aportación municipal vertiente habit		X	MUNICIPIO DE CD MADERO VERTIENTE HABITAT		MCM240501LE4	2,344,152.00
439	2da. Aportación municipal vertiente esp. pub.		X	MUNICIPIO DE CD MADERO VERTIENTE ESPACIOS PUB.		MCM240501LE5	1,488,498.39
439	Taller de promoción de los derechos ciudadana		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	348.00
439	Taller de Promoción de la igualdad de genero		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	348.00
439	Taller de Prevención de la violencia		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	640.00
439	Taller de promoción de los derechos ciudadana		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	348.00
439	Taller de Promoción de la igualdad de genero		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	348.00
439	Taller de Prevención de la violencia		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	640.00
439	Taller de promoción de los derechos ciudadana		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	348.00
439	Taller de Promoción de la igualdad de genero		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	348.00
439	Taller de Prevención de la violencia		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	640.00
439	Taller de promoción de los derechos ciudadana		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	348.00
439	Taller de Promoción de la igualdad de genero		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	348.00
439	Taller de Prevención de la violencia		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	720.00
439	Taller de promoción de los derechos ciudadana		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	640.00
439	Curso de Cultura de Belleza Certificado		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	120,564.00
439	Curso de Electricidad Certificado		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	45,778.00
439	Curso de Plomería Certificado		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	48,268.00
439	Taller de Artículos Navideños		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	30,770.00
439	Taller de Pintura		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	24,668.00
439	Taller de Zumba		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	12,396.00
439	Taller de Guitarra		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	7,350.00
439	Curso de Cultura de Belleza Certificado		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	120,564.00
439	Curso de Electricidad Certificado		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	45,778.00
439	Curso de Plomería Certificado		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	48,268.00
439	Taller de Baile		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	24,898.00
439	Taller de Pintura		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	24,668.00
439	Taller de Zumba		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	12,396.00
439	Taller de Guitarra		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	7,350.00
439	Curso de Cultura de Belleza Certificado		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	120,564.00
439	Curso de Corte y Confección Certificado		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	121,408.00
439	Curso de Electricidad Certificado		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	45,778.00

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

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
439	Curso de Plomería Certificado		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	48,268.00
439	Curso de Carpintería Certificado		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	66,172.00
439	Curso de Repostería Certificado		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	46,302.00
439	Curso de Gastronomía Certificado		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	52,722.00
439	Curso de Informática Certificado		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	16,454.00
439	Curso de Primeros Auxilios		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	16,144.00
439	Taller de Tejido		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	45,936.00
439	Taller de Artículos Navideños		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	30,770.00
439	Taller de Pintura		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	24,668.00
439	Taller de Zumba		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	24,794.00
439	Taller de Guitarra		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	15,946.00
439	Taller de basquetbol		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	24,900.00
439	Taller de kickboxing		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	12,450.00
439	Taller de promoción de los derechos ciudadana		X	PROVEEDORA INDUSTRIAL EL VENADITO SA DE CV		PIV880209LP7	348.00
439	Taller de promoción de los derechos ciudadana		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	17,652.00
439	Taller de Promoción de la igualdad de genero		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	17,652.00
439	Taller de Prevención de la violencia		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	35,360.00
439	Taller de promoción de los derechos ciudadana		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	17,652.00
439	Taller de Promoción de la igualdad de genero		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	17,652.00
439	Taller de Prevención de la violencia		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	35,360.00
439	Taller de promoción de los derechos ciudadana		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	17,652.00
439	Taller de Promoción de la igualdad de genero		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	17,652.00
439	Taller de Prevención de la violencia		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	35,360.00
439	Taller de promoción de los derechos ciudadana		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	35,280.00
439	Taller de Promoción de la igualdad de genero		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	35,280.00
439	Taller de Prevención de la violencia		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	35,360.00
439	Curso de Electricidad Certificado		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	56,280.00
439	Curso de Cultura de Belleza Certificado		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	47,840.00
439	Curso de Plomería Certificado		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	28,140.00
439	Taller de Artículos Navideños		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	19,440.00
439	Taller de Pintura		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	20,280.00
439	Taller de Zumba		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	10,140.00

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



JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsido)				
439	Taller de Guitarra		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	15,240.00
439	Curso de Cultura de Belleza Certificado		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	56,280.00
439	Curso de Electricidad Certificado		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	47,840.00
439	Curso de Plomería Certificado		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	28,140.00
439	Taller de Baile		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	20,280.00
439	Taller de Pintura		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	10,140.00
439	Taller de Zumba		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	15,240.00
439	Taller de Guitarra		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	56,280.00
439	Curso de Cultura de Belleza Certificado		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	56,280.00
439	Curso de Corte y Confección Certificado		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	47,840.00
439	Curso de Electricidad Certificado		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	28,140.00
439	Curso de Plomería Certificado		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	23,920.00
439	Curso de Carpintería Certificado		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	32,440.00
439	Curso de Repostería Certificado		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	32,440.00
439	Curso de Gastronomía Certificado		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	56,280.00
439	Curso de Informática Certificado		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	41,120.00
439	Curso de Primeros Auxilios		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	16,060.00
439	Taller de Tejido		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	19,440.00
439	Taller de Artículos Navideños		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	20,280.00
439	Taller de Pintura		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	20,280.00
439	Taller de Zumba		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	15,240.00
439	Taller de Guitarra		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	20,280.00
439	Taller de basquetbol		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	10,140.00
439	Taller de kickboxing		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	17,652.00
439	Taller de promocion de los derechos ciudadada		X	CAPACITACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO S.C.		CED100809GR5	10,898,980.49
						TOTAL	294,218.88
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016						1,500.00
441	Apoyo Económico	X		José Antonio Escareño Plata	EAPA710521HTSSLN09	EAPA710521	4,384.00
441	Apoyo Económico	X		Francisco Jesús Rivera García	RIGF880601HTSVRR01	RIGF880601	1,500.00
441	Apoyo Económico	X		Michelle Karina Peña Hernández	PEHM860911MTSXR006	PEHM860911	4,000.00
441	Apoyo Económico	X		Roberto Botello Cortes	BOCR530515HSPTRB06	BOCR530515	

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

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	Apoyo Económico	X		Cindy Hassel Gallegos Barrera	GABC971219MTSLRN08	GABC971219	11,200.00
441	Apoyo Económico	X		Rosalía Numa Jiménez	NUJR4804028MTSMMS04	NUJR4804028	5,000.00
441	Apoyo Económico	X		Rosario Guevara Barrera	GUBR600713MTSVRS02	GUBR600713	3,000.00
441	Apoyo Económico	X		Jorge Antonio Hernández Aguilár	HEAJ931020HTSSRGR06	HEAJ931020	10,000.00
441	Apoyo Económico	X		Edi David Roque García	ROGE881024HTSQRD05	ROGE881024	3,000.00
441	Apoyo Económico	X		Carolina Sanchez Cardenas	SACC721021MTSNRR00	SACC721021	2,000.00
441	Apoyo Económico	X		Rafael Gómez Flores	GOFR920911HVZMLF02	GOFR920911	5,000.00
441	Apoyo Económico	X		Diana Luz Trejo Perales	TEPD671205MTSRRN06	TEPD671205	3,000.00
441	Apoyo Económico	X		Hernando González Morales	GOMH790904HSPNRR04	GOMH790904	500.00
441	Apoyo Económico	X		Sandra del Carmen Palos Cerda	PACS740902MTSLRN02	PACS740902	1,500.00
441	Apoyo Económico	X		Jazmin Hernández Santiago	HESB091219MTSRNRA9	HESB091219	1,000.00
441	Apoyo Económico	X		Miriam López Ramos	LORM700813MTSPMR04	LORM700813	500.00
441	Apoyo Económico	X		Andres Guerrero Garza	GUGA401130HTSRRN09	GUGA401130	15,000.00
441	Apoyo Económico	X		Carlos Enrique Enriquez García	EIGC960622HTSNRR07	EIGC960622	5,000.00
441	Apoyo Económico	X		Ramón Regalado Martí	REMR760704HTSGRM09	REMR760704	1,200.00
441	Apoyo Económico	X		Lorena Arvizu Escamilla	AIEL820126MTSRSR02	AIEL820126	9,600.00
441	Apoyo Económico	X		Juan Secundino Rojano Rodríguez	RORJ540213HTSIDN01	RORJ540213	160.00
441	Apoyo Económico	X		Juan Secundino Rojano Rodríguez	RORJ540213HTSIDN01	RORJ540213	1,076.00
441	Apoyo Económico	X		Eleazar Vargas García	VAGE590926HTSRRLO3	VAGE590926	691.52
441	Apoyo Económico	X		Ulises Esequiel Herrera	EUHU920326HTSSRL05	EUHU920326	1,300.00
441	Apoyo Económico	X		Jose Raul Barron Mora	BAMR961125HTSRRLO3	BAMR961125	1,499.00
441	Apoyo Económico	X		Roberto Marin Gamundi			4,000.00
441	Apoyo Económico	X		Martha Aurora Ibarra Dominguez	IADM701123MTSBRM03	IADM701123	2,000.00
441	Apoyo Económico	X		Melissa Yamileth González Ortiz	G00M950621MTSNRL01	G00M950621	7,900.00
441	Apoyo Económico	X		Yolanda Guadalupe Segura Borja	SEBY740216MTSGRL08	SEBY740216	2,100.00
441	Apoyo Económico	X		Martha Lara Vargas	LAVM600304MTSRRR01	LAVM600304	1,000.00
441	Apoyo Económico	X		Diana Lizzeth Zamora Martínez	MAZD810826MTSRMN09	MAZD810826	400.00

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

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	Apoyo Económico	X		Hernando González Morales	GOMH790904HSPNRR04	GOMH790904	1,197.00
441	Apoyo Económico	X		Eleazar Vargas García	VAGE590926HTSRRLO3	VAGE590926	1,800.00
441	Apoyo Económico	X		Francisco Jesús Rivera García	RIGF880601HTSVRR01	RIGF880601	0.80
441	Apoyo Económico	X		Elpidia Baldazo Ahumada	BAAE7410119MTSLHL04	BAAE7410119	2,000.00
441	Apoyo Económico	X		Alfredo Alvarez Perales	AAPA600819HSPRLR06	AAPA600819	25,000.00
441	Apoyo Económico	X		Gerardo Olivares Alvarez	OIAG710905HTSLLR06	OIAG710905	6,948.40
441	Apoyo Económico	X		Enrique Maturano Contreras	MAC880423HMCTNN02	MAC880423	2,275.00
441	Apoyo Económico	X		José Luis Acevedo Ruíz	AERL781204HTSCZ506	AERL781204	1,400.00
441	Apoyo Económico	X		Alfredo Alberto Flores Jiménez	FOJA990602HTSLML08	FOJA990602	10,000.00
441	Apoyo Económico	X		Cindy Hassel Gallegos Barrera	GABC971219MTSLRN08	GABC971219	10,000.00
441	Apoyo Económico	X		Sofia Inés Velazco Aguirre	VEAS661220MCLLGF05	VEAS661220	5,000.00
441	Apoyo Económico	X		Eleazar Vargas García	VAGE590926HTSRRLO3	VAGE590926	1,200.00
441	Apoyo Económico	X		María Guadalupe Barcenás García	BAGG670619MTSRRD03	BAGG670619	6,084.51
441	Apoyo Económico	X		José Espinoza Barragan	EIBI790913HTSSRS06	EIBI790913	12,586.00
441	Apoyo Económico	X		Julio Cesar Blanco Mayorga	BAMI730315HTSLYL02	BAMI730315	90.00
441	Apoyo Económico	X		Bertha Alicia Ramirez Ruiz	RARB640917MTSMZR07	RARB640917	663.96
441	Apoyo Económico	X		Jorge Alfredo Alexander Meza	AEMJ781007HTSLZR05	AEMJ781007	647.03
441	Apoyo Económico	X		Ma. De la Luz Saucedo Avalos	SAAL670225MTSCVZ05	SAAL670225	2,596.00
441	Apoyo Económico	X		Jose Luis Espinoza Ruiz	EIRL900222HTSSZ507	EIRL900222	105.00
441	Apoyo Económico	X		Alejandra Chavez Valdez	CAVA790327MTSHLL09	CAVA790327	318.00
441	Apoyo Económico	X		Patricio Silvestre Castillo Castro	CACP731231HTSSST01	CACP731231	522.80
441	Apoyo Económico	X		Jose Raul Barron Mora	BAMR961125HTSRRLO3	BAMR961125	1,630.00
441	Apoyo Económico	X		Isidro Zamora Meraz	ZAMI610809HVZMRS09	ZAMI610809	5,100.00
441	Apoyo Económico	X		Graciela Guerrero Salinas	GUSG750814MTSRLR06	GUSG750814	3,300.00
441	Apoyo Económico	X		Maximo Noe Benito Bautista	BEBM911109HTSNTX08	BEBM911109	15,470.03
441	Apoyo Económico	X		Ricardo de Jesús Juárez Arteaga	JUAR750606HTSRRCO0	JUAR750606	3,345.00
443	Apoyo Económico	X		Escuela Primaria Isauro Alfaro	CCT28DPR02780	CCT28DPR02780	2,720.00



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



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
443	Apoyo Económico	X		Gabriel Gómez Velazquez	GOVG680324HTSMLB01	GOVG680324	2,500.00
443	Apoyo Económico	X		Bertha Alicia Ramirez Ruiz	RARB640917MTSMZR07	RARB640917	2,000.00
443	Apoyo Económico	X		Frida Yazmin Hernández Gómez	HEGF850114MVZRMR03	HEGF850114	270.65
443	Apoyo Económico	X		Martha Laura Hernandez Barajas	HEBM741204MTSRRR04	HEBM741204	6,347.17
						TOTAL	243,127.87

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL

C.P. DIANA-FERNANDEZ DIAZ



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2016

Del 01 Enero al 31 de Diciembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	GASTO CORRIENTE	REENCARPETADO DE 3CMS DE ESPESOR COMPACTO, ON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MONTERREY Y CALLE GUATEMALA EN CD MADERO TAM	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-071/14	10-abr-15	28-sep-16	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,001,247.54	\$523,358.51	32%	52%	CANCELADA
2	FISM-DF REMANENTE 2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES AV. LAS FLORES Y LAUREL, COL. ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ (ZONA NORTE), EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-OP-086/16	26-sep-16	25-oct-16	GLOBAL NORTHEAST CORP SA DE CV	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$220,148.57	\$218,251.97	100%	99%	TERMINADA
3	FISM-DF REMANENTE 2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES MANUEL CAVAZOS LERMA Y EMILIO MARTINEZ MANAOUTOU, COL. ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ (ZONA SUR), EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-OP-087/16	26-sep-16	25-oct-16	GLOBAL NORTHEAST CORP SA DE CV	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$220,145.91	\$220,142.99	100%	100%	TERMINADA
4	FISM-DF REMANENTE 2014	CONSTRUCCION DE REGISTRO Y CANALIZACIONES PARA LA ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL SECTOR LOS PINOS EN CD MADERO, TAM	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/010/16	22-mar-16	28-mar-16	AVE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$57,250.61	\$56,973.24	100%	100%	TERMINADA
5	FISM-DF REMANENTE 2015	REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALMA DELIA COBOS, ENTRE PRIV. MANZANARES Y SERAPIO VENEGAS, FRACC. CARLOS JIMENEZ MACIAS Y COL. MANUEL R. DIAZ	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/004/16	04-mar-16	28-mar-16	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$716,798.10	\$716,375.54	100%	100%	TERMINADA
6	FISM-DF REMANENTE 2015	REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 15, ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, SECTORES BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO TAM	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/003/16	04-mar-16	28-mar-16	DELUSO CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DECORATIVOS SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$585,129.09	\$584,791.38	100%	100%	TERMINADA
7	FISM-DF REMANENTE 2015	REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RHIN, ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALLENDE, COL. HIDALGO PONIENTE EN CD. MADERO TAM	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/001/16	04-mar-16	28-mar-16	3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$441,951.47	\$400,627.56	100%	91%	TERMINADA
8	FISM-DF REMANENTE 2015	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA TAMAULIPAS COL. LUNA LUNA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/005/16	04-mar-16	28-mar-16	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$541,309.58	\$531,347.00	100%	98%	TERMINADA
9	FISM-DF REMANENTE 2015	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO NICODEMO COLONIA ESFUERZO NACIONAL EN CD MADERO TAM	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/007/16	07-mar-16	30-mar-16	KSA CONSTRUCTORA SA DE CV	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$282,638.41	\$282,638.41	100%	100%	TERMINADA
10	FISM-DF REMANENTE 2015	TRABAJOS DE ENERGIZACION DE LA SUBESTACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COL. AMPL. CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAM	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/009/16	24-mar-16	30-mar-16	PREMEZCLADOS DINAMICOS SA DE CV	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$102,497.83	\$98,877.61	100%	96%	TERMINADA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


ING. GUSTAVO STRINGEL LUNA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL


C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



CONTRALORÍA
2016 - 2018

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAUPLPAS

EJERCICIO FISCAL: 2016

Del 01 Enero al 31 de Diciembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Contratado		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Importe	Avance (%)	

11	FISM-DF REMANENTE 2015	REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALLENDE, COL. HIPODROMO EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/002/16	04-mar-16	28-mar-16	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$444,724.12	\$439,414.87	100%	99%	TERMINADA
12	FORAMUN-DF REMANENTE 2014	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RIO MEZCALAPA, ENTRE CALLES SOTO LA MARINA Y RIO GUAYALEJO, COL. 15 DE MAYO (SEGUNDA PARTE) EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/006/16	04-mar-16	28-mar-16	GRUPO CONSTRUCTOR DURILLO SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$304,237.28	\$304,237.28	100%	100%	TERMINADA
13	FORAMUN-DF REMANENTE 2015	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RIO MEZCALAPA, ENTRE CALLES SOTO LA MARINA Y RIO GUAYALEJO, COL. 15 DE MAYO (PRIMERA PARTE) EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/006/16	04-mar-16	28-mar-16	GRUPO CONSTRUCTOR DURILLO SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$695,229.74	\$694,611.36	100%	100%	TERMINADA
14	HIDROCARBUROS 2015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEGUNDA, ENTRE RAMOS ARIZPE Y 18 DE MARZO, SECTOR EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/008/16	16-mar-16	14-may-16	ESTEBAN SALDIERNA SANCHEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,298,408.47	\$1,296,880.46	100%	100%	TERMINADA
15	PEMEX 2015	CUAUTHEMOC ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA MARINA Y CALLE PRIMERA EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/095/16	29-sep-16	27-dic-16	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$3,613,637.15	\$1,042,972.36	100%	29%	TERMINADA
16	PEMEX 2015	DE PEMEX ENTRE AV. RODOLFO TORRE CANTU Y AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA SAHOP, CANDELARIO DE LA MARINA EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/013/16	29-sep-16	06-ene-17	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO SA DE CV	DONATIVO PEMEX	\$6,239,159.42	\$2,278,251.15	95%	37%	PROCESO
17	FISM-DF 2016	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LIMITE DE LA LAGUNA, CON OBRA DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES SOBRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. AMPL. CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/016/16	02-jun-16	25-oct-16	PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO SA DE CV	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$3,670,103.18	\$3,595,336.55	100%	98%	TERMINADA
18	FISM-DF 2016	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE TULIPANES ENTRE MAGNOLIAS Y ORQUIDEAS, COL. LAS FLORES.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/021/16	24-jun-16	16-ago-16	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$819,861.64	\$795,087.16	100%	97%	TERMINADA
19	FISM-DF 2016	REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE FRANCISCO R. GALVAN Y LUIS DONALDO COLOSIO COL. AMPL. CANDELARIO GARZA.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/025/16	30-may-16	28-jul-16	PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$613,190.23	\$613,190.23	100%	100%	TERMINADA
20	FISM-DF 2016	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES 21 Y 22, SECTOR FIDEL VELAZQUEZ.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/014/16	20-may-16	27-ago-16	RINZA SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$1,788,297.10	\$1,761,542.65	100%	99%	TERMINADA



ING. GUSTAVO STRINGEL LUNA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

CONTRALORIA

2016 - 2018

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
2016 - 2018



MADERO
GOBIERNO MUNICIPAL
2016 - 2018

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAUPLIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2016

Del 01 Enero al 31 de Diciembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Contratado	Ejercido	Fisico	Financiero	Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término							

21	FISM-DF 2016	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 34 (TREINTA Y CUATRO) ENTRE CALLES 11 Y 13, COL. HERIBERTO KEHOE.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/015/16	03-jun-16	10-sep-16	ING. JORGE HUERTA HERNANDEZ	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$1,417,498.31	\$1,417,209.40	100%	100%	TERMINADA
22	FISM-DF 2016	REHABILITACIÓN DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLES PALAFOX E INDEPENDENCIA, COL. REVOLUCIÓN VERDE, EN CIUDAD MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/034/16	22-jun-16	20-ago-16	CONSTRUCCIONES REFRACTARIO Y RECUBRIMIENTO SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$387,625.59	\$339,214.23	100%	88%	TERMINADA
23	FISM-DF 2016	REHABILITACIÓN DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CALLE 17 ENTRE CALLES 30 Y 31 COL. IGNACIO ZARAGOZA.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/022/16	30-may-16	28-jul-16	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$872,198.81	\$871,654.84	100%	100%	TERMINADA
24	FISM-DF 2016	CONSTRUCCIÓN DE DREN EN CALLE 9 ENTRE LAGUNA Y D.D.V., COL. CANDELARIO GARZA Y SAHOP, CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/020/16	24-jun-16	02-ago-16	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$337,779.95	\$216,743.42	100%	64%	TERMINADA
25	FISM-DF 2016	REHABILITACIÓN DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHAMULAS, ENTRE CALLE 15 Y AV. LÓPEZ MATEOS, SECTOR AMPL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/023/16	30-may-16	28-jul-16	PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$644,351.65	\$596,716.84	100%	93%	TERMINADA
26	FISM-DF 2016	REHABILITACIÓN DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 34 (PACHUCA) ENTRE QUINTERO Y ALDAMA, SECTOR LÓPEZ PORTILLO EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/036/16	22-jun-16	19-sep-16	KSA CONSTRUCTORA SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,297,912.14	\$1,244,996.24	100%	96%	TERMINADA
27	FISM-DF 2016	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTAHERMOSA DE CIUDAD MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/030/16	24-jun-16	07-ago-16	GLOBAL NORTHEAST CORP, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$256,436.56	\$256,436.56	100%	100%	TERMINADA
28	FISM-DF 2016	CONSTRUCCIÓN DE DREN TRANSVERSAL EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE MORELOS Y ZARAGOZA, COL. OBRERA, CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/017/16	24-jun-16	22-ago-16	CONSTRUCTORA LOSNOGA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$317,905.13	\$317,672.37	100%	100%	TERMINADA
29	FISM-DF 2016	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. NO. 6, "CRESENCIANO SUÁREZ CASTRO", COL. ARBOL GRANDE DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/018/16	24-jun-16	02-ago-16	HUMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$344,992.25	\$324,468.70	100%	94%	TERMINADA
30	FISM-DF 2016	REHABILITACIÓN DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SALVADOR NAVARRO ENTRE LUCIANO ZÚÑIGA Y URBANO JUÁREZ, COL. DELFINO REZENDIZ, EN CIUDAD MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/028/16	31-may-16	18-ago-16	MYC EQUIPOS, MATERIALES Y CONDUCTORES ELECTRICOS SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$635,683.58	\$612,246.35	100%	96%	TERMINADA

CONTRALORIA

2016 - 2018



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2016 - 2018



ING. GUSTAVO STRINGEL LUNA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAUPLPAS

EJERCICIO FISCAL: 2016

Del 01 Enero al 31 de Diciembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Contratado		Fisico	Financiero	Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Importe	Ejercido			



31	FISM-DF 2016	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CIRCUITO INTERIOR, COL. PUERTO ALEGRE EN CD. MADERO, TAM. (SEGUNDA ETAPA)	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/031/16	15-jun-16	14-jul-16	PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$79,935.84	\$76,063.87	100%	95%	TERMINADA
32	FISM-DF 2016	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VISTAHERMOSA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/035/16	02-jul-16	29-oct-16	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES NIA SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$965,626.33	\$964,687.93	100%	100%	TERMINADA
33	FISM-DF 2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA "FORD N° 139", CALLE SALTILLO No 400, ESQ. CALLE 49, SECTOR FCO. VILLA, EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/026/16	24-jun-16	21-sep-16	HUMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$477,664.19	\$393,439.51	100%	82%	TERMINADA
34	FISM-DF 2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS "CONSUELO ALEJO DE DIAZ", IGNACIO ZARAGOZA # 321, ENTRE CALLES 21 Y 22, COL. HEROES DE NACOZARI, EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/058/16	06-ago-16	14-oct-16	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$486,920.23	\$486,442.79	100%	100%	TERMINADA
35	FISM-DF 2016	REHABILITACION DE DREN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLES DINAMARCA Y ESPAÑA, COL. LAZARO CARDENAS, CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/047/16	18-jul-16	16-ago-16	BUFETE INDUSTRIAL NERASA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$169,445.29	\$165,510.80	100%	98%	TERMINADA
36	FISM-DF 2016	REHABILITACION DE DREN CALLE PENJAMO ENTRE AGUASCALIENTES Y VIAS DEL FCC, COL. HGO. ORIENTE, CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/024/16	24-jun-16	21-sep-16	PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$884,227.04	\$840,567.75	100%	95%	TERMINADA
37	FISM-DF 2016	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MIRAMAR 2 DE CIUDAD MADERO, TAM. (COL. MIRAMAR 1)	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/049/16	18-jul-16	16-ago-16	GLOBAL NORTHEAST CORP SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$256,436.56	\$256,433.97	100%	100%	TERMINADA
38	FISM-DF 2016	REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 19 ENTRE AV. RODOLFO TORRE CANTÚ Y CALLE 30, COL. IGNACIO ZARAGOZA EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/054/16	25-jul-16	07-sep-16	GRUPO CONSTRUCTOR DURILLO SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$607,985.56	\$601,833.79	100%	99%	TERMINADA
39	FISM-DF 2016	CONSTRUCCION DE CANAL CALLE 16 ENTRE CALLES 34 Y 33, SECTORES HERIBERTO KEHOE Y AMP, 16 DE SEPTIEMBRE, CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/044/16	11-jul-16	07-nov-16	CONSTRUCCIONES VILLAFLORES SA DE CV	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	\$1,751,732.65	\$1,712,534.31	100%	98%	TERMINADA
40	FISM-DF 2016	REHABILITACION DE DREN CAMINO DEL ARENAL ENTRE CALLES YUCATAN Y FCO. MENDOZA, COL. ASUNCION AVALOS, CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/048/16	18-jul-16	15-sep-16	BUFETE INDUSTRIAL NERASA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$343,565.18	\$343,559.72	100%	100%	TERMINADA

CONTRALORIA



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

CONTRALOR MUNICIPAL

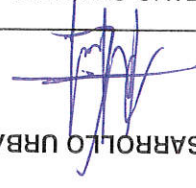


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



ING. GUSTAVO STRINGEL LUNA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2016

Del 01 Enero al 31 de Diciembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Contratado		Fisico	Financiero	Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Importe	Ejercido			

41	FISM-DF 2016	REHABILITACIÓN DE DREN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES 20 Y 22 Y CONTINUACIÓN DREN SOBRE CALLE 20 ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y LAGUNA, SECTORES HEROES DE NACOZARI Y FIDEL VELAZQUEZ, CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/050/16	06-ago-16	03-nov-16	CONSTRUCCIONES REFRACTARIO Y RECUBRIMIENTO SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$965,111.79	\$954,555.29	100%	99%	TERMINADA
42	FISM-DF 2016	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RÍO COATZACOALCOS ENTRE CALLES RÍO PAPALOPAPAN Y RÍO GUAYALEJO, COL. 15 DE MAYO.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/029/16	24-jun-16	02-ago-16	CONSTRUCTORA LOSNOGA SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$949,766.67	\$939,086.63	100%	99%	TERMINADA
43	FISM-DF 2016	REHABILITACIÓN DE DREN EL CANGREJO ENTRE CALLES PACHUCA Y MORELIA, SECTOR LÓPEZ PORTILLO Y COL. HIDALGO PTE., EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/056/16	25-jul-16	02-oct-16	3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$598,603.74	\$597,008.01	100%	100%	TERMINADA
44	FISM-DF 2016	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CUAUHTEMOC ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA Y CALLE TERCERA ENTRE AV. TORRE CANTU Y AV. CUAUHTEMOC, SECTOR BENITO JUÁREZ EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/053/16	25-jul-16	07-sep-16	3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$982,854.07	\$859,305.66	100%	87%	TERMINADA
45	FISM-DF 2016	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BOLIVIA ENTRE SONORA Y REPUBLICA DE CUBA, COL LAZARO CÁRDENAS EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/019/16	24-jun-16	02-ago-16	CONSTRUCCIONES MARITIMAS TORRES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$290,615.23	\$245,745.23	100%	85%	TERMINADA
46	FISM-DF 2016	CONSTRUCCIÓN DE DREN EN LA COL. ESFUERZO NACIONAL ENTRE CALLES PROL. JALISCO Y ZAPOTAL, COL. ESFUERZO NACIONAL EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/045/16	11-jul-16	23-oct-16	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO SA DE CV	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$1,952,141.43	\$1,632,659.12	100%	84%	TERMINADA
47	FISM-DF 2016	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA 10 ENTRE CALLES CORREGIDORA Y 4TA, SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/033/16	22-jun-16	20-ago-16	PREALTAMIRA SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$551,531.19	\$541,795.67	100%	98%	TERMINADA
48	FISM-DF 2016	CONSTRUCCIÓN DE DREN CALLE 32 Y PROL. CALLE 12 ENTRE CALLES 12 Y 17, SECT. AMP. LOS PINOS E IGNACIO ZARAGOZA, CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/043/16	20-jul-16	16-nov-16	FLETES Y ESTIBAS NACIONALES SA DE CV	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$3,127,952.64	\$3,127,873.86	100%	100%	TERMINADA
49	FISM-DF 2016	CONSTRUCCIÓN DE DREN CALLE 30 ENTRE CALLES 15 Y 19, COL. IGNACIO ZARAGOZA EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/042/16	23-jul-16	15-dic-16	PISCIS ARIES INGENIERIA SA DE CV	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$3,337,155.18	\$3,337,155.18	89%	100%	TERMINADA
50	FISM-DF 2016	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CUARTA AVENIDA ENTRE CALLES PRIMERA Y CUARTA, COL. SAHOR, EN CIUDAD MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/057/16	06-ago-16	04-oct-16	CONSEER SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$644,465.09	\$644,465.09	100%	100%	TERMINADA



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ING. GUSTAVO STRINGEL LUNA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
2016 - 2018



CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

CONTRALORIA
2016 - 2018



MADERO
GOBIERNO MUNICIPAL
2016 - 2018

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAUPLIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2016

Del 01 Enero al 31 de Diciembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término							

51	FISM-DF 2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LAS CALLES SOTO Y GAMA E IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE AV. MOCTEZUMA Y LIMITE ESTE DE LA COLONIA EN LA COL. AMPL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/100/16	14-nov-16	04-dic-16	ESTEBAN SALDIERNA SANCHEZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$119,642.88	\$119,642.88	100%	100%	TERMINADA
52	FISM-DF 2016	REHABILITACION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUAN CERVANTES ENTRE CALLES 1ra. Y 6ta. COLONIAS SAHOP, INTEGRACION FAMILIAR Y PUERTO ALEGRE EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/099/16	12-dic-16	21-dic-16	BUFETE INDUSTRIAL NERASA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$245,307.52	\$244,956.95	100%	100%	TERMINADA
53	FISM-DF 2016	REHABILITACION DE DREN EMILIANO ZAPATA ENTRE CANDELA RIO GARZA, CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/051/16	29-sep-16	27-nov-16	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$682,154.18	\$607,895.42	100%	89%	TERMINADA
54	FISM-DF 2016	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CRUCE CON OLEODUCTO MADERO ENTRE CALLES RIO VERDE Y LAZARO CARDENAS, COL. CANDELA RIO GARZA, CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/052/16	29-sep-16	27-nov-16	KSA CONSTRUCTORA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$784,400.49	\$697,851.44	100%	89%	TERMINADA
55	FISM-DF 2016	CONSTRUCCION DE DREN CALLE PRIVADA 10 ENTRE JIMENEZ Y CORREGIDORA, SECT. FIDEL VELAZQUEZ Y LOPEZ MATEOS, CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/084/16	05-sep-16	03-nov-16	CONSTRUCCIONES VILLAFLO R SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$586,677.27	\$586,677.27	100%	100%	TERMINADA
56	FISM-DF 2016	REHABILITACION DE DREN RIO CONCEPCION ENTRE RIO USUAMACINTA Y RIO SAN FERNANDO, COL. 15 DE MAYO, CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/027/16	31-may-16	29-jul-16	CONSTRUCCIONES MARITIMAS TORRES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$549,508.56	\$548,961.26	100%	100%	TERMINADA
57	FISM-DF 2016	REHABILITACION DE DREN CALLE QUINTERO ENTRE CHIHHUUA Y PROL. SERVANDO CANALES, COL. HIDALGO ORIENTE, CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/057/16	25-jul-16	02-oct-16	JOSE LUIS HERNANDEZ SAN MARTIN	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$528,684.07	\$413,652.29	100%	78%	TERMINADA
58	FISM-DF 2016	CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 4 "LAZARO CARDENAS DEL RIO", SECTOR LOPEZ PORTILLO EN CIUDAD MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/046/16	01-ago-16	30-ago-16	CONSTRUCCIONES SA DELUSO DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$165,777.46	\$163,480.63	100%	99%	TERMINADA
59	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALLENDE, COL. HIPODROMO EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/038/16	01-jul-16	29-ago-16	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$906,493.76	\$906,320.98	100%	100%	TERMINADA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ING. GUSTAVO STRINGEL LUNA



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA EBBANDEZ DIAZ



CONTRALORIA
2016 - 2018

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAUPLAS

EJERCICIO FISCAL: 2016

Del 01 Enero al 31 de Diciembre.



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término							

60	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RHIN ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALLENDE, COL. HIDALGO PONIENTE EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/039/16	01-jul-16	29-ago-16	MYC EQUIPOS MATERIALES Y CONDUCTORES ELECTRICOS SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,105,821.48	\$1,097,275.62	100%	100%	TERMINADA
61	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN EL C.B.T.I.S. 109 COL. ESTADIO DE CD. MADERO, TAM. (PRIMERA ETAPA).	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/040/16	04-jul-16	01-oct-16	FLETES Y ESTIBAS NACIONALES SA DE CV	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$1,597,318.93	\$1,549,063.04	100%	97%	TERMINADA
62	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LOS PINOS ENTRE FRAMBOYANES Y AV. CENTRAL, COL. NUEVA CECILIA EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/032/16	04-jul-16	12-ago-16	DELUSO CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$323,131.49	\$311,618.07	100%	96%	TERMINADA
63	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA SECTORES BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/037/16	22-jun-16	20-ago-16	DELUSO CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$672,943.54	\$669,586.54	100%	100%	TERMINADA
64	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA PLAZA VICENTE GUERRERO DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/041/16	12-jul-16	08-nov-16	CONSTRUCCION Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$6,239,424.55	\$6,172,547.24	100%	99%	TERMINADA
65	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA PRIMERA ETAPA (FACHADA, NUCLEO DE ESCALERAS, LOBBY DE ACCESO, AREA ADMINISTRATIVA, SALONES DE TALLERES Y SERVICIOS SANITARIOS) EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/096/16	01-oct-16	29-dic-16	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO SA DE CV	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$9,866,024.11	\$801,698.64	45%	8%	PROCESO
66	FONDO DE VERTIENTE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS ADICIONALES EN LAS COLONIAS SAHOP, AMPLIACION SAHOP, AMPLIACION LOS PINOS, LAS FLORES Y AMPLIACION LAS FLORES EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/068/16	07-sep-16	05-dic-16	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,358,050.72	\$1,353,145.64	100%	100%	TERMINADA
67	FONDO DE VERTIENTE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS ADICIONALES EN LAS COLONIAS CANDELARIO GARZA, AMPLIACION CANDELARIO GARZA, HEROES DE NACAZARI Y VISTA HERMOSA EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/067/16	19-ago-16	16-nov-16	GRUPO CONSTRUCTOR DURILLO SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,359,234.52	\$1,351,144.04	100%	99%	TERMINADA
68	FONDO DE VERTIENTE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE 176 CUARTOS ADICIONALES EN DIVERSAS COLONIAS DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-078/16	26-ago-16	23-dic-16	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO SA DE CV	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$7,721,726.97	\$7,720,948.62	100%	100%	TERMINADA
69	FONDO DE VERTIENTE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS ADICIONALES EN LAS COLONIAS EL POLVORIN Y LA BARRA EN CD. MADERO EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-059/16	26-ago-16	24-oct-16	PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$526,238.98	\$524,492.55	100%	100%	TERMINADA
70	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA CORREGIDORA", COL. DEL VALLE EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/093/16	01-oct-16	29-nov-16	RINZA SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$972,250.08	\$968,152.91	100%	100%	TERMINADA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ING. GUSTAVO STRINGEL LUNA



SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



CONTRALORIA
2016 - 2018



MADERO
GOBIERNO MUNICIPAL
2016 - 2018

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAUPLAS

EJERCICIO FISCAL: 2016

Del 01 Enero al 31 de Diciembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Contratado	Ejercicio	Fisico	Financiero	Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término							

71	FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ DE CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/089/16	30-sep-16	28-nov-16	JOSE LUIS DELGADO SAN MARTIN	ADJUDICACION DIRECTA	\$553,796.28	\$542,960.97	100%	98%	TERMINADA
72	FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 123 PROF. LAURO AGUIRRE, COL. ARBOL GRANDE EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/090/16	30-sep-16	28-nov-16	JOSE LUIS DELGADO SAN MARTIN	ADJUDICACION DIRECTA	\$494,679.87	\$494,548.62	100%	100%	TERMINADA
73	FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN EL CRTIS No. 109 DE LA COL. UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/091/16	29-sep-16	27-nov-16	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$682,154.18	\$672,911.64	100%	99%	TERMINADA
74	FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA DEL AVELLANO", EN LA COLONIA DEL MAESTRO DE CIUDAD MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/092/16	29-sep-16	27-nov-16	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$784,400.49	\$747,326.25	100%	95%	TERMINADA
75	FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN EL C.B.T.I.S. 103 (SEGUNDA ETAPA) COL. ESTADIO DE CIUDAD MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/094/16	30-sep-16	28-dic-16	FLETES Y ESTIBAS NACIONALES SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,459,534.88	\$1,459,489.59	100%	100%	TERMINADA
76	FORTAMUN-DF 2016	ELABORACION Y MAQUILA DE ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO DE 3/8" A FINOS (INCLUYE EL ALMACENAJE DE 240 TONELADAS DE ASFALTO EKBE SUPERPAVE)	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/011/16	28-jul-16	28-dic-16	TRITURADOS Y PREMEXCLADOS DE ALTAMIRA SA DE CV	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$2,206,866.87	\$1,038,644.90	100%	47%	TERMINADA
77	FORTAMUN-DF 2016	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALVADOR NAVARRO, ENTRE LUCIANO ZUNIGA Y DOMINGO RODRIGUEZ, COL. DELFINO RESENDIZ EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/079/16	05-sep-16	23-nov-16	VILLAFLORES SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,347,295.44	\$1,314,174.69	100%	98%	PROCESO
78	FORTAMUN-DF 2016	REENCARPETADO DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, ENTRE AV. MONTERREY Y CALLE GUATEMALA EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP/081/16	05-sep-16	11-oct-16	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$680,129.92	\$665,398.55	100%	98%	TERMINADA
79	FORTAMUN-DF 2016	SERVICIOS PARA EL RETIRO DE ASFALTO DONADO POR PEMEX (240 TON.)	CD. MADERO, TAM.	CONTRATO SIN NUMERO	26-jul-16	30-sep-16	SEMATERIALES MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$189,312.00	\$189,312.00	100%	100%	TERMINADA
80	FORTAMUN-DF 2016	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 34 (PACHUCA) ENTRE ALDAMA Y ABAOLO, SECTOR LOPEZ PORTILLO EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-083/16	05-sep-16	03-nov-16	RPR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,138,047.94	\$1,138,047.94	100%	100%	TERMINADA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
ING. GUSTAVO STRINGEL LUNA



CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



CONTRALORIA
2016 - 2018

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAUPLPAS
EJERCICIO FISCAL: 2016
Del 01 Enero al 31 de Diciembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Contratado		Ejercicio	Fisico	Financiero	Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Importe	Avance (%)				

81	FORTAMUN-DF 2016	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO J. MENDEZ, ENTRE CALLES 21 Y 22, SECTOR FIDEL VELAZQUEZ DE CD. MADERO,TAM.	CD. MADERO,TAM.	C-SOPDUE-DOP-070/16	05-sep-16	03-dic-16	JORGE HUERTA HERNANDEZ	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$1,949,172.49	\$1,948,898.10	100%	100%	TERMINADA
82	FORTAMUN-DF 2016	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA MERIDA, ENTRE ORIZABA Y PACHUCA, COL. MIGUEL HIDALGO PONIENTE (INCLUYE REHABILITACION OBRA HIDROSANITARIA) EN CD. MADERO,TAM.	CD. MADERO,TAM.	C-SOPDUE-DOP-082/16	05-sep-16	03-nov-16	GONZALEZ MARTINEZ SA DE CV	CONSTRUCCIONES INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$782,685.64	\$782,685.64	100%	100%	TERMINADA
83	FORTAMUN-DF 2016	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLES PALAFOX E INDEPENDENCIA, COL. REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO,TAM.	CD. MADERO,TAM.	C-SOPDUE-DOP-080/16	05-sep-16	03-nov-16	GONZALEZ MARTINEZ SA DE CV	CONSTRUCCIONES INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$768,460.70	\$735,317.78	100%	96%	TERMINADA
84	FORTAMUN-DF 2016	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE BOLIVIA, ENTRE REPUBLICA DE CUBA Y SONORA, COL. LAZARO CARDENAS EN CD. MADERO,TAM.	CD. MADERO,TAM.	C-SOPDUE-DOP-097/16	30-sep-16	28-nov-16	MYC EQUIPOS MATERIALES Y ELECTRICOS SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$922,113.07	\$922,113.07	100%	100%	TERMINADA
85	FORTAMUN-DF 2016	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE IRA, PRIVADA, ENTRE INSURGENTES Y FINAL DE LA CALLE, COL. LAS CONCHITAS EN CD. MADERO,TAM.	CD. MADERO,TAM.	C-SOPDUE-DOP-098/16	30-sep-16	08-dic-16	ROBERTO VAZQUEZ BARRIENTOS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,081,515.04	\$1,023,479.04	100%	95%	TERMINADA
86	VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS	REMODELACION DE PLAZA TINACO UBICADA EN CALLE ADUANA CON CALLE TINACO, COL. TINACO DE CIUDAD MADERO,TAM.	CD. MADERO,TAM.	C-SOPDUE-DOP/064/16	19-ago-16	27-oct-16	GLOBAL RAB, S DE R.L. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,062,709.74	\$1,062,063.72	100%	100%	TERMINADA
87	VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS	CONSTRUCCION DE PLAZA JIMENEZ MACIAS UBICADA EN AV. MONTERRREY CON CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA, COL. CARLOS JIMENEZ MACIAS DE CD. MADERO,TAM.	CD. MADERO,TAM.	C-SOPDUE-DOP/066/16	14-sep-16	22-nov-16	TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$894,092.16	\$893,931.81	100%	100%	TERMINADA
88	VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS	REMODELACION DE PLAZA CARRILLO PUERTO UBICADA EN CALLE BOLIVIA, ENTRE LINARES Y MORELIA, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO DE CD. MADERO,TAM.	CD. MADERO,TAM.	SOPDUE/DOP/065/16	23-ago-16	31-oct-16	PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,032,123.13	\$1,022,871.15	100%	99%	TERMINADA
89	VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS	CONSTRUCCION DE "PLAZA 18 DE MARZO" UBICADA EN CALLE CAMPO COBO, ENTRE CALLE FAJA DE ORO Y CALLE CAMPO GUIRO, COL. 18 DE MARZO EN CD. MADERO,TAM.	CD. MADERO,TAM.	SOPDUE/DOP/077/15	26-ago-16	23-nov-16	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK SA DE CV	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$2,954,594.10	\$2,968,080.97	100%	100%	TERMINADA
90	INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GENARO AMEZCUA ENTRE BONIFACIO GARCIA Y AVENIDA PALAFOX, COL. EMILIANO ZAPATA EN CD. MADERO, TAM. (INCLUYE REHABILITACION HIDROSANITARIA)	CD. MADERO,TAM.	C-SOPDUE-DOP/069/16	26-ago-16	23-nov-16	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$1,758,726.40	\$1,605,253.36	100%	91%	TERMINADA

ING.GUSTAVO STRINGEL LUNA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



SECRETARIA DE OBRAS PBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

CONTRALORIA
2016 - 2018



MADERO
GOBIERNO MUNICIPAL
2016 - 2018

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAUPLIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2016

Del 01 Enero al 31 de Diciembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Contratado	Ejercicio	Fisico	Financiero	Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término							

91	INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RIO SOTO LA MARINA ENTRE CALLES RIO BRAVO Y RIO SAN MARCOS COL. 15 DE MAYO.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-060/16	19-ago-16	17-oct-16	TRES GARCIA CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$899,642.74	\$170,827.62	100%	19%	TERMINADA
92	INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RIO PAPALAPAN ENTRE CALLES RIO GRUALBA Y RIO SAN JUAN, COL. 15 DE MAYO.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-061/16	19-ago-16	06-nov-16	ABASTECEDORA Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,588,322.97	\$661,443.87	90%	42%	TERMINADA
93	INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE FELICIANO DOMÍNGUEZ ENTRE GENARO AMEZCUA Y ALFREDO GUARÓN, COL. EMILIANO ZAPATA EN CIUDAD MADERO, TAM. (INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA)	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-062/16	19-ago-16	17-oct-16	LOSNOGA SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$587,960.89	\$0.00	95%	0%	TERMINADA
94	INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 12 (DOCE) ENTRE CALLE 34 Y CALLE 35 COL. HERIBERTO KEHOE	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-085/16	20-sep-16	08-dic-16	MYC EQUIPOS MATERIALES Y CONDUCTORES ELECTRICOS SA DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$2,295,667.04	\$1,109,910.41	48%	48%	PROCESO
95	INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 14 ENTRE CALLES 31 Y SOCIEDAD CIVIL, SECTOR AMPL. LOS PINOS EN CIUDAD MADERO, TAM. (INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA).	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-071/16	30-ago-16	27-nov-16	PISCIS ARIES INGENIERIA SA DE CV	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$2,689,177.91	\$587,824.30	30%	22%	PROCESO
96	INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE AZTECAS ENTRE OLMECAS Y MAVAS, SECTOR 16 DE SEPTIEMBRE	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-072/16	26-ago-16	13-nov-16	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK SA DE CV	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$1,989,198.54	\$287,256.68	15%	14%	PROCESO
97	INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CIRCUITO INTERIOR (2DA. ETAPA), COL. PUERTO ALEGRE EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-063/16	19-ago-16	17-oct-16	SUPERISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$722,055.60	\$720,561.69	100%	100%	TERMINADA
98	INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 17 ENTRE CALLES 30 Y 31 COL. IGNACIO ZARAGOZA.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-073/16	26-ago-16	13-nov-16	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$2,429,741.78	\$2,429,522.18	100%	100%	TERMINADA
99	INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 19 ENTRE AV. RODOLFO TORRE CANTÚ Y CALLE 30, COL. IGNACIO ZARAGOZA, EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-074/16	26-ago-16	13-nov-16	GRUPO CONSTRUCTOR DURILLO SA DE CV	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$2,313,964.87	\$2,313,964.87	100%	100%	TERMINADA
100	INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CUARTA AVENIDA ENTRE CALLES PRIMERA Y QUINTA, COL. SAHOP, EN CIUDAD MADERO, TAM. (INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE CALLES CUARTA Y QUINTA)	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-075/16	26-ago-16	23-nov-16	CONSEER SA DE CV	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$2,561,297.01	\$2,395,093.17	100%	94%	TERMINADA

ING. GUSTAVO STRINGEL LUNA



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

2016 - 2018

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2016

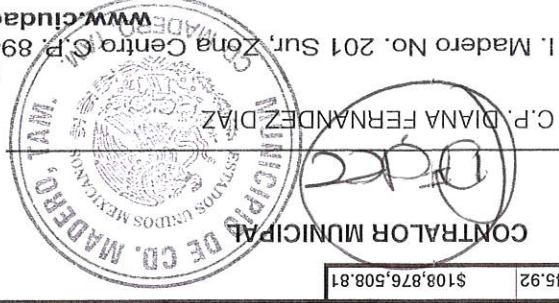
Del 01 Enero al 31 de Diciembre.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Contratado		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Importe	Ejercido	

101	VERTIENTE HABITAT	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JUAN CERVANTES ENTRE CALLES PRIMERA Y QUINTA, COLONIAS SAHOP, INTEGRACIÓN FAMILIAR Y PUERTO ALEGRE, EN CIUDAD MADERO, TAM. (INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA)	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-076/16	26-ago-16	23-nov-16	BUFETE INDUSTRIAL NERASA SA DE CV	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$2,609,110.88	\$574,783.90	23%	22%	PROCESO
102	VERTIENTE HABITAT	HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AMPLIACION CANDELARIO GARZA	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-088/16	29-sep-16	27-nov-16	GLOBAL NORTHEAST CORP SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$217,840.39	\$111,519.94	100%	51%	TERMINADA
103	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AMPLIACION CANDELARIO GARZA	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-088/16	29-sep-16	27-nov-16	GLOBAL NORTHEAST CORP SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$217,840.39	\$99,969.25	100%	46%	TERMINADA
104	GASTO CORRIENTE	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DE CIUDAD MADERO	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-101/16	28-oct-16	11-dic-16	INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,363,475.58	\$1,363,475.58	100%	100%	TERMINADA
105	GASTO CORRIENTE	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO, CONCRETO SIMPLE Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, EN DIVERSOS TRAMOS DEL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 10 DE CIUDAD MADERO	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-102/16	28-oct-16	11-dic-16	CONSTRUCTORES MORCASA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,343,227.03	\$1,343,227.03	100%	100%	TERMINADA
106	GASTO CORRIENTE	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO EN GUARNICIONES DE DIVERSAS VIALIDADES DE CIUDAD MADERO, TAM. (PAQUETE 1)	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-103/16	28-oct-16	11-dic-16	CONSTRUCTORA ARMOR S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,321,400.58	\$1,321,400.58	100%	100%	TERMINADA
107	GASTO CORRIENTE	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE 2 PARQUES Y HABILITACION DE AREAS PARA LA COLOCACION DE 2 MODULOS INFORMATIVOS EN DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS DE CIUDAD MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-104/16	28-oct-16	11-dic-16	CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$924,990.28	\$924,990.28	100%	100%	TERMINADA
108	GASTO CORRIENTE	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO EN GUARNICIONES DE DIVERSAS VIALIDADES DE CIUDAD MADERO, TAM. (PAQUETE 2)	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-105/16	28-oct-16	26-nov-16	KSA CONSTRUCTORA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$715,001.02	\$715,001.02	100%	100%	TERMINADA
109	GASTO CORRIENTE	SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-106/16	28-oct-16	26-nov-16	JOAQUIN EDUARDO VARGAS MARTINEZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$616,380.80	\$616,380.80	100%	100%	TERMINADA
110	GASTO CORRIENTE	SEÑALAMIENTO VERTICAL, HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LAS AVENIDAS RODOLFO TORRE CANTU (TAMAULIPAS) Y CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSIO EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-107/16	28-oct-16	11-dic-16	INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	\$1,131,564.41	\$1,131,564.41	100%	100%	TERMINADA
111	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A REALIZAR EN EL 2016 (PROGRAMAS DISTINTOS AL FISM-DF) PAQUETE 1	CD. MADERO, TAM.	C-SOPDUE-DOP-S-002/16	04-ju-16	15-dic-16	BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$588,178.00	\$588,178.00	100%	100%	TERMINADA

\$108,876,508.81

\$137,771,345.92



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

R. Ayuntamiento
Ave. Francisco I. Madero No. 201 Sur, Zona Centro, C.P. 89400 Tel. 305-2300
www.ciudadmadero.gob.mx



ING. GUSTAVO STRINGER LUNA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

SECRETARIA DE OBRAS Y ECOLOGIA
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2016 - 2018

2016 - 2018

CONTRALORIA



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra		Autorizado	Ejercido	Físico	Financiero	Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada)
				Inicio	Término					

SIN MOVIMIENTOS										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

50.00 50.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 GUSTAVO STRAINDEL LUENA



CONTRALOR MUNICIPAL
 DIANA FERNANDEZ DIAZ



Ave. Francisco I. Madero No. 201 Sur, Zona Centro C.P. 89400 Tel. 306-2300
 R. Ayuntamiento
 www.ciudadmadero.gob.mx





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAUPLIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE FISM 2009
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Disponibilidad Inicial		65,858.83
INGRESOS		
1	Impuestos	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-
3	Contribuciones de mejoras	-
4	Derechos	-
5	Productos	-
6	Otros productos que generan ingresos	-
7	Aprovechamientos	-
8	Ingresos por venta de bienes y servicios	-
9	Participaciones y aportaciones	-
311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	-
Total de Ingresos		155.50
EGRESOS		
1000	Servicios personales	-
2000	Materiales y suministros	-
3000	Servicios generales	-
4000	Transferencias, 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		66,014.33
Disponibilidad Final		66,014.33
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1.1.1
1.1.1.1	Efectivo	1.1.1.1
1112-03-0001	Cta.0605258657 Infra 2009	1.1.1.3
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros	1.1.1.4
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	1.1.1.5
1.1.1.5	Fondos con afectación específica	1.1.1.6
1.1.1.6	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	1.1.1.9
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes	1.1.2
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1.1.2.1
1.1.2.1	Inversiones financieras	1.1.2.2
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	1.1.2.3
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	1.1.2.4
1.1.2.4	Ingresos por recuperar	1.1.2.5
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería	1.1.2.6
1.1.2.6	Prestamos otorgados	1.1.2.9
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	1.1.3
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1.1.3.1
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios	1.1.3.2
1.1.3.2	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles	1.1.3.3
1.1.3.3	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	1.1.3.4
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas	1.1.3.9
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes o servicios	1.1.6.1
1.1.6.1	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	1.1.9
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-
Total Activo Circulante		66,014.33
Acumulado		65,858.83

2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.1.11
2.1.1.1	Servicios personales por pagar	2.1.11.1
2.1.1.2	Proveedores por pagar	2.1.11.2
2.1.1.3	Contratistas por obras publicas por pagar	2.1.11.3
2.1.1.5	Transferencias otorgadas por pagar	2.1.11.5
2.1.1.6	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	2.1.11.6
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar	2.1.11.7
2.1.1.8	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	2.1.11.8
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar	2.1.11.9
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	2.1.12
2.1.2.1	Documentos comerciales por pagar	2.1.12.1
2.1.2.2	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	2.1.12.2
2.1.2.9	Otros documentos por pagar	2.1.12.9
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2.1.13
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2.1.15
2.1.5.1	Ingresos cobrados por adelantado	2.1.15.1
2.1.5.2	Intereses cobrados por adelantado	2.1.15.2
2.1.5.9	Otros pasivos diferidos	2.1.15.9
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2.1.16
2.1.7	Provisiones a corto Plazo	2.1.17
2.1.7.1	Provision para demandas y juicios	2.1.17.1
2.1.7.2	Provision para contingencias	2.1.17.2
2.1.7.9	Otras provisiones	2.1.17.9
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo	2.1.19
2.1.9.1	Ingresos por clasificar	2.1.19.1
2.1.9.2	Recaudación por participar	2.1.19.2
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	2.1.19.9
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
Disponibilidad Comprobada		

66,014.33



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL
 SINDICO MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE FISM-DF REMANENTE 2015
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Disponibilidad Inicial		3,128,525.80
INGRESOS		
1	Impuestos	-
2	Cuentas y aportaciones de seguridad social	-
3	Contribuciones de mejoras	-
4	Derechos	-
5	Productos	-
5104	Otros productos que generan ingresos	-
6	Aprovechamientos	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-
8	Participaciones y aportaciones	-
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	70,022.97
Total de Ingresos		70,022.97
EGRESOS		
1000	Servicios personales	-
2000	Materiales y suministros	-
3000	Servicios generales	-
3411	Servicios Financieros y bancarios	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	92.88
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000	Inversión pública	-
6121	Edificación no habitacional	-
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	531,347.00
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda pública	-
Total de Egresos		3,054,165.26
Disponibilidad Final		144,383.51
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		-
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1.1.1.1
1.1.1.1	Efectivo	1112-11-001
1.1.1.3	Cta.0269111695 FISM-DF 2015	1.1.1.3
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros	1.1.1.4
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	1.1.1.5
1.1.1.5	Fondos con afectación específica	1.1.1.6
1.1.1.6	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	1.1.1.9
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes	1.1.2
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1.1.2.1
1.1.2.1	Inversiones financieras	1.1.2.2
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	1.1.2.3
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	1.1.2.4
1.1.2.4	Ingresos por recuperar	1.1.2.5
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería	1.1.2.6
1.1.2.6	Prestamos otorgados	1.1.2.9
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	1.1.3
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1.1.3.1
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios	1.1.3.2
1.1.3.2	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles	1.1.3.3
1.1.3.3	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	1.1.3.4
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas	1.1.3.9
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes o servicios	1.1.6.1
1.1.6.1	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	1.1.9
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-
Total Activo Circulante		144,383.51

Acumulado
3,128,525.80

2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.1.1
2.1.1.1	Servicios personales por pagar	2.1.1.1
2.1.1.2	Proveedores por pagar	2.1.1.2
2.1.1.3	Contratistas por obras publicas por pagar	2.1.1.3
2.1.1.5	Transferencias otorgadas por pagar	2.1.1.5
2.1.1.6	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	2.1.1.6
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar	2.1.1.7
2.1.1.8	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	2.1.1.8
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar	2.1.1.9
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	2.1.2
2.1.2.1	Documentos comerciales por pagar	2.1.2.1
2.1.2.2	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	2.1.2.2
2.1.2.9	Otros documentos por pagar	2.1.2.9
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2.1.3
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2.1.5
2.1.5.1	Ingresos cobrados por adelantado	2.1.5.1
2.1.5.2	Intereses cobrados por adelantado	2.1.5.2
2.1.5.9	Otros pasivos diferidos	2.1.5.9
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2.1.6
2.1.7	Provisiones a corto Plazo	2.1.7
2.1.7.1	Provision para demandas y juicios	2.1.7.1
2.1.7.2	Provision para contingencias	2.1.7.2
2.1.7.9	Otras provisiones	2.1.7.9
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo	2.1.9
2.1.9.1	Ingresos por clasificar	2.1.9.1
2.1.9.2	Recaudación por participar	2.1.9.2
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	2.1.9.9
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
Disponibilidad Comprobada		

144,383.51



PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL
 L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SINDICO MUNICIPAL
 L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALOR MUNICIPAL
 C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAUPLPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE FISM-DF EJERCICIO 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Disponibilidad Inicial		Acumulado	
INGRESOS			
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	-	-
5104	Otros productos que generan ingresos	-	-
6	Aprovechamientos	210,674.78	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8	Participaciones y aportaciones	-	-
82-01-0002	Aportación federal FISM-DF	36,960,547.00	-
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
Total de Ingresos		37,171,221.78	
EGRESOS			
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	-
3000	Servicios generales	-	-
3391	Servicios profesionales, científicos técnicos integrales	-	-
3411	Servicios financieros y bancarios	342,030.40	-
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,228.08	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	226,938.20	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	-
6111	Edificación habitacional	-	-
6121	Edificación no habitacional	964,687.93	-
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,367,831.64	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	32,733,838.36	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	-
Total de Egresos		35,636,554.61	
Disponibilidad Final		1,534,667.17	
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1.1.1.1	Efectivo
1112-12-0011	Cta. 0423369926 Fism-df	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
1.1.1.6	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1.1.2.1	Inversiones financieras
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar
1123-03-0003	Municipio de cd. Madero	1.1.2.4	Ingresos por recuperar
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería	1.1.2.6	Prestamos otorgados
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios	1.1.3.2	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles
1.1.3.3	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas
1134-07-0004	Humar construcciones sa de cv	1134-07-0005	Construcciones maritimas torres sa de cv

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE FISM-DF EJERCICIO 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

1134-07-0006	Ingenieria para la construccion del golfo sa de cv	-
1134-07-0007	Constructora losnoga sa de cv	-
1134-07-0008	Juan miguel villegas barbosa	-
1134-07-0013	Construcciones refractario y recubrimiento sa de cv	-
1134-07-0015	Ksa constructora sa de cv	-
1134-07-0016	Proyectos y construcciones nia sa de cv	-
1134-07-0017	Fletes y estibas nacionales sa de cv	-
1134-07-0018	Construcciones villafior sa de cv	-
1134-07-0019	Piscis aries ingenieria sa de cv	-
1134-07-0021	Jose luis delgado san martin	-
1134-07-0023	Conseer sa de cv	-
1134-07-0025	Supervisora y constructora del noreste sa de cv	-
1134-07-0026	Deluso construcciones y concretos decorativos sa de cv	-
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios	-
1.1.6.1.	Estimaciones para cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-
Total Activo Circulante		1,534,667.15

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	-
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	-
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	-
2117-71-14-04	ISR Ret. Salarios Fism-df	-
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	-
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	-
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	-
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	-
2.1.7.2.	Provision para contingencias	-
2.1.7.9.	Otras provisiones	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	-
2.1.9.2	Participacion por participar	-
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-
2199-20-0008	al millar fism-df 2016	0.03
2199-20-0007	al millar fism-df 2016	-
2199-20-0026	al millar dif fism-df 2016	0.01
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		0.02

1,534,667.17

Disponibilidad Comprobada



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

CONTRALORIA
2016 - 2018

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

		Disponibilidad Inicial	Acumulado 5,327.49
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos		-
5104	Otros productos que generan ingresos		-
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones		-
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
		Total de Ingresos	-
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales		-
3391	Servicios profesionales,cientificos tecnicos integrales		-
3411	Servicios financieros y bancarios		4,976.40
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública		-
6111	Edificacion habitacional		-
6121	Edificacion no habitacional		-
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion		-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública		-
		Total de Egresos	4,976.40
		Disponibilidad Final	351.09
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		-
1.1.1.1	Efectivo		-
1112-09-0002	Cta. 0247651854 Resc. Esp.Pub. Est-Mpal 2014		351.09
1.1.1.3.	Bancos/Dependencias y otros		-
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		-
1.1.1.5.	Fondos con afectacion especifica		-
1.1.1.6.	Depositos de fondos de terceros en grantia y/o administracion		-
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes		-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-
1.1.2.1	Inversiones financieras		-
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar		-
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar		-
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar		-
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesoreria		-
1.1.2.6.	Prestamos otorgados		-
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion de servicios		-
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		-
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		-
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas		-
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios		-
1.1.6.1.	Estimaciones para cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		-
1.1.9	Otros Activos Circulantes		-
		Total Activo Circulante	351.09

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	-
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	-
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	-
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	-
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	-
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	-
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	-
2.1.7.2.	Provision para contingencias	-
2.1.7.9.	Otras provisiones	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	-
2.1.9.2	Recaudacion por participar	-
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		-
Disponibilidad Comprobada		351.09



PRESIDENTE MUNICIPAL



LC JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL




L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARÍA CUELLAR DEL ÁNGEL



CONTRALORÍA
2016 - 2018
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNÁNDEZ DÍAZ

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE PEMEX 2015
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

		<u>Acumulado</u>
		<u>10,014,371.05</u>
Disponibilidad Inicial		
INGRESOS		
1	Impuestos	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-
3	Contribuciones de mejoras	-
4	Derechos	-
5	Productos	-
5104	Otros productos que generan ingresos	178,166.89
6	Aprovechamientos	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-
8	Participaciones y aportaciones	-
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
Total de Ingresos		<u>178,166.89</u>
EGRESOS		
1000	Servicios personales	-
2000	Materiales y suministros	-
3000	Servicios generales	-
3391	Servicios profesionales, científicos técnicos integrales	-
3411	Servicios financieros y bancarios	206.44
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000	Inversión pública	-
6111	Edificación habitacional	-
6121	Edificación no habitacional	-
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,321,223.51
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda pública	-
Total de Egresos		<u>3,321,429.95</u>
Disponibilidad Final		<u>6,871,107.99</u>
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	
1.1.1.1	Efectivo	-
1112-11-0004	Cta.0413190541 Pemex 2015	110,909.47
1121-08	Inversión Banorte Cta. 0413190541	4,826,494.72
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	-
1.1.1.6	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	-
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
1.1.2.1	Inversiones financieras	-
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	-
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	-
1.1.2.4	Ingresos por recuperar	-
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería	-
1.1.2.6	Prestamos otorgados	-
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios	-
1.1.3.2	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles	-
1.1.3.3	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	-
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas	-
1134-05-0006	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO SA DE CV	1,188,272.47
1134-05-0007	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	771,199.45
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes o servicios	-
1.1.6.1	Estimaciones para cuétnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-
Total Activo Circulante		<u>6,896,876.11</u>

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE PEMEX 2015
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	-
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	-
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	-
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	-
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	-
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	-
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	-
2.1.7.2.	Provision para contingencias	-
2.1.7.9.	Otras provisiones	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	-
2.1.9.2	Recaudacion por participar	-
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-
219920-0041	Ret. 5% Mill. Pemex	14,315.62
219920-0042	Ret. 2% Mill. Pemex	5,726.25
219920-0043	Ret. 2% Mill. Conv. Dif Pemex	5,726.25
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	25,768.12
		<hr/>
Disponibilidad Comprobada		6,871,107.99
		<hr/>



PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALORÍA
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN-DF REMANENTE 2015
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

		<u>Acumulado</u>
		<u>696,290.96</u>
Disponibilidad Inicial		
INGRESOS		
1	Impuestos	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-
3	Contribuciones de mejoras	-
4	Derechos	-
5	Productos	-
5104	Otros productos que generan ingresos	1,075.18
6	Aprovechamientos	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-
8	Participaciones y aportaciones	-
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
Total de Ingresos		<u>1,075.18</u>
EGRESOS		
1000	Servicios personales	-
2000	Materiales y suministros	-
3000	Servicios generales	-
3391	Servicios profesionales, científicos técnicos integrales	-
3411	Servicios financieros y bancarios	2,754.78
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000	Inversión pública	-
6111	Edificación habitacional	-
6121	Edificación no habitacional	-
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	694,611.36
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda pública	-
Total de Egresos		<u>697,366.14</u>
Disponibilidad Final		<u>-</u>
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	
1.1.1.1	Efectivo	-
1112-11-0002	Cta.0269113466 Fortamun-df 2015	-
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	-
1.1.1.6	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	-
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
1.1.2.1	Inversiones financieras	-
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	-
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	-
1.1.2.4	Ingresos por recuperar	-
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería	-
1.1.2.6	Prestamos otorgados	-
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios	-
1.1.3.2	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles	-
1.1.3.3	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	-
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas	-
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes o servicios	-
1.1.6.1	Estimaciones para cuétnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-
Total Activo Circulante		<u>-</u>

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN-DF REMANENTE 2015
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	-
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	-
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	-
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	-
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	-
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	-
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	-
2.1.7.2.	Provision para contingencias	-
2.1.7.9.	Otras provisiones	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	-
2.1.9.2	Recaudacion por participar	-
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-
		-
	Disponibilidad Comprobada	-



PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SÍNDICO PRIMERO

2016-2018



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALORÍA
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO EXTRACCION
DE HIDROCARBUROS 2015, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

		Acumulado
		<u>1,300,506.47</u>
Disponibilidad Inicial		
INGRESOS		
1	Impuestos	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-
3	Contribuciones de mejoras	-
4	Derechos	-
5	Productos	-
5104	Otros productos que generan ingresos	1,789.90
6	Aprovechamientos	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-
8	Participaciones y aportaciones	-
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
Total de Ingresos		<u>1,789.90</u>
EGRESOS		
1000	Servicios personales	-
2000	Materiales y suministros	-
3000	Servicios generales	-
3391	Servicios profesionales, científicos técnicos integrales	-
3411	Servicios financieros y bancarios	154.84
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000	Inversión pública	-
6111	Edificación habitacional	-
6121	Edificación no habitacional	-
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,296,880.47
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda pública	-
Total de Egresos		<u>1,297,035.31</u>
Disponibilidad Final		<u>5,261.06</u>
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	
1.1.1.1	Efectivo	-
1112-11-0005	Cta.0402799582 Fondo Prod. Hidrocarburos	10,851.07
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	-
1.1.1.6	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	-
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
1.1.2.1	Inversiones financieras	-
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	-
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	-
1.1.2.4	Ingresos por recuperar	-
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería	-
1.1.2.6	Prestamos otorgados	-
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios	-
1.1.3.2	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles	-
1.1.3.3	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	-
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas	-
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes o servicios	-
1.1.6.1	Estimaciones para cuétnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-
Total Activo Circulante		<u>10,851.07</u>

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO EXTRACCION

DE HIDROCARBUROS 2015, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	-
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	-
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	-
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	-
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	-
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	-
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	-
2.1.7.2.	Provision para contingencias	-
2.1.7.9.	Otras provisiones	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	-
2.1.9.2	Recaudacion por participar	-
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-
2199-20-0012	5 al millar Hidrocarburos	5,590.01
2199-20-0021	2 al millar Hidrocarburos	-
2199-20-0030	2 al millar conv. Hidrocarburos	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		5,590.01
Disponibilidad Comprobada		5,261.06



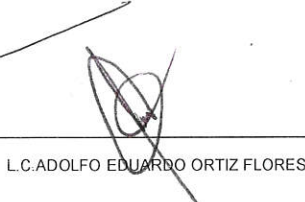
PRESIDENTE MUNICIPAL*



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALORÍA
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL EJERCICIO 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

	Disponibilidad Inicial	Acumulado
	INGRESOS	-
1	Impuestos	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-
3	Contribuciones de mejoras	-
4	Derechos	-
5	Productos	-
5104	Otros productos que generan ingresos	11,706.42
6	Aprovechamientos	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-
8	Participaciones y aportaciones	-
83-04	Convenios diversos	10,878,999.99
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
311	Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros.	-
	Total de Ingresos	10,890,706.41
	EGRESOS	-
1000	Servicios personales	-
2000	Materiales y suministros	-
3000	Servicios generales	-
341	Servicios financieros y bancarios	206.40
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000	Inversión pública	-
6121	Edificación no habitacional	1,549,063.04
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	9,157,348.43
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda pública	-
	Total de Egresos	10,706,617.87
	Disponibilidad Final	184,088.54
	Comprobación de la Disponibilidad Final	
	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	-
1.1.1.1	Efectivo	-
1112-12-0003	Cta. 0438642070 Fortalece	8,780.39
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-
1.1.1.5	Fondos con afectacion especifica	-
1.1.1.6	Depositos de fondos de terceros en grantia y/o administracion	-
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
1.1.2.1	Inversiones financieras	-
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	-
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	-
1.1.2.4	Ingresos por recuperar	-
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería	-
1.1.2.6	Prestamos otorgados	-
1126-05-0006	Municipio de Cd. Maadero, Tam (Gasto Corriente)	3,012,209.00
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion de servicios	-
1.1.3.2	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles	-
1.1.3.3	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	-
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras publicas	-
1134-12-0012	Constructora y arrendadora industrial mexicana sa de cv	-
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes o servicios	-
1.1.6.1	Estimaciones para cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-
	Total Activo Circulante	3,020,989.39

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL EJERCICIO 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	-
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	-
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar	-
2113-04-0001	Constructora y arrendadora Industrial Mexicana sa de cv	2,753,833.86
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	-
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	-
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	-
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	-
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	-
2.1.7.2.	Provision para contingencias	-
2.1.7.9.	Otras provisiones	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	-
2.1.9.2	Recaudacion por participar	-
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-
2199-20-0013	5 al millar Fortalece	46,148.29
2199-20-0022	2 al millar Fortalece	18,459.35
2199-20-0031	2 al millar conv. Dif Fortalece	18,459.35
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	2,836,900.85

Disponibilidad Comprobada

184,088.54



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SINDICO PRIMERO

SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALORIA

2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

		Acumulado
Disponibilidad Inicial		-
INGRESOS		
1	Impuestos	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-
3	Contribuciones de mejoras	-
4	Derechos	-
5	Productos	-
5104	Otros productos que generan ingresos	1,771.88
6	Aprovechamientos	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-
8	Participaciones y aportaciones	-
83-05	Convenio Infraestructura Vertiente Vivienda	5,486,878.29
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
311	Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros.	-
Total de Ingresos		5,488,650.17
EGRESOS		
1000	Servicios personales	-
2000	Materiales y suministros	-
3000	Servicios generales	-
341	Servicios financieros y bancarios	51.60
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000	Inversión pública	-
6111	Edificacion habitacional	10,949,730.86
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda pública	-
Total de Egresos		10,949,782.46
Disponibilidad Final		- 5,461,132.29
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	
1.1.1.1	Efectivo	-
1112-12-0005	Cta. 0450514366 Vivienda	140,547.08
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-
1.1.1.5	Fondos con afectacion especifica	-
1.1.1.6	Depositos de fondos de terceros en grantia y/o administracion	-
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
1.1.2.1	Inversiones financieras	-
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	-
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	-
1.1.2.4	Ingresos por recuperar	-
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesoreria	-
1.1.2.6	Prestamos otorgados	-
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion de servicios	-
1.1.3.2	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles	-
1.1.3.3	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	-
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras publicas	-
1134-09-0001	GRUPO CONSTRUCTOR DURILO SA DE CV	-
1134-09-0002	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	-
1134-09-0003	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO SA DE CV	-
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes o servicios	-
1.1.6.1	Estimaciones para cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-
Total Activo Circulante		140,547.08

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS VERTIENTE AMPLIACION Y/O
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJERCICIO 2016.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	-
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	-
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar	-
2113-05-0001	Juan Miguel Villegas Barbosa	257,152.75
2113-05-0002	Proveedora Industrial del Puerto sa de cv	5,344,526.62
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	-
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	-
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	-
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	-
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	-
2.1.7.2.	Provision para contingencias	-
2.1.7.9.	Otras provisiones	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	-
2.1.9.2	Recaudacion por participar	-
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-
2199-20-0014	5 al millar Vertiente vivienda	-
2199-20-0023	2 al millar Vertiente vivienda	-
2199-20-0032	2 al millar conv. Dif Vertiente vivienda	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		5,601,679.37
Disponibilidad Comprobada		5,461,132.29



PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature of Lic. Jose Andres Zorrilla Moreno]

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature of L.C. Adolfo Eduardo Ortiz Flores]

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature of L.F.C.P. Nora Maria Cuellar del Angel]

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALORÍA
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL

[Handwritten signature of C.P. Diana Fernandez Diaz]

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO
FORTALECIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

	Disponibilidad Inicial	Acumulado
	INGRESOS	-
1	Impuestos	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-
3	Contribuciones de mejoras	-
4	Derechos	-
5	Productos	-
5104	Otros productos que generan ingresos	11,682.26
6	Aprovechamientos	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-
8	Participaciones y aportaciones	-
8304	Convenios diversos	5,000,000.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
	Total de Ingresos	5,011,682.26
	EGRESOS	-
1000	Servicios personales	-
2000	Materiales y suministros	-
3000	Servicios generales	-
341	Servicios financieros y bancarios	134.16
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000	Inversión pública	-
6121	Edificacion no habitacional	4,885,389.98
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda pública	-
	Total de Egresos	4,885,524.14
	Disponibilidad Final	126,158.12
	Comprobación de la Disponibilidad Final	
	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	-
1.1.1.1.	Efectivo	-
1112-12-0006	Cta. 0459698700 Fortalecimiento Financiero	126,158.12
1.1.1.3.	Bancos/Dependencias y otros	-
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-
1.1.1.5.	Fondos con afectacion especifica	-
1.1.1.6.	Depositos de fondos de terceros en grantia y/o administracion	-
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
1.1.2.1	Inversiones financieras	-
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar	-
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar	-
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar	-
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesoreria	-
1.1.2.6.	Prestamos otorgados	-
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion de servicios	-
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles	-
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	-
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-
1134-12-0002	JOSE LUIS DELGADO SAN MARTIN	-
1134-12-0003	JOSE LUIS DELGADO SAN MARTIN	-
1134-12-0004	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE SA DE CV	-
1134-12-0005	RINZA SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	-
1134-12-0006	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO SA DE CV	-
1134-12-0007	FLETES Y ESTIBAS NACIONALES	-
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios	-
1.1.6.1.	Estimaciones para cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-
	Total Activo Circulante	126,158.12

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO
FORTALECIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	-
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	-
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	-
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	-
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	-
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	-
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	-
2.1.7.2.	Provision para contingencias	-
2.1.7.9.	Otras provisiones	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	-
2.1.9.2	Recaudacion por participar	-
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-
2199-20-0038	Ret. 5% Mill. Fortalecimiento	-
2199-20-0039	Ret. 2% Mill. Fortalecimiento	-
2199-20-0040	Ret. 2% Mill. Conv. Dif.	-
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-
	Disponibilidad Comprobada	126,158.12



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALORÍA
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO
FORTALECE-3 CASA DE LA CULTURA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

	Disponibilidad Inicial	Mensual	Acumulado
			-
	INGRESOS		
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos		-
5104	Otros productos que generan ingresos		5,444.03
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones		-
8304	Convenios diversos		9,890,000.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
	Total de Ingresos		9,895,444.03
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales		-
341	Servicios financieros y bancarios		30.96
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública		-
6121	Edificación no habitacional		801,698.64
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública		-
	Total de Egresos		801,729.60
	Disponibilidad Final		9,093,714.43
	Comprobación de la Disponibilidad Final		
	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		
1.1.1.1.	Efectivo		
1112-12-0007	Cta. 0461380147 Fortalece Casa cultura		5,710,336.87
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		-
1.1.1.6.	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración		-
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes		-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.2.1	Inversiones financieras		-
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar		-
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar		-
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar		-
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesorería		-
1.1.2.6.	Prestamos otorgados		-
1126-05-0006	Municipio de Cd. Maadero, Tam (Gasto Corriente)		670,300.00
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios		-
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		-
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		-
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras públicas		-
1134-12-0030	Proveedora y constructora del puerto sa de cv		2,719,297.64
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios		-
1.1.6.1.	Estimaciones para cuétnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		-
1.1.9	Otros Activos Circulantes		-
	Total Activo Circulante		9,099,934.51

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO
FORTALECE-3 CASA DE LA CULTURA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	-
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	-
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	-
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	-
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	-
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	-
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	-
2.1.7.2.	Provision para contingencias	-
2.1.7.9.	Otras provisiones	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	-
2.1.9.2	Recaudacion por participar	-
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-
2199-20-0013	5 al millar Fortalece	3,455.60
2199-20-0022	2 al millar Fortalece	1,382.24
2199-20-0031	2 al millar conv. Dif Fortalece	1,382.24
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	6,220.08
	Disponibilidad Comprobada	9,093,714.43



PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALORÍA
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO 2016.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

		<u>Acumulado</u>
Disponibilidad Inicial		-
INGRESOS		
1	Impuestos	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-
3	Contribuciones de mejoras	-
4	Derechos	-
5	Productos	-
5104	Otros productos que generan ingresos	19,341.41
6	Aprovechamientos	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-
8	Participaciones y aportaciones	-
8301	Convenio Habitat	6,288,305.00
8304	Convenios diversos	7,916,756.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
Total de Ingresos		14,224,402.41
EGRESOS		
1000	Servicios personales	-
2000	Materiales y suministros	-
3000	Servicios generales	-
341	Servicios financieros y bancarios	201.84
439	Otros subsidios	2,521,012.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000	Inversión pública	-
6121	Edificación no habitacional	211,489.19
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	12,856,442.08
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda pública	-
Total de Egresos		15,589,145.11
Disponibilidad Final		- 1,364,742.70
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	
1.1.1.1	Efectivo	
1112-14-0001	Cta. 7009/5079197 Habitat local	460,049.29
1112-14-0002	Cta. 7009/3949423 Habitat federal	12,666.97
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-
1.1.1.5	Fondos con afectacion especifica	-
1.1.1.6	Depositos de fondos de terceros en grantia y/o administracion	-
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
1.1.2.1	Inversiones financieras	-
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	-
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	-
1.1.2.4	Ingresos por recuperar	-
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesoreria	-
1.1.2.6	Prestamos otrogados	-
1126-05-0003	Municipio de cd. Madero (Habitat federal)	4,947,219.24
1126-05-0005	Municipio de cd. Madero (Habitat local)	34,869.29
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion de servicios	-
1.1.3.2	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles	-
1.1.3.3	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	-
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras publicas	-

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO 2016.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

1134-12-0018	Tres Garcia Construcciones sa de cv	218,644.54
1134-12-0019	Abastecedora y Servicios de Mexico sa de cv	278,063.73
1134-12-0020	Juan Miguel Villegas Barbosa	0.00
1134-12-0021	Constructora Losnoga sa de cv	176,388.27
1134-12-0022	Piscis Aries Ingenieria sa de cv	630,406.09
1134-12-0023	Arrendadora Inmobiliaria Kook sa de cv	510,582.56
1134-12-0024	Supervisora y Constructora del Noreste sa de cv	0.00
1134-12-0025	Grupo Constructor Durilo sa de cv	0.00
1134-12-0026	Conseer sa de cv	0.00
1134-12-0027	Bufete Industrial Nerasa sa de cv	610,298.10
1134-12-0028	global northeast corp sa de cv	0.00
1134-12-0029	MYC equipos materiales y conductores electricos sa	355,726.98
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios	-
1.1.6.1.	Estimaciones para cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-
	Total Activo Circulante	8,234,915.06
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	-
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	-
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar	-
2113-02-0001	Tres Garcia Construcciones sa de cv	-
2113-02-0002	Abastecedora y Servicios de Mexico sa de cv	457,878.82
2113-02-0003	Juan Miguel Villegas Barbosa	1,535,104.96
2113-02-0004	Constructora Losnoga sa de cv	-
2113-02-0005	Piscis Aries Ingenieria sa de cv	406,916.30
2113-02-0006	Arrendadora Inmobiliaria Kook sa de cv	198,850.96
2113-02-0007	Supervisora y Constructora del Noreste sa de cv	-
2113-02-0008	Grupo Constructor Durilo sa de cv	-
2113-02-0009	Conseer sa de cv	751,213.91
2113-02-0010	Bufete Industrial Nerasa sa de cv	397,889.19
2113-02-0011	global northeast corp sa de cv	-
2113-02-0012	myc equipos materiales y conductores electricos sa	768,325.90
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	-
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	-
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	-
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	-
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	-
2.1.7.2.	Provision para contingencias	-

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO 2016.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

2.1.7.9.	Otras provisiones	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	-
2.1.9.2	Recaudacion por participar	-
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-
2199-20-0015	5 al millar Vertiente Habitat	56,327.31
2199-20-0024	2 al millar Vertiente Habitat	22,530.94
2199-20-0033	2 al millar conv. Dif Vertiente Habitat	22,530.94
2199-21-0003	Municipio de cd Madero (Habitat local)	4,947,219.24
2199-21-0013	Municipio de cd Madero (Habitat federal)	34,869.29
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	9,599,657.76
	Disponibilidad Comprobada	- 1,364,742.70



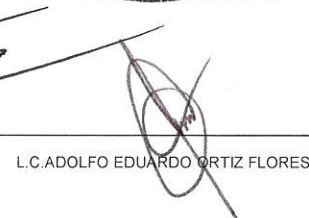
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALORÍA
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y/O PARTICIPACION COMUNITARIA EJERCICIO 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

		Acumulado
Disponibilidad Inicial		-
INGRESOS		
1	Impuestos	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-
3	Contribuciones de mejoras	-
4	Derechos	-
5	Productos	-
5104	Otros productos que generan ingresos	4,451.04
6	Aprovechamientos	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-
8	Participaciones y aportaciones	-
8302	Convenio vertiente espacios publicos	5,953,994.78
8304	Convenios diversos	-
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
Total de Ingresos		5,958,445.82
EGRESOS		
1000	Servicios personales	-
2000	Materiales y suministros	-
3000	Servicios generales	-
341	Servicios financieros y bancarios	348.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000	Inversión pública	-
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	5,946,947.65
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda pública	-
Total de Egresos		5,947,295.65
Disponibilidad Final		11,150.17
Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	
1.1.1.1.	Efectivo	
1112-14-0003	Cta. 7008/8765921 Rescate Esp. Pub. Est-mpal	29,067.13
1112-14-0004	Cta. 7008/8627049 Resc. Esp. Publico Federal	23,096.52
1.1.1.3.	Bancos/Dependencias y otros	-
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-
1.1.1.5.	Fondos con afectacion especifica	-
1.1.1.6.	Depositos de fondos de terceros en grantia y/o administracion	-
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
1.1.2.1	Inversiones financieras	-
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar	-
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar	-
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar	-
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesorería	-
1.1.2.6.	Prestamos otorgados	-
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion de servicios	-
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles	-
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	-
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-
1134-12-0014	Arrendadora Inmobiliaria Kook sa de cv	-
1134-12-0015	Global Rab, s de rl de cv	-
1134-12-0016	Proyectando y construyendo sa de cv	-
1134-12-0017	Tres garcia construcciones sa de cv	-
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios	-
1.1.6.1.	Estimaciones para cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-
Total Activo Circulante		52,163.65

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y/O PARTICIPACION COMUNITARIA EJERCICIO 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	-
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	-
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	-
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	-
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	-
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	-
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	-
2.1.7.2.	Provision para contingencias	-
2.1.7.9.	Otras provisiones	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	-
2.1.9.2	Recaudacion por participar	-
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-
2199-20-0009	5 al millar Vertiente espacios publicos	25,633.40
2199-20-0018	2 al millar Vertiente espacios publicos	5,126.72
2199-20-0027	2 al millar conv. Dif Vertiente espacios publicos	10,253.36
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	41,013.48
	Disponibilidad Comprobada	11,150.17



PRESIDENTE MUNICIPAL



J. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018



L.F.C.P. NORA MARÍA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALORÍA
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de FORTAMUN-DF EJERCICIO 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

		<u>Acumulado</u>
Disponibilidad Inicial		-
INGRESOS		
1	Impuestos	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-
3	Contribuciones de mejoras	-
4	Derechos	-
5	Productos	-
5104	Otros productos que generan ingresos	121,552.64
6	Aprovechamientos	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-
8	Participaciones y aportaciones	-
82-01-0001	Aportacion federal FORTAMUN-DF 2016	108,778,377.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
390	Otros ingresos y beneficios varios	-
Total de Ingresos		108,899,929.64
EGRESOS		
1000	Servicios personales	-
1131	Sueldo Base al personal permanente	4,194,332.08
1221	Sueldo Base al personal eventual	26,178.13
1321	Prima de vacaciones,dominical y gratificacion de fin de año	483,614.05
1331	Horas extraordinarias	70,937.00
1541	Prestaciones contractuales	58,797.00
2000	Materiales y suministros	-
246	Materiales electrico y electronico	12,074,512.38
247	Articulos metalicos para la construccion	2,391,064.50
249	Otros materiales y articulos de metalicos	24,360.00
261	Combustibles,lubricantes y aditivos	789,399.97
3000	Servicios generales	-
311	Energia electrica	16,244,719.00
347	Fletes y maniobras	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos solidos	13,356,422.92
341	Servicios financieros y bancarios	2,082.24
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
4391	Otros subsidios	7,921,135.44
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
5651	Equipo de comunicaci3n y telecomunicacion	51,619.88
6000	Inversi3n p3blica	-
614	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	9,758,071.42
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda p3blica	-
991	Adefas	39,610,816.16
Total de Egresos		107,058,062.17
Disponibilidad Final		1,841,867.47
Comprobaci3n de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	-
1.1.1.1	Efectivo	-
1112-12-0002	Cta.0423368732 Fortamun-df	1,830,047.34
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-
1.1.1.5	Fondos con afectacion especifica	-
1.1.1.6	Depositos de fondos de terceros en grantia y/o administracion	-
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
1.1.2.1	Inversiones financieras	-
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	-
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	-

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de FORTAMUN-DF EJERCICIO 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

1.1.2.4.	Ingresos por recuperar	-
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesoreria	-
1.1.2.6.	Prestamos otorgados	-
1126-02-0014	Pardo castillo Jose guadalupe	15,000.00
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1129-04-0002	Subsidio al empleo C.Fortamun	56,121.04
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion de servicios	-
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles	-
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles	-
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras publicas	-
1134-08-0001	Triturados y premezclados de altamira sa de cv	-
1134-08-0002	Constructora y arrendadora industrial mexicana sa de cv	-
1134-08-0003	RPR Ingenieria y construccion sa de cv	-
1134-08-0004	Jorge huerta hernandez	-
1134-08-0005	Construcciones villaflor sa de cv	-
1134-08-0006	Construcciones gonzalez martinez sa de cv	-
1134-08-0007	Roberto vazquez barrientos	-
1134-08-0008	MYC Equipos materiales y conductores electricos sa de cv	-
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios	-
1.1.6.1.	Estimaciones para cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-
	Total Activo Circulante	1,871,168.38
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	-
2111	Sueldos por pagar	6,545.60
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	-
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	-
2117-71-14-03	Isr Ret. Salarios C. Fortamun	18,479.51
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	3,303.80
2119-01	Secretaria de finanzas	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	-
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.3.1.	Porcion a corto plazo de la deuca publica interna	-
2.1.3.3.	Porcion a corto plazo de arrendamiento financiero	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	-
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	-
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-
2.1.6.1.	Fondos en garantia	-
2.1.6.2.	Fondos en Administracion	-
2.1.6.3.	Fondos Contingentes	-
2.1.6.4.	Fondos de Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	-

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de FORTAMUN-DF EJERCICIO 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

2.1.6.5.	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración	-
2.1.6.6.	Valores y bienes en garantía	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	-
2.1.7.2.	Provision para contingencias	-
2.1.7.9.	Otras provisiones	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	-
2.1.9.2	Recaudación por participar	-
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-
2199-20	Embargos Fortamun-df	972.00
2199-20-0034	5 al millar fortamun-df 2016	-
2199-20-0035	2 al millar fortamun-df 2016	-
2199-20-0036	2 al millar conv. Dif fortamun-df 2016	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		29,300.91
 Disponibilidad Comprobada		 1,841,867.47



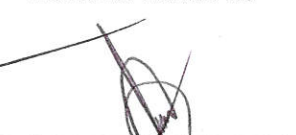
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALORÍA
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNÁNDEZ DÍAZ



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTASEG FEDERAL 2016

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

		Disponibilidad Inicial	Acumulado
			-
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos		-
5104	Otros productos que generan ingresos		3,887.97
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones		-
8304	Convenios Diversos		1,023,332.20
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
		Total de Ingresos	1,027,220.17
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales		-
3351	Servicios de investigación Científica y Desarrollo		51,166.60
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		920,998.80
341	Servicios financieros y bancarios		40.60
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	972,206.00
		Disponibilidad Final	55,014.17
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		
1.1.1.1	Efectivo		-
1112-13-0002	Cta. 04005924391 Fortaseg Federal 2016		55,014.17
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		-
1.1.1.6	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración		-
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes		-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.2.1	Inversiones financieras		-
1.1.2.2	Cuentas por cobrar		-
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar		-
1.1.2.4	Ingresos por recuperar		-
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería		-
1.1.2.6	Prestamos otorgados		-
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios		-
1.1.3.2	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		-
1.1.3.3	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		-
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas		-
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes o servicios		-
1.1.6.1	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo		-
1.1.9	Otros Activos Circulantes		-
		Total Activo Circulante	55,014.17

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTASEG FEDERAL 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Acumulado

	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	-
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	-
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	-
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	-
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	-
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	-
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	-
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administracion a Corto Plazo	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	-
2.1.7.2.	Provision para contingencias	-
2.1.7.9.	Otras provisiones	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	-
2.1.9.2	Recaudacion por participar	-
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-
	Disponibilidad Comprobada	55,014.17


PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR


LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO


L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES


L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL


C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALORÍA
2016 - 2018



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre de 2016



Cta. Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
1111	EFFECTIVO / CAJA	TESORERIA	\$ 39,000.00	EFFECTIVO / CAJA
1112	EFFECTIVO EN BANCOS / TESORERIA	TESORERIA	\$ 9,111,971.42	BANCOS
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	TESORERIA	\$ 5.72	FONDOS CON AFECTACION
1116	DEPOSITOS DE FONDO DE TERCEROS EN GARANTIA	TESORERIA	\$ 16,000.00	DEPOSITOS EN GRANTIA
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$ 9,166,977.14	

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre de 2016

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
No. TE-01	NAFINSA	EMPRESARIAL	\$ 5,000.00	31-12-16
2475	BANORTE, SA	EMPRESARIAL	-\$ 136.57	31-12-16
8176-94	BANAMEX, SA	EMPRESARIAL	\$ 14,746.56	31-12-16
423369926	BANORTE, SA	EMPRESARIAL	-\$ 45,840.96	31-12-16
423368732	BANORTE, SA	EMPRESARIAL	-\$ 19,587.94	31-12-16
0413190541	BANORTE, SA	EMPRESARIAL	\$ 4,845,901.15	31-12-16
0465470055	BANORTE, SA	EMPRESARIAL	-\$ 0.01	31-12-16
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS			\$ 4,800,082.23	



PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTABILIDAD

2016 - 2018

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

E.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL

G.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

7.1.1





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2016



SIN MOVIMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SÍNDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARÍA CUELLAR DEL ANGELO



CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNÁNDEZ DÍAZ



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALORÍA
2016 - 2018
7.1.2



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
1123		DEUDORES DIV. POR COB. A CTO PLAZO		\$ 1,079,641.13	
	1123-01	GASTOS POR COMPROBAR 2011		\$ 44,853.90	
	1123-01-0001	Luz Ma. Patraca Santoyo	GASTOS A COMPROBAR	2,900.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-01-0002	Sofia Velasco Aguirre	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-01-0003	Omar Morado Gamez	GASTOS A COMPROBAR	1,903.90	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-01-0004	Yuliana M. Barragan Castillo	GASTOS A COMPROBAR	1,100.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-01-0005	Edgar Castro Mendez	GASTOS A COMPROBAR	4,400.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-01-0006	Gabriel Mendez Lopez	GASTOS A COMPROBAR	11,600.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-01-0007	Santiago Ortiz Gonzalez	GASTOS A COMPROBAR	5,500.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-01-0008	Barbara Ilioldi Mendiola	GASTOS A COMPROBAR	2,200.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-01-0009	Juan Jose Sanchez Gomez	GASTOS A COMPROBAR	5,250.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-02	DEUDORES DIVERSOS POR		\$ 1,006,941.35	
	1123-02-0001	Inalto Constructores S.A. de C.V.	GASTOS A COMPROBAR	532,797.06	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-02-0002	Casalf Construcciones S.A. de C.V.	GASTOS A COMPROBAR	16,553.75	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-02-0003	Jacinto Hiram Villarreal	GASTOS A COMPROBAR	71,406.28	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-02-0004	Jorge Patricio Juarez Lo	GASTOS A COMPROBAR	21,813.81	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-02-0005	Construcciones Cecuv	GASTOS A COMPROBAR	339,492.31	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-02-0006	Suministros Y Construccion	GASTOS A COMPROBAR	1,048.60	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1123-02-0007	Glenn Ramos Ramiro	GASTOS A COMPROBAR	17,573.54	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
1123-02-0008	Canales Barturen Rogelio	GASTOS A COMPROBAR	3,802.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1123-02-0009	Juarez Uresti Esther Guadalupe	GASTOS A COMPROBAR	2,454.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1123-04	GASTOS A COMPROBAR OCT. - DIC. 2016		\$ 27,845.88		
	1123-04-0054	Operadora Turistica ZR, s.a. de c.v.	GASTOS A COMPROBAR	27,845.88	31 DE DICIEMBRE DE 2016
1125		DEUDORES POR ANTIPOS DE LA TESOREROA A CORTO PLAZO		\$ 5,604.50	
	1125-01	JOSE GERARDO PAREDES DUEÑAS	ANTIPO	5,604.50	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTIQUOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO	
1126		PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				
	1126-01	DEUDORES 2011		\$ 9,562,106.53		
	1126-01-0001	OMAR MORADO GAMEZ	PRESTAMOS	\$ 25,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
	1126-01-0002	EVARISTO MUÑOZ TORRES	PRESTAMOS	21,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
	1126-04	DEUDORES 2016		\$ 4,000.00		
	112604-0001	ANTONIO CASTILLO HERMIDA	PRESTAMOS	\$ 2,500.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
	112604-0002	LAURA GRACIELA GALLIFA REYES	PRESTAMOS	1,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
	1126-05	DEUDORES ADMON 2016-2018		\$ 1,500.00		
	1126-05-0001	MARIA AMPARO MONTALVO MARTINEZ	PRESTAMOS	\$ 9,534,606.53	31 DE DICIEMBRE DE 2016	
	1126-05-0002	MUNICIPIO CD. MADERO (HABITAT FRAL	PRESTAMOS	50,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2016	
	1126-05-0003	MUNICIPIO CD. MADERO (HABITAT LOCA	PRESTAMOS	4,947,219.24	31 DE DICIEMBRE DE 2016	
	1126-05-0005	MUNICIPIO CD. MADERO (GASTO CORRIE	PRESTAMOS	34,869.29	31 DE DICIEMBRE DE 2016	
	1126-05-0006	MUNICIPIO CD. MADERO (GASTO CORRIE	PRESTAMOS	4,181,018.00	31 DE DICIEMBRE DE 2016	
	1126-05-0007	MARTHA PATRICIA GUZMAN GOMEZ	PRESTAMOS	321,500.00	31 DE DICIEMBRE DE 2016	
	1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE		\$ 354,494.87	
		1129-01	CONTRIBUCIONES A FAVOR		-	
		1129-01-0001	I.S.R. PAGADO POR INVERSION		-	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
1129-02		CONTRIBUCIONES A FAVOR 2014		\$ 51,826.49		
1129-02-0001		SUBSIDIO DEL EMPLEO CUENTA CORRIENTE		12,312.83	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1129-02-0002		SUBSIDIO DEL EMPLEO CUENTA FORTAMUN		57,117.35	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1129-02-0003		ISR FAVOR INVERSIONES		7,021.97	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1129-03		CONTRIBUCIONES A FAVOR 2015		\$ 98,190.14		
1129-03-0001		SUBSIDIO AL EMPLEO C. CORRIENTE		81,509.22	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1129-03-0002		SUBSIDIO DEL EMPLEO CUENTA FORTAMUN		16,682.92	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1129-04		CONTRIBUCIONES A FAVOR 2016		\$ 203,214.42		
1129-04-0001		SUBSIDIO AL EMPLEO C. CORRIENTE		154,451.48	31 DE DICIEMBRE DE 2016	
1129-04-0002		SUBSIDIO DEL EMPLEO CUENTA FORTAMUN		48,762.94	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1129-05		FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$ 476.71		
1129-05-0001		BANCOMER CTA. 0230313-0		476.01	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	

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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
1131	1129-06	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$ 787.41	
	1129-06-0001	BLAZ VELOZ ZAPATA		783.53	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1129-06-0002	CONST. Y DRAGADOS DE TAMAULIPAS		3.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1129-06-0003	FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ		0.38	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1129-06-0004	SERVICIOS Y CONTRATISTAS DE TAMAULIPAS		0.50	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE		\$ 7,889,853.63	
		ANTICIPO A PROVEEDORES 21		\$ 101,486.21	
	1131-01-0001	Tomas Navarrete G.	ANTICIPO	3,962.50	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-01-0002	Dora 1. Guerra Vargas	ANTICIPO	22.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-01-0003	Elio Arturo Gonzalez Anc	ANTICIPO	807.80	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-01-0004	Radiomovil Dipsa S.A. De C	ANTICIPO	6,989.72	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-01-0005	Municipio De Tampico Tam.	ANTICIPO	50,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-01-0006	Patricia Ramirez Otino	ANTICIPO	5,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-01-0007	Joaquin Del Olmo Blanco	ANTICIPO	40.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
1131-01-0008	Pedro Alanis Robledo	ANTICIPO	0.14	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1131-01-0009	Sonia Patricia Garcia Ch.	ANTICIPO	10.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1131-01-0010	Tomas Avila Mendez	ANTICIPO	4,600.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1131-01-0011	Centro Vacacional Miram	ANTICIPO	30,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1131-01-0012	Informacion Selectica S./	ANTICIPO	54.05	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
	ANTICIPO A PROVEEDORES 21		\$ 3,849.41		
1131-02-0001	Radiomovil Dipsa S.A. De C	ANTICIPO	3,849.41	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
	ANTICIPO A PROVEEDORES 21		\$ 155,642.34		
1131-03-0001	Viajes Chairrel	ANTICIPO	15,481.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1131-03-0002	Uniformes DCharin S.A. De	ANTICIPO	0.01	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1131-03-0003	Raul Tores Segura	ANTICIPO	0.12	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1131-03-0004	Hospital Civil De Cd.Madef	ANTICIPO	59,161.23	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
1131-03-0005	Aba Seguros	ANTICIPO	81,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	

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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO**

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	1131-04	ANTICIPO A PROVEEDORES 2(\$ 36.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-04-0001	Telefonos De Mexicanos.A. T	ANTICIPO	36.00	
	1131-05	ANTICIPO A PROVEEDORES 21		\$ 20.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-05-0001	Proy.Y Const.Ind.Del Nore	ANTICIPO	20.00	
	1131-06	ANTICIPO A PROVEEDORES 2(\$ 258,934.46	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-06-0001	Consorcio Aviaxsa Sa De	ANTICIPO	14,758.90	
	1131-06-0002	Servicio 18 De Marzos.A. D	ANTICIPO	100,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-06-0003	Comunicación Venpro S.A	ANTICIPO	56,467.71	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-06-0004	Costructora Del Noresti	ANTICIPO	680.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-06-0005	Electrificaciones Y Serv.I	ANTICIPO	78,977.85	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-06-0006	Gloria Esther Estrella	ANTICIPO	8,050.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07	ANTICIPO A PROVEEDORES 2(\$ 468,707.72	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0001	Carlos Uvaldo Davila	ANTICIPO	3,047.06	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0002	Constructora Y Arrendadora	ANTICIPO	2,287.61	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0003	Gasolinera El Manantial S.A. de C.V.	ANTICIPO	80,054.20	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0004	Gmc Distribuciones Y Lo	ANTICIPO	13,417.93	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0005	Lizeth Del Carmen Benitez	ANTICIPO	393.50	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0006	Materiales Y Acabados	ANTICIPO	26,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0007	Ofix S.A. de C.V.	ANTICIPO	7,223.45	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0008	Servicio 18 De Marzo S.A. de C.V.	ANTICIPO	17,630.35	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0009	Alberto Guerrero Chav	ANTICIPO	7,417.50	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0010	Ma. Amparo Diaz Fondon	ANTICIPO	63.66	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0011	Sind. Unico De Trab. Al Servicio	ANTICIPO	50,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0012	Miguel Zumaya Robles	ANTICIPO	15,500.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0013	Cia Periodistica Sol de Tampico S.A. de C.	ANTICIPO	2,901.40	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0014	Construcciones Jadi S.A. de C.V.	ANTICIPO	3,654.73	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0015	Dolores Camacho Carr	ANTICIPO	16,072.25	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0016	Jose Eduardo Narvaez	ANTICIPO	41,955.45	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO**

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	1131-07-0017	Autofix S.A. de C.V.	ANTICIPO	4,204.92	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0018	Luis Gerardo Jimenez Ro	ANTICIPO	5,100.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0019	Ferretería El Cedro	ANTICIPO	38,665.07	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0020	Maria Martha Fernandez	ANTICIPO	0.01	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0021	Publicidad Indust. De Ta	ANTICIPO	2,600.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0022	Gerardo Zuhiga Garces	ANTICIPO	7,200.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0023	Edgar Francisco Medina	ANTICIPO	6,800.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0024	Cesar Agustin Guerrero	ANTICIPO	17,250.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0025	Alma Delia Banda Lara	ANTICIPO	23,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0026	Jonathan Aranda V zquez	ANTICIPO	42,866.25	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-07-0027	El Financiero Comercial	ANTICIPO	37,977.60	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-08	ANTICIPO A PROVEEDORES 21		\$ 567,973.38	
	1131-08-0001	Casalf Construcciones S.A. de C.V.	ANTICIPO	300,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-08-0002	Latin Id S.A. de C.V.	ANTICIPO	28,973.38	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-08-0003	Servicios Y Aplicaciones C	ANTICIPO	170,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-08-0004	Comsolida S.A. de C.V.	ANTICIPO	69,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-09	ANTICIPO A PROVEEDORES 2(\$ 583,449.52	
	1131-09-0001	Serv. Y Aplic. Computacioi	ANTICIPO	77,716.31	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-09-0002	Direccion General De Indl	ANTICIPO	465,780.71	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-09-0003	Leonardo Bonilla Barrios.	ANTICIPO	39,952.50	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-10	ANTICIPO A PROVEEDORES 2012		159.65	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-10-0001	Hotelera Carcur Castañeda	ANTICIPO	159.67	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-10-0002	Proveedora 9-14, S. de R.L. de C.V.	ANTICIPO	0.02	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-11	ANTICIPO A PROVEEDORES 2013		\$ 111,846.94	
	1131-11-0001	Techno Construcciones y Suministros Ind	ANTICIPO	106,908.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-11-0002	Ener Mantenimiento Integral, SA de CV	ANTICIPO	1,895.94	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-11-0003	Radiomovil Dipsa, SA de CV	ANTICIPO	3,043.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO**

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	1131-14	ANTICIPO A PROVEEDORES 2015		\$ 5,262,490.00	
	1131-14-0001	Abastecedora Lavin S.A:	ANTICIPO	4,060,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-14-0002	Leopoldo Adan Zamora	ANTICIPO	100,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-14-0003	Alfonso Martinez Gonzalez	ANTICIPO	150,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-14-0004	Federico Gonzalez Medina	ANTICIPO	202,490.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-14-0005	Enrique Gonzalez Gamez	ANTICIPO	500,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-14-0006	D & M S.A. de C.V.	ANTICIPO	250,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-15	ANTICIPO A PROVEEDORES 2016		\$ 375,258.00	
	1131-15-0001	Planta Vitalizadora del Golfo	ANTICIPO	58.00	31 DE DIIEMBRE DE 2016
	1131-15-0002	Surtam Servicios Suministros y Obras	ANTICIPO	114,600.00	31 DE DIIEMBRE DE 2016
	1131-15-0005	Consultoria y Servicios Integrales del Golf	ANTICIPO	260,600.00	31 DE DIIEMBRE DE 2016
1134		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$ 7,459,969.65	
	1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON ANTERIOR		\$ 1,089.72	
	1134-01-0001	Proy.Cont.Ind.Del Norest	ANTICIPO	1,089.72	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-02	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2013		0.06	
	1134-02-0001	Constructora Luiza sa de cv	ANTICIPO	0.04	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-02-0002	Triturados y premezclados de altamira sa	ANTICIPO	0.02	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-03	ANTICIPO A CONTRATISTAS FISM-DF 2014		0.03	
	1134-03-0001	Proyectos y construcciones nia sa de cv	ANTICIPO	0.03	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS FISM 2011		0.01	
	1134-04-0001	Tormen Industrial sa de cv	ANTICIPO	0.01	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-05	FISM-DF REM 2015		\$ 1,959,471.92	
	1134-05-0006	Proveedora y Constructora del puerto sa	ANTICIPO	1,188,272.47	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-05-0007	Consultoria en obra sa de cv	ANTICIPO	771,199.45	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-12	HIDROCARBUROS		\$ 5,499,407.91	
	1134-12-0018	Tres Garcia Construcciones sa de cv	ANTICIPO	218,644.54	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-12-0019	Abastecedora y Servicios de Mexico sa de	ANTICIPO	278,063.73	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-12-0021	Constructora Losnoga sa de cv	ANTICIPO	176,388.27	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
 RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
1139	1134-12-0022	Piscis Artes Ingeniería sa de cv	ANTICIPO	630,406.09	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-12-0023	Arrendadora Inmobiliaria Kook sa de cv	ANTICIPO	510,582.56	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-12-0027	Bufete Industrial Nerasa sa de cv	ANTICIPO	610,298.10	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-12-0029	MYC equipos materiales y conductores e	ANTICIPO	355,726.98	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-12-0030	Proveedora y constructora del puerto sa	ANTICIPO	2,719,297.64	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
			OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O		\$ 2,690.57
	1139-01	Lionelappel Campillo	ANTICIPO	2,170.43	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1139-02	Infra, s.a. de c.v.	ANTICIPO	520.14	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

L.C. ADOLFO EDUARDO GORTIZ FLORES



SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL
SINDICO PRIMERO
 2016 - 2018



CONTRALOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

CONTRALORIA
 2016 - 2018

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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre de 2016



NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



CONTRALORÍA
2016 - 2018

7.1.4



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre de 2016



SIN MOVIMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALORÍA
2016 - 2018^{7.1.5}





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre de 2016



No. CUENTA BANCARIA	INSTITUCION BANCARIA	TIPO DE INVERSION	MONTO	FECHA DE VENCIMIENTO
No. TE-01	NAFINSA	EMPRESARIAL	\$ 5,000.00	31-dic-16
2475	BANORTE, SA	EMPRESARIAL	-\$ 136.57	31-dic-16
8176-94	BANAMEX, SA	EMPRESARIAL	\$ 14,746.56	31-dic-16
423369926	BANORTE, SA	EMPRESARIAL	-\$ 45,840.96	31-dic-16
423368732	BANORTE, SA	EMPRESARIAL	-\$ 19,587.94	31-dic-16
0413190541	BANORTE, SA	EMPRESARIAL	\$ 4,845,901.15	31-dic-16
0465470055	BANORTE, SA	EMPRESARIAL	-\$ 0.01	31-dic-16
			\$ 4,800,082.23	TOTAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



CONTRALORÍA
2016 - 2018

7.1.6-7



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.1	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	10.0%	\$ 23.53	\$ 23.53	BUENO
1.2.4.1.1	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	10.0%	\$ 23.53	\$ 23.53	BUENO
1.2.4.1.1	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	10.0%	\$ 23.53	\$ 23.53	BUENO
1.2.4.1.1	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	10.0%	\$ 23.53	\$ 23.53	BUENO
1.2.4.1.1	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	10.0%	\$ 23.53	\$ 23.53	BUENO
1.2.4.1.1	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	10.0%	\$ 23.53	\$ 23.53	BUENO
1.2.4.1.1	MESA DE TRABAJO DE 90CM. TIPO GRAPA COLOR PERA/NEGRO	10.0%	\$ 23.16	\$ 23.16	BUENO
1.2.4.1.1	MESA DE TRABAJO DE 90CMS. TIPO GRAPA COLOR PERA/NOGAL	10.0%	\$ 23.16	\$ 23.16	BUENO
1.2.4.1.1	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X60MTS. 2 GAVETAS	10.0%	\$ 42.61	\$ 42.61	BUENO
1.2.4.1.2	TAPETE VEGAS MIX COLOR AZUL	10.00%	\$ 126.49	\$ 126.49	BUENO
1.2.4.1.2	JUEGO DE MESAS FABRICADO EN MADERA DE POPLAR Y MDF ENCHAPADO ACABADO SEMIMATE (LOTE DE 3)	10.00%	\$ 144.61	\$ 144.61	BUENO
1.2.4.1.2	SOFA SORIA COMB. EN PIEL BULL INDIGO	10.00%	\$ 481.86	\$ 481.86	BUENO
1.2.4.1.2	SOFA SORIA COMB. EN PIEL BULL INDIGO COLOR AZUL	10.00%	\$ 481.86	\$ 481.86	BUENO
1.2.4.1.2	LOVE SEAT SORIA COMB. PIEL BULL INDIGO VINIL BULL FURNI GRADO A	10.00%	\$ 378.31	\$ 378.31	BUENO
1.2.4.1.2	LOVE SEAT SORIA COMB. PIEL BULL INDIGO VINIL BULL FURNI GRADO A COLOR AZUL	10.00%	\$ 378.31	\$ 378.31	BUENO
1.2.4.1.2	SILLON SORIA COMB. EN PIEL BULL INDIGO	10.00%	\$ 278.07	\$ 278.07	BUENO
1.2.4.1.2	JUEGO DE MESAS FABRICADO EN MADERA DE POPLAR Y MDF, ENCHAPADO, ACABADO SEMIMATE (LOTE DE 3)	10.00%	\$ 72.31	\$ 72.31	BUENO
1.2.4.1.2	SOFA SORIA, COMB PIEL BULL INDIGO VINIL FURNI INDIGO GRABADO A	10.00%	\$ 240.93	\$ 240.93	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF010GA5	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF01G2G2	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LHPBX	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LOGA5	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LNQ5U	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: SPF0L560W	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LOHL5	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: SPF0LOHR9	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LQJ0K	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LOJWP	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LG1C8	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LHPCH	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0L54YT	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0L54MN	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0MAQ96	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LG2CS	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LQLMB	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LNMV0	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LQHFR	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0M64PJ	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0M63T7	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LG0G1	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LNP1P	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: SPF0L054LC	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RKMOPF9XB6730008 N/S: PF0LHPGP	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LGOH5	33.30%	\$ 773.14	\$ 773.14	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL VOSTRO MODELO: 143459-8639 N/S: S238533/4NWDHC2	33.30%	\$ 1,366.38	\$ 1,366.38	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: BETA N/S: (CPU PRO161001104)(MONITOR ETC7G04510SLO)	33.30%	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO161001101) (MONITOR ETC7G03391SLO)	33.30%	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO 16100103) (MONITOR ETC95G07001SLO)	33.30%	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100107) (MONITOR ETC7G04488SLO)	33.30%	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100102) (MONITOR ETC7G04506SLO)	33.30%	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100102) (MONITOR ETC7G04482SLO)	33.30%	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	BUENO
1.2.4.1.3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: (PROTEUS) MODELO: DL2020-B N/S: PRO16100105	33.30%	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
 TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: (PROTEUS) MODELO: DL2020-B N/S: PRO16100106	33.30%	\$ 1,525.59	\$ 1,525.59	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA TOUCH 23" MARCA: HP MODELO: AIO23 FHD N/S: 8CC5381082	33.30%	\$ 1,369.88	\$ 1,369.88	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DLD2020-B N/S: (CPU PRO16100057) (MONITOR ETM4G01523SL0)	33.30%	\$ 736.05	\$ 736.05	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100052) (MONITOR ETL4G05943SL0)	33.30%	\$ 736.05	\$ 736.05	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100056) (MONITOR ETC7G03525SL0)	33.30%	\$ 736.05	\$ 736.05	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100059) (MONITOR ETC7G03395SL0)	33.30%	\$ 736.05	\$ 736.05	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100055) (MONITOR ETC7G04643SL0)	33.30%	\$ 736.05	\$ 736.05	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100134)(MONITOR ET9G06999SL0)	33.30%	\$ 1,728.87	\$ 1,728.87	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100053)(MONITOR ETC7G03648SL0)	33.30%	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100051)(MONITOR ETC7G04617SL0)	33.30%	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
 TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PORTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100050)(MONITOR ETC7G03523SL0)	33.30%	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPUPRO16100049)(MONITOR ETC7G04617SL0)	33.30%	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100054) (MONITOR ETC7G03523SL0)	33.30%	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LOHMK	33.30%	\$ 773.13	\$ 773.13	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100058) (MONITOR ETC7G03415SL0)	33.30%	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	BUENO
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA COLOR 33/15 PPM DPI DE IMPRESION 1200*2400 DPI DIGITALIZACION USB, WIFI, IPRINT MARCA: EPSON MODELO: L375 N/S: WBGK110440	33.30%	\$ 504.05	\$ 504.05	BUENO
1.2.4.1.3	NOTEBOOK PORTATIL MARCA: HP. MODELO: 240G4 N/S: 5CG5464L6T	33.30%	\$ 741.89	\$ 741.89	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA AIO 23 HD TOUCH 23" MARCA: H.P. MODELO: AIO23FHD N/S: 8CC53906KJ	33.30%	\$ 1,369.88	\$ 1,369.88	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100260)(MONITOR ETM4G007855SL0)	33.30%	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100262)(MONITOR ETM4G01835SL0)	33.30%	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100263) (MONITOR ETM4G00821SL0)	33.30%	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100265)(MONITOR ETM4G01797SL0)	33.30%	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100269)(MONITOR ETM4G00838SL0)	33.30%	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100268)(MONITOR ETM4G01227SL0)	33.30%	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	BUENO
1.2.4.1.3	MULTIFUNCIONAL A COLOR 33/15 PPM, 5760 X 1440 DPI DE IMPRESION 1200 X 2400DPI DIGITALIZACION USB, WIFI, IRPINT MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L375 N/S: WBGK052515	33.30%	\$ 504.05	\$ 504.05	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL 12" MARCA: MACBOOK MODELO: MF855E/A N/S: C02QJ47PFWW3	33.30%	\$ 2,191.47	\$ 2,191.47	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL 12" MARCA: MACBOOK MODELO: MF855E/A N/S: C02QJ47DFWW3	33.30%	\$ 2,191.47	\$ 2,191.47	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL 12" MARCA: MACBOOK MODELO: MF855E/A N/S: C02QJ49FFWW3	33.30%	\$ 2,191.47	\$ 2,191.47	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL 15" MARCA: MACBOOK MODELO: PRO15 N/S: C02SD38WG8WP	33.30%	\$ 4,848.98	\$ 4,848.98	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL MODELO: VOSTRO 3458 N/S: DF6YD72	33.30%	\$ 951.74	\$ 951.74	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA Y MONITOR INTEL CORE I5, 4TA. GEN. MARCA: PROTEUS MODELO: BETA 4450 N/S: PRO16100287, ETM4G00827SL0	33.30%	\$ 854.70	\$ 854.70	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL,PANTALLA DE 14" MARCA: HP MODELO: T1C06LTBITDEF N/S: 5CG61647Q1	33.30%	\$ 1,036.57	\$ 1,036.57	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL, PANTALLA 14" MARCA: HP MODELO: T1C06LTBITDEF N/S: 5CG616476T	33.30%	\$ 1,036.57	\$ 1,036.57	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL, PANTALLA DE 14" MARCA: HP MODELO: T1C06LTBITDEF N/S: 5CG6023DSN	33.30%	\$ 1,036.57	\$ 1,036.57	BUENO
1.2.4.1.3	SCANNER MARCA: KODAK MODELO: I3200 N/S: 53077367	33.30%	\$ 7,137.99	\$ 7,137.99	BUENO
1.2.4.1.3	IPAD PRO RETINA 9.7 WIFI+ CELULAR DE 32 GB COLOR GRIS ESPACIAL	33.30%	\$ 1,131.28	\$ 1,131.28	BUENO
1.2.4.1.3	IPAD AIR 9.7 WIFI+CELULAR 128GB SILVER	33.30%	\$ 695.30	\$ 695.30	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14" MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PFOHQZ	33.30%	\$ 517.10	\$ 517.10	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14" MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PFOHPT1	33.30%	\$ 517.10	\$ 517.10	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL IDEAPAD 100-14IBD DE 14" MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: S/S	33.30%	\$ 517.10	\$ 517.10	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTICO DVD RW WINDOWS 10 PRO TARJETA DE VIDEO ASUS GT 710 65 BIT MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR LG) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100308) (MONITOR 607NTMXC2003)	33.30%	\$ 1,044.51	\$ 1,044.51	BUENO
1.2.4.1.3	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 310-14ISK DE 14" WINDOWS 10 MARCA: LENOVO MODELO: 80SL N/S: PFO1PHMH	33.30%	\$ 1,094.74	\$ 1,094.74	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO 64BITS INCLUYE: MONITOR DE 19.5" MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: (CPU PRO16100288) (MONITOR ETM4G00826SLO	33.30%	\$ 850.24	\$ 850.24	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
 TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD-RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MULTILECTOR DE TARJETAS, TECLADO, MOUSE OPTICO, BOCINAS, MONITOR BENQ DE 19.5" MARCA: (CPU PROTEUS)(MONITOR BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100261) (MONITOR ET	33.30%	\$ 681.84	\$ 681.84	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD-RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MULTILECTOR DE TARJETAS, TECLADO, MOUSE OPTICO, BOCINAS, MONITOR BENQ DE 19.5" MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100258) (MONITOR	33.30%	\$ 681.84	\$ 681.84	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO 16100266) (MONITOR ETM4G00819SLO-T)	33.30%	\$ 681.84	\$ 681.84	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD RW WINDOWA 10 PRO A 64 BITS MARCA: (CPU PROTEUS)(MONITOR BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100270) (MONITOR ETM4G00838SLO-T)	33.30%	\$ 681.84	\$ 681.84	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD RW WINDOWA 10 PRO A 64 BITS MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100267) (MONITOR ETM4G007975SLO-T)	33.30%	\$ 681.84	\$ 681.84	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100259) (MONITOR ETM4G00782SLO-T)	33.30%	\$ 681.84	\$ 681.84	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
 TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14" MARCA: LENOVO MODELO: 80RK N/S: S/S	33.30%	\$ 517.10	\$ 517.10	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD-RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MULTILECTOR DE TARJETAS, TECLADO, MOUSE OPTICO, BOCINAS, MONITOR BENQ DE 19.5" MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL200-B N/S: CPU PRO16100265	33.30%	\$ 681.84	\$ 681.84	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD-RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MULTILECTOR DE TARJETAS, TECLADO, MOUSE OPTICO, BOCINAS, MONITOR BENQ DE 19.5" MARCA: PROTEUS MODELO: DL2020-B N/S: PRO16100269	33.30%	\$ 681.84	\$ 681.84	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 570X1440 DPI WIFI, USB 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L375 N/S: WBGK110070	33.30%	\$ 340.96	\$ 340.96	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 570X1440 DPI, WIFI, USB 1200 X2400 DPI DIGITALIZACION MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L375 N/S: WBGK052553	33.30%	\$ 340.96	\$ 340.96	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: (CPU PRO16100060) (MONITOR ETC7G04273SLO)	33.30%	\$ 681.84	\$ 681.84	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: (CPU PRO16100264)	33.30%	\$ 681.84	\$ 681.84	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DV RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: (CPU PRO16100286) (MONITOR ETM4G01822SLO)	33.30%	\$ 1,105.92	\$ 1,105.92	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	\$ 850.24	\$ 850.24	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
 TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO A 65 BITS MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: (CPU PRO16100289) (MONITOR ETM4G01849SL0)	33.30%	\$ 962.85	\$ 962.85	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	\$ 850.24	\$ 850.24	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	\$ 681.84	\$ 681.84	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	\$ 681.84	\$ 681.84	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: S/S	33.30%	\$ 681.83	\$ 681.83	BUENO
1.2.4.1.3	NOTEBOOK DVD 14" WINDOWS 10 MARCA: H.P. MODELO: 10SL64 N/S: S/S	33.30%	\$ 691.05	\$ 691.05	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 570X1400 DPI 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION, USB, WIFI MARCA: EPSON MODELO: L375 N/S: WBGK052691	33.30%	\$ 168.02	\$ 168.02	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 570X1400 DPI 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION, USB, WIFI MARCA: EPSON MODELO: L375 N/S: WBGK052678	33.30%	\$ 168.02	\$ 168.02	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO GABINETE NEGRO MARCA: PROTEUS MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16110474) (MONITOR ETE7G04041SL0-T)	33.30%	\$ 526.24	\$ 526.24	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL PANTALLA 14" VIDEO INTEL HD GRAPHICS 5500 DVD+/- RW RED INALAMBRICA DE 802 PUERTOS USB DE 3.0 BLUETHOOT 4.0 MARCA: H.P. MODELO: 240 G4T1C06L N/S: 5CG6023DFV	33.30%	\$ 363.23	\$ 363.23	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR 33/15 PPM DE IMPRESION 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION USB, WIFI MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L375 N/S: WBGK052703	33.30%	\$ 168.02	\$ 168.02	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI,DE IMPRESION 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION USB, WIFI, MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y055937	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI DE IMPRESION 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION USB, WIFI MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L375 N/S: WBGK080745	33.30%	\$ 168.02	\$ 168.02	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 18.5" DVD RW MARCA: (CPU SILVER MAX) (MONITOR LG) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399141379) (MONITOR 602NTUW37294)	33.30%	\$ 293.53	\$ 293.53	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 18.5" DVD RW MARCA: (CPU SILVER MAX) (MONITOR LG) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399141385) (MONITOR 602NTGY38271)	33.30%	\$ 293.53	\$ 293.53	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 18.5" DVD RW MARCA: (CPU SILVER MAX) (MONITOR LG) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399140865) (MONITOR 602NTJJ37276)	33.30%	\$ 293.53	\$ 293.53	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 18.5" DVD RW MARCA: (CPU SILVER MAX) (MONITOR LG) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399143039) (MONITOR 602NTLE37288)	33.30%	\$ 293.53	\$ 293.53	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR 33/15 PPM USB, WIFI MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L475 N/S: WBPk009258	33.30%	\$ 175.61	\$ 175.61	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 33/15 PPM 5760X1440 DPI 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED, WIFI, IPRINT, FAX MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y041664	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED, WIFI, IPRINT, FAX, ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L757 N/S: W98Y041314	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: S/M N/S: (CPU PRO16110442) (MONITOR ETC7G04300SLO)	33.30%	\$ 358.62	\$ 358.62	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: S/M N/S: (CPU PRO16110438) (MONITOR ETE7G04912SLO)	33.30%	\$ 358.62	\$ 358.62	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED, WIFI, IPRINT, FAX, ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y048901	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED, WIFI, IPRINT, FAX, ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y041309	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR 33/15 PPM, 5760X1440 DPI IMPRESION, 1200 X 2400 DPI, DIGITALIZACION, RED, WI-FI, IPRINT, FAX, ADF. MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L-575 N/S: W98Y041650	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL, PANTALLA LED DE 14", DVD RW, RED INALAMBRICA DE 802.11 B/G/N , 2 PUERTOS USB DE 3.0, BLUETOOTH 4.0, WINDOWS 10 HOME, A 64 BITS. MARCA: H.P. MODELO: 240 G4T1C06LTBITDEF N/S: 5CG6023B27	33.30%	\$ 363.23	\$ 363.23	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR 33/15 PPM, 5760 X 1440 DPI DE IMPRESION, 1200 X 2400 DIGITALIZACION. MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L-575 N/S: W98Y055705	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR 33/15 PPM, 5760 X 1440 DPI IMPRESION, 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION. MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L-575 N/S: W98Y041306	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3, MONITOR DE 19" MARCA: (CPU: PROTEUS) (MONITOR: BENQ) MODELO: DL-2020 N/S: (CPU:PRO16110439) (MONITOR:ETC7G04303SL0)	33.30%	\$ 358.62	\$ 358.62	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3, MONITOR DE 19" MARCA: (CPU:PROTEUS) (MONITOR:BENQ) MODELO: DL-2020 N/S: (CPU:PRO16110446) (MONITOR: ETC7G04293SL0)	33.30%	\$ 358.62	\$ 358.62	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR 33/15 PPM, 5760 X 1440 DPI IMPRESION, 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION, RED, WI-FI, IPRINT, FAX ADF. MARCA: EPSON MODELO: ECOTANK L-575 N/S: W98Y041300	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU: PROTEUS) (MONITOR:BENQ) MODELO: DL2020 N/S: (CPU:PRO16110441) (MONITOR: ETC7G04302SL0)	33.30%	\$ 358.62	\$ 358.62	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020 N/S: (CPU PRO16110445) (ETC703226SL0)	33.30%	\$ 358.62	\$ 358.62	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED, WIFI,IPRINT,FAX,ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y041313	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SILVER MAX MARCA: (CPU ACTECK) (MONITOR LG.) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399143024) (MONITOR 602NTWG38233)	33.30%	\$ 293.53	\$ 293.53	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SILVER MAX MARCA: (CPU ACTECK) (MONITOR LG.) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399141516) (MONITOR 602NTBK38237)	33.30%	\$ 293.53	\$ 293.53	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION USB, WIFI,IPRINT, MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L375 N/S: WBGK052758	33.30%	\$ 168.02	\$ 168.02	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA PORTATIL PANTALLA LED DE 14" WINDOWS 10 HOME MARCA: H.P. MODELO: G4 T1CC06LTBITDEF N/S: 5CG60239QF	33.30%	\$ 363.23	\$ 363.23	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SILVER MAX MARCA: (CPU ACTECK) (MONITOR L.G.) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399141409) (MONITOR 602NTWG37287)	33.30%	\$ 293.53	\$ 293.53	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SILVER MAX MARCA: (CPU ACTECK) (MONITOR L.G) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399141381) (MONITOR 602NTWG37273)	33.30%	\$ 293.53	\$ 293.53	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SILVER MAX MARCA: (CPU ACTECK) (MONITOR L.G.) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399141416) (MONITOR 602NTNH37295)	33.30%	\$ 293.53	\$ 293.53	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2440 DPI DIGITALIZACION RED,WIFI,IPRINT,FAX,ADF MARCA: EPSON MODELO: ECOTANK L575 N/S: W98Y048890	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020 N/S: (CPU PRO16110444) (MONITOR ETCG04287SL0)	33.30%	\$ 358.62	\$ 358.62	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED,WIFI,IPRINT,FAX,ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y006604	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020 N/S: (CPU PRO16110437) (MONITOR ETE7G04913SLO)	33.30%	\$ 358.62	\$ 358.62	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020 N/S: (CPU 16110440) (MONITOR ETC7G03236SLO)	33.30%	\$ 358.62	\$ 358.62	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020 N/S: (CPU PRO16110443) (ETC7G04291SLO)	33.30%	\$ 358.62	\$ 358.62	BUENO
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SILVER MAX DVD RW MARCA: (CPU ACTECK) (MONITOR LG) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399142943) (MONITOR 602NTBK37301)	33.30%	\$ 293.53	\$ 293.53	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED,WIFI,IPRINT,FAX,ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y041298	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED,WIFI,IPRINT,FAX,ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y055706	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO
1.2.4.1.3	DISCO DURO EXTERNO 2.5 USB MARCA: ADATA MODELO: HV620 N/S: 1G2520394710	33.30%	\$ 82.44	\$ 82.44	BUENO
1.2.4.1.3	DISCO DURO EXTERNO 2.5 USB MARCA: ADATA MODELO: HV620 N/S: 1G2520394709	33.30%	\$ 82.44	\$ 82.44	BUENO
1.2.4.1.3	DISCO DURO EXTERNO 2.5 USB MARCA: ADATA MODELO: HV620 N/S: 1G2520394716	33.30%	\$ 82.44	\$ 82.44	BUENO
1.2.4.1.3	DISCO DURO EXTERNO 2.5 USB MARCA: ADATA MODELO: HV620 N/S: 1G2520394721	33.30%	\$ 82.44	\$ 82.44	BUENO
1.2.4.1.3	DISCO DURO EXTERNO 2.5 USB MARCA: ADATA MODELO: HV620 N/S: 1G2520394723	33.30%	\$ 82.44	\$ 82.44	BUENO
1.2.4.1.3	DISCO DURO EXTERNO 2.5 USB MARCA: ADATA MODELO: HV620 N/S: 1G2520395381	33.30%	\$ 82.44	\$ 82.44	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.1.3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED,WIFI,IPRINT,FAX,ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y041312	33.30%	\$ 218.99	\$ 218.99	BUENO
1.2.4.1.3	EPCOM, DD DE 3TB,6 CAMARAS A COLOR HD INFRAROJO, CABLE UTP, FUENTE DE PODER MODELO:PS18DCX DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD MODELO: EV3008 TURBO C: BEIGE NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 638301555	33.30%	\$ 3,675.87	\$ 3,675.87	BUENO
1.2.4.1.9	DISPENSADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE COLOR BLANCO	10.00%	\$ 44.08	\$ 44.08	BUENO
1.2.4.1.9	DISPENSADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE	10.00%	\$ 44.08	\$ 44.08	BUENO
1.2.4.1.9	PULIDOR TAMAÑO CHICO MCA: DEWALT DIRECCION DE PROYECTOS MODELO: DWE4020S1 C: AMARILLO CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 059574	10.00%	\$ 28.60	\$ 28.60	BUENO
1.2.4.1.9	PULIDOR TAMAÑO CHICO MCA: DEWALT DIRECCION DE PROYECTOS MODELO: DWE4020S1 C: AMARILLO NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 836918	10.00%	\$ 28.60	\$ 28.60	BUENO
1.2.4.2.1	PROYECTOR, 3,300 LUMENES, CON HDMI, SVGA(800X600)	33.30%	\$ 562.79	\$ 562.79	BUENO
1.2.4.2.1	GRABADORA DE VOZ COLOR GRIS	33.30%	\$ 155.73	\$ 155.73	BUENO
1.2.4.2.1	GRABADORA DE VOZ COLOR GRIS	33.30%	\$ 155.73	\$ 155.73	BUENO
1.2.4.2.1	VIDEO PROYECTOR COLOR NEGRO HDMI	33.30%	\$ 389.85	\$ 389.85	BUENO
1.2.4.2.1	VIDEO PROYECTOR ALAMBRICO SVGA 800X600 PIXELES LCD,	33.30%	\$ 261.20	\$ 261.20	BUENO
1.2.4.2.1	GRABADORA DE VOZ COLOR GRIS	33.30%	\$ 155.73	\$ 155.73	BUENO
1.2.4.2.3	CAMARA KIT,CON TELEFOTO 75:300MM, WIFI,TACTIL, COLOR NEGRO	33.30%	\$ 1,878.25	\$ 1,878.25	BUENO
1.2.4.2.3	CAMARA KIT, CON TELEFOTO 75:300, WIFI, TACTIL, COLOR NEGRO	33.30%	\$ 1,878.25	\$ 1,878.25	BUENO
1.2.4.2.3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR NEGRO	33.30%	\$ 675.96	\$ 675.96	BUENO
1.2.4.2.3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR NEGRO	33.30%	\$ 675.96	\$ 675.96	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
 TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.2.3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR NEGRO	33.30%	\$ 675.96	\$ 675.96	BUENO
1.2.4.6.3	MINIPULIDOR DE 4" MCA: DEWALT DIRECCION DE PROYECTOS MODELO: S/M C: AMARILLO CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 28.60	\$ 28.60	BUENO
1.2.4.6.3	MINIPULIDOR DE 4" MCA: DEWALT DIRECCION DE PROYECTOS MODELO: S/M C: AMARILLO CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 28.60	\$ 28.60	BUENO
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	10.00%	\$ 254.50	\$ 254.50	BUENO
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS	10.00%	\$ 309.29	\$ 309.29	BUENO
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	10.00%	\$ 254.50	\$ 254.50	BUENO
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS	10.00%	\$ 309.29	\$ 309.29	BUENO
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS	10.00%	\$ 309.29	\$ 309.29	BUENO
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	10.00%	\$ 309.29	\$ 309.29	BUENO
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	10.00%	\$ 75.40	\$ 75.40	BUENO
1.2.4.6.4	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	10.00%	\$ 75.40	\$ 75.40	BUENO
1.2.4.6.7	MAQUINA PINTARRAYAS MCA: GRACO SUBDIRECCION DE ESTRATEGIA VIAL MODELO: LINE LAZER AIRLESS 3400 C: GRIS-AZUL-NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 248861	10.00%	\$ 2,615.80	\$ 2,615.80	BUENO
1.2.4.6.7	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 90.65	\$ 90.65	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.7	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 90.65	\$ 90.65	BUENO
1.2.4.6.7	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 90.65	\$ 90.65	BUENO
1.2.4.6.7	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 90.65	\$ 90.65	BUENO
1.2.4.6.7	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 90.65	\$ 90.65	BUENO
1.2.4.6.7	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 90.65	\$ 90.65	BUENO
1.2.4.6.7	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 90.65	\$ 90.65	BUENO
1.2.4.6.7	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 90.65	\$ 90.65	BUENO
1.2.4.6.7	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 90.65	\$ 90.65	BUENO
1.2.4.6.7	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 90.65	\$ 90.65	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.7	MOTOSIERRA DE 16" MOTOR 51CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: MOT-5120 C: NARANJA-GRIS-NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 63.33	\$ 63.33	BUENO
1.2.4.6.7	PORTO POWER HIDRAULICO DE 10 TONELADAS MCA: TRUPER MODELO: PORPO-10 C: NARANAJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 56.58	\$ 56.58	BUENO
1.2.4.6.7	TALADRO INDUSTRIAL DE 1/2" 600W 7.8 A VVR 0-850 RPM CON CAJA MCA: DEWALT MODELO: DWD210G C: AMARILLO CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 57.27	\$ 57.27	BUENO
1.2.4.6.7	TALADRO INDUSTRIAL DE 1/2" 600W 7.8 A VVR 0-850 RPM CON CAJA MCA: DEWALT MODELO: DWD210G C: AMARILLO NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 57.27	\$ 57.27	BUENO
1.2.4.6.7	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63C C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 90.65	\$ 90.65	BUENO
1.2.4.6.7	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER PLAYA MODELO: DES-63C. C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 90.65	\$ 90.65	BUENO
1.2.4.6.7	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 90.65	\$ 90.65	BUENO
1.2.4.6.7	MOTOSIERRA DE 20" MOTOR 51 CC. MCA: TRUPER ALMACEN MODELO: MOT-5120 C: NARANJA-GRIS-NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 63.33	\$ 63.33	BUENO
1.2.4.6.7	MOTOSIERRA DE 20" MOTOR 51 CC. MCA: TRUPER ALMACEN MODELO: MOT-5120 C: NARANJA-GRIS-NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 63.33	\$ 63.33	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.6.7	MOTOSIERRA DE 16" MOTOR 51 CC. MCA: TRUPER ALMACEN MODELO: MOT-4516 C: GRIS-NARANJA-NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 57.08	\$ 57.08	BUENO
1.2.4.6.7	MOTOSIERRA DE 16" MOTOR 51 CC. MCA: TRUPER ALMACEN MODELO: MOT-4516 C: GRIS-NARANJA-NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 57.08	\$ 57.08	BUENO
1.2.4.6.7	MOTOSIERRA DE 20" MOTOR 51 CC. MCA: TRUPER SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MODELO: MOT-5120 C: NARANJA-GRIS-NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 57.08	\$ 57.08	BUENO
1.2.4.6.7	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 113.92	\$ 113.92	BUENO
1.2.4.6.7	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 113.92	\$ 113.92	BUENO
1.2.4.6.7	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 113.92	\$ 113.92	BUENO
1.2.4.6.7	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 113.93	\$ 113.93	BUENO
1.2.4.6.7	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 113.93	\$ 113.93	BUENO
1.2.4.6.7	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 113.93	\$ 113.93	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.6.7	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 113.93	\$ 113.93	BUENO
1.2.4.6.7	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 113.93	\$ 113.93	BUENO
1.2.4.6.7	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 113.93	\$ 113.93	BUENO
1.2.4.6.7	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 113.93	\$ 113.93	BUENO
1.2.4.6.7	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PLAYA MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 113.93	\$ 113.93	BUENO
1.2.4.6.7	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 113.93	\$ 113.93	BUENO
1.2.4.6.7	BOMBA HIDRONEUMATICA MCA: MUNICH DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD MODELO: S/M C: VERDE NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 32.90	\$ 32.90	BUENO
1.2.4.6.7	MAQUINA DESBROZADORA MCA: STHIL DIRECCION PARQUE BICENTENARIO MODELO: FS56 C: NARANJA NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 99.08	\$ 99.08	BUENO
1.2.4.6.7	MAQUINA DESBROZADORA MCA: STHIL DIRECCION DE PARQUE BICENTENARIO MODELO: FS56 C: NARANJA NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 99.08	\$ 99.08	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1.2.4.6.7	TALADRO INDUSTRIAL DE 1/2" 600W 7.8 A VVR 0-850 RPM CAJA DEWALT MCA: DEWALT DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES MODELO: DW231/DW235G C: AMARILLO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 28.64	\$ 28.64	BUENO
1.2.4.6.7	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR DE 4 1/2" E.5/8"-11 1,200 W 120 V 10 A 11,000 RPM CAJA MCA: DEWALT DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES MODELO: D28402-B3 (D) / DWE4212-B3) C: AMARILLO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 24.55	\$ 24.55	BUENO
1.2.4.6.7	MOTOSIERRA A GASOLINA MCA: STHIL DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MODELO: MS361 C: NARANJA CON BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 112.33	\$ 112.33	BUENO
1.2.4.6.7	MOTOSIERRA A GASOLINA MCA: STHIL DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MODELO: MS361 C: NARANJA CON BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 112.33	\$ 112.33	BUENO
1.2.4.6.7	MOTOSIERRA A GASOLINA MCA: STHIL DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MODELO: MS310 C: NARANJA CON BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 108.09	\$ 108.09	BUENO
1.2.4.6.7	HIDROLAVADORA KARCHER 1,900 PSI HP 120V SEMIPROFESIONAL MCA: MIKEL'S MUNICIPIO SALUDABLE MODELO: LP-90R C: NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	10.00%	\$ 23.95	\$ 23.95	BUENO
1.2.4.6.7	ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 24 ESCALONES 7.31 MTS. USO PESADO TIPO I CCD 113 KG. GRANEL COLOR NARANJA AMARILLO	10.00%	\$ 32.37	\$ 32.37	BUENO
1.2.4.6.7	ESCALERA TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO 5 ESCALONES ALTURA DE 1.83 MTS. TIPO IA USO EXTRA PESADO 136KGS. COLOR NARANJA	10.00%	\$ 24.78	\$ 24.78	BUENO



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.4.6.7	ASPIRADORA INDUSTRIAL SECO/MOJADO 6 GALONES COLOR NARANJA CON NEGRO	10.00%	\$ 47.93	\$ 47.93	BUENO
1.2.4.6.7	HIDROLAVADORA KARCHER 2600PSI MOTOR A GASOLINA COLOR NEGRO	10.00%	\$ 144.65	\$ 144.65	BUENO
	TOTAL		\$ 137,401.72	\$ 137,401.72	

Método de Depreciación: Metodo en línea recta



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SÍNDICO PRIMERO

2016 - 2018

SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALORÍA

2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
<h1>SIN MOVIMIENTO</h1>					

Método Aplicado:



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SÍNDICO PRIMERO
SINDICO MUNICIPAL
2016 - 2018

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALORÍA
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL

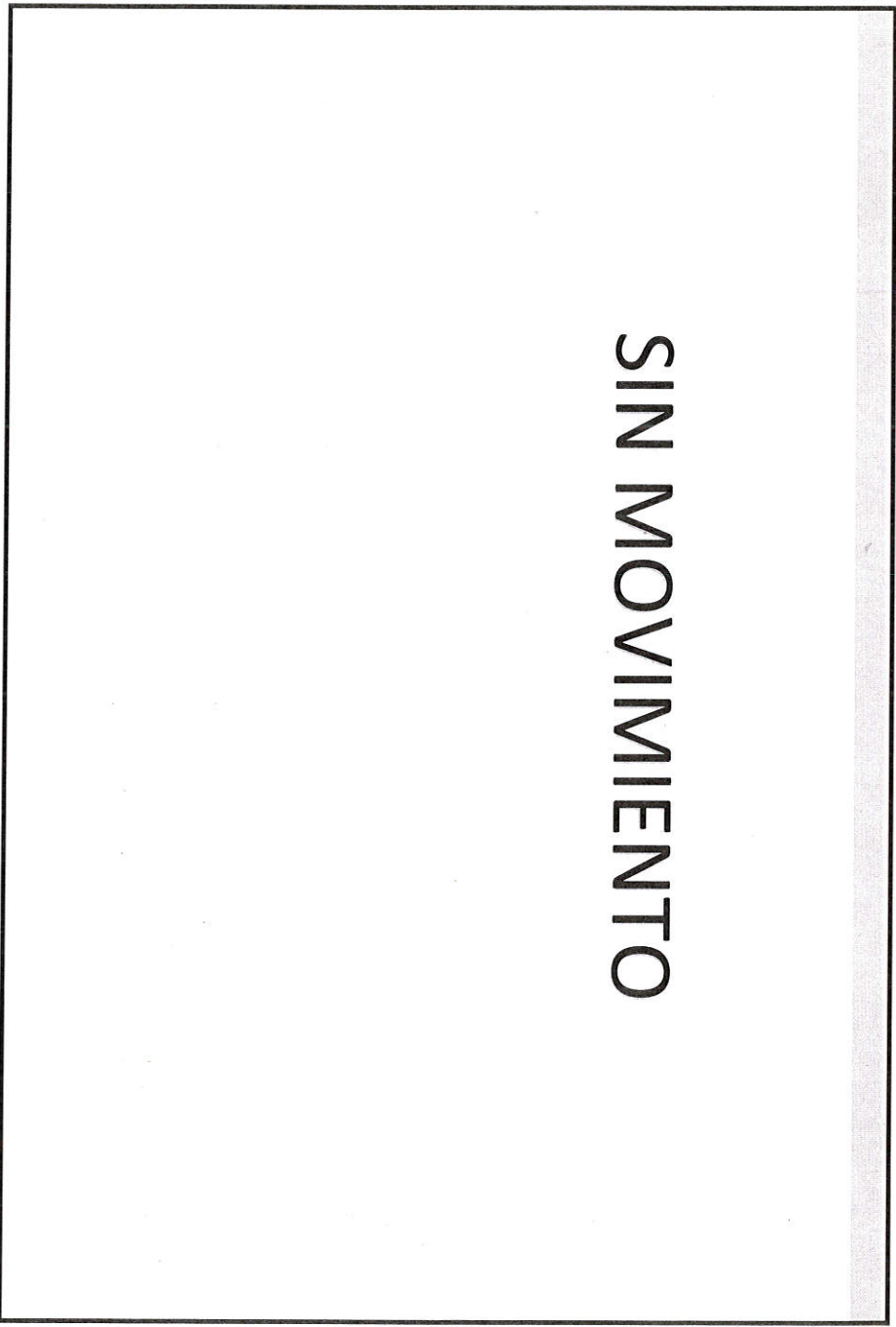
C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre de 2016

**JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO**

SIN MOVIMIENTO



PRESIDENTE MUNICIPAL
RESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES
ZORRILLA MORENO



L.C. ADOLFO EDUARDO
ORTIZ FLORES



SINDICO PRIMERO
2016 - 2018
SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA
CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALORIA
2016 - 2018
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P-DIANA
FERNANDEZ DIAZ



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Otros Activos
Al 31 de Diciembre de 2016



TIPO	CUENTA	VALORES EN GARANTIA	NOMBRE	IMPORTE
CIRCULANTE	1191			\$ 394,649.01
CIRCULANTE	1191-01		OMAR FABIAN HERNANDEZ M.	\$ 13,662.00
CIRCULANTE	1191-02		JOSE LUIS ESTALA ORTIZ	\$ 21,072.60
CIRCULANTE	1191-03		IGNACIO ARANA LOREDO	\$ 54,718.20
CIRCULANTE	1191-04		TECMED, S.A. DE C.V.	\$ 212,010.08
CIRCULANTE	1191-05		CARLOS DAVID TOSCANO MAF	\$ 3,277.50
CIRCULANTE	1191-06		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 66,408.63
CIRCULANTE	1191-07		NAJERA VARELA GLORIA CRUZ	\$ 11,500.00
CIRCULANTE	1191-08		ANDRES MARIO BAUTISTA	\$ 12,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

CONTRALORIA

2016 - 2018

SINDICO PRIMERO

2016 - 2018





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		113,565,099.50		113,565,099.50
2112-1-000001	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose L. Purata Delgado	Proveedores	2,693.53		2,693.53
2112-1-000002	30/09/2016		Saldo Sept.	Mecanica Y Conversiones	Proveedores	0.20		0.20
2112-1-000003	30/09/2016		Saldo Sept.	Optica Vision De Tampico S.A. de C.V.	Proveedores	713.00		713.00
2112-1-000004	30/09/2016		Saldo Sept.	Prensa Amanecer En Mexico S.A. de C.V.	Proveedores	3,450.00		3,450.00
2112-1-000005	30/09/2016		Saldo Sept.	Prensa Acontecer Huasteca	Proveedores	1,150.00		1,150.00
2112-1-000006	30/09/2016		Saldo Sept.	Cleotilde Martinez M.Cri	Proveedores	4,600.00		4,600.00
2112-1-000007	30/09/2016		Saldo Sept.	Coop.De Prod.Editora De	Proveedores	12,937.50		12,937.50
2112-1-000008	30/09/2016		Saldo Sept.	Pablo T. Balderas R.	Proveedores	2,300.00		2,300.00
2112-1-000009	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Garcia Ahumada	Proveedores	6,900.00		6,900.00
2112-1-000010	30/09/2016		Saldo Sept.	Prensa La Piramide	Proveedores	1,150.00		1,150.00
2112-1-000011	30/09/2016		Saldo Sept.	Hector Sedano Sedano	Proveedores	2,760.00		2,760.00
2112-1-000012	30/09/2016		Saldo Sept.	Radio Genesis S.A. de C.V.	Proveedores	1,104.00		1,104.00
2112-1-000013	30/09/2016		Saldo Sept.	Prensa Vocero Tamaulipas	Proveedores	3,450.00		3,450.00
2112-1-000014	30/09/2016		Saldo Sept.	Cesar Lozano Garcia	Proveedores	9,725.55		9,725.55
2112-1-000015	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan A. Bulmaro Arvizu	Proveedores	322.00		322.00
2112-1-000016	30/09/2016		Saldo Sept.	Gerardo Balderas	Proveedores	3,500.00		3,500.00
2112-1-000017	30/09/2016		Saldo Sept.	Frecuencia Modulada De L	Proveedores	6,900.00		6,900.00
2112-1-000018	30/09/2016		Saldo Sept.	Pablo T. Balderas R.	Proveedores	3,500.00		3,500.00
2112-1-000019	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Garcia Ahumada	Proveedores	700.00		700.00
2112-1-000020	30/09/2016		Saldo Sept.	Carlos Limon Hernandez	Proveedores	7,000.00		7,000.00
2112-1-000021	30/09/2016		Saldo Sept.	Bienes De La Errot S.A. de C.V.	Proveedores	8,613.38		8,613.38
2112-1-000022	30/09/2016		Saldo Sept.	Teofilo Venegas Maldona	Proveedores	2,200.00		2,200.00
2112-1-000023	30/09/2016		Saldo Sept.	Marcelino Garcia Contreras	Proveedores	1,700.00		1,700.00
2112-1-000024	30/09/2016		Saldo Sept.	Oscar Chavez Martinez	Proveedores	2,000.00		2,000.00
2112-1-000025	30/09/2016		Saldo Sept.	Mangueras Y Refacc.Diesel S.A. de C.V.	Proveedores	9,194.32		9,194.32
2112-1-000026	30/09/2016		Saldo Sept.	Cleotilde Martinez Perez	Proveedores	6,000.00		6,000.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000027	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Luis Purata Delgado	Proveedores	3,232.23		3,232.23
2112-1-000028	30/09/2016		Saldo Sept.	Arrendadora 99	Proveedores	920.00		920.00
2112-1-000029	30/09/2016		Saldo Sept.	Artisanos Del Aluminio	Proveedores	265.00		265.00
2112-1-000030	30/09/2016		Saldo Sept.	Carlos Sanchez Priego	Proveedores	2,800.00		2,800.00
2112-1-000031	30/09/2016		Saldo Sept.	Cesareo Castillo Gonzalez	Proveedores	4,832.47		4,832.47
2112-1-000032	30/09/2016		Saldo Sept.	Cipriano Sequera Hernandez	Proveedores	0.80		0.80
2112-1-000033	30/09/2016		Saldo Sept.	Enoc Guevara	Proveedores	8,050.00		8,050.00
2112-1-000034	30/09/2016		Saldo Sept.	Felipe Vazquez Torres	Proveedores	920.00		920.00
2112-1-000035	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose M. Garcia Reyna	Proveedores	427.80		427.80
2112-1-000036	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Concepcion Ostos E.	Proveedores	1,680.00		1,680.00
2112-1-000037	30/09/2016		Saldo Sept.	Oscar Lopez Martinez	Proveedores	16,675.50		16,675.50
2112-1-000038	30/09/2016		Saldo Sept.	Radiadores Y Partes Autc	Proveedores	4,850.70		4,850.70
2112-1-000039	30/09/2016		Saldo Sept.	Seguros Monterrey Aetn.	Proveedores	19,485.59		19,485.59
2112-1-000040	30/09/2016		Saldo Sept.	Torre Medica Tampico	Proveedores	3,000.00		3,000.00
2112-1-000041	30/09/2016		Saldo Sept.	Incentivo Transito	Proveedores	42,266.08		42,266.08
2112-1-000042	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Estrada	Proveedores	1,400.00		1,400.00
2112-1-000043	30/09/2016		Saldo Sept.	Editoria Coazar	Proveedores	1,750.00		1,750.00
2112-1-000044	30/09/2016		Saldo Sept.	Irma Diaz Becerra	Proveedores	2,000.00		2,000.00
2112-1-000045	30/09/2016		Saldo Sept.	Televideo Mexicana S.A. de C.V.	Proveedores	6,900.00		6,900.00
2112-1-000046	30/09/2016		Saldo Sept.	Omniradio De La Provincia	Proveedores	6,900.00		6,900.00
2112-1-000047	30/09/2016		Saldo Sept.	Org.Periodistica Amanecer	Proveedores	1,400.00		1,400.00
2112-1-000048	30/09/2016		Saldo Sept.	Victor Martinez	Proveedores	170.00		170.00
2112-1-000049	30/09/2016		Saldo Sept.	Dist.Cummins Del Noreste S.A. de C.V.	Proveedores	11,260.80		11,260.80
2112-1-000050	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Del Pilar Sanchez Perez	Proveedores	4,600.00		4,600.00
2112-1-000051	30/09/2016		Saldo Sept.	Jorge Luis Laurent Kullic	Proveedores	1,725.00		1,725.00
2112-1-000052	30/09/2016		Saldo Sept.	Jorge A. Camargo Torres	Proveedores	3,725.00		3,725.00
2112-1-000053	30/09/2016		Saldo Sept.	Gregorio R. Cedillo Yee	Proveedores	1,035.00		1,035.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000054	30/09/2016		Saldo Sept.	Radiomovil Dipsa S.A. de C.v.	Proveedores	28,282.53		28,282.53
2112-1-000055	30/09/2016		Saldo Sept.	Cesar Chavez Pacheco	Proveedores	9,010.63		9,010.63
2112-1-000056	30/09/2016		Saldo Sept.	Pablo Tirso Balderas Rendon	Proveedores	1,725.00		1,725.00
2112-1-000057	30/09/2016		Saldo Sept.	Edmundo Jesus Ramirez	Proveedores	15,571.92		15,571.92
2112-1-000058	30/09/2016		Saldo Sept.	Tornillos Y Refacciones jame	Proveedores	1,663.77		1,663.77
2112-1-000059	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Jaime Osante Y Crref	Proveedores	3,450.00		3,450.00
2112-1-000060	30/09/2016		Saldo Sept.	Com Y Com S.A. de C.V.	Proveedores	38,640.00		38,640.00
2112-1-000061	30/09/2016		Saldo Sept.	Ivan Valdrod Martinez	Proveedores	3,450.00		3,450.00
2112-1-000062	30/09/2016		Saldo Sept.	Irma Diaz Becerra	Proveedores	4,600.00		4,600.00
2112-1-000063	30/09/2016		Saldo Sept.	Norma Alicia Gutierrez A.	Proveedores	0.01		0.01
2112-1-000064	30/09/2016		Saldo Sept.	Editora Revista Tamaulipas	Proveedores	17,250.00		17,250.00
2112-1-000065	30/09/2016		Saldo Sept.	Consejo Empresaria Des.	Proveedores	8,625.00		8,625.00
2112-1-000066	30/09/2016		Saldo Sept.	Hospital Civil de Cd. Madero	Proveedores	990.00		990.00
2112-1-000067	30/09/2016		Saldo Sept.	Diario De Tampico S.A. de C.V.	Proveedores	0.60		0.60
2112-1-000068	30/09/2016		Saldo Sept.	Asociacion De Municipios	Proveedores	32,762.16		32,762.16
2112-1-000069	30/09/2016		Saldo Sept.	Televisora Del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	57,500.00		57,500.00
2112-1-000070	30/09/2016		Saldo Sept.	Analisis Clinicos Biomedicos	Proveedores	22,191.01		22,191.01
2112-1-000071	30/09/2016		Saldo Sept.	Javier Garcia Garcia	Proveedores	244,910.90		244,910.90
2112-1-000072	30/09/2016		Saldo Sept.	Nizi Iluminaciones S.A. de C.V.	Proveedores	156,112.50		156,112.50
2112-1-000073	30/09/2016		Saldo Sept.	Semex S.A. de C.V.	Proveedores	11,000.00		11,000.00
2112-1-000074	30/09/2016		Saldo Sept.	Comision Federal De Electricidad	Proveedores	0.67		0.67
2112-1-000075	30/09/2016		Saldo Sept.	En La Columna Encutra	Proveedores	47,623.36		47,623.36
2112-1-000076	30/09/2016		Saldo Sept.	Universida Autonoma De Tamaulipas	Proveedores	38,601.66		38,601.66
2112-1-000077	30/09/2016		Saldo Sept.	Asesores De Asuntos Regionales	Proveedores	57,500.00		57,500.00
2112-1-000078	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Enrique Ruvalcaba	Proveedores	460.00		460.00
2112-1-000079	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Leticia Montelongo	Proveedores	11,270.00		11,270.00
2112-1-000080	30/09/2016		Saldo Sept.	Perfiles De Pvc S.A. de C.V.	Proveedores	0.40		0.40





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000081	30/09/2016		Saldo Sept.	Suministros Y Reciclajes Mexicano	Proveedores	138.00		138.00
2112-1-000082	30/09/2016		Saldo Sept.	Tampico Sales S.A. De C.V.	Proveedores	0.40		0.40
2112-1-000083	30/09/2016		Saldo Sept.	Cesar Herrera Rangel	Proveedores	56,062.50		56,062.50
2112-1-000084	30/09/2016		Saldo Sept.	Aba Seguros S.A. de C.V.	Proveedores	69,193.55		69,193.55
2112-1-000085	30/09/2016		Saldo Sept.	ILiana Maldonado Morales	Proveedores	7,647.50		7,647.50
2112-1-000086	30/09/2016		Saldo Sept.	Miguel ungel Herrera ZuHiga	Proveedores	425.50		425.50
2112-1-000087	30/09/2016		Saldo Sept.	Santelmo Ingeniaria S.A. de C.V.	Proveedores	37.33		37.33
2112-1-000088	30/09/2016		Saldo Sept.	Pichardo Y Asociados	Proveedores	210.80		210.80
2112-1-000089	30/09/2016		Saldo Sept.	Angel De Leon Rodriguez	Proveedores	5,700.00		5,700.00
2112-1-000090	30/09/2016		Saldo Sept.	Casa Aguayo S.A. de C.V.	Proveedores	345.00		345.00
2112-1-000091	30/09/2016		Saldo Sept.	Combustibles De Victoria S.A. de C.V.	Proveedores	43,693.01		43,693.01
2112-1-000092	30/09/2016		Saldo Sept.	Comunicacion Creativa Tamaulipeca	Proveedores	46,976.72		46,976.72
2112-1-000093	30/09/2016		Saldo Sept.	Electrificaciones Y Serv.Integrales	Proveedores	362,915.48		362,915.48
2112-1-000094	30/09/2016		Saldo Sept.	Flores Y Floress En N.C.C	Proveedores	17,250.00		17,250.00
2112-1-000095	30/09/2016		Saldo Sept.	Frecuencia Modulada de Tampico S.A.	Proveedores	60,000.00		60,000.00
2112-1-000096	30/09/2016		Saldo Sept.	Gases Y Proteccion Del Sureste	Proveedores	23,790.10		23,790.10
2112-1-000097	30/09/2016		Saldo Sept.	Grupo Alvaram S.A. de C.V.	Proveedores	10,331.60		10,331.60
2112-1-000098	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicios De Salud De Tamaulipas	Proveedores	289,127.90		289,127.90
2112-1-000099	30/09/2016		Saldo Sept.	Hugo Alejandro Hernandez colunga	Proveedores	1,500.00		1,500.00
2112-1-000100	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Angel Garcia Poucel	Proveedores	76,136.78		76,136.78
2112-1-000101	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Olvera Torres	Proveedores	1,757.29		1,757.29
2112-1-000102	30/09/2016		Saldo Sept.	Jorge Fco.Barragan Torf	Proveedores	713.00		713.00
2112-1-000103	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Eduardo Narvaez Gomez	Proveedores	42,314.25		42,314.25
2112-1-000104	30/09/2016		Saldo Sept.	Lister Laboratorio De Referencia S.A. de C.V.	Proveedores	169,397.68		169,397.68
2112-1-000105	30/09/2016		Saldo Sept.	Lucero Garza Juarez	Proveedores	103,500.00		103,500.00
2112-1-000106	30/09/2016		Saldo Sept.	Ma.Del Refugio Mendez Rdz.	Proveedores	4,025.00		4,025.00
2112-1-000107	30/09/2016		Saldo Sept.	Farmacias Rubi De Tampico S.A. de C.V.	Proveedores	17,810.46		17,810.46





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000108	30/09/2016		Saldo Sept.	Mario Carrion Barragan	Proveedores	196,535.06		196,535.06
2112-1-000109	30/09/2016		Saldo Sept.	Medios Publicitarios Madero S.A. de C.V.	Proveedores	30,000.09		30,000.09
2112-1-000110	30/09/2016		Saldo Sept.	Metlife Mexico S.A. de C.V.	Proveedores	118,703.00		118,703.00
2112-1-000111	30/09/2016		Saldo Sept.	Milenio Diario S.A. de C.V.	Proveedores	-4,921.40		-4,921.40
2112-1-000112	30/09/2016		Saldo Sept.	Planta Vitalizadora Del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	3.06		3.06
2112-1-000113	30/09/2016		Saldo Sept.	Propesca Del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	2,074.60		2,074.60
2112-1-000114	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Miguel Ramirez Silva	Proveedores	5,400.00		5,400.00
2112-1-000115	30/09/2016		Saldo Sept.	Laboratorios Lister Centro Medico S.A. de C.V.	Proveedores	8,625.00		8,625.00
2112-1-000116	30/09/2016		Saldo Sept.	Ignacio Torres Perez	Proveedores	56,274.33		56,274.33
2112-1-000117	30/09/2016		Saldo Sept.	Luis Gerardo Jimenez Romero	Proveedores	5,100.00		5,100.00
2112-1-000118	30/09/2016		Saldo Sept.	Transportes Conseer S.A. de C.V.	Proveedores	115,000.00		115,000.00
2112-1-000119	30/09/2016		Saldo Sept.	Rosa Maria Moreno Cordova	Proveedores	1,679.00		1,679.00
2112-1-000120	30/09/2016		Saldo Sept.	Urbano Calderon Montiel	Proveedores	7,554.09		7,554.09
2112-1-000121	30/09/2016		Saldo Sept.	Victor Fuentes Zamarripa	Proveedores	31,487.00		31,487.00
2112-1-000122	30/09/2016		Saldo Sept.	Uniformes DCharin S.A. de C.V.	Proveedores	3,582.48		3,582.48
2112-1-000123	30/09/2016		Saldo Sept.	Xele Del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	46,000.00		46,000.00
2112-1-000124	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Antonia Ochoa Bald	Proveedores	60,000.00		60,000.00
2112-1-000125	30/09/2016		Saldo Sept.	Comision Municipal de Agua	Proveedores	123,969.36		123,969.36
2112-1-000126	30/09/2016		Saldo Sept.	Miguel Angel Sanchez Nieto	Proveedores	4,094.05		4,094.05
2112-1-000127	30/09/2016		Saldo Sept.	Semex S.A. de C.V.	Proveedores	261,561.75		261,561.75
2112-1-000128	30/09/2016		Saldo Sept.	Serv. De Ing. Creativa Especializada S.A.	Proveedores	51,058.40		51,058.40
2112-1-000129	30/09/2016		Saldo Sept.	Eduardo Vazquez Martartinez	Proveedores	2,415.00		2,415.00
2112-1-000130	30/09/2016		Saldo Sept.	Comunicacion Creativa Tamaulipeca	Proveedores	71,652.73		71,652.73
2112-1-000131	30/09/2016		Saldo Sept.	Equipos Y Partes Del Golfo	Proveedores	5,915.60		5,915.60
2112-1-000132	30/09/2016		Saldo Sept.	Soc. Coop. De Prod. Editora El Mercurio S.C.L.	Proveedores	7,500.00		7,500.00
2112-1-000133	30/09/2016		Saldo Sept.	Ma. Amparo Diaz Fondon	Proveedores	12,075.00		12,075.00
2112-1-000134	30/09/2016		Saldo Sept.	Proyectos Y Climas De	Proveedores	100,000.00		100,000.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000135	30/09/2016		Saldo Sept.	Grupo De Desarrollo D	Proveedores	258,750.00		258,750.00
2112-1-000136	30/09/2016		Saldo Sept.	Carlos Juan Antonio 0	Proveedores	348.94		348.94
2112-1-000137	30/09/2016		Saldo Sept.	Sistema D.I.F. Madero	Proveedores	3,000.00		3,000.00
2112-1-000138	30/09/2016		Saldo Sept.	Leonardo Bonilla Barrios	Proveedores	600.00		600.00
2112-1-000139	30/09/2016		Saldo Sept.	Sistemas De Agencias Tur	Proveedores	8,236.30		8,236.30
2112-1-000140	30/09/2016		Saldo Sept.	Laura Elena Martinez P	Proveedores	2,300.00		2,300.00
2112-1-000141	30/09/2016		Saldo Sept.	Autotransportistas de Matamoros S.A. de C.V.	Proveedores	738,300.00		738,300.00
2112-1-000142	30/09/2016		Saldo Sept.	Ase. Carto. Y Serv. Aerop	Proveedores	300,000.00		300,000.00
2112-1-000143	30/09/2016		Saldo Sept.	Carlos Uvaldo Davila Zapata	Proveedores	250,000.01		250,000.01
2112-1-000144	30/09/2016		Saldo Sept.	Comercializadora Y Servicios Elba S.A. de C.V.	Proveedores	40,243.00		40,243.00
2112-1-000145	30/09/2016		Saldo Sept.	Compañia En Desarrollo	Proveedores	1,244.65		1,244.65
2112-1-000146	30/09/2016		Saldo Sept.	Constructora Y Arrendadora Golvi S.A. de C.V.	Proveedores	1,569.08		1,569.08
2112-1-000147	30/09/2016		Saldo Sept.	Corporativo Dabra S.A. de C.V.	Proveedores	5,280.41		5,280.41
2112-1-000148	30/09/2016		Saldo Sept.	Carlos Cesar Najera Ortiz	Proveedores	-1.00		-1.00
2112-1-000149	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Cesar Parga Martinez	Proveedores	5,300.00		5,300.00
2112-1-000150	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Garcia Canseco	Proveedores	-0.02		-0.02
2112-1-000151	30/09/2016		Saldo Sept.	Lab. De Suelos Y Control	Proveedores	27,945.00		27,945.00
2112-1-000152	30/09/2016		Saldo Sept.	Marja Jesús Flores Saldaña	Proveedores	15,773.57		15,773.57
2112-1-000153	30/09/2016		Saldo Sept.	Ofix S.A. de C.V.	Proveedores	6,624.72		6,624.72
2112-1-000154	30/09/2016		Saldo Sept.	Relaciones Comerciales S.A. de C.V.	Proveedores	54,958.50		54,958.50
2112-1-000155	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicio 18 De Marzo S.A. de C.V.	Proveedores	21,152.16		21,152.16
2112-1-000156	30/09/2016		Saldo Sept.	Sujeciones Y Especialidades Ind. S.A. de C.V.	Proveedores	210.75		210.75
2112-1-000157	30/09/2016		Saldo Sept.	Francisco Jose Resendiz	Proveedores	28,484.55		28,484.55
2112-1-000158	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicios De Salud de Tamaulipas	Proveedores	676,492.24		676,492.24
2112-1-000159	30/09/2016		Saldo Sept.	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	Proveedores	28,930.90		28,930.90
2112-1-000160	30/09/2016		Saldo Sept.	Vision Por Cable De Tampico Madero	Proveedores	22,770.00		22,770.00
2112-1-000161	30/09/2016		Saldo Sept.	Frecuencia Modulada De	Proveedores	23,000.00		23,000.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000162	30/09/2016		Saldo Sept.	Farmacias Rubi De Tampico S.A. de C.V.	Proveedores	80,822.94		80,822.94
2112-1-000163	30/09/2016		Saldo Sept.	Proveedora De Imprentas S.A. de C.V.	Proveedores	2,780.16		2,780.16
2112-1-000164	30/09/2016		Saldo Sept.	Jorge Luis Gonzalez Martinez	Proveedores	89,815.00		89,815.00
2112-1-000165	30/09/2016		Saldo Sept.	Ma. Amparo Diaz Fondon	Proveedores	81,503.59		81,503.59
2112-1-000166	30/09/2016		Saldo Sept.	Sind. Unico De Trae. Al Serv. del	Proveedores	53,633.59		53,633.59
2112-1-000167	30/09/2016		Saldo Sept.	Transpais Autotransportes S.A. de C.V.	Proveedores	14,000.00		14,000.00
2112-1-000168	30/09/2016		Saldo Sept.	Comercializadora Badmor S.A. de C.V.	Proveedores	178,250.00		178,250.00
2112-1-000169	30/09/2016		Saldo Sept.	Comision Federal De Electricidad	Proveedores	18,625.33		18,625.33
2112-1-000170	30/09/2016		Saldo Sept.	Comunicacion Ven Pro S.A. de C.V.	Proveedores	78,349.50		78,349.50
2112-1-000171	30/09/2016		Saldo Sept.	Construcciones Jadi S.A. de C.V.	Proveedores	2,752,690.49		2,752,690.49
2112-1-000172	30/09/2016		Saldo Sept.	El Diario De Victoria S.A. de C.V.	Proveedores	8,625.00		8,625.00
2112-1-000173	30/09/2016		Saldo Sept.	Operadora Tur-stica Brisas del	Proveedores	-0.01		-0.01
2112-1-000174	30/09/2016		Saldo Sept.	Planta Vitalizadora de Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	3,540.55		3,540.55
2112-1-000175	30/09/2016		Saldo Sept.	Humberto Escalante Moreno	Proveedores	9,421.05		9,421.05
2112-1-000176	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuauhtemoc Grimaldo Vargas	Proveedores	46,000.00		46,000.00
2112-1-000177	30/09/2016		Saldo Sept.	Organizacion Radiofonica AS Radiorama S.A. de C	Proveedores	46,000.00		46,000.00
2112-1-000178	30/09/2016		Saldo Sept.	Editora Demar S.A. de C.V.	Proveedores	173,250.00		173,250.00
2112-1-000179	30/09/2016		Saldo Sept.	Ma. Del Refugio Mendez Rodriguez	Proveedores	69,000.00		69,000.00
2112-1-000180	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Lerma Nieto	Proveedores	13,800.00		13,800.00
2112-1-000181	30/09/2016		Saldo Sept.	Otilio Blanco Padilla	Proveedores	-0.01		-0.01
2112-1-000182	30/09/2016		Saldo Sept.	Fabi n Ju rez NuHez	Proveedores	7,225.00		7,225.00
2112-1-000183	30/09/2016		Saldo Sept.	Francisco Enrique Cataneo Esparza	Proveedores	3,450.00		3,450.00
2112-1-000184	30/09/2016		Saldo Sept.	Multimedios Estrellas de Oro S.A. de C.V.	Proveedores	34,502.42		34,502.42
2112-1-000185	30/09/2016		Saldo Sept.	Televisira de Occidente	Proveedores	11,000.00		11,000.00
2112-1-000186	30/09/2016		Saldo Sept.	Pedro Sanchez Raga	Proveedores	27,137.69		27,137.69
2112-1-000187	30/09/2016		Saldo Sept.	Com. Mpal. de Agua Potable	Proveedores	397.03		397.03
2112-1-000188	30/09/2016		Saldo Sept.	Secretaria De Finanzas	Proveedores	51,288.11		51,288.11





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000189	30/09/2016		Saldo Sept.	Autotransporte Expreso Industrial S.A. de C.V.	Proveedores	20,000.00		20,000.00
2112-1-000190	30/09/2016		Saldo Sept.	Fransun Urbana S.A. de C.V.	Proveedores	3,680.00		3,680.00
2112-1-000191	30/09/2016		Saldo Sept.	Lidia Garces Aran	Proveedores	32,426.49		32,426.49
2112-1-000192	30/09/2016		Saldo Sept.	Beatriz Velazquez Martinez	Proveedores	182,850.00		182,850.00
2112-1-000193	30/09/2016		Saldo Sept.	Calevir de Reynosa S.A. de C.V.	Proveedores	517,500.00		517,500.00
2112-1-000194	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Guadalupe Fong Jaramillo	Proveedores	29,210.00		29,210.00
2112-1-000195	30/09/2016		Saldo Sept.	Ricardo Ivan Gomez Gomez	Proveedores	2,875.00		2,875.00
2112-1-000196	30/09/2016		Saldo Sept.	Autotransportistas De Matamoros S.A. de C.V.	Proveedores	4,076,175.00		4,076,175.00
2112-1-000197	30/09/2016		Saldo Sept.	Leobardo Torres Gonzalez	Proveedores	4,600.00		4,600.00
2112-1-000198	30/09/2016		Saldo Sept.	Agroequipos De Tampico S.A.	Proveedores	120,666.85		120,666.85
2112-1-000199	30/09/2016		Saldo Sept.	Guadalupe Refugio Rivera Cru	Proveedores	112,913.40		112,913.40
2112-1-000200	30/09/2016		Saldo Sept.	Luis Joaquin Bernal Rodriguez	Proveedores	40,000.00		40,000.00
2112-1-000201	30/09/2016		Saldo Sept.	Grupo Signos S.A. de C.V.	Proveedores	71,300.00		71,300.00
2112-1-000202	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Alberto Gomez Garcia	Proveedores	201,250.00		201,250.00
2112-1-000203	30/09/2016		Saldo Sept.	Martin Eduardo Garcia	Proveedores	69,000.00		69,000.00
2112-1-000204	30/09/2016		Saldo Sept.	Expreso Comercial S.A de C.V.	Proveedores	11,500.00		11,500.00
2112-1-000205	30/09/2016		Saldo Sept.	Eduardo Leura Pedraza	Proveedores	169,451.93		169,451.93
2112-1-000206	30/09/2016		Saldo Sept.	Impacto Frecuencia Y Cobert	Proveedores	47,150.00		47,150.00
2112-1-000207	30/09/2016		Saldo Sept.	Alma Gabriela Lozano Leiva	Proveedores	1,666.67		1,666.67
2112-1-000208	30/09/2016		Saldo Sept.	Inmobiliaria Magos Garza & Construct. Asociados	Proveedores	82,284.77		82,284.77
2112-1-000209	30/09/2016		Saldo Sept.	Persephone Demexico S.A. de C.V.	Proveedores	1,968.22		1,968.22
2112-1-000210	30/09/2016		Saldo Sept.	Ferropartes Industrial del	Proveedores	69,000.00		69,000.00
2112-1-000211	30/09/2016		Saldo Sept.	Ocj Construcciones Y Suminis	Proveedores	354,352.26		354,352.26
2112-1-000212	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Guadalupe Herrera Bustamante	Proveedores	32,200.00		32,200.00
2112-1-000213	30/09/2016		Saldo Sept.	Armando Rafael Oviedo Abrego	Proveedores	262,200.00		262,200.00
2112-1-000214	30/09/2016		Saldo Sept.	Tecnoelectrica Del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	228,742.67		228,742.67
2112-1-000215	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicios Profesionales GGa	Proveedores	-0.01		-0.01





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000216	30/09/2016		Saldo Sept.	Jorge Alvarado Celestino	Proveedores	8,050.00		8,050.00
2112-1-000217	30/09/2016		Saldo Sept.	Edificadora Del Potosi S.A.	Proveedores	5,785.24		5,785.24
2112-1-000218	30/09/2016		Saldo Sept.	Construcciones Serv. Y	Proveedores	4,516.41		4,516.41
2112-1-000219	30/09/2016		Saldo Sept.	Golfo Nor Construcciones S.A. de C.V.	Proveedores	1,535.91		1,535.91
2112-1-000220	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Jaime Batarse de la G.	Proveedores	126,500.00		126,500.00
2112-1-000221	30/09/2016		Saldo Sept.	Proaudio Del Norte S.A. de C.V.	Proveedores	18,400.00		18,400.00
2112-1-000222	30/09/2016		Saldo Sept.	Video Track S.A. de C.V.	Proveedores	113,000.00		113,000.00
2112-1-000223	30/09/2016		Saldo Sept.	Grupo Constructor Madero S.A. de C.V.	Proveedores	7,186.57		7,186.57
2112-1-000224	30/09/2016		Saldo Sept.	Desarrollos Y Servicios Viva	Proveedores	137,145.87		137,145.87
2112-1-000225	30/09/2016		Saldo Sept.	Diego Alonso Garza De	Proveedores	6,750.00		6,750.00
2112-1-000226	30/09/2016		Saldo Sept.	Anuncios Y SeHales S.A. de C.V.	Proveedores	21,626.15		21,626.15
2112-1-000227	30/09/2016		Saldo Sept.	Carlos Uvaldo Davila Zapata	Proveedores	4,815,988.73		4,815,988.73
2112-1-000228	30/09/2016		Saldo Sept.	Comercializadora Y Servicios Elba S.A. de C.V.	Proveedores	91,770.00		91,770.00
2112-1-000229	30/09/2016		Saldo Sept.	Consortio Y Arrendadora Mat S.A. de C.V.	Proveedores	3,707.49		3,707.49
2112-1-000230	30/09/2016		Saldo Sept.	Construcciones Villafior S.A. de C.V.	Proveedores	5,323.79		5,323.79
2112-1-000231	30/09/2016		Saldo Sept.	Consultoria en Obra S.A. de C.V.	Proveedores	0.90		0.90
2112-1-000232	30/09/2016		Saldo Sept.	Corporativo Dabra S.A. de C.V.	Proveedores	1,610.35		1,610.35
2112-1-000233	30/09/2016		Saldo Sept.	Electrica Garcia De Tampico S.A. de C.V.	Proveedores	133,710.29		133,710.29
2112-1-000234	30/09/2016		Saldo Sept.	Grupo Industrial Govela S.A. de C.V.	Proveedores	5,140.80		5,140.80
2112-1-000235	30/09/2016		Saldo Sept.	Grupo Sigma Division Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	14,475.05		14,475.05
2112-1-000236	30/09/2016		Saldo Sept.	Ivan Jinoe Alvarado Solis	Proveedores	254,174.22		254,174.22
2112-1-000237	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Cesar Parga Martinez	Proveedores	2,606.50		2,606.50
2112-1-000238	30/09/2016		Saldo Sept.	Lab. de Suelos Y Constrol de Calidad S.A. de C.	Proveedores	73,186.00		73,186.00
2112-1-000239	30/09/2016		Saldo Sept.	Ofix S.A. de C.V.	Proveedores	8,846.96		8,846.96
2112-1-000240	30/09/2016		Saldo Sept.	Rayos X Madero S.A. de C.V.	Proveedores	64,122.85		64,122.85
2112-1-000241	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicio 18 De Marzo S.A. de C.V.	Proveedores	78,866.65		78,866.65
2112-1-000242	30/09/2016		Saldo Sept.	Alfredo Leandro Alba	Proveedores	2,185.00		2,185.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000243	30/09/2016		Saldo Sept.	Copifoto S.A. de C.V.	Proveedores	6,081.00		6,081.00
2112-1-000244	30/09/2016		Saldo Sept.	Inmobiliaria Mansion Real S.A. de C.V.	Proveedores	0.01		0.01
2112-1-000245	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicos De Salud De Tamaulipas	Proveedores	529,206.04		529,206.04
2112-1-000246	30/09/2016		Saldo Sept.	Xele Del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	120,750.00		120,750.00
2112-1-000247	30/09/2016		Saldo Sept.	Publimax S.A. de C.V.	Proveedores	104,000.04		104,000.04
2112-1-000248	30/09/2016		Saldo Sept.	Farmacias Rubi De Tampico S.A. de C.V.	Proveedores	442,139.54		442,139.54
2112-1-000249	30/09/2016		Saldo Sept.	Centro EspaHol De Tampico	Proveedores	98,510.30		98,510.30
2112-1-000250	30/09/2016		Saldo Sept.	Proveedora De Imprentas S.A. de C.V.	Proveedores	6,008.44		6,008.44
2112-1-000251	30/09/2016		Saldo Sept.	Lister Laboratorio de Referencia S.A. de C.V.	Proveedores	972.00		972.00
2112-1-000252	30/09/2016		Saldo Sept.	Casa Aguayo Sucesores	Proveedores	3,093.50		3,093.50
2112-1-000253	30/09/2016		Saldo Sept.	Sutsha Pasivo 2007	Proveedores	226,599.05		226,599.05
2112-1-000254	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Esther Rodriguez T	Proveedores	1,725.00		1,725.00
2112-1-000255	30/09/2016		Saldo Sept.	Ruben Rodriguez Castellanos	Proveedores	18,019.39		18,019.39
2112-1-000256	30/09/2016		Saldo Sept.	Comision Federal de Electricidad	Proveedores	6,910.03		6,910.03
2112-1-000257	30/09/2016		Saldo Sept.	Clinica de Diagnostico Pi	Proveedores	3,910.00		3,910.00
2112-1-000258	30/09/2016		Saldo Sept.	Rosa Maria Moreno Cordova	Proveedores	1,322.50		1,322.50
2112-1-000259	30/09/2016		Saldo Sept.	Televisora Del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	-51,750.00		-51,750.00
2112-1-000260	30/09/2016		Saldo Sept.	Grupo De Desarrollo de Tamaulipas S.A. de C.V.	Proveedores	1,412,256.00		1,412,256.00
2112-1-000261	30/09/2016		Saldo Sept.	Construcciones Jadi S.A. de C.V.	Proveedores	2,408,847.50		2,408,847.50
2112-1-000262	30/09/2016		Saldo Sept.	Tostadores Y Molinos de Cafe CosteHjto S.A. de	Proveedores	12,224.21		12,224.21
2112-1-000263	30/09/2016		Saldo Sept.	Rafael Arcadio Aguillon Moncada	Proveedores	805.00		805.00
2112-1-000264	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Lucia Bazarte Ga	Proveedores	575.00		575.00
2112-1-000265	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Jaime Osante Carrera	Proveedores	77,000.00		77,000.00
2112-1-000266	30/09/2016		Saldo Sept.	El Diario de Victoria S.A. de C.V.	Proveedores	28,750.00		28,750.00
2112-1-000267	30/09/2016		Saldo Sept.	Martha Lidia Valdes Valdes	Proveedores	2,300.00		2,300.00
2112-1-000268	30/09/2016		Saldo Sept.	Mexico Radio S.A. de C.V.	Proveedores	57,615.00		57,615.00
2112-1-000269	30/09/2016		Saldo Sept.	Flores Y Flores S. en N.C. de C.V.	Proveedores	115,000.00		115,000.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000270	30/09/2016		Saldo Sept.	Nora Irma Varela Delgado	Proveedores	10,350.00		10,350.00
2112-1-000271	30/09/2016		Saldo Sept.	Alberto Herbert Medina	Proveedores	2,300.00		2,300.00
2112-1-000272	30/09/2016		Saldo Sept.	Serv. de Salud De Tamaulipas	Proveedores	292,992.00		292,992.00
2112-1-000273	30/09/2016		Saldo Sept.	Editores de Tamaulipas S.A. de c.V.	Proveedores	120,750.00		120,750.00
2112-1-000274	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Lerma Nieto	Proveedores	23,000.00		23,000.00
2112-1-000275	30/09/2016		Saldo Sept.	Centro De Catarata Y Microcirugia Ocular S.C.	Proveedores	13,500.00		13,500.00
2112-1-000276	30/09/2016		Saldo Sept.	Ma. Del Pilar Sanchez Perez	Proveedores	12,075.00		12,075.00
2112-1-000277	30/09/2016		Saldo Sept.	Jorge Mario Sosa Pohl	Proveedores	6,274.80		6,274.80
2112-1-000278	30/09/2016		Saldo Sept.	Centro Vacacional Miramar Solidaridad S.A. de C	Proveedores	-70.00		-70.00
2112-1-000279	30/09/2016		Saldo Sept.	Centro De Serv. Y Rep. de Computo S.A. de C.V.	Proveedores	7,325.97		7,325.97
2112-1-000280	30/09/2016		Saldo Sept.	Laboratorio Lister Centro Medico de Tampico	Proveedores	15,920.00		15,920.00
2112-1-000281	30/09/2016		Saldo Sept.	Mario Carrion Barragan	Proveedores	2,328.75		2,328.75
2112-1-000282	30/09/2016		Saldo Sept.	Pablo Tirso Balderas Rendon	Proveedores	6,900.00		6,900.00
2112-1-000283	30/09/2016		Saldo Sept.	Camara Nal. De Com. Serv. y Tur.	Proveedores	619.85		619.85
2112-1-000284	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Nava Baltierrez	Proveedores	6,900.00		6,900.00
2112-1-000285	30/09/2016		Saldo Sept.	Carmen Chavez Castillo	Proveedores	1,725.00		1,725.00
2112-1-000286	30/09/2016		Saldo Sept.	Serogar S.A. de C.V.	Proveedores	1,676.92		1,676.92
2112-1-000287	30/09/2016		Saldo Sept.	Office Depot De Mexico S.A. de C.V.	Proveedores	61,069.82		61,069.82
2112-1-000288	30/09/2016		Saldo Sept.	Secretaria De Finanzas de gobierno	Proveedores	193,753.57		193,753.57
2112-1-000289	30/09/2016		Saldo Sept.	Elba A. Castillo Wong	Proveedores	6,463.00		6,463.00
2112-1-000290	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Carlos Garcia Contreras	Proveedores	3,450.00		3,450.00
2112-1-000291	30/09/2016		Saldo Sept.	Lidia Garces Aran	Proveedores	246,619.80		246,619.80
2112-1-000292	30/09/2016		Saldo Sept.	Beatriz Velazquez Martinez	Proveedores	733,125.00		733,125.00
2112-1-000293	30/09/2016		Saldo Sept.	Desarrollos Industriales Loba S.A. de C.V.	Proveedores	140,510.12		140,510.12
2112-1-000294	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Luis Ortiz Torres	Proveedores	22,417.50		22,417.50
2112-1-000295	30/09/2016		Saldo Sept.	Educamex Ingenieria en DjsseHo	Proveedores	19,999.95		19,999.95
2112-1-000296	30/09/2016		Saldo Sept.	Graciela BrjseHo Flores	Proveedores	100,050.00		100,050.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000297	30/09/2016		Saldo Sept.	Alvaro Martinez Zapata	Proveedores	1,725.00		1,725.00
2112-1-000298	30/09/2016		Saldo Sept.	Ma. De Lourdes Sanchez Sanchez	Proveedores	3,450.00		3,450.00
2112-1-000299	30/09/2016		Saldo Sept.	Gerardo Alberto Balderas	Proveedores	3,450.00		3,450.00
2112-1-000300	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Esther Hernandez Sanchez	Proveedores	3,450.00		3,450.00
2112-1-000301	30/09/2016		Saldo Sept.	Agroequipos De Tampico S.A. de C.V.	Proveedores	1,897.56		1,897.56
2112-1-000302	30/09/2016		Saldo Sept.	Guadalupe Refugio Rivera Cru	Proveedores	209,418.05		209,418.05
2112-1-000303	30/09/2016		Saldo Sept.	Operadora Unefon S.A. de C.V.	Proveedores	46,680.69		46,680.69
2112-1-000304	30/09/2016		Saldo Sept.	Jessica Arisbel Hernandez Herrera	Proveedores	13,455.00		13,455.00
2112-1-000305	30/09/2016		Saldo Sept.	Ciro Gutierrez Gonzalez	Proveedores	34,550.00		34,550.00
2112-1-000306	30/09/2016		Saldo Sept.	Impactos Frecuencia Y cobert	Proveedores	93,132.54		93,132.54
2112-1-000307	30/09/2016		Saldo Sept.	Nacional Financiera S.N.C.	Proveedores	1,609,393.73		1,609,393.73
2112-1-000308	30/09/2016		Saldo Sept.	Ana Laura Avila Rodriguez	Proveedores	28,750.00		28,750.00
2112-1-000309	30/09/2016		Saldo Sept.	Armando Rafael Oviedo Abrego	Proveedores	262,200.00		262,200.00
2112-1-000310	30/09/2016		Saldo Sept.	Tecnoelectrica Del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	13,784.55		13,784.55
2112-1-000311	30/09/2016		Saldo Sept.	Cesar Agustin Guerrero Aguillon	Proveedores	20,810.40		20,810.40
2112-1-000312	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Ramon Rosas Chavez	Proveedores	2,823.25		2,823.25
2112-1-000313	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Rolando Reyes Andrade	Proveedores	747,000.00		747,000.00
2112-1-000314	30/09/2016		Saldo Sept.	Jupiter Balderas Moran	Proveedores	1,725.00		1,725.00
2112-1-000315	30/09/2016		Saldo Sept.	Leonel Francisco Maldonado Cota	Proveedores	3,600.00		3,600.00
2112-1-000316	30/09/2016		Saldo Sept.	Mirna Araceli Villarreal Pereda	Proveedores	1,121.25		1,121.25
2112-1-000317	30/09/2016		Saldo Sept.	Crecimiento Y Desarrollo Integral S.C.	Proveedores	23,000.00		23,000.00
2112-1-000318	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Alfredo Silva Diaz	Proveedores	51,520.00		51,520.00
2112-1-000319	30/09/2016		Saldo Sept.	Tecnologia Medioambientales del Golfo S.A. de C	Proveedores	682,500.00		682,500.00
2112-1-000320	30/09/2016		Saldo Sept.	Jonathan Aranda Vazquez	Proveedores	46,022.38		46,022.38
2112-1-000321	30/09/2016		Saldo Sept.	Sanitarios Y Materiales	Proveedores	3,786.06		3,786.06
2112-1-000322	30/09/2016		Saldo Sept.	Luis Humberto Ramirez Esparza	Proveedores	6,900.00		6,900.00
2112-1-000323	30/09/2016		Saldo Sept.	Antonio Eduardo Maraboto Hernandez	Proveedores	57,281.50		57,281.50





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000324	30/09/2016		Saldo Sept.	Alejandro Banda Oliva	Proveedores	2,300.00		2,300.00
2112-1-000325	30/09/2016		Saldo Sept.	Alejandro Guerrero Gaytan	Proveedores	16,675.00		16,675.00
2112-1-000326	30/09/2016		Saldo Sept.	Luis Juan Cerda Cortaza	Proveedores	10,000.00		10,000.00
2112-1-000327	30/09/2016		Saldo Sept.	Lorena Berenice AcuHa Quezada	Proveedores	4,575.00		4,575.00
2112-1-000328	30/09/2016		Saldo Sept.	Hernan Jeronimo Monroy Valencia	Proveedores	3,220.00		3,220.00
2112-1-000329	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Ernesto Arcos Silva	Proveedores	69,436.08		69,436.08
2112-1-000330	30/09/2016		Saldo Sept.	Juana Elvira Mancilla Reyes	Proveedores	23,320.34		23,320.34
2112-1-000331	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria De Los Angeles Rodriguez Garcia	Proveedores	2,875.00		2,875.00
2112-1-000332	30/09/2016		Saldo Sept.	Ivan Heredia Ramirez	Proveedores	17,250.00		17,250.00
2112-1-000333	30/09/2016		Saldo Sept.	Mirna Mireya Sanchez Camacho	Proveedores	3,631.57		3,631.57
2112-1-000334	30/09/2016		Saldo Sept.	Eliseo Manuel Garza Vilchis	Proveedores	4,950.00		4,950.00
2112-1-000335	30/09/2016		Saldo Sept.	Heriberto Espinosa Rojas	Proveedores	25,200.00		25,200.00
2112-1-000336	30/09/2016		Saldo Sept.	Alfredo Lom Garcia	Proveedores	3,500.00		3,500.00
2112-1-000337	30/09/2016		Saldo Sept.	Abraham Martinez Jasso	Proveedores	8,000.00		8,000.00
2112-1-000338	30/09/2016		Saldo Sept.	Americo Mendoza Ulivar	Proveedores	6,900.00		6,900.00
2112-1-000339	30/09/2016		Saldo Sept.	Carlos Daniel Sosa Montalvo	Proveedores	4,186.00		4,186.00
2112-1-000340	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Hernandez Carrasco	Proveedores	12,075.00		12,075.00
2112-1-000341	30/09/2016		Saldo Sept.	Mtz Mobiliaria S.A. de C.V.	Proveedores	-279,402.09		-279,402.09
2112-1-000342	30/09/2016		Saldo Sept.	Multiservicios de Eq. Y He	Proveedores	208,560.00		208,560.00
2112-1-000343	30/09/2016		Saldo Sept.	Suministros Y Reciclajes Mexicano	Proveedores	4,082.50		4,082.50
2112-1-000344	30/09/2016		Saldo Sept.	Cruz Mercado Susana del	Proveedores	1,380.00		1,380.00
2112-1-000345	30/09/2016		Saldo Sept.	Hernandez Lacorte Sonia	Proveedores	47,470.50		47,470.50
2112-1-000346	30/09/2016		Saldo Sept.	Supervisora Y Construct	Proveedores	56,662.33		56,662.33
2112-1-000347	30/09/2016		Saldo Sept.	Mar Hernandez Irenio	Proveedores	11,500.00		11,500.00
2112-1-000348	30/09/2016		Saldo Sept.	Le Monde Trading Co S.A. de C.V.	Proveedores	7,475.00		7,475.00
2112-1-000349	30/09/2016		Saldo Sept.	Vitre Proveedora S.A. de C.V.	Proveedores	337,003.77		337,003.77
2112-1-000350	30/09/2016		Saldo Sept.	Constructora Y Arrendadora Golvi S.A. de C.V.	Proveedores	77,625.00		77,625.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000351	30/09/2016		Saldo Sept.	Rosas Valdez Juan Eduardo	Proveedores	5,000.00		5,000.00
2112-1-000352	30/09/2016		Saldo Sept.	Organizacion Constructor	Proveedores	47,897.50		47,897.50
2112-1-000353	30/09/2016		Saldo Sept.	Refaccionaria Oscar S.A. de C.V.	Proveedores	1,680.32		1,680.32
2112-1-000354	30/09/2016		Saldo Sept.	Construcciones Industriales	Proveedores	90,446.38		90,446.38
2112-1-000355	30/09/2016		Saldo Sept.	Productora Del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	80,500.00		80,500.00
2112-1-000356	30/09/2016		Saldo Sept.	Ryv Del Norte S.A. de C.V.	Proveedores	4,058.46		4,058.46
2112-1-000357	30/09/2016		Saldo Sept.	Desarrollos Industriales Ioba S.A de C.V.	Proveedores	24,500.76		24,500.76
2112-1-000358	30/09/2016		Saldo Sept.	Uniformes Industriales M	Proveedores	4,370.00		4,370.00
2112-1-000359	30/09/2016		Saldo Sept.	Castillo Gonzalez Blas de	Proveedores	24,900.00		24,900.00
2112-1-000360	30/09/2016		Saldo Sept.	Bufete de Control de Calidad	Proveedores	39,877.95		39,877.95
2112-1-000361	30/09/2016		Saldo Sept.	De la PeHa Romero Jorge	Proveedores	2,625.00		2,625.00
2112-1-000362	30/09/2016		Saldo Sept.	De Alba Martinez Gustavo	Proveedores	63,147.65		63,147.65
2112-1-000363	30/09/2016		Saldo Sept.	Gogaco S.A. de C.V.	Proveedores	41,400.00		41,400.00
2112-1-000364	30/09/2016		Saldo Sept.	Clinica de Diagnosticos P	Proveedores	17,077.50		17,077.50
2112-1-000365	30/09/2016		Saldo Sept.	Autobuses Azules Conurbados	Proveedores	7,000.00		7,000.00
2112-1-000366	30/09/2016		Saldo Sept.	Rotulos Valdes S.A. de C.V.	Proveedores	4,320.00		4,320.00
2112-1-000367	30/09/2016		Saldo Sept.	Edicion Comercial Universal	Proveedores	115,000.00		115,000.00
2112-1-000368	30/09/2016		Saldo Sept.	Grupo Deness Internacional	Proveedores	520,000.00		520,000.00
2112-1-000369	30/09/2016		Saldo Sept.	Guerrero Ayala J. Clemente	Proveedores	103,293.00		103,293.00
2112-1-000370	30/09/2016		Saldo Sept.	Parga Martinez Jesus Cesar	Proveedores	9,690.00		9,690.00
2112-1-000371	30/09/2016		Saldo Sept.	Medios Masivos De Matamoros	Proveedores	2,750.00		2,750.00
2112-1-000372	30/09/2016		Saldo Sept.	Metro Noticias Del Golfo	Proveedores	36,800.00		36,800.00
2112-1-000373	30/09/2016		Saldo Sept.	Ruiz Velazquez Miguel	Proveedores	17,250.00		17,250.00
2112-1-000374	30/09/2016		Saldo Sept.	Del Castillo Rodriguez R	Proveedores	9,000.00		9,000.00
2112-1-000375	30/09/2016		Saldo Sept.	Posada Casablanca S.A. de C.V.	Proveedores	5,550.00		5,550.00
2112-1-000376	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicios de Ingenieria C	Proveedores	63,800.00		63,800.00
2112-1-000377	30/09/2016		Saldo Sept.	Soc. Cop. de Prod. Editora 1	Proveedores	6,009.51		6,009.51





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000378	30/09/2016		Saldo Sept.	Tomografía Axial Comp. de	Proveedores	8,500.00		8,500.00
2112-1-000379	30/09/2016		Saldo Sept.	Zero Ediciones S.A. de C.V.	Proveedores	23,000.00		23,000.00
2112-1-000380	30/09/2016		Saldo Sept.	Ingenium Proiectus S.A. de C.V.	Proveedores	590,657.49		590,657.49
2112-1-000381	30/09/2016		Saldo Sept.	Madereria Martinez S.a de C.V.	Proveedores	18,560.00		18,560.00
2112-1-000382	30/09/2016		Saldo Sept.	Tecnologia Medioambientales del Golfo	Proveedores	17,892,914.65		17,892,914.65
2112-1-000383	30/09/2016		Saldo Sept.	Luna Jaramillo Jeziel	Proveedores	23,000.00		23,000.00
2112-1-000384	30/09/2016		Saldo Sept.	Garcia Canseco Juan	Proveedores	-270.01		-270.01
2112-1-000385	30/09/2016		Saldo Sept.	Triturados Y Premezclados	Proveedores	3,251.34		3,251.34
2112-1-000386	30/09/2016		Saldo Sept.	Tecno Asfaltos del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	26,737.50		26,737.50
2112-1-000387	30/09/2016		Saldo Sept.	Luna Sandoval Jose Armando	Proveedores	25,738.27		25,738.27
2112-1-000389	30/09/2016		Saldo Sept.	Vega Altamirano Alberto	Proveedores	4,077.38		4,077.38
2112-1-000390	30/09/2016		Saldo Sept.	Marroquin Marquez Ana G	Proveedores	7,526.80		7,526.80
2112-1-000391	30/09/2016		Saldo Sept.	Corporativo Aguayo S.A. de C.V.	Proveedores	20,000.00		20,000.00
2112-1-000392	30/09/2016		Saldo Sept.	Desarrollos Industriales Loba S.A. de C.V.	Proveedores	63,706.20		63,706.20
2112-1-000393	30/09/2016		Saldo Sept.	Gogaco S.A de C.V.	Proveedores	404,333.10		404,333.10
2112-1-000394	30/09/2016		Saldo Sept.	Grupo Sigma Division Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	6,297.40		6,297.40
2112-1-000395	30/09/2016		Saldo Sept.	Inmobiliaria Mansion Real S.A. de C.V.	Proveedores	645.57		645.57
2112-1-000396	30/09/2016		Saldo Sept.	Hernandez Flores Juan Carlos	Proveedores	60,850.68		60,850.68
2112-1-000397	30/09/2016		Saldo Sept.	Reyes Rodriguez Juana Le	Proveedores	1,035.00		1,035.00
2112-1-000398	30/09/2016		Saldo Sept.	Berra Merlo Julio Martin	Proveedores	50,706.95		50,706.95
2112-1-000399	30/09/2016		Saldo Sept.	Mantenimientos Especializados	Proveedores	1,104.00		1,104.00
2112-1-000400	30/09/2016		Saldo Sept.	Moreno Gamez Marco Antonio	Proveedores	150,000.00		150,000.00
2112-1-000401	30/09/2016		Saldo Sept.	Mexico Radio S.A de C.V.	Proveedores	11,523.00		11,523.00
2112-1-000402	30/09/2016		Saldo Sept.	Zero Ediciones S.A de C.V.	Proveedores	23,000.00		23,000.00
2112-1-000403	30/09/2016		Saldo Sept.	Organizacion Constructor	Proveedores	83,317.50		83,317.50
2112-1-000404	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicios de Salud de Tamaulipas	Proveedores	807,160.16		807,160.16
2112-1-000405	30/09/2016		Saldo Sept.	Spalancati S.A de C.V.	Proveedores	875,000.00		875,000.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000406	30/09/2016		Saldo Sept.	Cruz Mercado Susana del	Proveedores	120,060.00		120,060.00
2112-1-000407	30/09/2016		Saldo Sept.	Tenek Construcciones S.A. de C.V.	Proveedores	16,096.55		16,096.55
2112-1-000408	30/09/2016		Saldo Sept.	Vitre Proveedora S.A de C.V.	Proveedores	20,050.84		20,050.84
2112-1-000409	30/09/2016		Saldo Sept.	Palomo Chavez Zacnicte C	Proveedores	94,917.04		94,917.04
2112-1-000410	30/09/2016		Saldo Sept.	Refaccionaria Oscar S.A. de C.V.	Proveedores	22,699.85		22,699.85
2112-1-000411	30/09/2016		Saldo Sept.	Desarrolladora De Proye	Proveedores	611,852.07		611,852.07
2112-1-000412	30/09/2016		Saldo Sept.	Maxi Pollos S.A. de C.V.	Proveedores	4,830.00		4,830.00
2112-1-000413	30/09/2016		Saldo Sept.	Prestadora De Bienes Y Servicios	Proveedores	66,876.08		66,876.08
2112-1-000414	30/09/2016		Saldo Sept.	Productos Plasticos Alo	Proveedores	12,305.00		12,305.00
2112-1-000415	30/09/2016		Saldo Sept.	Xpertus S.A. de C.V.	Proveedores	19,463.75		19,463.75
2112-1-000416	30/09/2016		Saldo Sept.	Maza Sharpton Rafael	Proveedores	137,170.15		137,170.15
2112-1-000417	30/09/2016		Saldo Sept.	Jimenez Ferral Julio	Proveedores	6,727.50		6,727.50
2112-1-000418	30/09/2016		Saldo Sept.	Megamotors Madero S.A. de C.V.	Proveedores	9,928.08		9,928.08
2112-1-000419	30/09/2016		Saldo Sept.	Paniagua Ceja Ricardo Fei	Proveedores	15,750.00		15,750.00
2112-1-000420	30/09/2016		Saldo Sept.	Tecnologia Medioambientales del Golfo SA de CV	Proveedores	16,424,585.35		16,424,585.35
2112-1-000421	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicios Profesionales GGA	Proveedores	128,365.98		128,365.98
2112-1-000423	30/09/2016		Saldo Sept.	Alatorre Garcia Pascual	Proveedores	684.80		684.80
2112-1-000424	30/09/2016		Saldo Sept.	Concretos Huasteca S.A. de C.V.	Proveedores	133,970.00		133,970.00
2112-1-000425	30/09/2016		Saldo Sept.	Perez Arce Lilia Susana	Proveedores	280,444.00		280,444.00
2112-1-000427	30/09/2016		Saldo Sept.	Rodriguez Hernandez Fernando	Proveedores	140,590.00		140,590.00
2112-1-000428	30/09/2016		Saldo Sept.	Mata Pacheco Carlos Alberto	Proveedores	15,432.00		15,432.00
2112-1-000429	30/09/2016		Saldo Sept.	Gaona PeHa JesEs Heriberto	Proveedores	61,612.07		61,612.07
2112-1-000430	30/09/2016		Saldo Sept.	Comercializadora Y Servicios	Proveedores	911,746.15		911,746.15
2112-1-000431	30/09/2016		Saldo Sept.	Guerrero Arredondo Jose	Proveedores	83,937.60		83,937.60
2112-1-000432	30/09/2016		Saldo Sept.	Perez Ponce Raymundo Al	Proveedores	42,845.00		42,845.00
2112-1-000434	30/09/2016		Saldo Sept.	Centro De Promocion Y Estrategias	Proveedores	609,634.22		609,634.22
2112-1-000435	30/09/2016		Saldo Sept.	Centro EspaHol De Tampico	Proveedores	99,999.77		99,999.77





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000436	30/09/2016		Saldo Sept.	Constructora Jesus S.A. de C.V.	Proveedores	8,484.31		8,484.31
2112-1-000437	30/09/2016		Saldo Sept.	Corporativo Dabra S.A. de C.V.	Proveedores	4,129.27		4,129.27
2112-1-000438	30/09/2016		Saldo Sept.	García Pifia Daniel Kim	Proveedores	8,030.00		8,030.00
2112-1-000439	30/09/2016		Saldo Sept.	Sosa Rodriguez Elias Ger.	Proveedores	261,348.00		261,348.00
2112-1-000440	30/09/2016		Saldo Sept.	Infraestructura Madero	Proveedores	2,052,452.83		2,052,452.83
2112-1-000441	30/09/2016		Saldo Sept.	Inmobiliaria Mansion Real S.A. de C.V.	Proveedores	4,872.00		4,872.00
2112-1-000442	30/09/2016		Saldo Sept.	Intelli Switch S.A. de C.V.	Proveedores	0.02		0.02
2112-1-000443	30/09/2016		Saldo Sept.	Turrubiates Mora Lazaro	Proveedores	0.00		0.00
2112-1-000444	30/09/2016		Saldo Sept.	Rodriguez Torres Luis	Proveedores	378,972.00		378,972.00
2112-1-000445	30/09/2016		Saldo Sept.	Topete Nieto Maria Clemente	Proveedores	12,540.00		12,540.00
2112-1-000446	30/09/2016		Saldo Sept.	Olvera Andrade Marisela	Proveedores	1,185,031.49		1,185,031.49
2112-1-000447	30/09/2016		Saldo Sept.	Megamotors Trucks S.A. de C.V.	Proveedores	1,653.14		1,653.14
2112-1-000448	30/09/2016		Saldo Sept.	Organizacion Nari S.A. de C.V.	Proveedores	3,560.00		3,560.00
2112-1-000449	30/09/2016		Saldo Sept.	Productora del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	350.00		350.00
2112-1-000450	30/09/2016		Saldo Sept.	Proveedora Comercial E	Proveedores	35,439.86		35,439.86
2112-1-000451	30/09/2016		Saldo Sept.	Snowball Perez Rocio Mai	Proveedores	138,787.44		138,787.44
2112-1-000452	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicios de Salud de Tamaulipas	Proveedores	984,580.61		984,580.61
2112-1-000453	30/09/2016		Saldo Sept.	Cruz Mercado Susana	Proveedores	15,312.00		15,312.00
2112-1-000454	30/09/2016		Saldo Sept.	Palomo Chavez Zacnicte C	Proveedores	31,370.00		31,370.00
2112-1-000455	30/09/2016		Saldo Sept.	Braro S.A. de C.V.	Proveedores	421.57		421.57
2112-1-000456	30/09/2016		Saldo Sept.	Maya Perez Christian	Proveedores	13,200.00		13,200.00
2112-1-000457	30/09/2016		Saldo Sept.	Garza Angulo Marta Guadalupe	Proveedores	19,200.00		19,200.00
2112-1-000458	30/09/2016		Saldo Sept.	San Pedro Castillo Fabiola	Proveedores	21,000.00		21,000.00
2112-1-000459	30/09/2016		Saldo Sept.	Auto Rentas Rayto S.A. de C.V.	Proveedores	7,042.48		7,042.48
2112-1-000460	30/09/2016		Saldo Sept.	Reyes Morales Julio Cesar	Proveedores	31,421.50		31,421.50
2112-1-000461	30/09/2016		Saldo Sept.	Cocinas en Accion S.A. de C.V.	Proveedores	1,470.78		1,470.78
2112-1-000462	30/09/2016		Saldo Sept.	Compañía Periodística del Panuco S.A. de C.V.	Proveedores	49,856.80		49,856.80





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000464	30/09/2016		Saldo Sept.	Barbosa Saucedo Edna Gabriela	Proveedores	4,000.00		4,000.00
2112-1-000465	30/09/2016		Saldo Sept.	Mapcoren S.A. de C.V.	Proveedores	116,000.00		116,000.00
2112-1-000466	30/09/2016		Saldo Sept.	Bazurto Castro Nicolas	Proveedores	163,560.00		163,560.00
2112-1-000468	30/09/2016		Saldo Sept.	Pinturas Miramar S.A. de C.V.	Proveedores	9,912.01		9,912.01
2112-1-000469	30/09/2016		Saldo Sept.	Loaiza Hernandez Raul Alicia	Proveedores	538,091.30		538,091.30
2112-1-000470	30/09/2016		Saldo Sept.	Jimenez Contreras Ricardo	Proveedores	3,480.00		3,480.00
2112-1-000471	30/09/2016		Saldo Sept.	Bouchan Suarez Salvados	Proveedores	800.00		800.00
2112-1-000472	30/09/2016		Saldo Sept.	Lopez Martinez Norberto	Proveedores	43,152.00		43,152.00
2112-1-000473	30/09/2016		Saldo Sept.	Quiero Media S.A. de C.V.	Proveedores	69,600.00		69,600.00
2112-1-000474	30/09/2016		Saldo Sept.	Nava Rodriguez Laura	Proveedores	27,260.00		27,260.00
2112-1-000475	30/09/2016		Saldo Sept.	Reyes Gallegos Rene	Proveedores	677,440.00		677,440.00
2112-1-000476	30/09/2016		Saldo Sept.	Nucamendi Altamirano Ro.	Proveedores	25,000.00		25,000.00
2112-1-000477	30/09/2016		Saldo Sept.	Comunicaciones Nextel S.A. de C.V.	Proveedores	45,124.75		45,124.75
2112-1-000478	30/09/2016		Saldo Sept.	Corporativo Aguayo S.A. de C.V.	Proveedores	29,000.00		29,000.00
2112-1-000479	30/09/2016		Saldo Sept.	Centro De Promocion Y Estrategias	Proveedores	1,431,623.12		1,431,623.12
2112-1-000480	30/09/2016		Saldo Sept.	Consortio Internacional	Proveedores	0.00		0.00
2112-1-000481	30/09/2016		Saldo Sept.	Luis Rodrigo Medina Gutierrez	Proveedores	121,793.50		121,793.50
2112-1-000482	30/09/2016		Saldo Sept.	Ma. Buenaventura Hernandez	Proveedores	72,237.15		72,237.15
2112-1-000483	30/09/2016		Saldo Sept.	Consortio de Ingenieria Mantto. y Abast. S.A. d	Proveedores	71,195.05		71,195.05
2112-1-000484	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicio Especializado Do	Proveedores	120,724.10		120,724.10
2112-1-000485	30/09/2016		Saldo Sept.	Agro Industrial El Cortijo	Proveedores	26,500.00		26,500.00
2112-1-000486	30/09/2016		Saldo Sept.	Jebba S.A de C.V.	Proveedores	2,483.43		2,483.43
2112-1-000487	30/09/2016		Saldo Sept.	Madereria Martinez S.a de C.V.	Proveedores	-18,560.00		-18,560.00
2112-1-000488	30/09/2016		Saldo Sept.	Serv.Salud de Tamaulipas Hospital Gral Tampico	Proveedores	9,579.00		9,579.00
2112-1-000489	30/09/2016		Saldo Sept.	Secretaria de Finanzas del Hospital Civil Cd. M	Proveedores	4,732.80		4,732.80
2112-1-000490	30/09/2016		Saldo Sept.	Everardo Quiroz Torres	Proveedores	159,161.69		159,161.69
2112-1-000491	30/09/2016		Saldo Sept.	Lidia Elena Rodriguez Santiago	Proveedores	102,080.00		102,080.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000492	30/09/2016		Saldo Sept.	Juana Laura Hernandez Robledo	Proveedores	666,504.10		666,504.10
2112-1-000493	30/09/2016		Saldo Sept.	Intelliswitch, S.A. de C.V.	Proveedores	135,229.45		135,229.45
2112-1-000494	30/09/2016		Saldo Sept.	Secretaria de Finanzas del Hospital Civil Cd.Mader	Proveedores	285,507.72		285,507.72
2112-1-000496	30/09/2016		Saldo Sept.	Secretaria de finanzas del Hospital Gral.de tampic	Proveedores	188,598.50		188,598.50
2112-1-000497	30/09/2016		Saldo Sept.	Gasolinera Los Pajaritos SA de CV	Proveedores	20,114.57		20,114.57
2112-1-000498	30/09/2016		Saldo Sept.	Radio Movil Dipsa SA de CV	Proveedores	472.00		472.00
2112-1-000499	30/09/2016		Saldo Sept.	Instituto de Cultura Superior Valle del Bravo	Proveedores	70,720.00		70,720.00
2112-1-000500	30/09/2016		Saldo Sept.	Quirurgicos e Hipodermicos del Noreste, SA de CV	Proveedores	118,337.16		118,337.16
2112-1-000501	30/09/2016		Saldo Sept.	IntelliSwitch, SA de CV	Proveedores	81,862.04		81,862.04
2112-1-000502	30/09/2016		Saldo Sept.	Intelliswicht, SA de CV	Proveedores	58,221.84		58,221.84
2112-1-000505	04/11/2016	P-725	A553	SISTEMA D.I.F. CD. MADERO, TAM	Proveedores	12,522.00		12,522.00
2112-1-000505	02/12/2016	P00731	A577	SISTEMA D.I.F. CD. MADERO, TAM	Proveedores	18,545.00		18,545.00
2112-1-000505	19/12/2016	P02130	A589	SISTEMA D.I.F. CD. MADERO, TAM	Proveedores	8,735.00		8,735.00
2112-1-000506	25/10/2016	P.-267	183514	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,149.71	30 DIAS	1,149.71
2112-1-000506	04/11/2016	P-016	183748 - 184240	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,006.84	30 DIAS	3,006.84
2112-1-000506	09/11/2016	P-025	184350,184389,18442	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	6,980.64	30 DIAS	6,980.64
2112-1-000506	09/11/2016	P-290	184712	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	129.92	30 DIAS	129.92
2112-1-000506	09/11/2016	P-297	184693	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	756.00	30 DIAS	756.00
2112-1-000506	09/11/2016	P-301	184773	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	120.04	30 DIAS	120.04
2112-1-000506	09/11/2016	P-308	184714	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,929.74	30 DIAS	1,929.74
2112-1-000506	09/11/2016	P-311	184699	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,219.45	30 DIAS	1,219.45
2112-1-000506	09/11/2016	P-314	184799	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	980.13	30 DIAS	980.13
2112-1-000506	09/11/2016	P-322	184779	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,424.96	30 DIAS	2,424.96
2112-1-000506	09/11/2016	P-324	184717	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	5,546.81	30 DIAS	5,546.81
2112-1-000506	09/11/2016	P-362	184759	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	908.58	30 DIAS	908.58
2112-1-000506	09/11/2016	P-374	184751	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	884.98	30 DIAS	884.98
2112-1-000506	09/11/2016	P-376	184852	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	4,037.10	30 DIAS	4,037.10





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000506	09/11/2016	P-382	184749	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,269.45	30 DIAS	1,269.45
2112-1-000506	09/11/2016	P-402	184801	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	889.76	30 DIAS	889.76
2112-1-000506	09/11/2016	P-404	184774	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	73.17	30 DIAS	73.17
2112-1-000506	09/11/2016	P-406	184758	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	513.40	30 DIAS	513.40
2112-1-000506	09/11/2016	P-410	184692	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,991.89	30 DIAS	1,991.89
2112-1-000506	09/11/2016	P-440	184800	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,864.48	30 DIAS	1,864.48
2112-1-000506	09/11/2016	P-442	184772	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	151.68	30 DIAS	151.68
2112-1-000506	09/11/2016	P-446	184735	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,289.28	30 DIAS	1,289.28
2112-1-000506	09/11/2016	P-478	184817	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	855.04	30 DIAS	855.04
2112-1-000506	09/11/2016	P-849	184785	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,026.76	30 DIAS	2,026.76
2112-1-000506	10/11/2016	P-292	184936	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,519.20	30 DIAS	3,519.20
2112-1-000506	10/11/2016	P-296	184938	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	585.87	30 DIAS	585.87
2112-1-000506	10/11/2016	P-317	184894	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	365.34	30 DIAS	365.34
2112-1-000506	10/11/2016	P-330	184906	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	395.03	30 DIAS	395.03
2112-1-000506	10/11/2016	P-338	184907	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,814.74	30 DIAS	2,814.74
2112-1-000506	10/11/2016	P-350	184921	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	574.87	30 DIAS	574.87
2112-1-000506	10/11/2016	P-354	184918	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,258.48	30 DIAS	3,258.48
2112-1-000506	10/11/2016	P-373	184895	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,260.58	30 DIAS	3,260.58
2112-1-000506	10/11/2016	P-378	184934	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	223.81	30 DIAS	223.81
2112-1-000506	10/11/2016	P-409	184910	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	605.62	30 DIAS	605.62
2112-1-000506	10/11/2016	P-418	184914	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,577.03	30 DIAS	2,577.03
2112-1-000506	10/11/2016	P-424	184932	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,181.69	30 DIAS	1,181.69
2112-1-000506	10/11/2016	P-428	184933	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	897.19	30 DIAS	897.19
2112-1-000506	10/11/2016	P-434	184935	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	517.35	30 DIAS	517.35
2112-1-000506	10/11/2016	P-468	184897	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,000.95	30 DIAS	1,000.95
2112-1-000506	10/11/2016	P-473	184883	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	4,794.87	30 DIAS	4,794.87
2112-1-000506	10/11/2016	P2339	184898	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,876.17	30 DIAS	1,876.17





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000506	11/11/2016	P-299	185039	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	703.65	30 DIAS	703.65
2112-1-000506	11/11/2016	P-438	185004	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,449.23	30 DIAS	1,449.23
2112-1-000506	11/11/2016	P-444	185038	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,303.05	30 DIAS	2,303.05
2112-1-000506	11/11/2016	P-448	185040	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,805.99	30 DIAS	3,805.99
2112-1-000506	11/11/2016	P-450	185041	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,252.45	30 DIAS	1,252.45
2112-1-000506	11/11/2016	P-452	185068	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,412.78	30 DIAS	1,412.78
2112-1-000506	11/11/2016	P-454	185070	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	68.83	30 DIAS	68.83
2112-1-000506	11/11/2016	P-458	185072	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	425.72	30 DIAS	425.72
2112-1-000506	11/11/2016	P-463	185071	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	78.06	30 DIAS	78.06
2112-1-000506	11/11/2016	P-484	184830	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	8,488.99	30 DIAS	8,488.99
2112-1-000506	11/11/2016	P-519	185036	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,128.98	30 DIAS	2,128.98
2112-1-000506	12/11/2016	P-368	185187	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,453.48	30 DIAS	1,453.48
2112-1-000506	12/11/2016	P-370	185183	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,252.90	30 DIAS	1,252.90
2112-1-000506	12/11/2016	P-399	185162	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	401.94	30 DIAS	401.94
2112-1-000506	12/11/2016	P-412	185163	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,081.41	30 DIAS	1,081.41
2112-1-000506	12/11/2016	P-416	185179	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,449.09	30 DIAS	1,449.09
2112-1-000506	12/11/2016	P-423	185177	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	760.27	30 DIAS	760.27
2112-1-000506	12/11/2016	P-427	185182	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	942.76	30 DIAS	942.76
2112-1-000506	12/11/2016	P-430	185172	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,457.40	30 DIAS	1,457.40
2112-1-000506	12/11/2016	P-432	185189	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	578.17	30 DIAS	578.17
2112-1-000506	12/11/2016	P-436	185161	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,176.40	30 DIAS	1,176.40
2112-1-000506	17/11/2016	P-356	185553	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,635.89	30 DIAS	3,635.89
2112-1-000506	17/11/2016	P-456	185571	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,596.39	30 DIAS	1,596.39
2112-1-000506	26/11/2016	P-386	186218	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,522.95	30 DIAS	2,522.95
2112-1-000506	26/11/2016	P-388	186219	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,072.94	30 DIAS	1,072.94
2112-1-000506	26/11/2016	P-396	186216	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	10,659.37	30 DIAS	10,659.37
2112-1-000506	26/11/2016	P-847	186220	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,145.67	30 DIAS	2,145.67





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000506	06/12/2016	P00851	187062	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	698.03	30 DIAS	698.03
2112-1-000506	06/12/2016	P00854	187130	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,204.23	30 DIAS	1,204.23
2112-1-000506	06/12/2016	P00857	187057	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,338.10	30 DIAS	1,338.10
2112-1-000506	06/12/2016	P00860	187068	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,165.39	30 DIAS	1,165.39
2112-1-000506	06/12/2016	P00866	187106	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,639.75	30 DIAS	1,639.75
2112-1-000506	06/12/2016	P00872	187129	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	269.77	30 DIAS	269.77
2112-1-000506	06/12/2016	P00927	187100	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,696.00	30 DIAS	1,696.00
2112-1-000506	06/12/2016	P01011	187063	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	874.73	30 DIAS	874.73
2112-1-000506	06/12/2016	P01015	187060	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,955.29	30 DIAS	1,955.29
2112-1-000506	06/12/2016	P01020	187107	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,295.79	30 DIAS	1,295.79
2112-1-000506	06/12/2016	P01024	187127	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	599.72	30 DIAS	599.72
2112-1-000506	06/12/2016	P01026	187065	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,015.80	30 DIAS	2,015.80
2112-1-000506	06/12/2016	P01034	187058	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	969.72	30 DIAS	969.72
2112-1-000506	06/12/2016	P01043	187104	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,385.35	30 DIAS	1,385.35
2112-1-000506	06/12/2016	P01047	187128	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,252.93	30 DIAS	1,252.93
2112-1-000506	06/12/2016	P01049	187066	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	493.15	30 DIAS	493.15
2112-1-000506	06/12/2016	P01051	187069	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,362.94	30 DIAS	1,362.94
2112-1-000506	06/12/2016	P01053	187061	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	511.29	30 DIAS	511.29
2112-1-000506	06/12/2016	P01055	187067	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,899.22	30 DIAS	1,899.22
2112-1-000506	06/12/2016	P01983	187064	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,879.75	30 DIAS	1,879.75
2112-1-000506	07/12/2016	P00890	187174	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,335.09	30 DIAS	1,335.09
2112-1-000506	07/12/2016	P00894	187179	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,469.17	30 DIAS	1,469.17
2112-1-000506	07/12/2016	P00899	187178	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,606.78	30 DIAS	2,606.78
2112-1-000506	07/12/2016	P00904	187320	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	674.63	30 DIAS	674.63
2112-1-000506	07/12/2016	P00907	187180	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,352.22	30 DIAS	1,352.22
2112-1-000506	07/12/2016	P00913	187303	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	550.81	30 DIAS	550.81
2112-1-000506	07/12/2016	P00919	187300	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	5,744.57	30 DIAS	5,744.57





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000506	07/12/2016	P00921	187246	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	965.19	30 DIAS	965.19
2112-1-000506	07/12/2016	P00923	187297	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	979.13	30 DIAS	979.13
2112-1-000506	07/12/2016	P00925	187299	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,554.63	30 DIAS	1,554.63
2112-1-000506	07/12/2016	P01062	187203	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,898.05	30 DIAS	3,898.05
2112-1-000506	07/12/2016	P01065	187313	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	8,081.29	30 DIAS	8,081.29
2112-1-000506	07/12/2016	P01136	187301	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,187.07	30 DIAS	2,187.07
2112-1-000506	07/12/2016	P01142	187176	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,839.12	30 DIAS	2,839.12
2112-1-000506	07/12/2016	P01148	187321	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	10,329.52	30 DIAS	10,329.52
2112-1-000506	07/12/2016	P01153	187298	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,840.41	30 DIAS	3,840.41
2112-1-000506	07/12/2016	P01158	187318	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,430.74	30 DIAS	1,430.74
2112-1-000506	07/12/2016	P01171	187314	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,399.23	30 DIAS	1,399.23
2112-1-000506	07/12/2016	P01174	187171	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,930.31	30 DIAS	1,930.31
2112-1-000506	07/12/2016	P01178	187302	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,636.58	30 DIAS	1,636.58
2112-1-000506	07/12/2016	P01182	187247	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,764.29	30 DIAS	1,764.29
2112-1-000506	07/12/2016	P01189	187204	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	975.83	30 DIAS	975.83
2112-1-000506	07/12/2016	P01194	187248	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	5,843.87	30 DIAS	5,843.87
2112-1-000506	07/12/2016	P01199	187177	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	6,119.09	30 DIAS	6,119.09
2112-1-000506	07/12/2016	P01283	187175	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	750.41	30 DIAS	750.41
2112-1-000506	07/12/2016	P01325	187250	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	13,141.33	30 DIAS	13,141.33
2112-1-000506	07/12/2016	P01329	187173	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,594.91	30 DIAS	3,594.91
2112-1-000506	07/12/2016	P01331	187181	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,150.68	30 DIAS	1,150.68
2112-1-000506	07/12/2016	P01333	187249	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,750.41	30 DIAS	2,750.41
2112-1-000506	07/12/2016	P01335	187212	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	10,150.19	30 DIAS	10,150.19
2112-1-000506	08/12/2016	P01040	187346	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	977.17	30 DIAS	977.17
2112-1-000506	08/12/2016	P01060	187482	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	977.37	30 DIAS	977.37
2112-1-000506	12/12/2016	P01155	187696	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,804.26	30 DIAS	2,804.26
2112-1-000506	13/12/2016	P01138	187759	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,735.91	30 DIAS	1,735.91





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000506	13/12/2016	P01161	187803	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,359.35	30 DIAS	2,359.35
2112-1-000506	13/12/2016	P01163	187761	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,746.28	30 DIAS	1,746.28
2112-1-000506	13/12/2016	P01177	187758	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,565.59	30 DIAS	2,565.59
2112-1-000506	13/12/2016	P01180	187808	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	8,790.15	30 DIAS	8,790.15
2112-1-000506	13/12/2016	P01185	187757	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	569.58	30 DIAS	569.58
2112-1-000506	13/12/2016	P01191	187810	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	6,213.44	30 DIAS	6,213.44
2112-1-000506	13/12/2016	P01251	187804	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,514.54	30 DIAS	3,514.54
2112-1-000506	13/12/2016	P01257	187807	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	770.29	30 DIAS	770.29
2112-1-000506	13/12/2016	P01293	187764	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	807.91	30 DIAS	807.91
2112-1-000506	13/12/2016	P01313	187756	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	9,161.94	30 DIAS	9,161.94
2112-1-000506	13/12/2016	P01321	187763	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	287.54	30 DIAS	287.54
2112-1-000506	13/12/2016	P01323	187802	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	703.65	30 DIAS	703.65
2112-1-000506	13/12/2016	P01327	187762	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	965.86	30 DIAS	965.86
2112-1-000506	14/12/2016	P01935	187984	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	11,895.87	30 DIAS	11,895.87
2112-1-000506	14/12/2016	P01939	188013	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,612.76	30 DIAS	1,612.76
2112-1-000506	15/12/2016	P01389	188098	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	4,154.67	30 DIAS	4,154.67
2112-1-000506	15/12/2016	P01650	188118	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,188.65	30 DIAS	1,188.65
2112-1-000506	15/12/2016	P01654	188119	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,779.04	30 DIAS	2,779.04
2112-1-000506	15/12/2016	P01709	188121	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,891.63	30 DIAS	3,891.63
2112-1-000506	15/12/2016	P01932	188126	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	24,975.96	30 DIAS	24,975.96
2112-1-000506	15/12/2016	P01942	188099	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,104.48	30 DIAS	3,104.48
2112-1-000506	16/12/2016	P01441	188222	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	382.80	30 DIAS	382.80
2112-1-000506	16/12/2016	P01928	188219	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	342.20	30 DIAS	342.20
2112-1-000506	20/12/2016	P02109	188515	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,181.63	30 DIAS	1,181.63
2112-1-000506	20/12/2016	P02111	188528	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,568.05	30 DIAS	1,568.05
2112-1-000507	13/10/2016	P-532	894	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	800.00	30 DIAS	800.00
2112-1-000507	20/10/2016	P-261	901	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	19,805.84	30 DIAS	19,805.84





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000507	20/10/2016	P-746	902	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	6,948.40	30 DIAS	6,948.40
2112-1-000507	28/10/2016	P-270	919	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	6,948.40	30 DIAS	6,948.40
2112-1-000507	10/11/2016	P-038	920	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	928.00	30 DIAS	928.00
2112-1-000507	16/11/2016	P-534	937	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	220.40	30 DIAS	220.40
2112-1-000507	16/11/2016	P-536	938	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	249.40	30 DIAS	249.40
2112-1-000507	16/11/2016	P-538	939	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	1,746.55	30 DIAS	1,746.55
2112-1-000508	22/10/2016	P-626	12554	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	13,311.00	30 DIAS	13,311.00
2112-1-000508	03/11/2016	P-198	12615	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	1,577.60	30 DIAS	1,577.60
2112-1-000508	03/11/2016	P-220	12619	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	6,426.40	30 DIAS	6,426.40
2112-1-000508	14/11/2016	P-168	12744	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	2,737.60	30 DIAS	2,737.60
2112-1-000508	14/11/2016	P-200	12743	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	9,825.20	30 DIAS	9,825.20
2112-1-000508	14/11/2016	P-202	12742	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000508	14/11/2016	P-204	12741	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	14,534.80	30 DIAS	14,534.80
2112-1-000508	28/11/2016	P-165	12876	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	9,848.40	30 DIAS	9,848.40
2112-1-000508	12/12/2016	P01337	13072	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	4,524.00	30 DIAS	4,524.00
2112-1-000508	12/12/2016	P01339	13077	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	3,352.40	30 DIAS	3,352.40
2112-1-000508	12/12/2016	P01341	13076	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	3,074.00	30 DIAS	3,074.00
2112-1-000508	12/12/2016	P01343	13073	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	9,117.60	30 DIAS	9,117.60
2112-1-000508	12/12/2016	P01345	13074	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	1,438.40	30 DIAS	1,438.40
2112-1-000508	12/12/2016	P01347	13075	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	858.40	30 DIAS	858.40
2112-1-000508	15/12/2016	P01387	13102	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	1,299.20	30 DIAS	1,299.20
2112-1-000508	15/12/2016	P01417	13101	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	14,964.00	30 DIAS	14,964.00
2112-1-000508	15/12/2016	P01420	13100	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	7,946.00	30 DIAS	7,946.00
2112-1-000508	15/12/2016	P01422	13099	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	6,670.00	30 DIAS	6,670.00
2112-1-000508	19/12/2016	P01970	13135	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	45,008.00	30 DIAS	45,008.00
2112-1-000508	19/12/2016	P01974	13137	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	5,162.00	30 DIAS	5,162.00
2112-1-000508	19/12/2016	P01979	13136	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	7,888.00	30 DIAS	7,888.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000508	20/12/2016	P01999	13152	FORMATOS DEL NORTE S.A DE C.V.	Proveedores	13,177.60	30 DIAS	13,177.60
2112-1-000513	06/12/2016	P01383	F1101033192	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO, S.A. DE C.V.	Proveedores	20,752.05	30 DIAS	20,752.05
2112-1-000513	06/12/2016	P01385	F1101033191	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO, S.A. DE C.V.	Proveedores	67,723.65	30 DIAS	67,723.65
2112-1-000513	14/12/2016	P01379	F1101033585	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO, S.A. DE C.V.	Proveedores	681.01	30 DIAS	681.01
2112-1-000513	14/12/2016	P01381	F1101033586	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO, S.A. DE C.V.	Proveedores	11,513.08	30 DIAS	11,513.08
2112-1-000513	14/12/2016	P01489	F1101033584	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO, S.A. DE C.V.	Proveedores	42,953.81	30 DIAS	42,953.81
2112-1-000514	04/11/2016	P-008	A10307	CONSUMIBLES INTERNAC. REYG,S.A DE C.V.	Proveedores	2,054.23	30 DIAS	2,054.23
2112-1-000514	23/11/2016	P-595	A10597	CONSUMIBLES INTERNAC. REYG,S.A DE C.V.	Proveedores	6,862.66	30 DIAS	6,862.66
2112-1-000514	28/11/2016	P-238	A10517	CONSUMIBLES INTERNAC. REYG,S.A DE C.V.	Proveedores	412.96	30 DIAS	412.96
2112-1-000514	28/11/2016	P-257	A10518	CONSUMIBLES INTERNAC. REYG,S.A DE C.V.	Proveedores	663.81	30 DIAS	663.81
2112-1-000515	15/11/2016	P-341	417F7	AGUILAR REYNA CAROLINA	Proveedores	7,470.40	30 DIAS	7,470.40
2112-1-000515	23/12/2016	P02220	D5315	AGUILAR REYNA CAROLINA	Proveedores	8,537.60	30 DIAS	8,537.60
2112-1-000515	23/12/2016	P02222	7438D	AGUILAR REYNA CAROLINA	Proveedores	4,268.80	30 DIAS	4,268.80
2112-1-000515	23/12/2016	P02224	8F6F4	AGUILAR REYNA CAROLINA	Proveedores	3,201.60	30 DIAS	3,201.60
2112-1-000517	21/12/2016	P02191	B11	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	29,348.00	30 DIAS	29,348.00
2112-1-000517	21/12/2016	P02197	B13	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	91,106.40	30 DIAS	91,106.40
2112-1-000518	09/11/2016	P-029	B57079	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proveedores	10,655.76	30 DIAS	10,655.76
2112-1-000518	12/11/2016	P-721	B57292	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proveedores	9,890.16	30 DIAS	9,890.16
2112-1-000518	14/11/2016	P-082	B 57177	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proveedores	9,890.16	30 DIAS	9,890.16
2112-1-000518	19/11/2016	P-708	B57493	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proveedores	3,978.80	30 DIAS	3,978.80
2112-1-000518	24/11/2016	P-710	B57605	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proveedores	16,202.02	30 DIAS	16,202.02
2112-1-000518	24/11/2016	P-714	B57637	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proveedores	12,016.53	30 DIAS	12,016.53
2112-1-000519	08/11/2016	P00557	A954	JORGE ALBERTO BARRON GARZA	Proveedores	1,631.77	30 DIAS	1,631.77
2112-1-000519	10/11/2016	P00037	A951	JORGE ALBERTO BARRON GARZA	Proveedores	1,321.24	30 DIAS	1,321.24
2112-1-000519	01/12/2016	P00390	A949	JORGE ALBERTO BARRON GARZA	Proveedores	2,309.56	30 DIAS	2,309.56
2112-1-000519	12/12/2016	P01371	A 1026	JORGE ALBERTO BARRON GARZA	Proveedores	1,165.80	30 DIAS	1,165.80
2112-1-000519	12/12/2016	P01373	A 1027	JORGE ALBERTO BARRON GARZA	Proveedores	46,632.00	30 DIAS	46,632.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000522	11/11/2016	P00269	14888	FERRETERIA Y TLAPALERIA CAIN, S.A. DE C.V.	Proveedores	948.14	30 DIAS	948.14
2112-1-000522	11/11/2016	P00273	14884	FERRETERIA Y TLAPALERIA CAIN, S.A. DE C.V.	Proveedores	433.92	30 DIAS	433.92
2112-1-000522	11/11/2016	P00277	14882	FERRETERIA Y TLAPALERIA CAIN, S.A. DE C.V.	Proveedores	3,151.64	30 DIAS	3,151.64
2112-1-000522	11/11/2016	P00280	14880	FERRETERIA Y TLAPALERIA CAIN, S.A. DE C.V.	Proveedores	795.64	30 DIAS	795.64
2112-1-000522	01/12/2016	P02162	14885	FERRETERIA Y TLAPALERIA CAIN, S.A. DE C.V.	Proveedores	4,517.03	30 DIAS	4,517.03
2112-1-000522	01/12/2016	P02163	14881	FERRETERIA Y TLAPALERIA CAIN, S.A. DE C.V.	Proveedores	377.58	30 DIAS	377.58
2112-1-000522	30/12/2016	P02161	14883	FERRETERIA Y TLAPALERIA CAIN, S.A. DE C.V.	Proveedores	17,177.73	30 DIAS	17,177.73
2112-1-000523	11/11/2016	P00062	11528-11529-1153	R Y V DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	6,363.98	30 DIAS	6,363.98
2112-1-000524	14/11/2016	P00081	107	MARIA ISABEL AVALOS DE LATEJERA	Proveedores	37,349.91	30 DIAS	37,349.91
2112-1-000524	07/12/2016	P01533	111	MARIA ISABEL AVALOS DE LATEJERA	Proveedores	17,449.97	30 DIAS	17,449.97
2112-1-000525	27/12/2016	P02347	2848A	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,S,A DE C.V.	Proveedores	10,962.00	30 DIAS	10,962.00
2112-1-000525	27/12/2016	P02348	2826A	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,S,A DE C.V.	Proveedores	21,924.00	30 DIAS	21,924.00
2112-1-000525	27/12/2016	P02350	2847A	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,S,A DE C.V.	Proveedores	10,962.00	30 DIAS	10,962.00
2112-1-000525	28/12/2016	P02365	2862A	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,S,A DE C.V.	Proveedores	184,440.00	30 DIAS	184,440.00
2112-1-000525	28/12/2016	P02371	2860A	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,S,A DE C.V.	Proveedores	192,125.00	30 DIAS	192,125.00
2112-1-000525	28/12/2016	P02373	2863A	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,S,A DE C.V.	Proveedores	184,440.00	30 DIAS	184,440.00
2112-1-000525	28/12/2016	P02375	2864A	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,S,A DE C.V.	Proveedores	184,440.00	30 DIAS	184,440.00
2112-1-000525	28/12/2016	P02377	2858A	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,S,A DE C.V.	Proveedores	192,125.00	30 DIAS	192,125.00
2112-1-000525	28/12/2016	P02837	sdo 2861	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,S,A DE C.V.	Proveedores	116,250.00	30 DIAS	116,250.00
2112-1-000642	01/11/2016	P00127	A170755	PRODUCTOS DE ACERO MORA S.A DE C.V.	Proveedores	1,406.04	30 DIAS	1,406.04
2112-1-000642	11/11/2016	P00115	NA	PRODUCTOS DE ACERO MORA S.A DE C.V.	Proveedores	6,380.00	30 DIAS	6,380.00
2112-1-000642	11/11/2016	P00120	NA	PRODUCTOS DE ACERO MORA S.A DE C.V.	Proveedores	48,033.16	30 DIAS	48,033.16
2112-1-000642	11/11/2016	P00122	A171663	PRODUCTOS DE ACERO MORA S.A DE C.V.	Proveedores	61,683.86	30 DIAS	61,683.86
2112-1-000642	11/11/2016	P00123	A171662	PRODUCTOS DE ACERO MORA S.A DE C.V.	Proveedores	611.99	30 DIAS	611.99
2112-1-000644	08/11/2016	P00565	ACDEF	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	5,220.00	30 DIAS	5,220.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01496	A176	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	3,480.00	30 DIAS	3,480.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01498	A175	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	9,280.00	30 DIAS	9,280.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Análítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000644	16/12/2016	P01500	A173	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	3,480.00	30 DIAS	3,480.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01502	A169	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	2,320.00	30 DIAS	2,320.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01504	A168	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	6,960.00	30 DIAS	6,960.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01507	A166	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	4,060.00	30 DIAS	4,060.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01509	A165	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	1,160.00	30 DIAS	1,160.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01511	A177	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	4,640.00	30 DIAS	4,640.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01515	A174	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	3,480.00	30 DIAS	3,480.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01519	A167	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	3,480.00	30 DIAS	3,480.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01524	A171	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	11,600.00	30 DIAS	11,600.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01529	A172	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	2,320.00	30 DIAS	2,320.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01534	A170	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	6,960.00	30 DIAS	6,960.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01538	A163	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	2,320.00	30 DIAS	2,320.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01541	A164	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	6,090.00	30 DIAS	6,090.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01545	A185	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	18,560.00	30 DIAS	18,560.00
2112-1-000644	16/12/2016	P01914	A58	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	684.40	30 DIAS	684.40
2112-1-000644	18/12/2016	P01623	A 226	AMALYRIS YAÑEZ ZAMORA	Proveedores	297,656.00	30 DIAS	297,656.00
2112-1-000645	10/11/2016	P00208	8	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	6,670.00	30 DIAS	6,670.00
2112-1-000645	10/11/2016	P00318	9	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	1,508.00	30 DIAS	1,508.00
2112-1-000645	11/11/2016	P00302	11	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	1,508.00	30 DIAS	1,508.00
2112-1-000645	15/11/2016	P00312	12	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	1,508.00	30 DIAS	1,508.00
2112-1-000645	19/11/2016	P00268	13	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	4,640.00	30 DIAS	4,640.00
2112-1-000645	21/11/2016	P00182	16	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000645	21/11/2016	P00192	15	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	3,770.00	30 DIAS	3,770.00
2112-1-000645	21/11/2016	P00219	18	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	2,552.00	30 DIAS	2,552.00
2112-1-000645	21/11/2016	P00228	14	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	3,770.00	30 DIAS	3,770.00
2112-1-000645	21/11/2016	P00274	17	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000645	21/11/2016	P00384	19	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	2,552.00	30 DIAS	2,552.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000645	22/11/2016	P00166	20	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000645	22/11/2016	P00173	21	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000645	23/11/2016	P00158	28	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	1,508.00	30 DIAS	1,508.00
2112-1-000645	23/11/2016	P00224	24	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000645	23/11/2016	P00234	23	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000645	23/11/2016	P00278	26	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000645	23/11/2016	P00282	27	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000645	23/11/2016	P00464	25	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000645	25/11/2016	P00831	35	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	9,048.00	30 DIAS	9,048.00
2112-1-000645	28/11/2016	P00825	31	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	2,262.00	30 DIAS	2,262.00
2112-1-000645	28/11/2016	P00827	29	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	3,770.00	30 DIAS	3,770.00
2112-1-000645	04/12/2016	P00823	33	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	2,262.00	30 DIAS	2,262.00
2112-1-000645	04/12/2016	P00829	32	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	2,262.00	30 DIAS	2,262.00
2112-1-000645	04/12/2016	P00867	36	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	2,262.00	30 DIAS	2,262.00
2112-1-000645	05/12/2016	P00819	37	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	1,809.60	30 DIAS	1,809.60
2112-1-000646	29/11/2016	P00603	43	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	11,484.00	30 DIAS	11,484.00
2112-1-000646	16/12/2016	P02185	51	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	12,974.80	30 DIAS	12,974.80
2112-1-000647	21/11/2016	P00214	10	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	5,336.00	30 DIAS	5,336.00
2112-1-000647	14/12/2016	P02272	31	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	13,634.64	30 DIAS	13,634.64
2112-1-000647	16/12/2016	P02032	38,39,41,42,43	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	2,397.57	30 DIAS	2,397.57
2112-1-000647	16/12/2016	P02084	37	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	2,215.60	30 DIAS	2,215.60
2112-1-000648	14/11/2016	P01003	15	JOSE ALBERTO GIL BARRON	Proveedores	1,136.80	30 DIAS	1,136.80
2112-1-000649	25/11/2016	P00887	A 33	MONTSERRAT MORALES HERNANDEZ	Proveedores	4,060.00	30 DIAS	4,060.00
2112-1-000649	01/12/2016	P00885	A 36	MONTSERRAT MORALES HERNANDEZ	Proveedores	1,649.52	30 DIAS	1,649.52
2112-1-000651	11/11/2016	P00364	359	JORGE EDUARDO MARTINEZ IZAGUIRRE	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000655	01/12/2016	P02323	A 846	PROVEEDORA REGIONMONTANA DE HERRAMIENTAS	Proveedores	653,819.02	30 DIAS	653,819.02
2112-1-000656	23/11/2016	P00806	3925	MUNDUTAR SA DE CV	Proveedores	7,380.01	30 DIAS	7,380.01





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000656	23/11/2016	P00811	3924	MUNDUTAR SA DE CV	Proveedores	4,551.00	30 DIAS	4,551.00
2112-1-000656	25/11/2016	P02052	3934/3929	MUNDUTAR SA DE CV	Proveedores	15,630.00	30 DIAS	15,630.00
2112-1-000656	29/11/2016	P00774	3952	MUNDUTAR SA DE CV	Proveedores	8,027.99	30 DIAS	8,027.99
2112-1-000656	02/12/2016	P00555	3956	MUNDUTAR SA DE CV	Proveedores	6,608.00	30 DIAS	6,608.00
2112-1-000659	29/11/2016	P00589	056	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	4,127.30	30 DIAS	4,127.30
2112-1-000661	04/10/2016	P-2165	84687	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	21,704.76	30 DIAS	21,704.76
2112-1-000661	22/11/2016	P02171	86105	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	20,900.88	30 DIAS	20,900.88
2112-1-000661	24/11/2016	P02173	86257	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	12,402.72	30 DIAS	12,402.72
2112-1-000661	25/11/2016	P02175	86291	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	12,402.72	30 DIAS	12,402.72
2112-1-000661	01/12/2016	P02867	86386	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	12,402.72	30 DIAS	12,402.72
2112-1-000661	28/12/2016	P02742	AXAA000087412	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	140,000.01	30 DIAS	140,000.01
2112-1-000662	01/11/2016	P00657	P6775	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000662	01/11/2016	P00659	P6776	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000662	01/12/2016	P02383	P7040	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	15,660.00	30 DIAS	15,660.00
2112-1-000662	01/12/2016	P02858	C291	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	116,000.00	30 DIAS	116,000.00
2112-1-000662	01/12/2016	P02862	P6903	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	14,500.00	30 DIAS	14,500.00
2112-1-000662	01/12/2016	P02871	P7100	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	8,700.00	30 DIAS	8,700.00
2112-1-000662	13/12/2016	P02873	P7099	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	15,660.00	30 DIAS	15,660.00
2112-1-000662	30/12/2016	P02741	C300	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	116,000.00	30 DIAS	116,000.00
2112-1-000663	24/11/2016	P01527	23	ELFEGO HERNANDEZ Y HERNANDEZ	Proveedores	29,696.00	30 DIAS	29,696.00
2112-1-000664	07/12/2016	P00748	11147	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Proveedores	12,061.68	30 DIAS	12,061.68
2112-1-000664	07/12/2016	P00751	11146	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Proveedores	12,312.24	30 DIAS	12,312.24
2112-1-000664	13/12/2016	P01111	J11164	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Proveedores	817.17	30 DIAS	817.17
2112-1-000666	13/12/2016	P01258	A 1963	GRUAS Y TRANSPORTES DEL PUERTO S.A DE C.V.	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000666	13/12/2016	P01271	A 1960	GRUAS Y TRANSPORTES DEL PUERTO S.A DE C.V.	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000666	13/12/2016	P01277	A 1962	GRUAS Y TRANSPORTES DEL PUERTO S.A DE C.V.	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000666	16/12/2016	P01484	A1974	GRUAS Y TRANSPORTES DEL PUERTO S.A DE C.V.	Proveedores	928.00	30 DIAS	928.00

7.1.12





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000666	23/12/2016	P02227	A 1989	GRUAS Y TRANSPORTES DEL PUERTO S.A DE C.V.	Proveedores	6,902.00	30 DIAS	6,902.00
2112-1-000666	23/12/2016	P02229	A 1990	GRUAS Y TRANSPORTES DEL PUERTO S.A DE C.V.	Proveedores	10,440.00	30 DIAS	10,440.00
2112-1-000668	30/12/2016	P02740	1614	FLORES Y FLORES S EN NC DE CV	Proveedores	116,000.00	30 DIAS	116,000.00
2112-1-000669	01/12/2016	P02855	101403	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	11,275.20	30 DIAS	11,275.20
2112-1-000669	01/12/2016	P02859	101400	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	127,600.00	30 DIAS	127,600.00
2112-1-000669	01/12/2016	P02863	101404	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	11,275.20	30 DIAS	11,275.20
2112-1-000669	30/12/2016	P02991	TA 101714	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	127,600.00	30 DIAS	127,600.00
2112-1-000670	09/11/2016	P00738	585E8	JESUS PARGA MARTINEZ	Proveedores	600.00	30 DIAS	600.00
2112-1-000671	08/12/2016	P01234	B 212	LUIS FERNANDO OLVERA MARQUEZ	Proveedores	11,600.00	30 DIAS	11,600.00
2112-1-000671	08/12/2016	P01236	B 211	LUIS FERNANDO OLVERA MARQUEZ	Proveedores	44,188.97	30 DIAS	44,188.97
2112-1-000671	13/12/2016	P01289	1468	LUIS FERNANDO OLVERA MARQUEZ	Proveedores	6,032.00	30 DIAS	6,032.00
2112-1-000671	13/12/2016	P01303	1466	LUIS FERNANDO OLVERA MARQUEZ	Proveedores	33,118.00	30 DIAS	33,118.00
2112-1-000671	13/12/2016	P01306	1464	LUIS FERNANDO OLVERA MARQUEZ	Proveedores	2,784.00	30 DIAS	2,784.00
2112-1-000671	13/12/2016	P01311	1465	LUIS FERNANDO OLVERA MARQUEZ	Proveedores	15,330.56	30 DIAS	15,330.56
2112-1-000671	13/12/2016	P01316	1467	LUIS FERNANDO OLVERA MARQUEZ	Proveedores	8,990.00	30 DIAS	8,990.00
2112-1-000671	13/12/2016	P01320	1463	LUIS FERNANDO OLVERA MARQUEZ	Proveedores	11,368.00	30 DIAS	11,368.00
2112-1-000671	23/12/2016	P01485	B 208	LUIS FERNANDO OLVERA MARQUEZ	Proveedores	200,000.03	30 DIAS	200,000.03
2112-1-000672	01/12/2016	P00737	0088	SECRETARIA DE FINANZAS DR CANSECO TAMPICO	Proveedores	29,689.50	30 DIAS	29,689.50
2112-1-000672	08/12/2016	P00729	0080	SECRETARIA DE FINANZAS DR CANSECO TAMPICO	Proveedores	5,779.50	30 DIAS	5,779.50
2112-1-000673	14/11/2016	P00733	1114	SECRETARIA FINANZAS EDO TAMAULIPAS CD MAD	Proveedores	25,697.37	30 DIAS	25,697.37
2112-1-000673	12/12/2016	P01126	1123	SECRETARIA FINANZAS EDO TAMAULIPAS CD MAD	Proveedores	1,205.00	30 DIAS	1,205.00
2112-1-000673	12/12/2016	P01128	1122	SECRETARIA FINANZAS EDO TAMAULIPAS CD MAD	Proveedores	74,497.61	30 DIAS	74,497.61
2112-1-000675	14/12/2016	P01442	2072	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	2,365.82	30 DIAS	2,365.82
2112-1-000675	14/12/2016	P01444	2077	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	7,050.48	30 DIAS	7,050.48
2112-1-000675	14/12/2016	P01475	2074	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,918.48	30 DIAS	3,918.48
2112-1-000675	14/12/2016	P02802	2069	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	2,171.06	30 DIAS	2,171.06
2112-1-000675	15/12/2016	P01448	2086	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,944.00	30 DIAS	3,944.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000675	15/12/2016	P01450	2084	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	472.35	30 DIAS	472.35
2112-1-000675	15/12/2016	P01454	2083	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	132.24	30 DIAS	132.24
2112-1-000675	15/12/2016	P01456	2088	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	2,992.10	30 DIAS	2,992.10
2112-1-000675	15/12/2016	P01460	2091	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	1,349.08	30 DIAS	1,349.08
2112-1-000675	15/12/2016	P01464	2090	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	9,959.18	30 DIAS	9,959.18
2112-1-000675	15/12/2016	P01470	2095	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	2,753.84	30 DIAS	2,753.84
2112-1-000675	15/12/2016	P01473	2096	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,735.20	30 DIAS	3,735.20
2112-1-000675	15/12/2016	P01478	2097	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	24,940.00	30 DIAS	24,940.00
2112-1-000675	15/12/2016	P01481	2098	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	456.46	30 DIAS	456.46
2112-1-000675	15/12/2016	P01526	2100	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	16,089.89	30 DIAS	16,089.89
2112-1-000675	16/12/2016	P01466	2092	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	1,838.60	30 DIAS	1,838.60
2112-1-000675	16/12/2016	P01535	2119	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,185.94	30 DIAS	3,185.94
2112-1-000675	16/12/2016	P01544	2114	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	4,126.12	30 DIAS	4,126.12
2112-1-000675	16/12/2016	P01547	2117	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,443.57	30 DIAS	6,443.57
2112-1-000675	16/12/2016	P01549	2111	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	2,076.40	30 DIAS	2,076.40
2112-1-000675	16/12/2016	P01551	2116	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	1,438.40	30 DIAS	1,438.40
2112-1-000675	16/12/2016	P01553	2110	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	13,627.45	30 DIAS	13,627.45
2112-1-000675	16/12/2016	P01555	2108	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	19,076.20	30 DIAS	19,076.20
2112-1-000675	16/12/2016	P01558	2109	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	15,441.92	30 DIAS	15,441.92
2112-1-000675	16/12/2016	P01559	2106	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	18,855.60	30 DIAS	18,855.60
2112-1-000675	16/12/2016	P01561	2105	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	33,255.35	30 DIAS	33,255.35
2112-1-000675	16/12/2016	P01563	2120	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	1,244.22	30 DIAS	1,244.22
2112-1-000675	17/12/2016	P01540	2113	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	2,888.28	30 DIAS	2,888.28
2112-1-000675	18/12/2016	P01875	2122	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	23,075.30	30 DIAS	23,075.30
2112-1-000675	18/12/2016	P01877	2123	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	28,846.88	30 DIAS	28,846.88
2112-1-000675	18/12/2016	P01881	2126	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,649.12	30 DIAS	6,649.12
2112-1-000675	18/12/2016	P01883	2127	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	4,865.04	30 DIAS	4,865.04





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000675	18/12/2016	P01885	2128	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,919.64	30 DIAS	3,919.64
2112-1-000675	18/12/2016	P01889	2132	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,462.60	30 DIAS	3,462.60
2112-1-000675	19/12/2016	P01891	2134	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	290,573.04	30 DIAS	290,573.04
2112-1-000675	20/12/2016	P01879	2124	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	5,226.21	30 DIAS	5,226.21
2112-1-000675	20/12/2016	P01887	2131	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,643.90	30 DIAS	6,643.90
2112-1-000675	20/12/2016	P02060	2143	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	1,948.80	30 DIAS	1,948.80
2112-1-000675	20/12/2016	P02062	2142	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	2,371.04	30 DIAS	2,371.04
2112-1-000675	20/12/2016	P02064	2139	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	15,973.20	30 DIAS	15,973.20
2112-1-000675	20/12/2016	P02066	2138	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	19,994.46	30 DIAS	19,994.46
2112-1-000675	20/12/2016	P02068	2136	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	10,199.88	30 DIAS	10,199.88
2112-1-000675	21/12/2016	P02074	2135	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	12,026.88	30 DIAS	12,026.88
2112-1-000675	21/12/2016	P02117	2147	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	39,208.00	30 DIAS	39,208.00
2112-1-000675	23/12/2016	P02233	2153	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	197,171.00	30 DIAS	197,171.00
2112-1-000675	23/12/2016	P02238	2155	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	65,598.00	30 DIAS	65,598.00
2112-1-000675	23/12/2016	P02243	2157	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	20,439.20	30 DIAS	20,439.20
2112-1-000676	06/12/2016	P00756	B7841	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	5,502.50	30 DIAS	5,502.50
2112-1-000676	06/12/2016	P00758	B 7839	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	6,572.00	30 DIAS	6,572.00
2112-1-000676	06/12/2016	P00760	B7838	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	3,720.00	30 DIAS	3,720.00
2112-1-000676	06/12/2016	P00762	B 7837	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	790.50	30 DIAS	790.50
2112-1-000676	06/12/2016	P00764	B 7840	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	976.50	30 DIAS	976.50
2112-1-000676	06/12/2016	P00768	B 7842	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	6,215.50	30 DIAS	6,215.50
2112-1-000676	06/12/2016	P00870	B7838	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	3,720.00	30 DIAS	3,720.00
2112-1-000676	09/12/2016	P00868	B7838	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	-3,720.00	30 DIAS	-3,720.00
2112-1-000676	20/12/2016	P01956	B8168	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	1,829.00	30 DIAS	1,829.00
2112-1-000676	20/12/2016	P01962	B8166	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	4,247.00	30 DIAS	4,247.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000676	20/12/2016	P01967	B8167	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	263.50	30 DIAS	263.50
2112-1-000678	15/11/2016	C00377	Sdo.	CONSULTORIA Y SERV. INTEG. DEL GOLFO SA DE C	Proveedores	0.01	30 DIAS	0.01
2112-1-000679	01/12/2016	P02006	181,180,187	JULIAN GONZALEZ MAR	Proveedores	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-000683	19/11/2016	C00380	Sdo.	OPERADORA ARIAL SA DE CV	Proveedores	0.72	30 DIAS	0.72
2112-1-000684	08/11/2016	C00327	Sdo.	SURTAM SERV. SUMIN. Y OBRAS DEL GOLFO SA DE	Proveedores	0.02	30 DIAS	0.02
2112-1-000689	05/12/2016	P02847	CB-23026277	AXTEL S A B DE CV	Proveedores	121,918.00	30 DIAS	121,918.00
2112-1-000689	28/12/2016	P02329	23470912	AXTEL S A B DE CV	Proveedores	31,882.47	30 DIAS	31,882.47
2112-1-000696	12/12/2016	P01183	51982	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	29,276.47	30 DIAS	29,276.47
2112-1-000696	12/12/2016	P01190	0B438	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	179,247.84	30 DIAS	179,247.84
2112-1-000696	12/12/2016	P01195	88244	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	15,996.28	30 DIAS	15,996.28
2112-1-000696	12/12/2016	P01201	6B478	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	24,911.00	30 DIAS	24,911.00
2112-1-000696	12/12/2016	P01213	AF7E6	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	19,205.31	30 DIAS	19,205.31
2112-1-000696	12/12/2016	P01215	73C29	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	7,185.04	30 DIAS	7,185.04
2112-1-000696	12/12/2016	P01217	AC68	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	4,697.19	30 DIAS	4,697.19
2112-1-000696	12/12/2016	P01219	E7B4	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	1,013.61	30 DIAS	1,013.61
2112-1-000696	12/12/2016	P01221	C17C7	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	4,884.76	30 DIAS	4,884.76
2112-1-000696	12/12/2016	P01290	D4219	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	65,361.13	30 DIAS	65,361.13
2112-1-000696	12/12/2016	P01295	7338F	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	41,006.00	30 DIAS	41,006.00
2112-1-000696	12/12/2016	P01297	A4D5F	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	13,282.00	30 DIAS	13,282.00
2112-1-000696	12/12/2016	P01299	CA9F21	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	4,261.49	30 DIAS	4,261.49
2112-1-000698	30/12/2016	P02736	209/211	JUAN EDY PINTOR	Proveedores	80,000.00	30 DIAS	80,000.00
2112-1-000699	15/11/2016	P01462	MTYFE18540	SEMEX SA DE CV	Proveedores	130,331.66	30 DIAS	130,331.66
2112-1-000700	01/12/2016	P02276	347	JUAN MANUEL GARCIA BARCELO	Proveedores	15,339.20	30 DIAS	15,339.20
2112-1-000700	01/12/2016	P02288	349	JUAN MANUEL GARCIA BARCELO	Proveedores	161,065.07	30 DIAS	161,065.07
2112-1-000700	10/12/2016	P01121	361	JUAN MANUEL GARCIA BARCELO	Proveedores	29,000.00	30 DIAS	29,000.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000700	24/12/2016	P02274	368	JUAN MANUEL GARCIA BARCELO	Proveedores	9,651.20	30 DIAS	9,651.20
2112-1-000700	26/12/2016	P02823	372	JUAN MANUEL GARCIA BARCELO	Proveedores	15,339.20	30 DIAS	15,339.20
2112-1-000700	26/12/2016	P02825	373	JUAN MANUEL GARCIA BARCELO	Proveedores	15,339.20	30 DIAS	15,339.20
2112-1-000700	26/12/2016	P02827	371	JUAN MANUEL GARCIA BARCELO	Proveedores	15,339.20	30 DIAS	15,339.20
2112-1-000700	26/12/2016	P02833	375	JUAN MANUEL GARCIA BARCELO	Proveedores	15,339.20	30 DIAS	15,339.20
2112-1-000700	31/12/2016	P02817	370	JUAN MANUEL GARCIA BARCELO	Proveedores	1,403,600.00	30 DIAS	1,403,600.00
2112-1-000700	31/12/2016	P02819	374	JUAN MANUEL GARCIA BARCELO	Proveedores	15,339.20	30 DIAS	15,339.20
2112-1-000707	06/12/2016	P01893	A 25870	MADERERIA CONSOLIDADA, S.A. DE C.V.	Proveedores	13,572.00	30 DIAS	13,572.00
2112-1-000707	09/12/2016	P01895	A 25895	MADERERIA CONSOLIDADA, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,088.00	30 DIAS	2,088.00
2112-1-000707	14/12/2016	P01922	A 25923	MADERERIA CONSOLIDADA, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,285.20	30 DIAS	2,285.20
2112-1-000707	14/12/2016	P01924	A 25924	MADERERIA CONSOLIDADA, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,273.60	30 DIAS	2,273.60
2112-1-000710	20/12/2016	P02909	15374	TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	Proveedores	140,000.01	30 DIAS	140,000.01
2112-1-000711	13/12/2016	P01139	E7FF7	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Proveedores	2,333.73	30 DIAS	2,333.73
2112-1-000711	13/12/2016	P01146	85206	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Proveedores	2,597.91	30 DIAS	2,597.91
2112-1-000711	13/12/2016	P01405	EB3D9	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Proveedores	2,684.23	30 DIAS	2,684.23
2112-1-000712	13/12/2016	P01167	TAM15094	MARCO ANTONIO CORTES SALAZAR	Proveedores	7,778.58	30 DIAS	7,778.58
2112-1-000712	13/12/2016	P01169	TAM15095	MARCO ANTONIO CORTES SALAZAR	Proveedores	7,095.59	30 DIAS	7,095.59
2112-1-000713	25/11/2016	P01349	B36AE5	ARTURO ALEJANDRO CARBONELL GUZMAN	Proveedores	9,399.29	30 DIAS	9,399.29
2112-1-000713	25/11/2016	P01351	B2975DB	ARTURO ALEJANDRO CARBONELL GUZMAN	Proveedores	3,300.00	30 DIAS	3,300.00
2112-1-000713	30/11/2016	P01353	26148210A1	ARTURO ALEJANDRO CARBONELL GUZMAN	Proveedores	30,510.00	30 DIAS	30,510.00
2112-1-000713	30/11/2016	P01357	B46A61E6F	ARTURO ALEJANDRO CARBONELL GUZMAN	Proveedores	1,577.00	30 DIAS	1,577.00
2112-1-000713	15/12/2016	P01940	457AC5	ARTURO ALEJANDRO CARBONELL GUZMAN	Proveedores	6,619.15	30 DIAS	6,619.15
2112-1-000714	15/12/2016	P01375	T11074	SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRAFICAS SA DE CV	Proveedores	11,681.20	30 DIAS	11,681.20
2112-1-000715	02/12/2016	P01491	1439	GUAJARDO SALINAS ERIK MAURILIO	Proveedores	9,238.24	30 DIAS	9,238.24
2112-1-000715	02/12/2016	P01495	1438	GUAJARDO SALINAS ERIK MAURILIO	Proveedores	2,938.28	30 DIAS	2,938.28





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000715	02/12/2016	P01518	FCRE1437	GUAJARDO SALINAS ERIK MAURILIO	Proveedores	931.48	30 DIAS	931.48
2112-1-000715	02/12/2016	P01521	FCRE 1436	GUAJARDO SALINAS ERIK MAURILIO	Proveedores	706.44	30 DIAS	706.44
2112-1-000715	12/12/2016	P01401	1461	GUAJARDO SALINAS ERIK MAURILIO	Proveedores	787.64	30 DIAS	787.64
2112-1-000715	12/12/2016	P01403	1456	GUAJARDO SALINAS ERIK MAURILIO	Proveedores	232.00	30 DIAS	232.00
2112-1-000715	12/12/2016	P01409	1459	GUAJARDO SALINAS ERIK MAURILIO	Proveedores	8,212.80	30 DIAS	8,212.80
2112-1-000715	15/12/2016	P01411	1460	GUAJARDO SALINAS ERIK MAURILIO	Proveedores	3,103.00	30 DIAS	3,103.00
2112-1-000719	06/12/2016	P01652	48	ESCAMAR CONSTRUYE SA. DE CV.	Proveedores	298,792.80	30 DIAS	298,792.80
2112-1-000719	06/12/2016	P01715	47	ESCAMAR CONSTRUYE SA. DE CV.	Proveedores	128,296.00	30 DIAS	128,296.00
2112-1-000719	06/12/2016	P01718	50	ESCAMAR CONSTRUYE SA. DE CV.	Proveedores	77,682.88	30 DIAS	77,682.88
2112-1-000719	06/12/2016	P01727	45	ESCAMAR CONSTRUYE SA. DE CV.	Proveedores	174,000.00	30 DIAS	174,000.00
2112-1-000719	06/12/2016	P01978	49,51	ESCAMAR CONSTRUYE SA. DE CV.	Proveedores	73,125.24	30 DIAS	73,125.24
2112-1-000719	16/12/2016	P01871	55	ESCAMAR CONSTRUYE SA. DE CV.	Proveedores	110,780.00	30 DIAS	110,780.00
2112-1-000719	20/12/2016	P01850	54	ESCAMAR CONSTRUYE SA. DE CV.	Proveedores	124,352.00	30 DIAS	124,352.00
2112-1-000720	16/12/2016	P01513	1527	FIDEL RIVERA MARTINEZ	Proveedores	31,900.00	30 DIAS	31,900.00
2112-1-000721	15/12/2016	P01575	13	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	1,122.88	30 DIAS	1,122.88
2112-1-000721	15/12/2016	P01594	12	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000721	15/12/2016	P01599	23	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	2,030.00	30 DIAS	2,030.00
2112-1-000721	15/12/2016	P01612	6	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	10,730.00	30 DIAS	10,730.00
2112-1-000721	15/12/2016	P01679	9	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	2,099.60	30 DIAS	2,099.60
2112-1-000721	15/12/2016	P02030	10	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	11,692.80	30 DIAS	11,692.80
2112-1-000721	16/12/2016	P01920	32	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	5,568.00	30 DIAS	5,568.00
2112-1-000721	20/12/2016	P01963	36	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	6,264.00	30 DIAS	6,264.00
2112-1-000721	20/12/2016	P01966	35	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	4,002.00	30 DIAS	4,002.00
2112-1-000723	08/12/2016	P01642	A 97243	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES S.A DE C.V.	Proveedores	12,306.44	30 DIAS	12,306.44
2112-1-000723	15/12/2016	P01628	A 97238	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES S.A DE C.V.	Proveedores	947.33	30 DIAS	947.33



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000723	15/12/2016	P01631	A 97239	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES S.A DE C.V.	Proveedores	270.23	30 DIAS	270.23
2112-1-000723	15/12/2016	P01635	A 97241	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES S.A DE C.V.	Proveedores	2,868.66	30 DIAS	2,868.66
2112-1-000723	15/12/2016	P01640	A 97242	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES S.A DE C.V.	Proveedores	1,137.12	30 DIAS	1,137.12
2112-1-000724	07/12/2016	P01848	BB-118	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	147,900.00	30 DIAS	147,900.00
2112-1-000724	07/12/2016	P01853	BB-120	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	136,416.00	30 DIAS	136,416.00
2112-1-000724	07/12/2016	P01861	BB-121	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	186,528.00	30 DIAS	186,528.00
2112-1-000724	07/12/2016	P01926	BB-119	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	59,276.00	30 DIAS	59,276.00
2112-1-000724	14/12/2016	P01713	BB-123	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	216,921.16	30 DIAS	216,921.16
2112-1-000724	16/12/2016	P01873	BB-125	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	129,688.00	30 DIAS	129,688.00
2112-1-000724	20/12/2016	P01867	BB-124	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	121,672.40	30 DIAS	121,672.40
2112-1-000725	11/11/2016	P01752	31880	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	254,333.87	30 DIAS	254,333.87
2112-1-000725	11/11/2016	P01794	31879	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	208,199.59	30 DIAS	208,199.59
2112-1-000725	28/11/2016	P01757	5639	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	900.00	30 DIAS	900.00
2112-1-000725	28/11/2016	P01759	5642	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	2,001.60	30 DIAS	2,001.60
2112-1-000725	01/12/2016	P02021	2606	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	121,590.92	30 DIAS	121,590.92
2112-1-000725	01/12/2016	P02093	5644	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	155,474.74	30 DIAS	155,474.74
2112-1-000725	01/12/2016	P02119	5641	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	211,557.58	30 DIAS	211,557.58
2112-1-000725	01/12/2016	P02193	5522	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	4,800.15	30 DIAS	4,800.15
2112-1-000725	01/12/2016	P02203	5524	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	125,818.65	30 DIAS	125,818.65
2112-1-000725	01/12/2016	P02205	5528	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	3,800.20	30 DIAS	3,800.20
2112-1-000725	01/12/2016	P02210	5529	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	250,179.24	30 DIAS	250,179.24
2112-1-000725	15/12/2016	P02121	5839	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	182,668.26	30 DIAS	182,668.26
2112-1-000725	15/12/2016	P02156	5816	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	47,049.83	30 DIAS	47,049.83
2112-1-000725	22/12/2016	P02231	6063	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	179,715.52	30 DIAS	179,715.52
2112-1-000725	26/12/2016	P02308	6102	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	151,287.39	30 DIAS	151,287.39



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000725	30/12/2016	P02534	33828	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	135,954.43	30 DIAS	135,954.43
2112-1-000728	07/12/2016	P01855	A 337	MARTIN DEL CAMPO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Proveedores	125,396.00	30 DIAS	125,396.00
2112-1-000728	07/12/2016	P01857	A 339	MARTIN DEL CAMPO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Proveedores	167,446.00	30 DIAS	167,446.00
2112-1-000728	07/12/2016	P01859	A 340	MARTIN DEL CAMPO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Proveedores	80,736.00	30 DIAS	80,736.00
2112-1-000728	07/12/2016	P01869	A 341	MARTIN DEL CAMPO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000728	07/12/2016	P01931	A 338	MARTIN DEL CAMPO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Proveedores	81,281.20	30 DIAS	81,281.20
2112-1-000728	16/12/2016	P01863	A 345	MARTIN DEL CAMPO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Proveedores	77,140.00	30 DIAS	77,140.00
2112-1-000728	20/12/2016	P01865	A 344	MARTIN DEL CAMPO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Proveedores	87,000.00	30 DIAS	87,000.00
2112-1-000729	19/12/2016	P01897	51	SERGIO SEBASTIAN LONGORIA GALINDO	Proveedores	15,079.90	30 DIAS	15,079.90
2112-1-000729	19/12/2016	P02208	49	SERGIO SEBASTIAN LONGORIA GALINDO	Proveedores	4,802.86	30 DIAS	4,802.86
2112-1-000729	20/12/2016	P01899	50	SERGIO SEBASTIAN LONGORIA GALINDO	Proveedores	3,074.00	30 DIAS	3,074.00
2112-1-000732	05/12/2016	P02915	H24615	CENTRO VAC MIRAMAR SOLIDARIDAD SA DE CV	Proveedores	40,910.00	30 DIAS	40,910.00
2112-1-000732	11/12/2016	P02917	H24721	CENTRO VAC MIRAMAR SOLIDARIDAD SA DE CV	Proveedores	20,040.00	30 DIAS	20,040.00
2112-1-000732	14/12/2016	P02015	63/64/56/60/61/62/58/3	CENTRO VAC MIRAMAR SOLIDARIDAD SA DE CV	Proveedores	653,312.29	30 DIAS	653,312.29
2112-1-000732	22/12/2016	P02919	H24910	CENTRO VAC MIRAMAR SOLIDARIDAD SA DE CV	Proveedores	1,200.00	30 DIAS	1,200.00
2112-1-000732	28/12/2016	P02887	B 1077	CENTRO VAC MIRAMAR SOLIDARIDAD SA DE CV	Proveedores	27,926.00	30 DIAS	27,926.00
2112-1-000732	28/12/2016	P02891	B 1079	CENTRO VAC MIRAMAR SOLIDARIDAD SA DE CV	Proveedores	26,778.00	30 DIAS	26,778.00
2112-1-000732	28/12/2016	P02907	B1078	CENTRO VAC MIRAMAR SOLIDARIDAD SA DE CV	Proveedores	30,573.00	30 DIAS	30,573.00
2112-1-000732	28/12/2016	P02911	B 1080	CENTRO VAC MIRAMAR SOLIDARIDAD SA DE CV	Proveedores	29,064.00	30 DIAS	29,064.00
2112-1-000732	28/12/2016	P02913	B 1081	CENTRO VAC MIRAMAR SOLIDARIDAD SA DE CV	Proveedores	23,061.00	30 DIAS	23,061.00
2112-1-000734	08/12/2016	P02081	95	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	Proveedores	211,178.00	30 DIAS	211,178.00
2112-1-000734	08/12/2016	P02090	96	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	Proveedores	53,360.00	30 DIAS	53,360.00
2112-1-000736	14/11/2016	P02135	A0078,A0079	LAURA L. LOPEZ HIPOLITO	Proveedores	3,815.00	30 DIAS	3,815.00
2112-1-000736	14/11/2016	P02138	A0080	LAURA L. LOPEZ HIPOLITO	Proveedores	4,750.00	30 DIAS	4,750.00
2112-1-000736	14/11/2016	P02143	A0081	LAURA L. LOPEZ HIPOLITO	Proveedores	1,000.00	30 DIAS	1,000.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000736	14/11/2016	P02147	A0082	LAURA L. LOPEZ HIPOLITO	Proveedores	1,050.00	30 DIAS	1,050.00
2112-1-000736	14/11/2016	P02151	A0077	LAURA L. LOPEZ HIPOLITO	Proveedores	4,925.00	30 DIAS	4,925.00
2112-1-000737	26/12/2016	P02270	A2918	ARMANDO NAPOLEON GALLIFA ELIZONDO	Proveedores	44,133.33	30 DIAS	44,133.33
2112-1-000738	19/12/2016	P02139	1492	PLACIDO DAVILA CARDOSO	Proveedores	9,048.00	30 DIAS	9,048.00
2112-1-000738	19/12/2016	P02141	1493	PLACIDO DAVILA CARDOSO	Proveedores	16,472.00	30 DIAS	16,472.00
2112-1-000740	23/12/2016	P02214	9604	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	Proveedores	7,069.04	30 DIAS	7,069.04
2112-1-000740	23/12/2016	P02216	9651	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	Proveedores	10,895.07	30 DIAS	10,895.07
2112-1-000741	23/12/2016	P02267	A 186	CONSTRUCTORA TOSDO S.A. DE C.V.	Proveedores	13,731.50	30 DIAS	13,731.50
2112-1-000742	23/12/2016	P02292	13	COMERCIALIZADORA GRALJA SA DE CV	Proveedores	43,872.82	30 DIAS	43,872.82
2112-1-000742	23/12/2016	P02294	12	COMERCIALIZADORA GRALJA SA DE CV	Proveedores	110,142.00	30 DIAS	110,142.00
2112-1-000744	30/12/2016	P02484	1290	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	30/12/2016	P02493	1289	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	30/12/2016	P02494	1288	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	30/12/2016	P02495	1287	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	30/12/2016	P02496	1286	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	30/12/2016	P02497	1285	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	30/12/2016	P02498	1291	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	139,200.00	30 DIAS	139,200.00
2112-1-000744	30/12/2016	P02499	1298	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	139,200.00	30 DIAS	139,200.00
2112-1-000744	30/12/2016	P02500	1297	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	30/12/2016	P02501	1296	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	30/12/2016	P02503	1295	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	30/12/2016	P02504	1294	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	30/12/2016	P02505	1293	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	30/12/2016	P02506	1292	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000745	31/12/2016	P02973	FA000489	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	182,120.00	30 DIAS	182,120.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000745	31/12/2016	P02975	FA000497	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	250,560.00	30 DIAS	250,560.00
2112-1-000746	20/12/2016	P02406	176	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	229,680.00	30 DIAS	229,680.00
2112-1-000746	20/12/2016	P02408	177	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	229,680.00	30 DIAS	229,680.00
2112-1-000748	01/12/2016	P02893	TAT2250	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	58,000.00	30 DIAS	58,000.00
2112-1-000748	07/12/2016	P02387	TAR3702	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	25,000.00	30 DIAS	25,000.00
2112-1-000748	07/12/2016	P02389	TAT2252	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	58,000.00	30 DIAS	58,000.00
2112-1-000748	07/12/2016	P02875	TAT2251	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	58,000.00	30 DIAS	58,000.00
2112-1-000748	07/12/2016	P02897	TAR3704	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	25,000.00	30 DIAS	25,000.00
2112-1-000748	07/12/2016	P02901	TAR3703	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	25,000.00	30 DIAS	25,000.00
2112-1-000749	09/12/2016	P02410	B 12628	VICTOR MANUEL MANUEL ANDRADE ZAMORA	Proveedores	90,480.00	30 DIAS	90,480.00
2112-1-000750	13/12/2016	P02412	1917,1919,1920,1921	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	347,420.00	30 DIAS	347,420.00
2112-1-000750	13/12/2016	P02414	1918	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	63,800.00	30 DIAS	63,800.00
2112-1-000750	30/12/2016	P02468	1978	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	45,240.00	30 DIAS	45,240.00
2112-1-000750	30/12/2016	P02469	1977	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000750	30/12/2016	P02470	1976	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	118,320.00	30 DIAS	118,320.00
2112-1-000750	30/12/2016	P02471	1975	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	59,546.66	30 DIAS	59,546.66
2112-1-000750	30/12/2016	P02472	1974	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	115,420.00	30 DIAS	115,420.00
2112-1-000751	13/12/2016	P02416	A 1074, A 1073	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	238,960.00	30 DIAS	238,960.00
2112-1-000751	13/12/2016	P02418	A 1075 A 1076	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	238,960.00	30 DIAS	238,960.00
2112-1-000751	30/12/2016	P02473	1101	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	112,597.34	30 DIAS	112,597.34
2112-1-000751	30/12/2016	P02474	1100	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	110,432.00	30 DIAS	110,432.00
2112-1-000752	30/12/2016	P02475	457	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	66,120.00	30 DIAS	66,120.00
2112-1-000752	30/12/2016	P02476	456	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	66,120.00	30 DIAS	66,120.00
2112-1-000752	30/12/2016	P02477	458	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	118,320.00	30 DIAS	118,320.00
2112-1-000752	30/12/2016	P02478	410	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	66,120.00	30 DIAS	66,120.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000752	30/12/2016	P02479	409	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	66,120.00	30 DIAS	66,120.00
2112-1-000752	30/12/2016	P02480	408	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	118,320.00	30 DIAS	118,320.00
2112-1-000752	30/12/2016	P02481	472	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	110,432.00	30 DIAS	110,432.00
2112-1-000752	30/12/2016	P02482	473	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	61,712.00	30 DIAS	61,712.00
2112-1-000752	30/12/2016	P02483	474	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	61,712.00	30 DIAS	61,712.00
2112-1-000753	30/12/2016	P02524	5	SALOMON CRUZ VALDEZ	Proveedores	141,520.00	30 DIAS	141,520.00
2112-1-000753	30/12/2016	P02525	6	SALOMON CRUZ VALDEZ	Proveedores	232,000.00	30 DIAS	232,000.00
2112-1-000753	30/12/2016	P02526	7	SALOMON CRUZ VALDEZ	Proveedores	232,000.00	30 DIAS	232,000.00
2112-1-000753	31/12/2016	P02749	10	SALOMON CRUZ VALDEZ	Proveedores	67,280.00	30 DIAS	67,280.00
2112-1-000753	31/12/2016	P02750	8	SALOMON CRUZ VALDEZ	Proveedores	67,280.00	30 DIAS	67,280.00
2112-1-000753	31/12/2016	P02751	9	SALOMON CRUZ VALDEZ	Proveedores	67,280.00	30 DIAS	67,280.00
2112-1-000754	16/12/2016	P02528	16581	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	899,159.83	30 DIAS	899,159.83
2112-1-000754	16/12/2016	P02531	16579	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	39,106.80	30 DIAS	39,106.80
2112-1-000754	16/12/2016	P02532	16580	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	36,348.00	30 DIAS	36,348.00
2112-1-000754	30/12/2016	P02541	16850	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	292,600.01	30 DIAS	292,600.01
2112-1-000754	30/12/2016	P02544	16851	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	292,600.01	30 DIAS	292,600.01
2112-1-000754	30/12/2016	P02549	16852	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	292,600.01	30 DIAS	292,600.01
2112-1-000754	30/12/2016	P02554	16853	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	292,600.01	30 DIAS	292,600.01
2112-1-000754	30/12/2016	P02575	16848	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	219,450.00	30 DIAS	219,450.00
2112-1-000754	30/12/2016	P02576	16847	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	219,450.00	30 DIAS	219,450.00
2112-1-000754	30/12/2016	P02577	16846	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	146,300.00	30 DIAS	146,300.00
2112-1-000754	30/12/2016	P02579	16845	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	409,640.01	30 DIAS	409,640.01
2112-1-000754	30/12/2016	P02581	16849	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	292,600.01	30 DIAS	292,600.01
2112-1-000756	15/12/2016	P02733	030	SERVICE GROUP MEXICO SA DE CV	Proveedores	129,142.80	30 DIAS	129,142.80
2112-1-000760	31/12/2016	P02722	130	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA JUAREZ SA D	Proveedores	3,613.20	30 DIAS	3,613.20



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000760	31/12/2016	P02723	131	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA JUAREZ SA D	Proveedores	2,844.84	30 DIAS	2,844.84
2112-1-000760	31/12/2016	P02724	134	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA JUAREZ SA D	Proveedores	4,350.39	30 DIAS	4,350.39
2112-1-000760	31/12/2016	P02725	137	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA JUAREZ SA D	Proveedores	2,795.30	30 DIAS	2,795.30
2112-1-000760	31/12/2016	P02726	138	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA JUAREZ SA D	Proveedores	8,179.04	30 DIAS	8,179.04
2112-1-000760	31/12/2016	P02727	139	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA JUAREZ SA D	Proveedores	1,231.19	30 DIAS	1,231.19
2112-1-000763	30/12/2016	P02987	756	TALLERES EM AVI S.A. DE C.V.	Proveedores	182,238.59	30 DIAS	182,238.59
2112-1-000763	30/12/2016	P02988	755	TALLERES EM AVI S.A. DE C.V.	Proveedores	182,238.59	30 DIAS	182,238.59
2112-1-000763	30/12/2016	P02989	757	TALLERES EM AVI S.A. DE C.V.	Proveedores	182,238.59	30 DIAS	182,238.59
2112-2-000517	21/12/2016	P02191	B11	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	187,464.63	30 DIAS	187,464.63
2112-2-000517	21/12/2016	P02197	B13	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	102,067.09	30 DIAS	102,067.09
2112-2-000522	01/12/2016	P02162	14885	FERRETERIA Y TLAPALERIA CAIN, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,874.13	30 DIAS	2,874.13
2112-2-000522	30/12/2016	P02161	14883	FERRETERIA Y TLAPALERIA CAIN, S.A. DE C.V.	Proveedores	13,239.33	30 DIAS	13,239.33
2112-2-000642	01/11/2016	P0127	A170755	PRODUCTOS DE ACERO MORA S.A DE C.V.	Proveedores	3,394.99	30 DIAS	3,394.99
2112-2-000642	11/11/2016	P0123	A171662	PRODUCTOS DE ACERO MORA S.A DE C.V.	Proveedores	21,675.00	30 DIAS	21,675.00
2112-2-000646	16/12/2016	P02183	52	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	39,929.28	30 DIAS	39,929.28
2112-2-000647	14/12/2016	P01430	SDO. 28	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	2,053.20	30 DIAS	2,053.20
2112-2-000648	10/11/2016	P0191	10	JOSE ALBERTO GIL BARRON	Proveedores	2,644.80	30 DIAS	2,644.80
2112-2-000740	23/12/2016	P02216	9651	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	Proveedores	3,932.40	30 DIAS	3,932.40
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,807,416.13		20,807,416.13
2113-01-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	Fletes y Estibas Nacionales sa de cv	Contratistas	-0.01		-0.01
2113-02-0002	30/12/2016	D00206	EST. 01	Abastecedora y Servicios de Mexico sa de cv	Contratistas	457,878.82		457,878.82
2113-02-0003	30/11/2016	E00106	TRANSF	Juan Miguel Villegas Barbosa	Contratistas	-0.01		-0.01
2113-02-0003	30/12/2016	D00202	EST.02	Juan Miguel Villegas Barbosa	Contratistas	699,392.56		699,392.56
2113-02-0003	30/12/2016	D00203	EST.03	Juan Miguel Villegas Barbosa	Contratistas	835,712.41		835,712.41
2113-02-0005	30/12/2016	D00208	EST. 01	Piscis Aries Ingenieria sa de cv	Contratistas	406,916.30		406,916.30





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2113-02-0006	30/12/2016	D00209	EST. 01	Arrendadora Inmobiliaria Kook sa de cv	Contratistas	198,850.96		198,850.96
2113-02-0009	30/11/2016	E00105	TRANSF.	Conseer sa de cv	Contratistas	0.01		0.01
2113-02-0009	30/12/2016	E00397	EST.02	Conseer sa de cv	Contratistas	618,323.32		618,323.32
2113-02-0009	30/12/2016	E00398	EST.03	Conseer sa de cv	Contratistas	132,890.58		132,890.58
2113-02-0010	30/12/2016	D00205	EST. 01	Bufete Industrial Nerasa sa de cv	Contratistas	397,889.19		397,889.19
2113-02-0012	30/12/2016	D00207	EST. 01	myc equipos materiales y conductores electricos sa	Contratistas	768,325.90		768,325.90
2113-03-0001	30/12/2016	D00169	EST. UNICA	Industrial Constructora Tampiqueña sa de cv	Contratistas	1,351,721.48		1,351,721.48
2113-03-0001	30/12/2016	D00179	EST. UNICA	Industrial Constructora Tampiqueña sa de cv	Contratistas	1,121,809.55		1,121,809.55
2113-03-0002	30/12/2016	D00173	EST. UNICA	Constructores Morcasa sa de cv	Contratistas	1,331,647.49		1,331,647.49
2113-03-0003	30/12/2016	D00175	EST. UNICA	Constructora Amor sa de cv	Contratistas	1,310,009.19		1,310,009.19
2113-03-0004	30/12/2016	D00176	EST. UNICA	Cepisa Constructora sa de cv	Contratistas	917,016.22		917,016.22
2113-03-0005	30/12/2016	D00177	EST. UNICA	Ksa Constructora sa de cv	Contratistas	708,837.22		708,837.22
2113-03-0006	30/12/2016	D00178	EST. UNICA	Joaquin Eduardo Vargas Martinez	Contratistas	611,067.17		611,067.17
2113-03-0007	30/12/2016	D00183	EST. UNICA	Bufete de Control de Calidad sa de cv	Contratistas	583,614.55		583,614.55
2113-04-0001	19/12/2016	E00314	EST.03	Constructora y arrendadora industrial mexicana sa de cv	Contratistas	1,643,155.64		1,643,155.64
2113-04-0001	30/12/2016	D00197	EST.04	Constructora y arrendadora industrial mexicana sa de cv	Contratistas	491,045.49		491,045.49
2113-04-0001	30/12/2016	D00198	EST.05	Constructora y arrendadora industrial mexicana sa de cv	Contratistas	619,632.73		619,632.73
2113-05-0001	30/12/2016	D00193	EST. 02	Juan Miguel Villegas Barbosa	Contratistas	257,152.75		257,152.75
2113-05-0002	30/12/2016	D00194	EST. 01	Proveedora Industrial del Puerto sa de cv	Contratistas	1,971,872.11		1,971,872.11
2113-05-0002	30/12/2016	D00195	EST. 02	Proveedora Industrial del Puerto sa de cv	Contratistas	1,883,565.07		1,883,565.07
2113-05-0002	30/12/2016	D00196	EST. 03	Proveedora Industrial del Puerto sa de cv	Contratistas	1,489,089.44		1,489,089.44
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,110,491.87		4,110,491.87
2117-71-01-01	30/09/2016		Saldo Sept.	I.S.P.T.	Impuestos	0.98		0.98
2117-71-01-02	30/09/2016		Saldo Sept.	'10% Retenido De Honorari	Impuestos	0.38		0.38
2117-71-01-03	30/09/2016		Saldo Sept.	'10% Retenido De Iva	Impuestos	0.54		0.54





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-71-02-01	30/09/2016		Saldo Sept.	I.S.P.T.	Impuestos	94,313.42		94,313.42
2117-71-02-02	30/09/2016		Saldo Sept.	'10% Retencion Honorario	Impuestos	24,369.15		24,369.15
2117-71-02-03	30/09/2016		Saldo Sept.	'10% Retencion De Iva	Impuestos	5,031.56		5,031.56
2117-71-02-04	30/09/2016		Saldo Sept.	'10% Retencion Isr/ Honor/	Impuestos	600.00		600.00
2117-71-03-01	30/09/2016		Saldo Sept.	'10% Retencion Isr	Impuestos	-0.76		-0.76
2117-71-03-02	30/09/2016		Saldo Sept.	'10% Retencion De Iva	Impuestos	270.00		270.00
2117-71-03-03	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Cesar Parga Mar	Impuestos	1,555.00		1,555.00
2117-71-03-04	30/09/2016		Saldo Sept.	PeHa Cano Alma Olivia	Impuestos	238.09		238.09
2117-71-04-01	30/09/2016		Saldo Sept.	Alma Olivia PeHa Cano	Impuestos	476.18		476.18
2117-71-04-02	30/09/2016		Saldo Sept.	Julio Americo Lopez Sor	Impuestos	-0.24		-0.24
2117-71-04-03	30/09/2016		Saldo Sept.	Luis Enrique Ramirez Tor	Impuestos	600.00		600.00
2117-71-04-04	30/09/2016		Saldo Sept.	Rosa Maria Diaz Martinez	Impuestos	6,000.00		6,000.00
2117-71-05-01	30/09/2016		Saldo Sept.	Ispt 2007	Impuestos	493,305.70		493,305.70
2117-71-05-02	30/09/2016		Saldo Sept.	Alma Olivia PeHa Cano	Impuestos	476.18		476.18
2117-71-05-03	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Elizabeth Varela	Impuestos	6,521.72		6,521.72
2117-71-05-04	30/09/2016		Saldo Sept.	Martin Pensado Blezar	Impuestos	1,460.00		1,460.00
2117-71-05-05	30/09/2016		Saldo Sept.	Rosalia Fabre Vergara	Impuestos	600.00		600.00
2117-71-05-06	30/09/2016		Saldo Sept.	Rita Guadalupe PeHa Nje	Impuestos	500.00		500.00
2117-71-05-07	30/09/2016		Saldo Sept.	Joaquin Arguelles Fern	Impuestos	5,000.00		5,000.00
2117-71-06-01	30/09/2016		Saldo Sept.	Ispt 2010	Impuestos	2,641,223.63		2,641,223.63
2117-71-06-02	30/09/2016		Saldo Sept.	Ret 10% ISR 2010	Impuestos	5,528.01		5,528.01
2117-71-07-01	30/09/2016		Saldo Sept.	Ispt	Impuestos	258,393.53		258,393.53
2117-71-07-02	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret 10%	Impuestos	-2,687.68		-2,687.68
2117-71-07-03	30/09/2016		Saldo Sept.	Ret.IVA	Impuestos	3,187.03		3,187.03
2117-71-08-01	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret 10% Honorarios	Impuestos	2,983.34		2,983.34



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-71-08-02	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret 10% Arrendamiento	Impuestos	8,910.38		8,910.38
2117-71-09-01	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret 10% Arrendamiento	Impuestos	11,320.71		11,320.71
2117-71-09-02	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret. Honorarios	Impuestos	1,825.79		1,825.79
2117-71-09-03	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret Honorarios Habitat 2013	Impuestos	-0.06		-0.06
2117-71-10-01	30/09/2016		Saldo Sept.	Ispt Corriente	Impuestos	107,762.94		107,762.94
2117-71-11-01	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret 10% Arrendamiento	Impuestos	1,200.00		1,200.00
2117-71-11-02	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	15,969.59		15,969.59
2117-71-12-01	30/09/2016		Saldo Sept.	ISPT C. Corriente	Impuestos	-1,736.52		-1,736.52
2117-71-13-01	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret. 10% Arrendamiento	Impuestos	378.27		378.27
2117-71-13-02	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	8,442.50		8,442.50
2117-71-13-03	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret. 10% Honorarios Habitat	Impuestos	3,448.25		3,448.25
2117-71-13-04	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret. Salarios C. Corriente	Impuestos	-2,374.59		-2,374.59
2117-71-13-05	30/09/2016		Saldo Sept.	I.S.R. Ret. Salarios FISM-DF	Impuestos	3,917.00		3,917.00
2117-71-14-01	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	-0.61		-0.61
2117-71-14-01	01/12/2016	C00594	11216	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	1,132.08		1,132.08
2117-71-14-01	09/12/2016	C00498	234	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	322.22		322.22
2117-71-14-01	09/12/2016	C00568	1775	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	750.00		750.00
2117-71-14-01	09/12/2016	C00569	1774	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	750.00		750.00
2117-71-14-01	16/12/2016	C00579	161216	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	1,132.08		1,132.08
2117-71-14-01	19/12/2016	C00583	2157	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	1,132.08		1,132.08
2117-71-14-02	15/12/2016	D00099	NOM_PER23	ISR Ret. Salarios C. Corriente	Impuestos	226,156.00		226,156.00
2117-71-14-02	31/12/2016	D00131	NOM_PER24	ISR Ret. Salarios C. Corriente	Impuestos	165,347.30		165,347.30
2117-71-14-03	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret. Salarios C. Fortamun	Impuestos	2,303.82		2,303.82
2117-71-14-03	14/10/2016		Per19/16 Forta Ele	ISR Ret. Salarios C. Fortamun	Impuestos	0.11		0.11
2117-71-14-03	14/10/2016		Per20/16 Forta Ele	ISR Ret. Salarios C. Fortamun	Impuestos	0.11		0.11



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2016



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-71-14-03	14/10/2016		Per19/16 Forta Efe	ISR Ret. Salarios C. Fortamun	Impuestos	0.05		0.05
2117-71-14-03	28/10/2016		Per20/16 Forta Efe	ISR Ret. Salarios C. Fortamun	Impuestos	0.05		0.05
2117-71-14-03	30/11/2016	D00052	Per19/16 Forta Efe	ISR Ret. Salarios C. Fortamun	Impuestos	-0.51		-0.51
2117-71-14-03	15/12/2016	D00100	NOM_PER23	ISR Ret. Salarios C. Fortamun	Impuestos	298.21		298.21
2117-71-14-03	31/12/2016	D00132	NOM_PER24	ISR Ret. Salarios C. Fortamun	Impuestos	318.04		318.04
2117-71-14-05	28/10/2016	E00044	FACT 63	ANDRES RAMIRO BAUTISTA	Isr Ret.10% Arrend.	0.33	30 DIAS	0.33
2117-71-14-05	30/12/2016	D00102	108	ISR Ret.10% Arrendamiento	Isr Ret.10% Arrend.	547.17	30 DIAS	547.17
2117-71-14-06	21/12/2016	E00205		ISR Ret. 10% Honorarios FISM-DF	Isr Ret. 10% Honorarios	646.56	30 DIAS	646.56
2117-71-14-06	27/12/2016	E00380		ISR Ret. 10% Honorarios FISM-DF	Isr Ret. 10% Honorarios	0.20	30 DIAS	0.20
2117-71-14-06	27/12/2016	E00381		ISR Ret. 10% Honorarios FISM-DF	Isr Ret. 10% Honorarios	646.56	30 DIAS	646.56
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		277,965.00		277,965.00
2119-01	30/09/2016		Saldo Sept.	Secretaria de Finanzas	Sria. Finanzas	277,965.00		277,965.00
				TOTAL		138,760,972.50		138,760,972.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MURRAY

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLER DEL VALLE

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



SINDICO PRIMERO
2016-2018

CONTRALORIA
R. Ayuntamiento
Madero No. 201 Sur, Zona Centro, Ciudad Madero, Tamaulipas, México
Tel: 81-2300 2300
www.ciudadmadero.gob.mx



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



SIN MOVIMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL

SINDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRATOR MUNICIPAL



C.P. DIANA EERRANDEZ DIAZ

CONTRALORIA
2016 - 2018
7.1.13







MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Diciembre de 2016

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

SIN MOVIMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL


L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SINDICO MUNICIPAL


L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALOR MUNICIPAL


C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



SINDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALORIA
2016 - 2018





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



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	\$60,909,964.23
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$27,019,770.18
1.2.01	Impuesto Sobre la Propiedad Urbana	\$27,019,770.18
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$22,371,243.01
1.3.01	Impuestos Sobre la Adquisición de Inmuebles	\$22,371,243.01
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00
1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00
1.7	ACCESORIOS	\$3,205,077.25
1.7.01	Recargos	\$2,525,625.94
1.7.02	Gastos de Ejecución y Cobranza	\$679,451.31
1.8	OTROS IMPUESTOS	\$95,851.44
1.8.01	Impuesto Sobre Espectáculos Públicos	\$95,851.44
1.9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$8,218,022.35
1.9.01	Rezago Propiedad Urbana	\$8,218,022.35
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
2.5	ACCESORIOS	\$0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00
4	DERECHOS	\$31,547,987.61
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,996,554.53
4.1.01	Uso de la Vía Pub. Por Comerciantes Ambulantes	\$5,235,979.75
4.1.02	Anuncios Publicitarios	\$1,358,513.18
4.1.03	Mercado 18 de Marzo	\$685,905.60
4.1.04	Gimnasios	\$1,382,065.00
4.1.05	Estacionamientos	\$128,796.00
4.1.06	Parque Tematico Bicentenario	\$205,295.00
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$22,158,933.69
4.3.01	Copias y Formatos	\$52,882.58
4.3.02	Elaboración y Calificación de Manifiestos	\$4,740,067.08
4.3.03	Cartas	\$134,531.92





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



CRI	Concepto	Importe
4.3.04	Constancias	\$317,513.32
4.3.05	Dictámenes	\$175,407.63
4.3.06	Certificados	\$139,732.00
4.3.07	Certificaciones	\$94,321.12
4.3.08	Busqueda y Cotejo de Documentos	\$25,547.48
4.3.09	Servicios de Planificación Urbanización	\$6,133,977.86
4.3.10	Cuotas por Panteones Municipales	\$5,343,134.61
4.3.11	Perifoneos Oficiales Efectuados	\$1,862,481.20
4.3.12	Permisos de Tránsito	\$1,879,333.34
4.3.13	Examen de Manejo	\$65,733.44
4.3.14	Permisos de Alcoholes	\$496,376.41
4.3.15	Permisos de Protección Civil	\$35,160.00
4.3.16	Permisos de Ecología	\$472,708.38
4.3.18	Servicios de Recolección de Residuos Sólidos	\$0.00
4.3.19	Servicios Catastrales	\$187,468.92
4.3.20	Derachos de Tránsito	\$2,556.40
4.4	OTROS DERECHOS	\$100,100.00
4.4.01	Inscripción y pago de bases para concurso	\$100,100.00
4.5	ACCESORIOS	\$292,399.39
4.5.01	Recargos de Panteones	\$288,863.65
4.5.02	Recargos Mercado 18 de Marzo	\$3,535.74
4.9	DERECHOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00
5	PRODUCTOS	\$1,166,248.90
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,166,248.90
5.1.01	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento	\$362,894.00
5.1.04	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$803,354.90
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00
5.9	PRODUCTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00
6	APROVECHAMIENTOS	\$2,613,895.63
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,613,895.63
6.1.01	Incentivos Derivados del Colaboración Fiscal	\$786,483.93
6.1.02	Multas	\$1,376,735.73
6.1.03	Indemnizaciones	\$166,477.45
6.1.05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$212,922.19
6.1.08	Accesorios de Aprovechamientos	\$4,977.33
6.1.09	Otros Aprovechamientos	\$66,299.00
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	\$0.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Classificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



CRI	Concepto	Importe
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	\$0.00
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	\$0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$507,805,419.17
8.1	PARTICIPACIONES	\$306,368,686.65
8.1.01	Participaciones Federales a Traves de la Tesorería	\$254,612,815.30
8.1.02	Participaciones Federales Directa	\$51,755,871.35
8.2	APORTACIONES	\$145,738,924.00
8.2.01	APORTACIONES FEDERALES	\$145,738,924.00
8.3	CONVENIOS	\$55,697,808.52
8.3.01	Convenio HABITAT	\$6,288,305.00
8.3.02	Convenio Rescate de Espacios Públicos	\$5,953,994.78
8.3.03	Convenio FORTASEG	\$767,499.15
8.3.04	Convenios Diversos	\$37,202,479.59
8.3.05	Convenio Infraestructura Vertiente Vivienda	\$5,485,530.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00
9.4	AYUDAS SOCIALES	\$0.00
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	\$0.00
0	INGRESOS PRIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
0.1	SUBSIDIO AL SECTOR INTERNO	\$0.00
0.2	INGRESOS DEL SECTOR INTERNO	\$0.00
		\$604,043,515.54



PRESIDENTE MUNICIPAL TRESORERO MUNICIPAL

SINDICO PRIMERO
SINDICO SEGUNDO

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORILLA MORENO

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL

C.P. DIANA FERNANDEZ

CONTRALORIA

2016-12-018





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Otros Ingresos
Del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016



CUENTA	NOMBRE	TIPO	IMPORTE	NATURALEZA	CARACTERISTICA
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	RESULTADOS	\$	ACREEDORA	REDONDEO DE RECIBOS DE INGRESOS (PREDIAL Y TRANSITO
4399	AJUSTE REDONDEO		35.97		

PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]



L.C. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

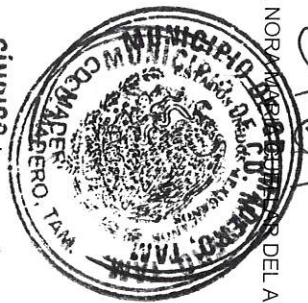
TESORERO MUNICIPAL
[Signature]



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORBERTO DEL ANGEL
[Signature]



SINDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL
[Signature]



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

CONTRALORIA
2016 - 2018





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



CUENTA	NOMBRE	SUBTOTAL	IMPORTE	OBSERVACION
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 116,661,718.16	SE ENCUENTRA INTEGRADA POR LAS CUENTAS DE PRIMAS VACACIONALES, DOMINICALES Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO, HORAS EXTRAORDINARIAS Y COMPENSACIONES.
5113-1321	PRIMAS DE VAC. DOMINICAL Y GRATIF. DE FIN DE AÑO	\$ 8,893,963.90		
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 8,016,572.77		
5113-1341	COMPENSACIONES	\$ 99,751,181.49		
				DICHO IMPORTE ACUMULADO REPRESENTA LA APLICACION DE GASTO DE DOS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES DENTRO DEL MISMO EJERCICIO FISCAL DE 2016, EN PROPORCION EL 77% CORRESPONDE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, Y EL 23% CORRESPONDE DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANSEL



SINDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERRANDEZ DIAZ



CONTRALORÍA
2016 - 2018



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

**JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO**

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
29-feb-16	D00003	3220-01	Resultados Ej. Anteriores	\$ -	\$ 37,999.97	\$ 37,999.97	2112-1-000596	AJUSTE DE PASIVO
30-abr-16	D00006	3220-01	Resultados Ej. Anteriores	\$ -	\$ 63,915.60	\$ 63,915.60	1112-11-0001	REINTEGRO DE RECURSOS
31-may-16	D00008	3220-01	Resultados Ej. Anteriores	\$ -	\$ 440,691.45	\$ 440,691.45	1112-08-0004	REINTEGRO DE RECURSOS
30-jun-16	D00010	3220-02	Sdos. Iniciales de Bienes Muebles e Inmueb.	\$ -	\$ 13,296,463.75	\$ 13,296,463.75	1240	ACTA COMITÉ BIENES M. E INM.
30-sep-16	D00016	3220-02	Sdos. Iniciales de Bienes Muebles e Inmueb.	\$ -	\$ 9,596,131.01	\$ 9,596,131.01	1231	REG. PREDIOS ACTA ENTR-REC
31-jul-16	D00012	3250-01	Cambios por Errores Contables	\$ -	\$ 33.00	\$ 33.00	2112-1-000548	CORRECCION DE REGISTROS
31-jul-16	D00012	3250-01	Cambios por Errores Contables	\$ -	\$ 20,880.00	\$ 20,880.00	2112-1-000549	CORRECCION DE REGISTROS
31-jul-16	D00012	3250-01	Cambios por Errores Contables	\$ -	\$ 115,810.59	\$ 115,810.59	2112-1-000564	CORRECCION DE REGISTROS
31-ago-16	D00014	3250-01	Cambios por Errores Contables	\$ -	\$ 39,999.00	\$ 39,999.00	1112-08-0002	CANCEL. CHEQUE GARANTIA
30-sep-16	D00016	3250-01	Cambios por Errores Contables	\$ 2,168,964.32		-\$ 2,168,964.32	3250-01	CANCELACION PROV ADMON



PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORER MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL CASTILLO

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

**SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018**

7.III.1-2





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



Cuenta	Concepto	2016	2015	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	39,000.00	19,000.00	20,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	9,111,971.42	19,966,140.46	- 10,854,169.04
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	5.72	5.72	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	16,000.00	6,000.00	10,000.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	9,166,977.14	19,991,146.18	- 10,824,169.04

PRESIDENTE MUNICIPAL
L.C. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL
L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



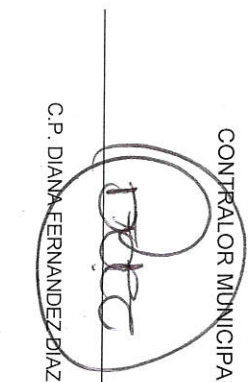
SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



SINDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALORÍA
2016 - 2018



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



Clave S/Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversión
05 16 06 04334	02/01/2016	SILLA ALTA CAJERO TAPIZADA EN TELA NEGRA BASE CROMADA DE ACERO 5 VENAS KINDEMEX CON KIT RODAJA	\$ 2,010.28
05 16 06 04335	02/01/2016	SILLA ALTA CAJERO TAPIZADA EN TELA NEGRA BASE CROMADA DE ACERO 5 VENAS KINDEMEX CON KIT RODAJA	\$ 2,010.28
05 16 06 04336	02/01/2016	SILLA ALTA CAJERO TAPIZADA EN TELA NEGRA BASE CROMADA DE ACERO 5 VENAS KINDEMEX CON KIT RODAJA	\$ 2,010.28
05 16 06 04337	02/01/2016	SILLA ALTA CAJERO TAPIZADA EN TELA NEGRA BASE CROMADA DE ACERO 5 VENAS KINDEMEX CON KIT RODAJA	\$ 2,010.28
05 16 06 04338	02/01/2016	SILLA ALTA CAJERO TAPIZADA EN TELA NEGRA BASE CROMADA DE ACERO 5 VENAS KINDEMEX CON KIT RODAJA	\$ 2,010.28
05 16 06 04339	02/01/2016	SILLA ALTA CAJERO TAPIZADA EN TELA NEGRA BASE CROMADA DE ACERO 5 VENAS KINDEMEX CON KIT RODAJA	\$ 2,010.28
05 16 13 04352	07/01/2016	NOTEBOOK PANTALLA DE 14" TOUCH MARCA: DELL MODELO: INSPIRON N/S: S/S	\$ 16,820.00
05 16 06 04342	11/01/2016	SILLA SECRETARIAL S/B TELA NEGRA BASE CROMADA DE ACERO 5 VENAS KINDEMEX CON KIT DE RODAJA	\$ 1,592.67
05 16 06 04343	11/01/2016	SILLA SECRETARIAL S/B TELA NEGRA BASE CROMADA DE ACERO 5 VENAS KINDEMEX CON KIT DE RODAJA	\$ 1,592.68
05 16 06 04344	11/01/2016	SILLA FIJA S/BZOS. TELA NEGRA BASE TUBULAR	\$ 597.00
05 16 06 04345	11/01/2016	SILLA FIJA S/BZOS. TELA NEGRA BASE TUBULAR	\$ 597.00
05 16 06 04346	11/01/2016	SILLA FIJA S/BZOS. TELA NEGRA BASE TUBULAR	\$ 596.99
05 16 06 04347	11/01/2016	SILLA FIJA S/BZOS. TELA NEGRA BASE TUBULAR	\$ 596.99
05 16 06 04340	11/01/2016	SILLA ALTA CAJERO TAPIZADA TELA NEGRO BASE CROMADA DE ACERO 5 VENAS KINDEMEX CON KIT DE RODAJA	\$ 2,010.29
05 16 06 04341	11/01/2016	SILLA ALTA CAJERO TAPIZADA TELA NEGRO BASE CROMADA DE ACERO 5 VENAS KINDEMEX CON KIT DE RODAJA	\$ 2,010.28
05 16 06 04348	11/01/2016	MODULO DE MADERA EN "L" DE 160X160MTS. ORGAN. DE 2 GAVETAS	\$ 4,408.00
05 16 06 04349	11/01/2016	MODULO DE MADERA EN "L" DE 160X160MTS. ORGAN. DE 2 GAVETAS	\$ 4,408.00
05 16 06 04350	11/01/2016	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO ECOGERENCIAL	\$ 1,657.64
06 16 06 04478	11/02/2016	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO 5 VENAS	\$ 1,702.50
06 16 06 04480	11/02/2016	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO 5 VENAS	\$ 1,702.50
06 16 06 04481	11/02/2016	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO 5 VENAS	\$ 1,702.50
06 16 06 04482	11/02/2016	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO 5 VENAS	\$ 1,702.50
06 16 06 04483	11/02/2016	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO 5 VENAS	\$ 1,702.49
06 16 06 04479	11/02/2016	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO 5 VENAS	\$ 1,702.49



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



Clave S/Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversión
04 16 08 04491	15/03/2016	RADIO DE COMUNICACION PORTATIL COLOR NEGRO MCA: KENWOOD B5601001	\$ 5,161.98
04 16 08 04492	15/03/2016	RADIO DE COMUNICACION PORTATIL COLOR NEGRO MCA: KENWOOD B5601002	\$ 5,161.98
04 16 08 04493	15/03/2016	RADIO DE COMUNICACION PORTATIL COLOR NEGRO MCA: KENWOOD B5601003	\$ 5,161.99
04 16 08 04494	15/03/2016	RADIO DE COMUNICACION PORTATIL COLOR NEGRO MCA: KENWOOD B5601004	\$ 5,161.99
04 16 08 04495	15/03/2016	RADIO DE COMUNICACION PORTATIL COLOR NEGRO MCA: KENWOOD B5601005	\$ 5,161.99
04 16 08 04496	15/03/2016	RADIO DE COMUNICACION PORTATIL COLOR NEGRO MCA: KENWOOD B5601006	\$ 5,161.99
04 16 08 04497	15/03/2016	RADIO DE COMUNICACION PORTATIL COLOR NEGRO MCA: KENWOOD B5601007	\$ 5,161.99
04 16 08 04498	15/03/2016	RADIO DE COMUNICACION PORTATIL COLOR NEGRO MCA: KENWOOD B5601008	\$ 5,161.99
04 16 08 04499	15/03/2016	RADIO DE COMUNICACION PORTATIL COLOR NEGRO MCA: KENWOOD B5601009	\$ 5,161.99
04 16 08 04500	15/03/2016	RADIO DE COMUNICACION PORTATIL COLOR NEGRO MCA: KENWOOD B5601010	\$ 5,161.99
04 16 06 04510	15/03/2016	SILLA EJECUTIVA CON DESCANZABRAZOS, ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO Y RESPALDO DE MALLA 5 VENAS	\$ 1,899.00
08 16 06 04509	05/04/2016	SILLA SECRETARIAL FORRO DE TELA COLOR NEGRO 5 VENAS	\$ 869.00
06 16 07 04515	11/04/2016	ROTOMARTILLO MCA: DEWALT USO INDUSTRIAL 900 WATSS PESO 4.8 KG DIRECCION DE CONSTRUCCION MODELO: D2540K-B3 C: AMARILLO NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 317139	\$ 12,295.54
05 16 12 04516	18/04/2016	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL VER: 1.6.0.3 AUTOR: INDETEC	\$ 25,000.00
09 16 07 04530	19/04/2016	FLEJADORA MCA: BAND IT PARA FLEJES DE 3/16" A 3/4" USO RUDO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MODELO: S/M C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: CODIGO C00369	\$ 4,986.14
09 16 07 04531	19/04/2016	FLEJADORA MCA: BAND IT PARA FLEJES DE 3/16" A 3/4" USO RUDO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MODELO: S/M C: NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: CODIGO C00369	\$ 4,986.15
08 16 06 04517	21/04/2016	SILLA FIJA SIN BRAZOS TELA COLOR NEGRO	\$ 570.00
08 16 06 04518	21/04/2016	SILLA FIJA SIN BRAZOS TELA COLOR NEGRO	\$ 570.00
08 16 06 04519	21/04/2016	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS TELA NEGRA	\$ 973.99
06 16 06 04512	04/05/2016	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA MCQUAY 1200 BTU 220 V	\$ 5,475.20
09 16 07 05004	17/05/2016	ROTOMARTILLO INDUSTRIAL DE 1/2" SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MODELO: S/M C: AMARILLO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	\$ 5,046.24
09 16 07 04527	01/06/2016	DESBROZADORA MCA: HONDA MOTOR 4 TIEMPOS INCLUYE HILO DE NYLON Y DISCO DE 3 DIENTES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MODELO: UMK435T C: NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: HAAT-1792458GCAMT-3979437	\$ 9,048.00
09 16 07 04528	01/06/2016	PODADORA MCA: HONDA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MODELO: HRR2169 PKM C: NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: GJARA-6734197MZGC-9743395	\$ 9,744.00



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



Clave S/Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversión
09 16 07 04684	08/06/2016	POLIPASTO MCA: TRUPER POPA-6 INDUSTRIAL DE 6 TONELADAS COLOR NARANJA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MODELO: S/M C: NARANJA NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	\$ 6,244.37
09 16 07 04685	08/06/2016	DEZBROZADORA MCA: HONDA MOTOR 4 TIEMPOS INCLUYE: HILO DE NYLON Y DISCO DE 3 DIENTES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MODELO: UMK435T C: ROJO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: HAAT-1812857-GCANT-4053776	\$ 9,048.00
08 16 13 04686	17/08/2016	SWITCH DE 48 PUERTOS MARCA: H.P. MODELO: 1920 N/S: CN50GP764M	\$ 11,946.84
06161304755	14/10/2016	F/B2 Notebook Dell Vostro 3458 Intel Core I3-4005U 8Gb Num psrte:V345813HS81TW7P Marca:Dell MIDLV345813HS81	\$ 11,432.32
06160604757	14/10/2016	F/B2 Proyector Benq MS527,HDMI Num parte: MS527 Marca:BENQ BQ-VPMS527	\$ 6,760.24
15161304727	14/10/2016	F/B2 Computadora proteus beta frre procesador intel ci3-4150,monitor de 19.5,gabinete negro,teclado,mouse optico,bocinas PRM-BETACI30039	\$ 8,841.42
15161304728	14/10/2016	F/B2 Computadora proteus beta frre procesador intel ci3-4150,monitor de 19.5,gabinete negro,teclado,mouse optico,bocinas PRM-BETACI30039	\$ 8,841.42
15161304729	14/10/2016	F/B2 Computadora proteus beta frre procesador intel ci3-4150,monitor de 19.5,gabinete negro,teclado,mouse optico,bocinas PRM-BETACI30039	\$ 8,841.42
15161304730	14/10/2016	F/B2 Computadora proteus beta frre procesador intel ci3-4150,monitor de 19.5,gabinete negro,teclado,mouse optico,bocinas PRM-BETACI30039	\$ 8,841.42
15161304731	14/10/2016	F/B2 Computadora proteus beta frre procesador intel ci3-4150,monitor de 19.5,gabinete negro,teclado,mouse optico,bocinas PRM-BETACI30039	\$ 8,841.45
15161304758	14/10/2016	F/B2 Computadora proteus beta, procesador intel core i5 4450 4ta ge. 4-core,monitor 19.5".tarjeta red inalambrica,gabinete negro,teclado,mouse optico,bocinas,antivirus, PRM-BETACI50042	\$ 10,266.61
15161304742	14/10/2016	F/B2 Notebook HP 240G4 Intel Core I3-5005U 8GB 1TB DVD 14 PULGADAS WIN10SL64 NUM PARTE:T1C06LTBITDEF MARCA:HP COMERCIAL MICOT1C06LT	\$ 8,911.58
02161304689	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
02161304690	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
10161304691	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304692	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304693	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00



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



Clave S/Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversión
04161304694	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304695	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304696	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304697	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304698	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304699	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304700	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304701	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304702	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304703	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304704	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304705	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304706	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304707	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304708	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304709	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304710	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00



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



Clave S/Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversión
04161304711	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304712	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304713	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
04161304714	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,287.00
03161304739	21/10/2016	F/2 PORTATIL LENOVO IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14 MOD 80RK001KLM PROCESADOR INTEL CORE I3	\$ 9,286.86
14161304717	21/10/2016	F/27 LAPTOP DELL VOSTRO 14 3459-8639 PROCESADOR INTEL CORE I5-6200U PANTALLA 14 CON WEBCAM	\$ 16,413.00
05161304718	21/10/2016	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
05161304719	21/10/2016	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
05161304720	21/10/2016	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
05161304721	21/10/2016	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
05161304722	21/10/2016	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
04161304723	21/10/2016	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
05161304724	21/10/2016	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.50
05161304725	21/10/2016	F/27 COMPUTADORA PROTEUS BETA PROCESADOR INTEL I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ	\$ 18,325.46
19161304754	21/10/2016	F/B4 MJLT2E/A MACBOOK PRO 17 15" Procesadores de 2.5 GHZ Almacenamiento 512 GB INTEL CORE 17 QUAD CORE de 2.5 GHZ TURBO BOOST de 3.7 GHZ 16 de Memoria de 1600	\$ 58,246.00
19161304751	21/10/2016	F/B4 MF855E/A MACBOOK (lastest made) 12" display-Intel Core M-8 gb Memory 256 gb Flash Storage.	\$ 26,324.00
19161304752	21/10/2016	F/B4 MF855E/A MACBOOK (lastest made) 12" display-Intel Core M-8 gb Memory 256 gb Flash Storage.	\$ 26,324.00
19161304753	21/10/2016	F/B4 MF855E/A MACBOOK (lastest made) 12" display-Intel Core M-8 gb Memory 256 gb Flash Storage.	\$ 26,323.99
19161304761	21/10/2016	F/B4 Portatil HP 240G4 T1C06LTBIBTDEF RAM 8 con procesador Intel Core I3-505 U A 2.0 GHZ, 1 TB, Pantalla 14".	\$ 12,451.29
19161304762	21/10/2016	F/B4 Portatil HP 240G4 T1C06LTBIBTDEF RAM 8 con procesador Intel Core I3-505 U A 2.0 GHZ, 1 TB, Pantalla 14".	\$ 12,451.29



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

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



Clave S/Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversión
05161304763	21/10/2016	F/B4 Portatil HP 240G4 T1C06LTBIBTDEF RAM 8 con procesador Intel Core I3-505 U A 2.0 GHZ, 1 TB, Pantalla 14".	\$ 12,451.29
03161304741	21/10/2016	F/B4 MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L375 Color 33/15 PPM, 5760*1440 DPI de impresión 1200 * 2400 DPI Digitalizacion, USB; WI-Fi, IPRINT.	\$ 6,054.65
10161304750	21/10/2016	F/B4 MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L375 Color 33/15 PPM, 5760*1440 DPI de impresión 1200 * 2400 DPI Digitalizacion, USB; WI-Fi, IPRINT.	\$ 6,054.66
14161304726	21/10/2016	F/B4 AIO HP 23 FHD TOUCH 23" Bluetooth Memoria RAM 8 GB Disco Duro de 2 TB Procesador Core I5-4590T WIN 10 DVD W10 Home Blanc	\$ 16,455.00
05161304743	21/10/2016	F/B4 AIO HP 23 FHD TOUCH 23" Bluetooth Memoria RAM 8 GB Disco Duro de 2 TB Procesador Core I5-4590T WIN 10 DVD W10 Home Blanc	\$ 16,454.99
05161304732	21/10/2016	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel Core I7-4790 4-CORE HT 3.60 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb x 2 (8Gb de Ram), Disco Duro Toshiba 2 TB SATA III 3.5 7200 RPM, Gabinete Negro.	\$ 20,767.21
10161304733	21/10/2016	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel CI3-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Blts, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304734	21/10/2016	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel CI3-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Blts, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304735	21/10/2016	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel CI3-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Blts, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
09161304736	21/10/2016	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel CI3-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Blts, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
09161304737	21/10/2016	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel CI3-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Blts, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33



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



Clave S/Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversión
03161304740	21/10/2016	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel CI3-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304744	21/10/2016	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel CI3-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304745	21/10/2016	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel CI3-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304746	21/10/2016	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel CI3-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304747	21/10/2016	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel CI3-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304748	21/10/2016	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel CI3-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.33
08161304749	21/10/2016	F/B4 Computadora PROTEUS BETA Procesador Intel CI3-4150 Cache, 22NM54W, 3.5 GHZ, Memoria Kingston DDR3 4Gb HDD.500 SATA (3.0Gb/SEG/7200 RPM), Optico, DVDRW, Windows 10 PRO a 64 Bits, Gabinete Negro, Multilector de Tarjetas, Teclado, Mouse Optico, Bocinas, Monitor Benq 19.5" Powered By Proteus Antivirus Karspersky.	\$ 12,285.31
19160604759	21/10/2016	F/B4 KIT Camara CANNON - EOS REBEL T6i (DSLR Camara con EF-518-55 MM 15 STM LENS), Incluye Telefoto 75:300 MM 24 Megapixeles Formato DX Video FULL HD Conecta WIFI 5FPS Pantalla Tactil ISO 100-12800.	\$ 22,561.61
19160604760	21/10/2016	F/B4 KIT Camara CANNON - EOS REBEL T6i (DSLR Camara con EF-518-55 MM 15 STM LENS), Incluye Telefoto 75:300 MM 24 Megapixeles Formato DX Video FULL HD Conecta WIFI 5FPS Pantalla Tactil ISO 100-12800.	\$ 22,561.60



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

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

JUNTOS
 TRANSFORMANDO
MADERO

Clave S/Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversión
09 16 07 04778	01/11/2016	Porto power hidraulico 10 ton. PORPO-10	\$ 3,394.99
07 16 06 04816	01/11/2016	F/5 Mini split freyven 12000 btu	\$ 15,270.24
20 16 06 04818	01/11/2016	F/5 Mini split freyven 12000 btu	\$ 15,270.24
13 16 06 04817	01/11/2016	F/5 Mini split freyven 24000 btu	\$ 18,557.68
20 16 06 04819	01/11/2016	F/5 Mini split freyven 24000 btu	\$ 18,557.68
20 16 06 04820	01/11/2016	F/5 Mini split freyven 24000 btu	\$ 18,557.68
13 16 06 04843	01/11/2016	F/5 Mini split freyven 24000 btu	\$ 18,557.68
16 16 06 04823	07/11/2016	F/162 Proyector EPSON LITE S31 + 3200 lumenes SVGA, HDMIMALETIN	\$ 7,024.38
07 16 13 04821	07/11/2016	F/B7 Portatil lenovo IDEAPAD 100-14IBD Pantalla Led de 14"	\$ 9,317.10
07 16 13 04822	07/11/2016	F/B7 Portatil lenovo IDEAPAD 100-14IBD Pantalla Led de 14"	\$ 9,317.10
13 16 13 04824	07/11/2016	F/B7 Portatil lenovo IDEAPAD 100-14IBD Pantalla Led de 14"	\$ 9,317.10
05 16 13 04839	07/11/2016	F/B7 Portatil lenovo IDEAPAD 100-14IBD Pantalla Led de 14"	\$ 9,317.09
19 16 13 04844	07/11/2016	F/162 Multifuncional EPSON ECO TANK L375 COLOR 33/15PPM	\$ 6,143.36
15 16 13 04845	07/11/2016	F/162 Multifuncional EPSON ECO TANK L375 COLOR 33/15PPM	\$ 6,143.36
20 16 13 04850	07/11/2016	F/162 Computadora de escritorio PROTEUS BETA CORE I7 6700 3.4 GHZ	\$ 17,348.67
13 16 13 04828	07/11/2016	Computadora de escritorio PROTEUS BETA CORE I7 6700 3.4GHZ 8MB 65W TARJETA DE VIDEO ASUS	\$ 18,820.08
05 16 13 04829	07/11/2016	Notebook LENOVO IDEAPAD 310-14ISK INTEL CORE i7 -6500U 8GB	\$ 19,725.08
13 16 13 04830	07/11/2016	F/6 Computadora PROTEUS BETA C5 3.2 GHZ HD1TB	\$ 15,319.66
15 16 13 04849	07/11/2016	F/6 Computadora PROTEUS BETA C5 3.2 GHZ HD1TB	\$ 15,319.66
05 16 13 04862	07/11/2016	F/6 Computadora PROTEUS BETA C5 3.2 GHZ HD1TB	\$ 15,319.66
06 16 13 04848	07/11/2016	F/6 Computadora PROTEUS BETA C7 3.60 GHZ 8 GB HD2TB	\$ 19,926.45
07 16 13 04831	07/11/2016	Computadora ´PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
07 16 13 04832	07/11/2016	Computadora ´PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
10 16 13 04834	07/11/2016	Computadora ´PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
08 16 13 04835	07/11/2016	Computadora ´PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
08 16 13 04836	07/11/2016	Computadora ´PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
10 16 13 04837	07/11/2016	Computadora ´PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
16 16 13 04840	07/11/2016	Computadora ´PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
16 16 13 04841	07/11/2016	Computadora ´PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
06 16 13 04847	07/11/2016	Computadora ´PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33



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

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Clave S/Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversión
10 16 13 04846	07/11/2016	Computadora ´PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
05 16 13 04863	07/11/2016	Computadora ´PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
05 16 13 04864	07/11/2016	Computadora ´PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.33
05 16 13 04865	07/11/2016	Computadora ´PROTEUS BETA Procesador INTEL C13-4150 3MB CACHE	\$ 12,285.28
05 16 13 04866	07/11/2016	Notebook HP 240 G4 INTEL CORE 13-5005U 8GB	\$ 12,451.29
19 16 06 04802	07/11/2016	F/7 Ipad PRO RETINA 9.7 32 GB gris espacial No. Serie SDMPRK8R6GXPX	\$ 20,383.43
19 16 06 04803	07/11/2016	F/7 Ipad PRO RETINA 9.7 128GB gris espacial No. Serie DLXNN2JJG5YQ	\$ 12,528.00
14 16 06 04804	07/11/2016	F/5 Grabadora de voz philips 2500	\$ 2,805.93
14 16 06 04805	07/11/2016	F/5 Grabadora de voz philips 2500	\$ 2,805.93
15 16 06 04833	07/11/2016	F/5 Grabadora de voz philips 2500	\$ 2,805.93
07 16 06 04764	10/11/2016	F/10 Dispensador de agua fria-caliente	\$ 2,644.80
09 16 07 04779	10/11/2016	F/14858 Taladro ind. 1/2" 600w 7.8 AVVR 0-850 RPM "CAJA" DEWALT	\$ 3,436.36
09 16 07 04780	10/11/2016	F/14858 Taladro ind. 1/2" 600w 7.8 AVVR 0-850 RPM "CAJA" DEWALT	\$ 3,436.36
16 16 07 04842	11/11/2016	F/873 Kit de sistema de circuito cerrado de television inteligente que incluye: Videgrabadora marca epcom modelo EV3008TURBO con numero de serie 638301555con un disco duro interno de 3TB WD PURPLE para grabar las 24 horas continuas, 6 camaras a color dia y noche en alta definicion con infrarojos, cable utp nivel 5 p/exteriores, fuente de poder regulada marca EPSON mod. PS18DCX.	\$ 66,231.91
09 16 07 04768	11/11/2016	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,438.99
09 16 07 04769	11/11/2016	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,438.99
09 16 07 04770	11/11/2016	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,438.99
09 16 07 04771	11/11/2016	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,438.99
09 16 07 04772	11/11/2016	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04773	11/11/2016	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04774	11/11/2016	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04775	11/11/2016	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04776	11/11/2016	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04781	11/11/2016	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04782	11/11/2016	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04783	11/11/2016	F/A171657 Desbrozadora a gasolina 63cc DES-63 Mca. Truper	\$ 5,439.00
09 16 07 04777	11/11/2016	F/A171662Motosierra de 20" motor 51cc MOT-5120 Mca. Truper	\$ 3,800.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

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

JUNTOS
 TRANSFORMANDO
MADERO

Clave S/Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversión
09 16 07 04784	11/11/2016	F/A171662Motosierra de 20" motor 51cc MOT-5120 Mca. Truper	\$ 3,800.00
09 16 07 04785	11/11/2016	F/A171662Motosierra de 20" motor 51cc MOT-5120 Mca. Truper	\$ 3,800.00
09 16 07 04786	11/11/2016	F/A171662Motosierra de 20" motor 45cc MOT-4516 Mca. Truper	\$ 3,425.00
09 16 07 04787	11/11/2016	F/A171662Motosierra de 20" motor 45cc MOT-4516 Mca. Truper	\$ 3,425.00
09 16 07 04788	11/11/2016	F/A171662Motosierra de 20" motor 45cc MOT-4516 Mca. Truper	\$ 3,425.00
09 16 07 04790	11/11/2016	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22" , P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.49
09 16 07 04791	11/11/2016	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22" , P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.49
09 16 07 04792	11/11/2016	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22" , P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.49
09 16 07 04793	11/11/2016	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22" , P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04794	11/11/2016	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22" , P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04795	11/11/2016	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22" , P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04796	11/11/2016	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22" , P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04797	11/11/2016	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22" , P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04798	11/11/2016	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22" , P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04799	11/11/2016	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22" , P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04800	11/11/2016	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22" , P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
09 16 07 04801	11/11/2016	F/A171660 Podadora on motor a gasolina, 6HP. de 22" , P-622 Mca. Truper	\$ 6,835.50
04 16 06 04765	14/11/2016	F/13 Dispensador de agua fria-caliente	\$ 2,644.80
15 16 06 04806	23/11/2016	F/15 Silla ejecutiva BEL AIR	\$ 7,561.80
15 16 06 04807	23/11/2016	F/15 Silla ejecutiva SENSAP Negro resp.	\$ 6,633.95
15 16 06 04808	23/11/2016	F/15 Trituradora de papel	\$ 3,149.16
15 16 06 04809	23/11/2016	F/15 Tapete vegas mix	\$ 7,589.65
15 16 06 04810	23/11/2016	f/15 Juego de mesas mod. Florida roble	\$ 8,676.80
15 16 06 04811	23/11/2016	F/15 Sofa soria comb. Piel bull indigo	\$ 28,911.86
15 16 06 04812	23/11/2016	F/15 Sofa soria comb. Piel bull indigo	\$ 28,911.86
15 16 06 04813	23/11/2016	F/15 love seat soria comb. Piel bull indigo	\$ 22,698.88
15 16 06 04814	23/11/2016	F/15 love seat soria comb. Piel bull indigo	\$ 22,698.84
15 16 06 04815	23/11/2016	F/15 Sillon soria comb. Piel bull indigo	\$ 16,684.05
16 16 07 04767	25/11/2016	F/A2777 Equipo pinta raya Graco mod. Line lazer airless 3400	\$ 156,948.00
05 16 13 04766	28/11/2016	F/166 Scanner Kodak i3200	\$ 128,612.45



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



Clave S/Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversión
10 16 07 04888	01/12/2016	F/14885 Hidrolavadora 1900 psi semi profesional NIKELS	\$ 2,874.13
08 16 06 04867	01/12/2016	F/14883 Escalera de extension aluminio 24 escalones uso pesado	\$ 3,884.04
08 16 06 04868	01/12/2016	F/14883 Escalera de tijera fibra de vidrio naranja uso extra pesado	\$ 2,973.28
08 16 07 04869	01/12/2016	F/14883 Taladro industrial 1/2" mca. DEWALT	\$ 3,436.36
08 16 07 04870	01/12/2016	F/14883 Esmeriladora electrica angular 1/2" mca. DEWALT	\$ 2,945.65
05 16 06 04927	02/12/2016	F/31 Silla Secretrial FABULOUS	\$ 3,137.58
05 16 13 04857	02/12/2016	F/31 Computadora siver max intel corel i3	\$ 10,577.80
05 16 13 04858	02/12/2016	F/31 Computadora siver max intel corel i3	\$ 10,577.80
05 16 13 04859	02/12/2016	F/31 Computadora siver max intel corel i3	\$ 10,577.81
05 16 13 04860	02/12/2016	F/31 Computadora siver max intel corel i3	\$ 10,577.81
15 16 13 04900	02/12/2016	F/31 Computadora siver max intel corel i3	\$ 10,577.81
10 16 13 04901	02/12/2016	F/31 Computadora siver max intel corel i3	\$ 10,577.81
10 16 13 04904	02/12/2016	F/31 Computadora siver max intel corel i3	\$ 10,577.81
10 16 13 04905	02/12/2016	F/31 Computadora siver max intel corel i3	\$ 10,577.81
06 16 13 04906	02/12/2016	F/31 Computadora siver max intel corel i3	\$ 10,577.81
10 16 13 04913	02/12/2016	F/31 Computadora siver max intel corel i3	\$ 10,577.81
04 16 13 04861	05/12/2016	F/B9 Multifuncional EPSON ECOTANK L475	\$ 6,328.40
05 16 13 04825	05/12/2016	F/B9 Multifuncional EPSON ECOTANK L375 COLOR	\$ 6,054.66
08 16 13 04854	05/12/2016	F/B9 Multifuncional EPSON ECOTANK L375 COLOR	\$ 6,054.66
05 16 13 04826	05/12/2016	F/B9 Multifuncional EPSON ECOTANK L375 COLOR	\$ 6,054.65
15 16 13 04902	05/12/2016	F/B9 Multifuncional EPSON ECOTANK L375 COLOR	\$ 6,054.65
15 16 13 04851	05/12/2016	F/B9 Multifuncional EPSON ECOTANK L375 COLOR	\$ 6,054.65
15 16 06 04916	05/12/2016	F/B9 Camara EQS REBELT	\$ 24,359.03
15 16 06 04917	05/12/2016	F/B9 Camara EQS REBELT	\$ 24,359.03
06 16 06 04920	05/12/2016	F/B9 Camara EQS REBELT	\$ 24,359.02
15 16 06 04954	05/12/2016	F/B9 Video proyector EPSON POWERLITE S31+3200	\$ 9,412.66
06 16 07 04886	05/12/2016	F/393 Minipulidor de 4" marca DEWALT	\$ 3,431.67
06 16 07 04887	05/12/2016	F/393 Minipulidor de 4" marca DEWALT	\$ 3,431.66
06 16 07 04884	05/12/2016	F/391 Pulidor marca DEWALT chico	\$ 3,431.67
06 16 07 04885	05/12/2016	F/391 Pulidor marca DEWALT chico	\$ 3,431.66



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

**JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO**

Clave S/Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversión
16 16 06 04879	06/12/2016	F/23 Hidrolavadora KARCHER 2600 psi motor a gasolina	\$ 17,358.24
16 16 06 04878	06/12/2016	F/24 Aspiradora industrial seco mojado 6 galones	\$ 5,751.28
08 16 07 04855	06/12/2016	F/394 Maquina desbrozadora	\$ 11,890.00
08 16 07 04856	06/12/2016	F/394 Maquina desbrozadora	\$ 11,890.00
15 16 06 04918	08/12/2016	F/32 Juego de mesas mod. Florida roble	\$ 8,676.80
15 16 06 04919	08/12/2016	F/32 Sofa soria comb. Piel bull indigo vinil	\$ 28,911.85
16 16 06 04880	14/12/2016	F/29 Minisplit 1 Ton. Mca. LENNOX	\$ 9,048.00
16 16 06 04881	14/12/2016	F/30 Minisplit 1 Ton. Mca. LG	\$ 9,048.00
16 16 07 04853	14/12/2016	F/28 Bomba hidroneumatico	\$ 3,947.48
04 16 07 04873	16/12/2016	F/52 Motosierra MS310	\$ 12,970.88
04 16 07 04871	16/12/2016	F/52 Motosierra MS361	\$ 13,479.20
04 16 07 04872	16/12/2016	F/52 Motosierra MS361	\$ 13,479.20
20 16 06 04928	21/12/2016	F/B13 Escritorio secretaial MAGNA 1.20 X 60 Mts.	\$ 5,112.96
20 16 06 04929	21/12/2016	F/B13 Escritorio secretaial MAGNA 1.20 X 60 Mts.	\$ 5,112.96
08 16 06 04930	21/12/2016	F/B13 Escritorio secretaial MAGNA 1.20 X 60 Mts.	\$ 5,112.96
12 16 06 04931	21/12/2016	F/B13 Escritorio secretaial MAGNA 1.20 X 60 Mts.	\$ 5,112.96
12 16 06 04932	21/12/2016	F/B13 Escritorio secretaial MAGNA 1.20 X 60 Mts.	\$ 5,112.95
10 16 06 04933	21/12/2016	F/B13 Escritorio secretaial MAGNA 1.20 X 60 Mts.	\$ 5,112.95
10 16 06 04952	21/12/2016	F/B13 Escritorio secretaial MAGNA 1.20 X 60 Mts.	\$ 5,112.95
06 16 06 04934	21/12/2016	F/B13 Modulo penin 1.50 X 50 Mts. ECO Z	\$ 5,932.70
04 16 06 04935	21/12/2016	F/B13 Modulo penin 1.50 X 50 Mts. ECO Z	\$ 5,932.69
08 16 06 04936	21/12/2016	F/B13 Modulo penin 1.50 X 50 Mts. ECO Z	\$ 5,932.69
13 16 06 04937	21/12/2016	F/B13 Modulo penin 1.50 X 50 Mts. ECO Z	\$ 5,932.69
13 16 06 04938	21/12/2016	F/B13 Modulo penin 1.50 X 50 Mts. ECO Z	\$ 5,932.69
06 16 06 04939	21/12/2016	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
06 16 06 04940	21/12/2016	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
15 16 06 04941	21/12/2016	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
08 16 06 04942	21/12/2016	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
08 16 06 04943	21/12/2016	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
08 16 06 04944	21/12/2016	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09



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



Clave S/Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversión
07 16 06 04945	21/12/2016	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
04 16 06 04946	21/12/2016	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
04 16 06 04947	21/12/2016	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.09
02 16 06 04948	21/12/2016	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.10
12 16 06 04949	21/12/2016	F/B13 Sillon ejecutivo SENSAPIEL NEGRO	\$ 2,823.10
08 16 06 04950	21/12/2016	F/B13 Mesa de trabajo de 90 cms. Tipo grapa	\$ 2,779.47
08 16 06 04951	21/12/2016	F/B13 Mesa de trabajo de 90 cms. Tipo grapa	\$ 2,779.46
05 16 13 04909	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
15 16 13 04953	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
15 16 13 04899	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
12 16 13 04875	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
06 16 13 04889	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
12 16 13 04874	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
09 16 13 04907	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
05 16 13 04882	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
08 16 13 04891	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
08 16 13 04915	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
15 16 13 04852	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
04 16 13 04914	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
15 16 13 04896	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
08 16 13 04892	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
04 16 13 04883	21/12/2016	F/B10 Multifuncional EPSON ECOTANK L575 COLOR	\$ 7,891.38
06 16 13 04890	21/12/2016	F/B11 Laptop HP 240 G4T1C06L TBITDEF	\$ 13,089.29
05 16 13 04838	21/12/2016	F/B11 Laptop HP 240 G4T1C06L TBITDEF	\$ 13,089.29
15 16 13 04903	21/12/2016	F/B11 Laptop HP 240 G4T1C06L TBITDEF	\$ 13,089.29
05 16 13 04827	21/12/2016	F/B11 Computadora proteus beta Ci7	\$ 18,963.48
05 16 13 04910	21/12/2016	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33
09 16 13 04876	21/12/2016	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33
15 16 13 04894	21/12/2016	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33
05 16 13 04911	21/12/2016	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33



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

JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO

Clave S/Catalogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripcion del Bien	Monto Original de Inversión
12 16 13 04897	21/12/2016	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33
09 16 13 04877	21/12/2016	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33
05 16 13 04912	21/12/2016	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33
15 16 13 04908	21/12/2016	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.33
12 16 13 04898	21/12/2016	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.32
15 16 13 04895	21/12/2016	F/B11 Computadora proteus beta procesador intel Ci3	\$ 12,923.32
08 16 13 04922	21/12/2016	F/B12 Disco duro adata HV620	\$ 2,970.69
05 16 13 04921	21/12/2016	F/B12 Disco duro adata HV620	\$ 2,970.69
19 16 13 04923	21/12/2016	F/B12 Disco duro adata HV620	\$ 2,970.69
19 16 13 04924	21/12/2016	F/B12 Disco duro adata HV620	\$ 2,970.69
05 16 13 04925	21/12/2016	F/B12 Disco duro adata HV620	\$ 2,970.69
05 16 13 04926	21/12/2016	F/B12 Disco duro adata HV620	\$ 2,970.69
TOTAL			\$ 3,164,215.60



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL

SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



R. Ayuntamiento

Ave. Francisco I. Madero No. 201 Sur, Zona Centro C/P. 89400 Tam. 303-2300
www.ciudadmadero.gob.mx





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
 Del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016




Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 5,236,431.20
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	137,401.72
Depreciación	137,401.72
Amortización	-
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	5,099,029.48


PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO




TESORERO MUNICIPAL

 L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SINDICO MUNICIPAL

 L.F.C.P. NORA MARÍA CUELLAR DEL AMO



CONTRALOR MUNICIPAL

 C.P. DIANA ERAZMÁÑEZ DÍAZ



SINDICO PRIMERO
 2016 - 2018

CONTRALORÍA
 2016 - 2018



**MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO
TAMAULIPAS**

**JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

Usr: c.morato
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 20/abr./2017 11:34 a. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$604,043,515.54
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$35.97
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$35.97	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$604,043,551.51

LIC. JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL



**SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018**

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORÍA
2016 - 2018**



**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**


Usu: c.morato
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2017
11:45 a. m.


1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$702,892,107.71
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$203,867,330.89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,992,359.29	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,572,601.17	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$82,257.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,846,094.80	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,164,742.58	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,248,731.43	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,932.40	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$44,603,461.94	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$108,353,150.28	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$99,661,408.49
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$137,401.72	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$99,524,006.77	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$598,686,185.31


LIC. JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL





L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL




L.F.C.P. NORA MARÍA CUELLAR DEL ÁNGEL
SÍNDICO MUNICIPAL



**SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018**


C.P. DIANA FERNÁNDEZ DÍAZ
CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORÍA
2016 - 2018**

Notas de gestión Administrativa.

Marco Normativo.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 en su última reforma emitida el 27 de abril de 2016 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; así mismo, cuando algún rubro así lo requiera deberá acompañarse de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar información adicional y suficiente que amplíe y explique en forma analítica los datos e importes contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

Aunado a lo anterior, se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Bajo este contexto, y con fundamento en los artículos 6, 7 y 9, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC, en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental, en su última reforma de abril 2016 del Diario Oficial de la Federación (DOF) los criterios para la emisión del Manual de Contabilidad Gubernamental que deberán adoptar e implementar los entes públicos para la emisión de Informes Periódicos y la Cuenta Pública Anual, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial.

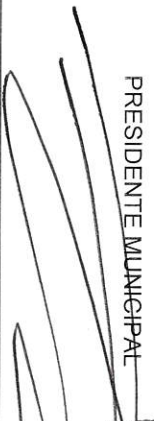
Asimismo, derivado del proceso de implementación y del análisis a la normativa emitida, el CONAC, con fecha 23 de Febrero de 2016 publicó en el DOF el “Acuerdo que reforma los capítulos III y IV del Manual de Contabilidad Gubernamental”, realizando diversas modificaciones a la estructura de la Cuenta Pública que presenta el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal, la Ciudad de México y Los Gobiernos Municipales y para su debida armonización con respecto a la información contable a que se hace referencia en el artículo 46, fracción I de la Ley General de Contabilidad, así mismo con la información referente a la Cuenta Pública señalada en el artículo 53 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:


- a) Estado de actividades;
- b) Estado de situación financiera;

- c) Estado de variación en la hacienda pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Estado de flujos de efectivo;
- f) Informes sobre pasivos contingentes;
- g) Notas a los estados financieros;
- h) Estado analítico del activo, e
- i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:
 - 1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;
 - 2. Fuentes de financiamiento;
 - 3. Por moneda de contratación, y
 - 4. Por país acreedor;

En concordancia con lo sustentado anteriormente, el objetivo general de los Estados Financieros que se presentan en este documento, es presentar explicativamente información acerca de la situación contable y presupuestaria, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos, el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como la postura fiscal correspondiente al **31 DE DICIEMBRE DE 2016**. En este sentido, los Estados Financieros proveen de información al Congreso y a los ciudadanos, así como a un amplio espectro de usuarios, quienes puedes disponer de la misma información en forma confiable y oportuna para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y control u otros análisis que consideren de utilidad. En resumen, los Estados Financieros constituyen la base financiera para la Evaluación del Desempeño, la Rendición de Cuentas, la Transparencia y la Fiscalización de la Cuenta Pública.

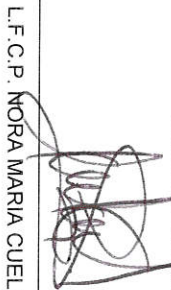
Al respecto, la redacción de las presentes notas de gestión administrativa consistente en revelar los aspectos económicos- financieros que influyeron en las decisiones del periodo y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, para una mayor comprensión de los mismos y sus particulares.


PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

SINDICO MUNICIPAL


L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL



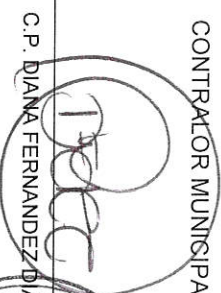
SINDICO PRIMERO
2016 - 2018


TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

CONTRATOR MUNICIPAL


C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



CONTRALORIA
2016 - 2018

7.GA.1

Panorama General de la economía Mexicana a nivel Internacional, Nacional y Regional

Internacional

La economía mexicana está desacelerándose debido a un desafiante entorno externo de modesto crecimiento global y estancamiento del comercio, el aumento gradual de los precios del petróleo y la disminución de los flujos de capital. El crecimiento anual del PIB se desaceleró hasta 2.3 por ciento en 2016, frente al 2.6 por ciento en 2015. El crecimiento económico en 2016 fue impulsado casi exclusivamente por el consumo privado, apoyado por la baja inflación, las remesas de los trabajadores, la expansión del crédito, los salarios reales más altos y la creación de empleo en el sector formal.

El debilitamiento de las condiciones externas llevó a una mayor depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense. El traspaso de la depreciación monetaria a la inflación se mantuvo limitado durante la mayor parte de 2015 y 2016, con un promedio anual de la inflación en los precios al consumidor de 2.7 y 3.4 por ciento, respectivamente. Sin embargo, la debilidad adicional de la divisa y los posibles efectos no lineales en el paso a la inflación llevaron a una fuerte respuesta en la política monetaria elevando el tipo de interés a un día en 350 puntos base en los últimos 15 meses, a 6.5 por ciento en marzo de 2017. El aumento de los precios de las gasolinas en un 15-20 por ciento en enero de 2017 elevó la inflación anual de precios al consumidor en febrero de 2017 a 4.9 por ciento. El cambio estructural en las políticas nacionales de fijación de precios de las gasolinas, que cambia, entre otros, por un impuesto fijo sobre los combustibles, puede aumentar el paso de la depreciación monetaria a la inflación.

El aumento en la competitividad externa por la depreciación de la moneda no ha conducido todavía a una vigorosa expansión de las exportaciones. Una reducción moderada del déficit en la cuenta corriente en US \$5, 500 millones a US \$27, 900 millones (2.7 por ciento del PIB) en 2016 fue principalmente el resultado de una disminución de las importaciones y un aumento significativo de las remesas de los trabajadores (un 8.8 por ciento más a US \$27 mil millones). El aumento de la inversión extranjera directa (IED) financió plenamente el déficit de la cuenta corriente, reduciendo así la dependencia de la disminución de los flujos de capital de cartera.

Se espera una nueva desaceleración económica debido a que la incertidumbre generada con respecto al alcance de una potencial renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos está frenando la inversión fija bruta en México, particularmente con respecto a la expansión de las actividades relacionadas con el comercio en la industria manufacturera.

Nacional

El sector público logró su objetivo con un déficit fiscal global del 2,9 por ciento del PIB en 2016. El crecimiento de los ingresos tributarios no petroleros compensó la caída de los ingresos petroleros y permitió al gobierno cumplir con los requerimientos de gastos adicionales, como el apoyo financiero a Pemex, la compañía nacional de petróleo, el aumento de los pagos de intereses y los costos de pensiones.

La capacidad del sector público para contribuir al crecimiento se ve limitada por la necesidad de consolidación fiscal y de la estabilización de la relación entre la deuda y el PIB.

Base de la información: fecha de última actualización Abril 05 de 2017

<http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview>.

Regional.

Crecimiento Económico Esperado de acuerdo al Plan municipal de Desarrollo

ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN AL ÁMBITO REGIONAL El desarrollo del Municipio de Cd. Madero, al formar parte de una Zona Metropolitana con los Municipios de Altamira y Tampico, se encuentra íntimamente relacionados con el de éstos, por lo que cualquier estrategia de desarrollo que se establezca para Cd. Madero, deberá tomar en cuenta la participación de los otros dos municipios, y la influencia que sobre la zona tengan los municipios cercanos de los otros dos vecinos. Cabe mencionar que históricamente la influencia de Tampico en Cd. Madero y las regiones vecinas, se ha manifestado primordialmente en lo que se refiere a la interacción cultural e intercambio económico. Sin embargo, debe tomarse en cuenta como parte de la estrategia, la promoción de naciones que sirvan para consolidar el papel de la ciudad en términos de mayor cobertura en los ámbitos de servicios y comercio. Del mismo modo, la estrategia debe contemplar el que se intensifique la promoción de los lugares de interés, aumentando el flujo de visitantes, a fin de aprovechar al máximo la infraestructura del sector turismo con que cuenta el municipio, principalmente en la playa Miramar.

ESTRATEGIA DE ESTRUCTURA URBANA La estrategia debe estar orientada a mejorar la eficiencia de la estructura urbana, mediante la conformación de nuevos centros en los que se fomente la aparición de nuevas unidades económicas en el territorio, una mayor densidad habitacional, el aprovechamiento eficiente de los baldíos urbanos para contener parte de la expansión de la ciudad, y el incremento en las intensidades de la construcción. Así como una estructura que contenga vías primarias que mejoren la relación funcional de las distintas actividades del territorio.

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORILLA MORENO

TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR

CONTRAFOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



SINDICO PRIMERO

2016 - 2018

CONTRAFORIA

HISTORIA DE VILLA CECILIA HOY CIUDAD MADERO

FECHA DE FUNDACION **1º DE MAYO DE 1924**

NOMBRE DE SU FUNDADORA: **DOÑA CECILIA VILLARREAL**

NOMBRE DE SU PRIMER ALCALDE: **JOSE LUIS HERRERA**

FECHA DE DECRETO. **1º DE MAYO DE 1924** EXPEDIDO POR EL GOBERNADOR PROF. CANDELARIO GARZA

NOMBRE DEL MUNICIPIO "VILLA CECILIA" TAMAULIPAS.

ELEVACION DE RANGO: **CIUDAD MADERO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 1930**

PRESIDENTE ACTUAL: **LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO**

RATIFICACION

DECRETO No. 64 CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DE 1925. POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO.

GOBERNADOR DEL ESTADO: **EMILIO PORTES GIL**

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO: **PEDRO GONZALEZ**

DIPUTADO PRESIDENTE: **JOAQUIN CANALES.**

EL 1º DE MAYO DE 1924 ALCANZA SU AUTONOMIA COMO MUNICIPIO LIBRE CON LA DENOMINACION DE VILLA CECILIA. TAMAULIPAS. EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1930 ES ELEVADA A LA CATEGORIA DE "CIUDAD" PERO ES HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1930 QUE APARECE EN EL PERIODICO OFICIAL, DECRETANDOCE EN LO SUCESIVO "CIUDAD MADERO".

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DE ANDRÉS

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

SINDICO PRIMERO

2016 - 2018

CONTRALORIA

a).- **Objeto Social** En El artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas quedaron establecidas las facultades y obligaciones del Gobernador, entre las que destaca la señalada en la fracción III que menciona Los Municipios podrán celebrar en el ámbito de su competencia convenios y acuerdos con la Federación para la planeación, coordinación y ejecución de los programas de desarrollo económico y social, con la aprobación del congreso del Estado.

b).- **Principal Actividad** De acuerdo con la Clasificación Administrativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), EL Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas se ubica en el Sector Público de las Entidades Federativas, ya que forma parte de un Gobierno General Estatal y pertenece al Sector Público No Financiero, acorde con la estructura que se presenta en dicha Clasificación. En este sentido, la principal actividad que realiza el Poder Ejecutivo Estatal se identifica con la descripción del sector del Gobierno General, ya que en la clasificación citada se señala que dicho sector "... tiene como función principal el producir y suministrar bienes y servicios no de mercado tanto para los individuos como para el consumo colectivo de la comunidad, ocupándose también de la distribución y redistribución del ingreso y la riqueza. Sus actividades se financian principalmente con ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productivos, aprovechamiento, transferencias, créditos..."

c).- **Ejercicio Fiscal** De conformidad con lo establecido en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Amortización Contable (CONAC), particularmente en la explicación del termino denominado Periodo Contable, se precisó que en lo que se refiere a la contabilidad Gubernamental el periodo relativo es de un año calendario que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos.

En este caso el periodo del Corte corresponde al Ejercicio Fiscal que se reporta, comprende del **1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016**.

d).- **Régimen Jurídico.** En apego textual al Artículo Tercero del Capítulo I de las disposiciones generales del Título primero de la organización de los municipios, emanado del Decreto número 7 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, que al calce dice: El Municipio es una institución de orden público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su Hacienda, recursos y servicios destinados a la comunidad local, sin más límites que los señalados expresamente en las leyes; y en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Tamaulipas adopta, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre. En el **ARTÍCULO 130** de la Constitución Política del Estado menciona que cada Municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, e integrado por un presidente, regidores y síndicos electos por el principio de votación mayoritaria relativa y con regidores electos por el principio de representación proporcional. Los integrantes de los Ayuntamientos serán electos en su totalidad cada tres años. La actual Administración entro en funciones el 1 de octubre de 2016.

Los ordenamientos jurídicos que regulan y orientan las acciones que lleva a cabo el Poder Ejecutivo Municipal para cumplir con su función de índole administrativa, son fundamentalmente los que relacionan a continuación:

Reglamento de Espectáculos y Diversiones
Reglamento de Comercio en la Vía Pública
Reglamento para los Mercados sobre Ruedas
Reglamento de Ecología y Gestiones Ambientales
Reglamento de Limpieza
Reglamento para la const. Y funcionamiento de consejos de colaboración vecinal
Reglamento de la policía Metropolitana
Reglamento para la Junta Municipal de Catastro
Reglamento Municipal del Deporte
Reglamento para el Archivo Histórico Administrativo
Reglamento Municipal de Protección Civil
Reglamento de Mercados
Reglamento del Fracc. "Fundadores" y Fraccionamiento "Caracoles fracciones 4,5, y 6"
Código de Ética Municipal

e).- Consideraciones fiscales El artículo 1º del Código Fiscal de la Federación establece que las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas, sin embargo, en el cuarto párrafo del mismo precepto se señala que las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa LAS PROPIAS LEYES.

La ley del impuesto Sobre la Renta considerada a los Estados (de la república) dentro del Título III que se denomina "Del Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos", disponiendo en el artículo 102 que estos solo tendrán las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en término de la Ley. Ante esto, el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), quedando considerado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con la actividad denominada Administración Pública estatal en general y con las obligaciones quien se desglosen a continuación:

- Presentar la declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Presentar Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- Presentar declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto sobre la Renta.
- Presentar Entero de retención de ISR por servicios profesionales mensual.
- Presentar informativa anual del subsidio para el empleo.
- Presentar Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento
- Presentar declaración informativa mensual de Proveedores.
- Presentar entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
- Presentar declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.

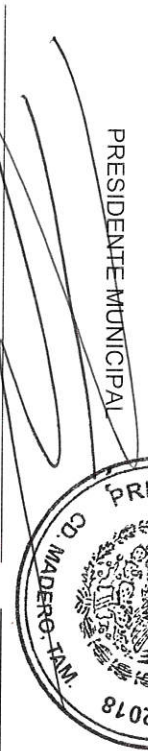
f) Estructura organizacional básica en el **ARTÍCULO 131** de la Constitución Política Local menciona que los municipios del Estado estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la ley y sus ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo a las leyes que en materia municipal expida la legislatura, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de sus competencia. En todos los casos deberán de hacerse posible la participación ciudadana y vecinal.

Las Secretarías con las que actualmente el Ayuntamiento cuenta son:

- 1. Secretaría Particular
- 2. Secretaría Ejecutiva
- 3. Secretaría Técnica
- 4. Secretaría del Ayuntamiento
- 5. Contraloría Municipal
- 6. Tesorería Municipal
- 7. Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano
- 8. Secretaría de Administración
- 9. Secretaría de Bienestar Social
- 10. Secretaría de Participación Ciudadana
- 11. Secretaría de Desarrollo Económico
- 12. Secretaría de Turismo
- 13. Secretaría de Servicios Públicos

Lo anterior de conformidad como lo establece el Artículo 49, fracción IX, en el Capítulo Sexto De las atribuciones de los Ayuntamientos emanado del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, el cual menciona lo siguiente: Nombrar y remover al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al Contralor Municipal, al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología o, en su caso, al Director de Obras y Servicios Públicos Municipales, al Secretario o Directora de Seguridad Pública, según corresponda, y demás servidores públicos de la administración municipal y al Presidente Municipal.

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDDARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA HERNANDEZ DIAZ

SINDICO PRIMERO

2016 - 2018

CONTRALORIA

7GA.4

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En forma particular, se informa que la elaboración de los registros contables y patrimoniales así como los mismos Estados Contables y Presupuestarios se ha realizado en base a las normas y metodología previstas en el apartado de Estados Financieros del Manual de Contabilidad Gubernamental se da al debido cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental el cual nos proporcionan la base de presentación de los Estados Financieros Tomadas en su conjunto

- 1.-Sustancia Económica.
- 2.-Entes públicos.
- 3.-Existencia Permanente.
- 4.-Revelación suficiente.
- 5.-Importancia Relativa.
- 6.-Registro e integración presupuestaria.
- 7.-Consolidación de la información financiera.
- 8.-Devengo contable.
- 9.-Valuación.
- 10.-Dualidad económica.
- 11.- Consistencia.

PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

TESORERO MUNICIPAL




L.C. ADOLFO EDUARDO ORTEGA TORRES

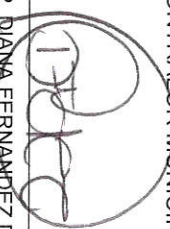
SINDICO MUNICIPAL




L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL REAL

CONTRALOR MUNICIPAL




C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

El Ayuntamiento de Ciudad Madero da cumplimiento con las disposiciones emanadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización; se informará sobre:

- 1.- Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Patrimonio y resultados y las razones de dicha elección.
 - a).- Al 31 de diciembre de 2016 no se han utilizado métodos de actualización
- 2.- Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
 - a).- Al periodo no se han tenido operaciones en el extranjero.
- 3.- Partes relacionadas/fideicomisos.
 - a).- No se cuenta con partes relacionadas o fideicomiso en los cuales pudiera ser parte integral del mismo el ayuntamiento.
- 4) Sistema y método de valuación de inventarios.
 - a).- El Ayuntamiento no cuenta con inventarios al cierre del ejercicio del año 2016.
- 5).- Provisiones origen de creación, monto y plazo.
 - a).-Al periodo no se tienen provisiones registradas.
- 6).-Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
 - a).-Los cambios en políticas contables que se llevaron a cabo en este ente público para la emisión de información financiera, fueron de acuerdo la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad vigente emitida por el CONAC hasta el periodo que se informa.
 - b).- El presente gobierno municipal 2016 – 2018 a partir de octubre de 2016 implemento el Sistema de Contabilidad Gubernamental SAACG INDETEC, el cual es actualizado periódicamente permitiendo cambios en las políticas contables que emita el CONAC.
- 7).-Reclasificaciones
 - a).-Se deben reflejar y revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
 - b).-las reclasificaciones realizadas en el periodo no afectan en los tipos de operaciones realizadas.
- 8).- Depuración y ajustes por cancelación de saldos.
 - a).-Al periodo no se han realizado depuraciones de saldos.

Con tal motivo, las principales Políticas de la Entidad en materia de Rendiciones de Cuentas están orientadas a facilitar el registro de la contabilidad gubernamental, medición de eficiencia y fiscalización de activos, pasivos, ingresos y gastos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Ayuntamiento, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2 de la Ley comentada y en cumplimiento a sus postulados básicos que forma la base de preparación de los estados financieros en su conjunto descritos en la Nota 5 (Bases de preparación de los Estados Financieros)

Así mismo, otro de los objetivos centrales que persigue el Ayuntamiento de Ciudad Madero consiste en que la contabilidad gubernamental permita la expresión fiable de las transacciones en ellos en términos del Capítulo III de la multicitada Ley.

En términos generales, la contabilidad del ayuntamiento de Ciudad Madero se están aplican las políticas contables emanadas de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas y Metodología para la determinación del registro de Ingresos y egresos direccionados los clasificados del presupuesto a ejercer, en atención a lo fundamentado en el marco normativo descrito en la Nota 1.

PRESIDENTE MUNICIPAL



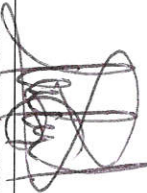
LIC. JOSE ANDRES ZORILLA MORENO

TESORERO MUNICIPAL



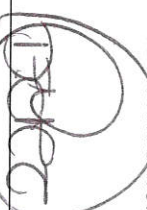
L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



SINDICO PRIMERO

2016 - 2018





CONTRALORIA

2016 - 2018

Al periodo no se han registrado operaciones en moneda extranjera de las cuales el Ayuntamiento tuviese que informar a la fecha.

PRESIDENTE MUNICIPAL





L.C. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANSEDO

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

SINDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALORIA

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.1	15 16 06 04806	SILLA EJECUTIVA BEL AIR	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 7,561.80	\$ 126.03	\$ 126.03	\$ 7,435.77
1.2.4.1.1	15 16 06 04807	SILLA EJECUTIVA SENSAPIEL COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO MUNICH	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 6,633.95	\$ 110.57	\$ 110.57	\$ 6,523.38
1.2.4.1.1	15 16 06 04808	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,149.16	\$ 52.49	\$ 52.49	\$ 3,096.67
1.2.4.1.1	05 16 06 04927	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRAZOS FORRO TELA COLOR NEGRO 5 VENAS METALICAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,137.58	\$ 26.15	\$ 26.15	\$ 3,111.43
1.2.4.1.1	20 16 06 04928	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X60MTS. 2 GAVETAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,112.96	\$ 42.61	\$ 42.61	\$ 5,070.35
1.2.4.1.1	20 16 06 04929	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X60MTS. 2 GAVETAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,112.96	\$ 42.61	\$ 42.61	\$ 5,070.35
1.2.4.1.1	08 16 06 04930	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X60MTS. 2 GAVETAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,112.96	\$ 42.61	\$ 42.61	\$ 5,070.35
1.2.4.1.1	21 16 06 04931	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X60MTS. 2 GAVETAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,112.96	\$ 42.61	\$ 42.61	\$ 5,070.35
1.2.4.1.1	21 16 06 04932	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X60MTS. 2 GAVETAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,112.95	\$ 42.61	\$ 42.61	\$ 5,070.34
1.2.4.1.1	10 16 06 04933	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X60 MTS. 2 GAVETAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,112.95	\$ 42.61	\$ 42.61	\$ 5,070.34
1.2.4.1.1	06 16 06 04934	MODULO PENINSULAR DE 150X150MTS. DE 19MM 2 GAVETAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,932.70	\$ 49.44	\$ 49.44	\$ 5,883.26
1.2.4.1.1	04 16 06 04935	MODULO PENINSULAR DE 150X150MTS. DE 19MM. 2 GAVETAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,932.69	\$ 49.44	\$ 49.44	\$ 5,883.25
1.2.4.1.1	08 16 06 04936	MODULO PENINSULAR DE 150 X 150 MTS. DE 19MM. 2 GAVETAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,932.69	\$ 49.44	\$ 49.44	\$ 5,883.25
1.2.4.1.1	13 16 06 04937	MODULO PENINSULAR DE 150X150MTS. DE 19MM. 2 GAVETAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,932.69	\$ 49.44	\$ 49.44	\$ 5,883.25
1.2.4.1.1	13 16 06 04938	MODULO PENINSULAR DE 150X150MTS. DE 19MM. 2 GAVETAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,932.69	\$ 49.44	\$ 49.44	\$ 5,883.25
1.2.4.1.1	06 16 06 04939	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,823.09	\$ 23.53	\$ 23.53	\$ 2,799.56
1.2.4.1.1	06 16 06 04940	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,823.09	\$ 23.53	\$ 23.53	\$ 2,799.56
1.2.4.1.1	15 16 06 04941	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,823.09	\$ 23.53	\$ 23.53	\$ 2,799.56
1.2.4.1.1	08 16 06 04942	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,823.09	\$ 23.53	\$ 23.53	\$ 2,799.56
1.2.4.1.1	08 16 06 04943	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,823.09	\$ 23.53	\$ 23.53	\$ 2,799.56
1.2.4.1.1	08 16 06 04944	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,823.09	\$ 23.53	\$ 23.53	\$ 2,799.56
1.2.4.1.1	07 16 06 04945	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,823.09	\$ 23.53	\$ 23.53	\$ 2,799.56
1.2.4.1.1	04 16 06 04946	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,823.09	\$ 23.53	\$ 23.53	\$ 2,799.56
1.2.4.1.1	04 16 06 04947	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,823.09	\$ 23.53	\$ 23.53	\$ 2,799.56
1.2.4.1.1	02 16 06 04948	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,823.10	\$ 23.53	\$ 23.53	\$ 2,799.57
1.2.4.1.1	21 16 06 04949	SILLON EJECUTIVO SENSAPIEL COLOR NEGRO 5 VENAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,823.10	\$ 23.53	\$ 23.53	\$ 2,799.57
1.2.4.1.1	08 16 06 04950	MESA DE TRABAJO DE 90CM. TIPO GRAPA COLOR PERA/NEGRO	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,779.47	\$ 23.16	\$ 23.16	\$ 2,756.31
1.2.4.1.1	08 16 06 04951	MESA DE TRABAJO DE 90CMS. TIPO GRAPA COLOR PERA/NOGAL	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,779.46	\$ 23.16	\$ 23.16	\$ 2,756.30
1.2.4.1.1	10 16 06 04952	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X60MTS. 2 GAVETAS	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,112.95	\$ 42.61	\$ 42.61	\$ 5,070.34
1.2.4.1.2	15 16 06 04809	TAPETE VEGAS MIX COLOR AZUL	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 7,589.65	\$ 126.49	\$ 126.49	\$ 7,463.16
1.2.4.1.2	15 16 06 04810	JUEGO DE MESAS FABRICADO EN MADERA DE POPLAR Y MDF ENCHAPADO ACABADO SEMIMATE (LOTE DE 3)	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 8,676.80	\$ 144.61	\$ 144.61	\$ 8,532.19
1.2.4.1.2	15 16 06 04811	SOFA SORIA COMB. EN PIEL BULL INDIGO	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 28,911.86	\$ 481.86	\$ 481.86	\$ 28,430.00
1.2.4.1.2	15 16 06 04812	SOFA SORIA COMB. EN PIEL BULL INDIGO COLOR AZUL	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 28,911.86	\$ 481.86	\$ 481.86	\$ 28,430.00
1.2.4.1.2	15 16 06 04813	LOVE SEAT SORIA COMB. PIEL BULL INDIGO VINIL BULL FURNI GRADO A	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 22,698.88	\$ 378.31	\$ 378.31	\$ 22,320.57
1.2.4.1.2	15 16 06 04814	LOVE SEAT SORIA COMB. PIEL BULL INDIGO VINIL BULL FURNI GRADO A COLOR AZUL	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 22,698.84	\$ 378.31	\$ 378.31	\$ 22,320.53
1.2.4.1.2	15 16 06 04815	SILLON SORIA COMB. EN PIEL BULL INDIGO	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 16,684.05	\$ 278.07	\$ 278.07	\$ 16,405.98
1.2.4.1.2	15 16 06 04918	JUEGO DE MESAS FABRICADO EN MADERA DE POPLAR Y MDF, ENCHAPADO, ACABADO SEMIMATE (LOTE DE 3)	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 8,676.80	\$ 72.31	\$ 72.31	\$ 8,604.49
1.2.4.1.2	15 16 06 04919	SOFA SORIA, COMB PIEL BULL INDIGO VINIL FURNY INDIGO GRABADO A	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 28,911.85	\$ 240.93	\$ 240.93	\$ 28,670.92
1.2.4.1.3	02 16 13 04689	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LOGA5	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	02 16 13 04690	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LG2G2	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	10 16 13 04691	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LHPBX	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04692	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LOGA5	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04693	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LNQ5U	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04694	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: SPF0L560W	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04695	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LOHL5	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04696	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: SPF0LOHR9	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04697	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LQJ0K	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04698	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LOJWP	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04699	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LG1C8	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04700	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LHPCH	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04701	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0L54YT	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04702	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0L54MN	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04703	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0MAQ96	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04704	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LG2CS	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04705	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LQLMB	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04706	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LNMV0	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04707	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LQHFR	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04708	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0M64PJ	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04709	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0M63T7	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04710	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LG0G1	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04711	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LNP1P	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	04 16 13 04712	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: SPF0L054LC	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	15 16 13 04713	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LHPGP	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	15 16 13 04714	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LGOH5	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,287.00	\$ 773.14	\$ 773.14	\$ 8,513.86
1.2.4.1.3	15 16 13 04717	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL VOSTRO MODELO: 143459-8639 N/S: S238533/4NWDHC2	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 16,413.00	\$ 1,366.38	\$ 1,366.38	\$ 15,046.62

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	05 16 13 04718	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: BETA N/S: (CPU PRO161001104)(MONITOR ETC7G04510SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 18,325.50	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	\$ 16,799.90
1.2.4.1.3	05 16 13 04719	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO161001101) (MONITOR ETC7G03391SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 18,325.50	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	\$ 16,799.90
1.2.4.1.3	05 16 13 04720	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO 16100103) (MONITOR ETC95G07001SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 18,325.50	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	\$ 16,799.90
1.2.4.1.3	05 16 13 04721	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100107) (MONITOR ETC7G04488SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 18,325.50	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	\$ 16,799.90
1.2.4.1.3	05 16 13 04722	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100102) (MONITOR ETC7G04506SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 18,325.50	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	\$ 16,799.90
1.2.4.1.3	15 16 13 04723	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100102) (MONITOR ETC7G04482SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 18,325.50	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	\$ 16,799.90
1.2.4.1.3	05 16 13 04724	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: (PROTEUS) MODELO: DL2020-B N/S: PRO16100105	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 18,325.50	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	\$ 16,799.90
1.2.4.1.3	05 16 13 04725	CPU PARA COMPUTADORA MARCA: (PROTEUS) MODELO: DL2020-B N/S: PRO16100106	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 18,325.46	\$ 1,525.60	\$ 1,525.60	\$ 16,799.86
1.2.4.1.3	15 16 13 04726	COMPUTADORA TOUCH 23" MARCA: HP MODELO: AIO23 FHD N/S: 8CC5381082	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 16,455.00	\$ 1,369.88	\$ 1,369.88	\$ 15,085.12
1.2.4.1.3	15 16 13 04727	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DLD2020-B N/S: (CPU PRO16100057) (MONITOR ETM4G01523SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 8,841.42	\$ 736.05	\$ 736.05	\$ 8,105.37
1.2.4.1.3	15 16 13 04728	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100052) (MONITOR ETL4G05943SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 8,841.42	\$ 736.05	\$ 736.05	\$ 8,105.37
1.2.4.1.3	07 16 13 04729	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100056) (MONITOR ETC7G03525SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 8,841.42	\$ 736.05	\$ 736.05	\$ 8,105.37
1.2.4.1.3	07 16 13 04730	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100059) (MONITOR ETC7G03395SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 8,841.42	\$ 736.05	\$ 736.05	\$ 8,105.37
1.2.4.1.3	10 16 13 04731	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100055) (MONITOR ETC7G04643SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 8,841.45	\$ 736.05	\$ 736.05	\$ 8,105.40
1.2.4.1.3	05 16 13 04732	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS) (BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100134)(MONITOR ET9G06999SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 20,767.21	\$ 1,728.87	\$ 1,728.87	\$ 19,038.34
1.2.4.1.3	10 16 13 04733	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100053)(MONITOR ETC7G03648SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	\$ 11,262.58
1.2.4.1.3	08 16 13 04734	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100051)(MONITOR ETC7G04617SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	\$ 11,262.58
1.2.4.1.3	08 16 13 04735	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PORTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100050)(MONITOR ETC7G03523SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	\$ 11,262.58

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	09 16 13 04736	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100049)(MONITOR ETC7G04617SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	\$ 11,262.58
1.2.4.1.3	09 16 13 04737	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100054)(MONITOR ETC7G03523SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	\$ 11,262.58
1.2.4.1.3	03 16 13 04739	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LOHMK	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 9,286.86	\$ 773.13	\$ 773.13	\$ 8,513.73
1.2.4.1.3	03 16 13 04740	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100058)(MONITOR ETC7G03415SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	\$ 11,262.58
1.2.4.1.3	03 16 13 04741	MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA COLOR 33/15 PPM DPI DE IMPRESION 1200*2400 DPI DIGITALIZACION USB, WIFI, IPRINT MARCA: EPSON MODELO: L375 N/S: WBGK110440	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 6,054.65	\$ 504.05	\$ 504.05	\$ 5,550.60
1.2.4.1.3	15 16 13 04742	NOTEBOOK PORTATIL MARCA: HP. MODELO: 240G4 N/S: 5CG5464L6T	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 8,911.58	\$ 741.89	\$ 741.89	\$ 8,169.69
1.2.4.1.3	05 16 13 04743	COMPUTADORA AIO 23 HD TOUCH 23" MARCA: H.P. MODELO: AIO23FHD N/S: 8CC53906KJ	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 16,454.99	\$ 1,369.88	\$ 1,369.88	\$ 15,085.11
1.2.4.1.3	07 16 13 04744	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100260)(MONITOR ETM4G007855SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	\$ 11,262.58
1.2.4.1.3	07 16 13 04745	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100262)(MONITOR ETM4G01835SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	\$ 11,262.58
1.2.4.1.3	07 16 13 04746	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100263)(MONITOR ETM4G00821SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	\$ 11,262.58
1.2.4.1.3	08 16 13 04747	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100265)(MONITOR ETM4G01797SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	\$ 11,262.58
1.2.4.1.3	08 16 13 04748	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100269)(MONITOR ETM4G00838SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	\$ 11,262.58
1.2.4.1.3	08 16 13 04749	COMPUTADORA MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (PROTEUS)(BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100268)(MONITOR ETM4G01227SLO)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,285.31	\$ 1,022.75	\$ 1,022.75	\$ 11,262.56
1.2.4.1.3	10 16 13 04750	MULTIFUNCIONAL A COLOR 33/15 PPM, 5760 X 1440 DPI DE IMPRESION 1200 X 2400DPI DIGITALIZACION USB, WIFI, IRPINT MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L375 N/S: WBGK052515	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 6,054.66	\$ 504.05	\$ 504.05	\$ 5,550.61
1.2.4.1.3	19 16 13 04751	COMPUTADORA PORTATIL 12" MARCA: MACBOOK MODELO: MF855E/A N/S: CO2QJ47PFWW3	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 26,324.00	\$ 2,191.47	\$ 2,191.47	\$ 24,132.53
1.2.4.1.3	19 16 13 04752	COMPUTADORA PORTATIL 12" MARCA: MACBOOK MODELO: MF855E/A N/S: CO2QJ47DFWW3	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 26,324.00	\$ 2,191.47	\$ 2,191.47	\$ 24,132.53
1.2.4.1.3	15 16 13 04753	COMPUTADORA PORTATIL 12" MARCA: MACBOOK MODELO: MF855E/A N/S: CO2QJ49PFWW3	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 26,323.99	\$ 2,191.47	\$ 2,191.47	\$ 24,132.52
1.2.4.1.3	19 16 13 04754	COMPUTADORA PORTATIL 15" MARCA: MACBOOK MODELO: PRO15 N/S: CO2SD38WG8WP	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 58,246.00	\$ 4,848.98	\$ 4,848.98	\$ 53,397.02
1.2.4.1.3	06 16 13 04755	COMPUTADORA PORTATIL MARCA: DELL MODELO: VOSTRO 3458 N/S: DF6YD72	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 11,432.32	\$ 951.74	\$ 951.74	\$ 10,480.58
1.2.4.1.3	15 16 13 04758	COMPUTADORA Y MONITOR INTEL CORE I5, 4TA. GEN. MARCA: PROTEUS MODELO: BETA 4450 N/S: PRO16100287, ETM4G00827SLO	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 10,266.61	\$ 854.70	\$ 854.70	\$ 9,411.91

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	15 16 13 04761	COMPUTADORA PORTATIL,PANTALLA DE 14" MARCA: HP MODELO: T1C06LTBITDEF N/S: 5CG61647Q1	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,451.29	\$ 1,036.57	\$ 1,036.57	\$ 11,414.72
1.2.4.1.3	19 16 13 04762	COMPUTADORA PORTATIL, PANTALLA 14" MARCA: HP MODELO: T1C06LTBITDEF N/S: 5CG616476T	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,451.29	\$ 1,036.57	\$ 1,036.57	\$ 11,414.72
1.2.4.1.3	05 16 13 04763	COMPUTADORA PORTATIL, PANTALLA DE 14" MARCA: HP MODELO: T1C06LTBITDEF N/S: 5CG6023DSN	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 12,451.29	\$ 1,036.57	\$ 1,036.57	\$ 11,414.72
1.2.4.1.3	05 16 13 04766	SCANNER MARCA: KODAK MODELO: I3200 N/S: 53077367	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 128,612.45	\$ 7,137.99	\$ 7,137.99	\$ 121,474.46
1.2.4.1.3	15 16 06 04802	IPAD PRO RETINA 9.7 WIFI+ CELULAR DE 32 GB COLOR GRIS ESPACIAL	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 20,383.43	\$ 1,131.28	\$ 1,131.28	\$ 19,252.15
1.2.4.1.3	19 16 06 04803	IPAD AIR 9.7 WIFI+CELULAR 128GB SILVER	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,528.00	\$ 695.30	\$ 695.30	\$ 11,832.70
1.2.4.1.3	07 16 13 04821	COMPUTADORA PORTATIL IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14" MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LHQUZ	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 9,317.10	\$ 517.10	\$ 517.10	\$ 8,800.00
1.2.4.1.3	07 16 13 04822	COMPUTADORA PORTATIL IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14" MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: PF0LHPT1	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 9,317.10	\$ 517.10	\$ 517.10	\$ 8,800.00
1.2.4.1.3	13 16 13 04824	COMPUTADORA PORTATIL IDEAPAD 100-14IBD DE 14" MARCA: LENOVO MODELO: 80RK001KLM N/S: S/S	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 9,317.10	\$ 517.10	\$ 517.10	\$ 8,800.00
1.2.4.1.3	13 16 13 04828	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTICO DVD RW WINDOWS 10 PRO TARJETA DE VIDEO ASUS GT 710 65 BIT MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR LG) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100308) (MONITOR 607NTMXC2003)	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 18,820.08	\$ 1,044.51	\$ 1,044.51	\$ 17,775.57
1.2.4.1.3	05 16 13 04829	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 310-14ISK DE 14" WINDOWS 10 MARCA: LENOVO MODELO: 80SL N/S: PF01PHMH	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 19,725.08	\$ 1,094.74	\$ 1,094.74	\$ 18,630.34
1.2.4.1.3	13 16 13 04830	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO 64BITS INCLUYE: MONITOR DE 19.5" MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: (CPU PRO16100288) (MONITOR ETM4G00826SLO	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 15,319.66	\$ 850.24	\$ 850.24	\$ 14,469.42
1.2.4.1.3	07 16 13 04831	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD-RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MULTILECTOR DE TARJETAS, TECLADO, MOUSE OPTICO, BOCINAS, MONITOR BENQ DE 19.5" MARCA: (CPU PROTEUS)(MONITOR BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100261) (MONITOR ET	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 681.84	\$ 681.84	\$ 11,603.49
1.2.4.1.3	07 16 13 04832	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD-RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MULTILECTOR DE TARJETAS, TECLADO, MOUSE OPTICO, BOCINAS, MONITOR BENQ DE 19.5" MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100258) (MONITOR	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 681.84	\$ 681.84	\$ 11,603.49
1.2.4.1.3	10 16 13 04834	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO 16100266) (MONITOR ETM4G00819SLO-T)	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 681.84	\$ 681.84	\$ 11,603.49
1.2.4.1.3	08 16 13 04835	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD RW WINDOWA 10 PRO A 64 BITS MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100270) (MONITOR ETM4G00838SLO-T)	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 681.84	\$ 681.84	\$ 11,603.49
1.2.4.1.3	08 16 13 04836	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD RW WINDOWA 10 PRO A 64 BITS MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100267) (MONITOR ETM4G007975SLO-T)	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 681.84	\$ 681.84	\$ 11,603.49

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	10 16 13 04837	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16100259) (MONITOR ETM4G00782SLO-T)	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 681.84	\$ 681.84	\$ 11,603.49
1.2.4.1.3	05 16 13 04839	COMPUTADORA PORTATIL IDEAPAD 100-14IBD PANTALLA LED DE 14" MARCA: LENOVO MODELO: 80RK N/S: S/S	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 9,317.09	\$ 517.10	\$ 517.10	\$ 8,799.99
1.2.4.1.3	16 16 13 04840	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD-RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MULTILECTOR DE TARJETAS, TECLADO, MOUSE OPTICO, BOCINAS, MONITOR BENQ DE 19.5" MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL200-B N/S: CPU PRO16100265	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 681.84	\$ 681.84	\$ 11,603.49
1.2.4.1.3	16 16 13 04841	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MEMORIA KINGSTON DDR3 HXHDD DVD-RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MULTILECTOR DE TARJETAS, TECLADO, MOUSE OPTICO, BOCINAS, MONITOR BENQ DE 19.5" MARCA: PROTEUS MODELO: DL2020-B N/S: PRO16100269	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 681.84	\$ 681.84	\$ 11,603.49
1.2.4.1.3	15 16 13 04844	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 570X1440 DPI WIFI, USB 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L375 N/S: WBGK110070	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 6,143.36	\$ 340.96	\$ 340.96	\$ 5,802.40
1.2.4.1.3	15 16 13 04845	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 570X1440 DPI, WIFI, USB 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L375 N/S: WBGK052553	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 6,143.36	\$ 340.96	\$ 340.96	\$ 5,802.40
1.2.4.1.3	10 16 13 04846	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: (CPU PRO16100060) (MONITOR ETC7G04273SLO)	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 681.84	\$ 681.84	\$ 11,603.49
1.2.4.1.3	06 16 13 04847	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: (CPU PRO16100264)	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 681.84	\$ 681.84	\$ 11,603.49
1.2.4.1.3	06 16 13 04848	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DV RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: (CPU PRO16100286) (MONITOR ETM4G01822SLO)	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 19,926.45	\$ 1,105.92	\$ 1,105.92	\$ 18,820.53
1.2.4.1.3	15 16 13 04849	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: S/S	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 15,319.66	\$ 850.24	\$ 850.24	\$ 14,469.42
1.2.4.1.3	20 16 13 04850	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO A 65 BITS MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: (CPU PRO16100289) (MONITOR ETM4G01849SLO)	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 17,348.67	\$ 962.85	\$ 962.85	\$ 16,385.82
1.2.4.1.3	05 16 13 04862	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: S/S	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 15,319.66	\$ 850.24	\$ 850.24	\$ 14,469.42
1.2.4.1.3	05 16 13 04863	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: S/S	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 681.84	\$ 681.84	\$ 11,603.49
1.2.4.1.3	05 16 13 04864	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: S/S	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,285.33	\$ 681.84	\$ 681.84	\$ 11,603.49
1.2.4.1.3	05 16 13 04865	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO A 64 BITS MARCA: PROTEUS MODELO: S/M N/S: S/S	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,285.28	\$ 681.83	\$ 681.83	\$ 11,603.45
1.2.4.1.3	05 16 13 04866	NOTEBOOK DVD 14" WINDOWS 10 MARCA: H.P. MODELO: 10SL64 N/S: S/S	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,451.29	\$ 691.05	\$ 691.05	\$ 11,760.24
1.2.4.1.3	05 16 13 04825	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 570X1400 DPI 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION, USB, WIFI MARCA: EPSON MODELO: L375 N/S: WBGK052691	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 6,054.66	\$ 168.02	\$ 168.02	\$ 5,886.64
1.2.4.1.3	05 16 13 04826	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 570X1400 DPI 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION, USB, WIFI MARCA: EPSON MODELO: L375 N/S: WBGK052678	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 6,054.65	\$ 168.02	\$ 168.02	\$ 5,886.63

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	05 16 13 04827	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DVD RW WINDOWS 10 PRO GABINETE NEGRO MARCA: PROTEUS MODELO: DL2020-B N/S: (CPU PRO16110474) (MONITOR ETE7G04041SL0-T)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 18,963.48	\$ 526.24	\$ 526.24	\$ 18,437.24
1.2.4.1.3	05 16 13 04838	COMPUTADORA PORTATIL PANTALLA 14" VIDEO INTEL HD GRAPHICS 5500 DVD+/- RW RED INALAMBRIKA DE 802 PUERTOS USB DE 3.0 BLUETHOOT 4.0 MARCA: H.P. MODELO: 240 G4T1C06L N/S: 5CG6023DFV	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 13,089.29	\$ 363.23	\$ 363.23	\$ 12,726.06
1.2.4.1.3	15 16 13 04851	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR 33/15 PPM DE IMPRESION 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION USB, WIFI MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L375 N/S: WBGK052703	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 6,054.65	\$ 168.02	\$ 168.02	\$ 5,886.63
1.2.4.1.3	15 16 13 04852	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI, DE IMPRESION 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION USB, WIFI, MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y055937	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39
1.2.4.1.3	08 16 13 04854	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI DE IMPRESION 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION USB, WIFI MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L375 N/S: WBGK080745	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 6,054.66	\$ 168.02	\$ 168.02	\$ 5,886.64
1.2.4.1.3	05 16 13 04857	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 18.5" DVD RW MARCA: (CPU SILVER MAX) (MONITOR LG) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399141379) (MONITOR 602NTUW37294)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 10,577.80	\$ 293.53	\$ 293.53	\$ 10,284.27
1.2.4.1.3	05 16 13 04858	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 18.5" DVD RW MARCA: (CPU SILVER MAX) (MONITOR LG) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399141385) (MONITOR 602NTGY38271)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 10,577.80	\$ 293.53	\$ 293.53	\$ 10,284.27
1.2.4.1.3	05 16 13 04859	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 18.5" DVD RW MARCA: (CPU SILVER MAX) (MONITOR LG) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399140865) (MONITOR 602NTJJ37276)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 10,577.81	\$ 293.53	\$ 293.53	\$ 10,284.28
1.2.4.1.3	05 16 13 04860	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 18.5" DVD RW MARCA: (CPU SILVER MAX) (MONITOR LG) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399143039) (MONITOR 602NTLE37288)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 10,577.81	\$ 293.53	\$ 293.53	\$ 10,284.28
1.2.4.1.3	04 16 13 04861	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR 33/15 PPM USB, WIFI MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L475 N/S: WBP009258	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 6,328.40	\$ 175.61	\$ 175.61	\$ 6,152.79
1.2.4.1.3	21 16 13 04874	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 33/15 PPM 5760X1440 DPI 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED, WIFI, IPRINT, FAX MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y041664	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39
1.2.4.1.3	12 16 13 04875	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED, WIFI, IPRINT, FAX, ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L757 N/S: W98Y041314	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39
1.2.4.1.3	09 16 13 04876	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: S/M N/S: (CPU PRO16110442) (MONITOR ETC7G04300SL0)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,923.33	\$ 358.62	\$ 358.62	\$ 12,564.71
1.2.4.1.3	09 16 13 04877	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: S/M N/S: (CPU PRO16110438) (MONITOR ETE7G04912SL0)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,923.33	\$ 358.62	\$ 358.62	\$ 12,564.71
1.2.4.1.3	05 16 13 04882	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED, WIFI, IPRINT, FAX, ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y048901	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39
1.2.4.1.3	04 16 13 04883	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED, WIFI, IPRINT, FAX, ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y041309	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	06 16 13 04889	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR 33/15 PPM, 5760X1440 DPI IMPRESION, 1200 X 2400 DPI, DIGITALIZACION, RED, WI-FI, IPRINT, FAX, ADF. MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L-575 N/S: W98Y041650	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39
1.2.4.1.3	06 16 13 04890	COMPUTADORA PORTATIL, PANTALLA LED DE 14", DVD RW, RED INALAMBICA DE 802.11 B/G/N , 2 PUERTOS USB DE 3.0, BLUETOOTH 4.0, WINDOWS 10 HOME, A 64 BITS. MARCA: H.P. MODELO: 240 G4T1C06LTBITDEF N/S: 5CG6023B27	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 13,089.29	\$ 363.23	\$ 363.23	\$ 12,726.06
1.2.4.1.3	08 16 13 04891	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR 33/15 PPM, 5760 X 1440 DPI DE IMPRESION, 1200 X 2400 DIGITALIZACION. MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L-575 N/S: W98Y055705	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39
1.2.4.1.3	08 16 13 04892	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR 33/15 PPM, 5760 X 1440 DPI IMPRESION, 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION. MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L-575 N/S: W98Y041306	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39
1.2.4.1.3	15 16 13 04894	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3, MONITOR DE 19" MARCA: (CPU: PROTEUS) (MONITOR: BENQ) MODELO: DL-2020 N/S: (CPU:PRO16110439) (MONITOR:ETC7G04303SLO)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,923.33	\$ 358.62	\$ 358.62	\$ 12,564.71
1.2.4.1.3	15 16 13 04895	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3, MONITOR DE 19" MARCA: (CPU:PROTEUS) (MONITOR:BENQ) MODELO: DL-2020 N/S: (CPU:PRO16110446) (MONITOR: ETC7G04293SLO)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,923.32	\$ 358.62	\$ 358.62	\$ 12,564.70
1.2.4.1.3	15 16 13 04896	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR 33/15 PPM, 5760 X 1440 DPI IMPRESION, 1200 X 2400 DPI DIGITALIZACION, RED, WI-FI, IPRINT, FAX ADF. MARCA: EPSON MODELO: ECOTANK L-575 N/S: W98Y041300	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39
1.2.4.1.3	21 16 13 04897	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU: PROTEUS) (MONITOR:BENQ) MODELO: DL2020 N/S: (CPU:PRO16110441) (MONITOR: ETC7G04302SLO)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,923.33	\$ 358.62	\$ 358.62	\$ 12,564.71
1.2.4.1.3	21 16 13 04898	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020 N/S: (CPU PRO16110445) (ETC703226SLO)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,923.32	\$ 358.62	\$ 358.62	\$ 12,564.70
1.2.4.1.3	15 16 13 04899	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED, WIFI,IPRINT,FAX,ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y041313	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39
1.2.4.1.3	15 16 13 04900	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SILVER MAX MARCA: (CPU ACTECK) (MONITOR LG.) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399143024) (MONITOR 602NTWG38233)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 10,577.81	\$ 293.53	\$ 293.53	\$ 10,284.28
1.2.4.1.3	10 16 13 04901	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SILVER MAX MARCA: (CPU ACTECK) (MONITOR LG.) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399141516) (MONITOR 602NTBK38237)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 10,577.81	\$ 293.53	\$ 293.53	\$ 10,284.28
1.2.4.1.3	15 16 13 04902	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION USB, WIFI,IPRINT, MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L375 N/S: WBGK052758	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 6,054.65	\$ 168.02	\$ 168.02	\$ 5,886.63
1.2.4.1.3	15 16 13 04903	COMPUTADORA PORTATIL PANTALLA LED DE 14" WINDOWS 10 HOME MARCA: H.P. MODELO: G4 T1CC06LTBITDEF N/S: 5CG60239QF	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 13,089.29	\$ 363.23	\$ 363.23	\$ 12,726.06
1.2.4.1.3	10 16 13 04904	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SILVER MAX MARCA: (CPU ACTECK) (MONITOR L.G.) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399141409) (MONITOR 602NTWG37287)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 10,577.81	\$ 293.53	\$ 293.53	\$ 10,284.28

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	10 16 13 04905	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SILVER MAX MARCA: (CPU ACTECK) (MONITOR L.G) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399141381) (MONITOR 602NTWG37273)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 10,577.81	\$ 293.53	\$ 293.53	\$ 10,284.28
1.2.4.1.3	06 16 13 04906	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SILVER MAX MARCA: (CPU ACTECK) (MONITOR L.G.) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399141416) (MONITOR 602NTNH37295)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 10,577.81	\$ 293.53	\$ 293.53	\$ 10,284.28
1.2.4.1.3	09 16 13 04907	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2440 DPI DIGITALIZACION RED,WIFI,IPRINT,FAX,ADF MARCA: EPSON MODELO: ECOTANK L575 N/S: W98Y048890	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39
1.2.4.1.3	15 16 13 04908	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020 N/S: (CPU PRO16110444) (MONITOR ETCG04287SLO)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,923.33	\$ 358.62	\$ 358.62	\$ 12,564.71
1.2.4.1.3	05 16 13 04909	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED,WIFI,IPRINT,FAX,ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y006604	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39
1.2.4.1.3	05 16 13 04910	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020 N/S: (CPU PRO16110437) (MONITOR ETE7G04913SLO)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,923.33	\$ 358.62	\$ 358.62	\$ 12,564.71
1.2.4.1.3	05 16 13 04911	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020 N/S: (CPU 16110440) (MONITOR ETC7G03236SLO)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,923.33	\$ 358.62	\$ 358.62	\$ 12,564.71
1.2.4.1.3	05 16 13 04912	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MEMORIA KINGSTON DDR3 MARCA: (CPU PROTEUS) (MONITOR BENQ) MODELO: DL2020 N/S: (CPU PRO16110443) (ETC7G04291SLO)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 12,923.33	\$ 358.62	\$ 358.62	\$ 12,564.71
1.2.4.1.3	10 16 13 04913	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SILVER MAX DVD RW MARCA: (CPU ACTECK) (MONITOR LG) MODELO: S/M N/S: (CPU 940399142943) (MONITOR 602NTBK37301)	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 10,577.81	\$ 293.53	\$ 293.53	\$ 10,284.28
1.2.4.1.3	04 16 13 04914	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED,WIFI,IPRINT,FAX,ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y041298	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39
1.2.4.1.3	08 16 13 04915	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED,WIFI,IPRINT,FAX,ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y055706	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39
1.2.4.1.3	05 16 13 04921	DISCO DURO EXTERNO 2.5 USB MARCA: ADATA MODELO: HV620 N/S: 1G2520394710	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 2,970.69	\$ 82.44	\$ 82.44	\$ 2,888.25
1.2.4.1.3	08 16 13 04922	DISCO DURO EXTERNO 2.5 USB MARCA: ADATA MODELO: HV620 N/S: 1G2520394709	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 2,970.69	\$ 82.44	\$ 82.44	\$ 2,888.25
1.2.4.1.3	15 16 13 04923	DISCO DURO EXTERNO 2.5 USB MARCA: ADATA MODELO: HV620 N/S: 1G2520394716	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 2,970.69	\$ 82.44	\$ 82.44	\$ 2,888.25
1.2.4.1.3	15 16 13 04924	DISCO DURO EXTERNO 2.5 USB MARCA: ADATA MODELO: HV620 N/S: 1G2520394721	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 2,970.69	\$ 82.44	\$ 82.44	\$ 2,888.25
1.2.4.1.3	05 16 13 04925	DISCO DURO EXTERNO 2.5 USB MARCA: ADATA MODELO: HV620 N/S: 1G2520394723	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 2,970.69	\$ 82.44	\$ 82.44	\$ 2,888.25
1.2.4.1.3	05 16 13 04926	DISCO DURO EXTERNO 2.5 USB MARCA: ADATA MODELO: HV620 N/S: 1G2520395381	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 2,970.69	\$ 82.44	\$ 82.44	\$ 2,888.25

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	15 16 13 04953	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR 33/15 PPM 5760X1440 DPI IMPRESION 1200X2400 DPI DIGITALIZACION RED,WIFI,IPRINT,FAX,ADF MARCA: EPSON MODELO: ECO TANK L575 N/S: W98Y041312	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,891.38	\$ 218.99	\$ 218.99	\$ 7,672.39
1.2.4.1.3	16 16 06 04842	EPCOM, DD DE 3TB,6 CAMARAS A COLOR HD INFRAROJO, CABLE UTP, FUENTE DE PODER MODELO:PS18DCX DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD MODELO: EV3008 TURBO C: BEIGE NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 638301555	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 66,231.91	\$ 3,675.87	\$ 3,675.87	\$ 62,556.04
1.2.4.1.9	07 16 06 04764	DISPENSADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE COLOR BLANCO	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,644.80	\$ 44.08	\$ 44.08	\$ 2,600.72
1.2.4.1.9	04 16 06 04765	DISPENSADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,644.80	\$ 44.08	\$ 44.08	\$ 2,600.72
1.2.4.1.9	06 16 07 04884	PULIDOR TAMAÑO CHICO MCA: DEWALT DIRECCION DE PROYECTOS MODELO: DWE4020S1 C: AMARILLO CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 059574	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,431.67	\$ 28.60	\$ 28.60	\$ 3,403.07
1.2.4.1.9	06 16 07 04885	PULIDOR TAMAÑO CHICO MCA: DEWALT DIRECCION DE PROYECTOS MODELO: DWE4020S1 C: AMARILLO NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 836918	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,431.66	\$ 28.60	\$ 28.60	\$ 3,403.06
1.2.4.2.1	06 16 06 04757	PROYECTOR, 3,300 LUMENES, CON HDMI, SVGA(800X600)	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 6,760.24	\$ 562.79	\$ 562.79	\$ 6,197.45
1.2.4.2.1	15 16 06 04804	GRABADORA DE VOZ COLOR GRIS	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 2,805.93	\$ 155.73	\$ 155.73	\$ 2,650.20
1.2.4.2.1	15 16 06 04805	GRABADORA DE VOZ COLOR GRIS	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 2,805.93	\$ 155.73	\$ 155.73	\$ 2,650.20
1.2.4.2.1	16 16 06 04823	VIDEO PROYECTOR COLOR NEGRO HDMI	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 7,024.38	\$ 389.85	\$ 389.85	\$ 6,634.53
1.2.4.2.1	15 16 06 04954	VIDEO PROYECTOR ALAMBRIKO SVGA 800X600 PÍXELES LCD,	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 9,412.66	\$ 261.20	\$ 261.20	\$ 9,151.46
1.2.4.2.1	15 16 06 04833	GRABADORA DE VOZ COLOR GRIS	NOVIEMBRE	3	33.3%	\$ 2,805.93	\$ 155.73	\$ 155.73	\$ 2,650.20
1.2.4.2.3	19 16 06 04759	CAMARA KIT,CON TELEFOTO 75:300MM, WIFI,TACTIL, COLOR NEGRO	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 22,561.61	\$ 1,878.25	\$ 1,878.25	\$ 20,683.36
1.2.4.2.3	15 16 06 04760	CAMARA KIT, CON TELEFOTO 75:300, WIFI, TACTIL, COLOR NEGRO	OCTUBRE	3	33.3%	\$ 22,561.60	\$ 1,878.25	\$ 1,878.25	\$ 20,683.35
1.2.4.2.3	15 16 06 04916	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR NEGRO	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 24,359.03	\$ 675.96	\$ 675.96	\$ 23,683.07
1.2.4.2.3	15 16 06 04917	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR NEGRO	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 24,359.03	\$ 675.96	\$ 675.96	\$ 23,683.07
1.2.4.2.3	06 16 06 04920	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR NEGRO	DICIEMBRE	3	33.3%	\$ 24,359.02	\$ 675.96	\$ 675.96	\$ 23,683.06
1.2.4.6.3	06 16 07 04886	MINIPULIDOR DE 4" MCA: DEWALT DIRECCION DE PROYECTOS MODELO: S/M C: AMARILLO CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,431.67	\$ 28.60	\$ 28.60	\$ 3,403.07
1.2.4.6.3	06 16 07 04887	MINIPULIDOR DE 4" MCA: DEWALT DIRECCION DE PROYECTOS MODELO: S/M C: AMARILLO CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,431.66	\$ 28.60	\$ 28.60	\$ 3,403.06
1.2.4.6.4	07 16 06 04816	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 15,270.24	\$ 254.50	\$ 254.50	\$ 15,015.74
1.2.4.6.4	13 16 06 04817	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 18,557.68	\$ 309.29	\$ 309.29	\$ 18,248.39
1.2.4.6.4	20 16 06 04818	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 15,270.24	\$ 254.50	\$ 254.50	\$ 15,015.74
1.2.4.6.4	20 16 06 04819	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 18,557.68	\$ 309.29	\$ 309.29	\$ 18,248.39
1.2.4.6.4	20 16 06 04820	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU COLOR BLANCO DE 2 TONELADAS	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 18,557.68	\$ 309.29	\$ 309.29	\$ 18,248.39
1.2.4.6.4	13 16 06 04843	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU COLOR BLANCO DE 1 TONELADA	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 18,557.68	\$ 309.29	\$ 309.29	\$ 18,248.39
1.2.4.6.4	16 16 06 04880	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 9,048.00	\$ 75.40	\$ 75.40	\$ 8,972.60
1.2.4.6.4	16 16 06 04881	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA COLOR BLANCO	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 9,048.00	\$ 75.40	\$ 75.40	\$ 8,972.60

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.7	16 16 07 04767	MAQUINA PINTARRAYAS MCA: GRACO SUBDIRECCION DE ESTRATEGIA VIAL MODELO: LINE LAZER AIRLESS 3400 C: GRIS-AZUL-NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: 248861	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 156,948.00	\$ 2,615.80	\$ 2,615.80	\$ 154,332.20
1.2.4.6.7	09 16 07 04768	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,438.99	\$ 90.65	\$ 90.65	\$ 5,348.34
1.2.4.6.7	09 16 07 04769	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,438.99	\$ 90.65	\$ 90.65	\$ 5,348.34
1.2.4.6.7	09 16 07 04770	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,438.99	\$ 90.65	\$ 90.65	\$ 5,348.34
1.2.4.6.7	09 16 07 04771	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,438.99	\$ 90.65	\$ 90.65	\$ 5,348.34
1.2.4.6.7	09 16 07 04772	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,439.00	\$ 90.65	\$ 90.65	\$ 5,348.35
1.2.4.6.7	09 16 07 04773	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,439.00	\$ 90.65	\$ 90.65	\$ 5,348.35
1.2.4.6.7	09 16 07 04774	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,439.00	\$ 90.65	\$ 90.65	\$ 5,348.35
1.2.4.6.7	09 16 07 04775	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,439.00	\$ 90.65	\$ 90.65	\$ 5,348.35
1.2.4.6.7	09 16 07 04776	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,439.00	\$ 90.65	\$ 90.65	\$ 5,348.35
1.2.4.6.7	09 16 07 04777	MOTOSIERRA DE 16" MOTOR 51CC. MCA: TRUPER DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MODELO: MOT-5120 C: NARANJA-GRIS-NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,800.00	\$ 63.33	\$ 63.33	\$ 3,736.67
1.2.4.6.7	09 16 07 04778	PORTO POWER HIDRAULICO DE 10 TONELADAS MCA: TRUPER MODELO: PORPO-10 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,394.99	\$ 56.58	\$ 56.58	\$ 3,338.41
1.2.4.6.7	09 16 07 04779	TALADRO INDUSTRIAL DE 1/2" 600W 7.8 A VVR 0-850 RPM CON CAJA MCA: DEWALT MODELO: DWD210G C: AMARILLO CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,436.36	\$ 57.27	\$ 57.27	\$ 3,379.09
1.2.4.6.7	09 16 07 04780	TALADRO INDUSTRIAL DE 1/2" 600W 7.8 A VVR 0-850 RPM CON CAJA MCA: DEWALT MODELO: DWD210G C: AMARILLO NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,436.36	\$ 57.27	\$ 57.27	\$ 3,379.09
1.2.4.6.7	09 16 07 04781	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: DES-63C C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,439.00	\$ 90.65	\$ 90.65	\$ 5,348.35
1.2.4.6.7	09 16 07 04782	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER PLAYA MODELO: DES-63C. C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,439.00	\$ 90.65	\$ 90.65	\$ 5,348.35
1.2.4.6.7	09 16 07 04783	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC. MCA: TRUPER SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MODELO: DES-63 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,439.00	\$ 90.65	\$ 90.65	\$ 5,348.35

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.7	09 16 07 04784	MOTOSIERRA DE 20" MOTOR 51 CC. MCA: TRUPER ALMACEN MODELO: MOT-5120 C: NARANJA-GRIS-NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,800.00	\$ 63.33	\$ 63.33	\$ 3,736.67
1.2.4.6.7	09 16 07 04785	MOTOSIERRA DE 20" MOTOR 51 CC. MCA: TRUPER ALMACEN MODELO: MOT-5120 C: NARANJA-GRIS-NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,800.00	\$ 63.33	\$ 63.33	\$ 3,736.67
1.2.4.6.7	09 16 07 04786	MOTOSIERRA DE 16" MOTOR 51 CC. MCA: TRUPER ALMACEN MODELO: MOT-4516 C: GRIS-NARANJA-NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,425.00	\$ 57.08	\$ 57.08	\$ 3,367.92
1.2.4.6.7	09 16 07 04787	MOTOSIERRA DE 16" MOTOR 51 CC. MCA: TRUPER ALMACEN MODELO: MOT-4516 C: GRIS-NARANJA-NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,425.00	\$ 57.08	\$ 57.08	\$ 3,367.92
1.2.4.6.7	09 16 07 04788	MOTOSIERRA DE 20" MOTOR 51 CC. MCA: TRUPER SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MODELO: MOT-5120 C: NARANJA-GRIS-NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,425.00	\$ 57.08	\$ 57.08	\$ 3,367.92
1.2.4.6.7	09 16 07 04790	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 6,835.49	\$ 113.92	\$ 113.92	\$ 6,721.57
1.2.4.6.7	09 16 07 04791	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 6,835.49	\$ 113.92	\$ 113.92	\$ 6,721.57
1.2.4.6.7	09 16 07 04792	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 6,835.49	\$ 113.92	\$ 113.92	\$ 6,721.57
1.2.4.6.7	09 16 07 04793	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 6,835.50	\$ 113.93	\$ 113.93	\$ 6,721.58
1.2.4.6.7	09 16 07 04794	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 6,835.50	\$ 113.93	\$ 113.93	\$ 6,721.58
1.2.4.6.7	09 16 07 04795	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 6,835.50	\$ 113.93	\$ 113.93	\$ 6,721.58
1.2.4.6.7	09 16 07 04796	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 6,835.50	\$ 113.93	\$ 113.93	\$ 6,721.58
1.2.4.6.7	09 16 07 04797	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 6,835.50	\$ 113.93	\$ 113.93	\$ 6,721.58
1.2.4.6.7	09 16 07 04798	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 6,835.50	\$ 113.93	\$ 113.93	\$ 6,721.58
1.2.4.6.7	09 16 07 04799	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PARQUES Y JARDINES MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 6,835.50	\$ 113.93	\$ 113.93	\$ 6,721.58
1.2.4.6.7	09 16 07 04800	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER PLAYA MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 6,835.50	\$ 113.93	\$ 113.93	\$ 6,721.58
1.2.4.6.7	09 16 07 04801	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP DE 22" MCA: TRUPER SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MODELO: P-622 C: NARANJA CON NEGRO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	NOVIEMBRE	10	10.0%	\$ 6,835.50	\$ 113.93	\$ 113.93	\$ 6,721.58

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil (años)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.6.7	16 16 07 04853	BOMBA HIDRONEUMATICA MCA: MUNICH DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD MODELO: S/M C: VERDE NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,947.48	\$ 32.90	\$ 32.90	\$ 3,914.58
1.2.4.6.7	08 16 07 04855	MAQUINA DESBROZADORA MCA: STHIL DIRECCION PARQUE BICENTENARIO MODELO: FS56 C: NARANJA NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 11,890.00	\$ 99.08	\$ 99.08	\$ 11,790.92
1.2.4.6.7	08 16 07 04856	MAQUINA DESBROZADORA MCA: STHIL DIRECCION DE PARQUE BICENTENARIO MODELO: FS56 C: NARANJA NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 11,890.00	\$ 99.08	\$ 99.08	\$ 11,790.92
1.2.4.6.7	08 16 07 04869	TALADRO INDUSTRIAL DE 1/2" 600W 7.8 A VVR 0-850 RPM CAJA DEWALT MCA: DEWALT DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES MODELO: DW231/DW235G C: AMARILLO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,436.36	\$ 28.64	\$ 28.64	\$ 3,407.72
1.2.4.6.7	08 16 07 04870	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR DE 4 1/2" E.5/8"-11 1,200 W 120 V 10 A 11,000 RPM CAJA MCA: DEWALT DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES MODELO: D28402-B3 (D) / DWE4212-B3) C: AMARILLO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,945.65	\$ 24.55	\$ 24.55	\$ 2,921.10
1.2.4.6.7	04 16 07 04871	MOTOSIERRA A GASOLINA MCA: STHIL DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MODELO: MS361 C: NARANJA CON BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 13,479.20	\$ 112.33	\$ 112.33	\$ 13,366.87
1.2.4.6.7	04 16 07 04872	MOTOSIERRA A GASOLINA MCA: STHIL DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MODELO: MS361 C: NARANJA CON BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 13,479.20	\$ 112.33	\$ 112.33	\$ 13,366.87
1.2.4.6.7	04 16 07 04873	MOTOSIERRA A GASOLINA MCA: STHIL DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MODELO: MS310 C: NARANJA CON BLANCO NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 12,970.88	\$ 108.09	\$ 108.09	\$ 12,862.79
1.2.4.6.7	10 16 07 04888	HIDROLAVADORA KARCHER 1,900 PSI HP 120V SEMIPROFESIONAL MCA: MIKEL'S MUNICIPIO SALUDABLE MODELO: LP-90R C: NUM/ECO: S/N PLACA: S/P N/S: S/S	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,874.13	\$ 23.95	\$ 23.95	\$ 2,850.18
1.2.4.6.7	08 16 06 04867	ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 24 ESCALONES 7.31 MTS. USO PESADO TIPO I CCD 113 KG. GRANEL COLOR NARANJA AMARILLO	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 3,884.04	\$ 32.37	\$ 32.37	\$ 3,851.67
1.2.4.6.7	08 16 06 04868	ESCALERA TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO 5 ESCALONES ALTURA DE 1.83	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 2,973.28	\$ 24.78	\$ 24.78	\$ 2,948.50
1.2.4.6.7	16 16 06 04878	MTS. TIPO IA USO EXTRA PESADO 136KGS. COLOR NARANJA ASPIRADORA INDUSTRIAL SELO/ MOJADO 6 GALONES COLOR NARANJA CON NEGRO	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 5,751.28	\$ 47.93	\$ 47.93	\$ 5,703.35
1.2.4.6.7	16 16 06 04879	HIDROLAVADORA KARCHER 2600PSI MOTOR A GASOLINA COLOR	DICIEMBRE	10	10.0%	\$ 17,358.24	\$ 144.65	\$ 144.65	\$ 17,213.59
							\$ 137,401.72	\$ 137,401.72	

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL

SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



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



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
<h1>SIN MOVIMIENTO</h1>				



PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA
MORENO



TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

L.C. ADOLFO EDUARDO
ORTIZ FLORES



SINDICO PRIMERO
2016 - 2018

[Handwritten signature]

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR
DEL ANGEL



CONTRALOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

CP. DIANA FERNANDEZ
DIAZ



NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA ERNANDEZ DIAZ

SINDICO PRIMERO

2016 - 2018

CONTRALORIA



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte de la Recaudación
Del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

**JUNTOS
TRANSFORMANDO
MADERO**

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos	\$ 17,929,946.45	\$ 7,270,904.11	\$ 4,966,743.52	\$ 4,439,959.78	\$ 2,692,177.85	\$ 3,605,341.15	\$ 2,564,265.37	\$ 2,681,873.13	\$ 3,746,232.91	\$ 2,689,777.74	\$ 3,226,792.66	\$ 5,095,949.56	\$ 60,909,964.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 4,596,351.06	\$ 3,294,027.69	\$ 2,896,737.88	\$ 2,614,725.55	\$ 2,120,500.02	\$ 2,053,542.72	\$ 2,926,911.76	\$ 1,923,167.99	\$ 2,911,573.84	\$ 1,712,767.40	\$ 1,946,379.78	\$ 2,551,301.92	\$ 31,547,987.61
Productos	\$ 14,887.31	\$ 76,340.83	\$ 67,773.20	\$ 87,074.19	\$ 107,548.61	\$ 133,617.49	\$ 137,966.65	\$ 161,634.51	\$ 61,257.62	\$ 103,824.80	\$ 114,715.22	\$ 99,608.47	\$ 1,166,248.90
Aprovechamientos	\$ 186,516.15	\$ 257,770.95	\$ 308,536.10	\$ 333,499.46	\$ 157,928.24	\$ 317,832.68	\$ 102,790.95	\$ 202,554.54	\$ 250,251.11	\$ 87,920.81	\$ 73,865.77	\$ 334,428.87	\$ 2,613,895.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 34,312,256.59	\$ 34,605,330.60	\$ 39,463,965.30	\$ 39,549,358.05	\$ 57,723,732.36	\$ 46,169,893.60	\$ 39,175,797.51	\$ 57,179,785.95	\$ 49,765,023.05	\$ 38,225,775.08	\$ 38,191,517.28	\$ 33,442,983.80	\$ 507,805,419.17
Estatales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,916,756.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,916,756.00
Federales	\$ 34,312,256.59	\$ 34,605,330.60	\$ 39,463,965.30	\$ 39,549,358.05	\$ 57,595,816.36	\$ 46,169,893.60	\$ 39,175,797.51	\$ 45,302,460.90	\$ 49,765,023.05	\$ 38,225,775.08	\$ 34,358,866.89	\$ 33,442,983.80	\$ 491,967,527.73
Municipales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,916.00	\$ -	\$ -	\$ 3,960,569.05	\$ -	\$ -	\$ 3,832,650.39	\$ -	\$ 7,921,135.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estatales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Federales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

L.C. ADOLFO EDUARDO OSTIZ FLORES

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGEL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



SÍNDICO PRIMERO
2016 - 2018



CONTRALORÍA
2016 - 2018

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DEL ANGELO

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

SINDICO PRIMERO

2016 - 2018

CONTRALORIA

2015 - 2018

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NORÁ MARIA SCHELLAR DEL ANGEL

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

CONTRAPARTIDA

Ciudad Madero en cumplimiento de su Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, plantea una administración municipal con un cambio integral y transversal con un profundo sentido humano, efectivo y de fondo, para convertirse en una Ciudad Competitiva y de calidad, con generación de oportunidades para todos, en un lugar donde el concepto vivir, implique modernidad, desarrollo, armonía, seguridad y renovada esperanza en el futuro.

Este proceso de mejora está diseñado con profundo rigor técnico y clara visión de futuro e incluye un diagnóstico puntual, estrategias, objetivos concretos y precisos, que nos llevarán por la ruta del crecimiento sostenido y el cumplimiento de todas nuestras metas. Aquí se plasma un nuevo modelo de transformación y movilidad urbana, donde se brinda también la normatividad para el crecimiento ordenado de la ciudad, pero también justo y equilibrado, fincando así las bases, para generar un desarrollo económico y social debidamente integrado con un criterio que permita hacer una planeación y proyectos, como parte de una política que a largo plazo garantice de manera sólida la derrama económica y la atención a sectores vulnerables. Un documento acorde con los nuevos retos de crecimiento y fortalecimiento municipal, y que también recoge los planteamientos e iniciativas de la sociedad y pondera nuestras fortalezas y oportunidades.

El criterio fundamental para potencializarnos es tener como base la inversión al sector comercial, industrial y de servicios, entregando a la ciudadanía servicios de calidad aplicados mediante el gasto público.

EJES RECTORES

- Eje Desarrollo Económico
- Eje Turismo
- Eje Desarrollo Regional y Urbano y Ordenamiento Territorial y Ambiental
- Eje Bienestar Social
- Eje Educación y Cultura
- Eje Atención a la Juventud y el Deporte
- Eje Sistema DIF Eje Seguridad y Protección Civil
- Eje Administración Municipal

FILOSOFÍA DE ACCIÓN. Promover acciones para transformar de manera integral y transversal a Ciudad Madero con **DESARROLLO ECONÓMICO** y **SOCIAL**, y en cuanto a su imagen urbana, en los renglones de Actividad Turística, Ambiental, Industrial, Comercial y de Servicios, con un sentido profundamente humano, una nueva imagen de modernidad y mejor calidad de vida para todos.

VISIÓN. Consolidar al Municipio de Ciudad Madero como una Ciudad Competitiva y Atractiva, donde el concepto del buen vivir implique Modernidad, Desarrollo, Limpieza, Armonía, Seguridad, con renovada esperanza de un futuro con calidad de vida, oportunidades y equidad para todos los Maderenses.

MISIÓN. Ser un Gobierno Ciudadano sensible, atento, dinámico, promotor de acciones y Políticas Públicas con un profundo sentido humano, con igualdad de oportunidades, equidad de género,

garante de justicia, con una firme cultura de transparencia y rendición de cuentas, trabajando con eficacia, siempre al servicio de los Maderenses.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO



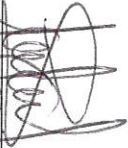
TESORERO MUNICIPAL

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES



SINDICO MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR



CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



SINDICO PRIMERO

2016 - 2018

CONTRALORIA

2016 - 2018

Al término del periodo no se cuenta con información segmentada que se tenga que informar.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de proporcionar a los usuarios de los estados financieros información sobre dimensión relativa, contribución, desarrollo y tendencias de crecimiento de los distintos segmentos de las actividades económicas y geográficas gubernamentales en las que opere el ayuntamiento, a fin de permitir a los diferentes usuarios hacer evaluaciones con mayor información sobre el sector público en su conjunto, entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. (NCG No 27)

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NOBA MARIA CUELLAR DEL AGUIRRE

CONTRACTOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

CONTRALORIA
2016 - 2018

SINDICO PRIMERO
2016 - 2018

7.GA.14

No existieron eventos posteriores que modificaran los Estados Financieros tomados en su conjunto al 31 de diciembre de 2016.

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

TESORERO MUNICIPAL



L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL



L.F.C.P. NOBA MARIA CUELLAR DE SANGRE

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ

7/GA.15

El ayuntamiento de Ciudad Madero no cuenta con partes relacionadas ni es parte relacionada de ningun otro organismo, asociación u empresas atraves de fidelcomisos o cualquier otra figura financiera.

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE ANDRES ZORRILLA MORENO

L.C. ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

L.F.C.P. NORA MARIA CUELLAR DE ANGEL

C.P. DIANA FERNANDEZ DIAZ



SINDICO PRIMERO
2016 - 2018

CONTRALORIA
2016 - 2018