



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				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

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						
2112-1-000027	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

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						
2112-1-000054	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

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						
2112-1-000081	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 Angel 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

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						
2112-1-000108	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.	Compañía 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 SaldaHa	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



Subcuenta Especifica	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 Expresso 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

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						
2112-1-000216	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.	Consorcio 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

7.1.12

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
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						
2112-1-000243	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.	Servicios 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 CosteHijo 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 DiseHo	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 Ireenio	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 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						
2112-1-000351	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.	Tecnología 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

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						
2112-1-000406	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 Provedora 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

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						
2112-1-000436	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.	Garcja 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.	CompaHia Periodjstica 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 Específica	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

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						
2112-1-000506	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

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						
2112-1-000506	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

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						
2112-1-000506	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

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						
2112-1-000506	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

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						
2112-1-000506	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

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						
2112-1-000507	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

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						
2112-1-000508	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 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						
2112-1-000644	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

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						
2112-1-000645	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

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						
2112-1-000656	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

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						
2112-1-000675	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

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						
2112-1-000675	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

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						
2112-1-000676	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



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

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						
2112-1-000715	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

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						
2112-1-000723	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

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						
2112-1-000725	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	63/64/56/60/61/62/58/4	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

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						
2112-1-000752	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

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						
2112-1-000760	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

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						
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



Subcuenta Especifica	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

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						
2117-71-08-02	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
2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		47,174.91		47,174.91
2111-1-0001	31/12/2016	D00171	Nom Aguin, Prima Vac	Sueldos por Pagar	Aguin, Prima Vac.S. Libera	47,174.91	30 DIAS	47,174.91
2190				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		15,696,998.07		15,696,998.07
2199-01-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Federico Rodriguez Gonz.		80.00		80.00
2199-01-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Eduardo Infante Alvarez		1,168.01		1,168.01
2199-01-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan M. Valdez Arena		912.00		912.00
2199-01-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Claudia B. Rodriguez Orti;		54.01		54.01
2199-01-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Ricardo Villarreal Mendc		600.00		600.00
2199-01-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Programa Escuela Digna		1,852.62		1,852.62
2199-01-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Arturo Nuez Floresd		65.30		65.30



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						
2199-01-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Manuel Hernandez C.		475.80		475.80
2199-01-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	Norma Leticia Hernandez		500.00		500.00
2199-01-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	Heberto Raga Navaro		492.50		492.50
2199-01-0011	30/09/2016		Saldo Sept.	S.U.T.S.H.A.000Tas Sindical		108,708.21		108,708.21
2199-01-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	Erick Obele Robles		2,130.00		2,130.00
2199-01-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	Jaime A.Valencia Mendez		2,875.00		2,875.00
2199-01-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	Ignacio Serna Gutierrez		8,110.87		8,110.87
2199-01-0015	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose T. Etienne Martinez		360.00		360.00
2199-01-0016	30/09/2016		Saldo Sept.	Leonardo Bonilla Barrios		28.25		28.25
2199-01-0017	30/09/2016		Saldo Sept.	Caja De Ahorro Empleado		0.20		0.20
2199-01-0018	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Medina Torres		16.00		16.00
2199-01-0019	30/09/2016		Saldo Sept.	Javier Estrada R.		16.00		16.00
2199-01-0020	30/09/2016		Saldo Sept.	Pedro Rodriguez Hernandez		16.00		16.00
2199-01-0021	30/09/2016		Saldo Sept.	Pedro ZuHiga Velazquez		200.00		200.00
2199-01-0022	30/09/2016		Saldo Sept.	Cesar A. Sacnhez Tud		0.05		0.05
2199-01-0023	30/09/2016		Saldo Sept.	Hospital Civil De Cd.Madero		0.42		0.42
2199-01-0024	30/09/2016		Saldo Sept.	Rosa Virginia Caballero A		214.00		214.00
2199-01-0025	30/09/2016		Saldo Sept.	Credito Banobras		269,156.16		269,156.16
2199-01-0026	30/09/2016		Saldo Sept.	Embargos		10,610.41		10,610.41
2199-01-0027	30/09/2016		Saldo Sept.	Alejandro Pineda Ramirez		434.00		434.00
2199-01-0028	30/09/2016		Saldo Sept.	Luis Alberto Marthos Cisi		18.00		18.00
2199-01-0029	30/09/2016		Saldo Sept.	Claudio Alberto De Leija		747.47		747.47
2199-01-0030	30/09/2016		Saldo Sept.	Gastos Nuez		1,156.60		1,156.60
2199-01-0031	30/09/2016		Saldo Sept.	Jorge Vicente Escobar RI		378.00		378.00
2199-01-0032	30/09/2016		Saldo Sept.	Gustavo Narvaez Agoytia		7,834.72		7,834.72



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						
2199-01-0033	30/09/2016		Saldo Sept.	Sonia Isabel Del Angel		11.40		11.40
2199-01-0034	30/09/2016		Saldo Sept.	Sergio A. Ortega Flores		30.75		30.75
2199-01-0035	30/09/2016		Saldo Sept.	Carmina Elvira Elvira		100.00		100.00
2199-01-0036	30/09/2016		Saldo Sept.	Nicolas Diaz Ramos		6.00		6.00
2199-01-0037	30/09/2016		Saldo Sept.	D.I.F.		31,350.00		31,350.00
2199-01-0038	30/09/2016		Saldo Sept.	Jorge Carlos Gonzalez Gi		2.29		2.29
2199-01-0039	30/09/2016		Saldo Sept.	Luis Isidro OrduHa Alcoce		297.95		297.95
2199-01-0040	30/09/2016		Saldo Sept.	Gustavo Godinez Rodrigu		262.00		262.00
2199-01-0041	30/09/2016		Saldo Sept.	Aguinaldo		11,783.07		11,783.07
2199-01-0042	30/09/2016		Saldo Sept.	Desechos Solidos		17,803.50		17,803.50
2199-01-0043	30/09/2016		Saldo Sept.	Jubilados		225,704.25		225,704.25
2199-01-0044	30/09/2016		Saldo Sept.	S.U.T.S.H.A./Andres Portillo		710,999.96		710,999.96
2199-01-0045	30/09/2016		Saldo Sept.	Lionel Appel Campillo		89.00		89.00
2199-01-0046	30/09/2016		Saldo Sept.	Pedro Luna Ledezma		56.06		56.06
2199-01-0047	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Esther Garnica ZuHiga		751.44		751.44
2199-01-0048	30/09/2016		Saldo Sept.	Marco Antonio Flores Ma.		247.07		247.07
2199-01-0049	30/09/2016		Saldo Sept.	Norma Leticia Hernandez 1		200.00		200.00
2199-01-0050	30/09/2016		Saldo Sept.	Guillermo Kanarek Lee		328.00		328.00
2199-02-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	ACREEDORES 1999		28,737.40		28,737.40
2199-03-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	D.I.F.		2,500.00		2,500.00
2199-03-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Claudio De Leija Hinojosa		20.68		20.68
2199-03-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Gustavo Narvaez Agoitia		150.00		150.00
2199-03-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Acreeedores Varios 2000		282,736.90		282,736.90
2199-03-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Rafael Arellano Alonso		415.51		415.51
2199-03-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Nora Nilda Vazquez Rodriguez		365.84		365.84





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						
2199-03-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Alberto Neri Castillo		110.00		110.00
2199-03-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Lionel Appel Campillo		709.41		709.41
2199-03-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	Martin Chiw Gonzalez		126.26		126.26
2199-03-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	Bernabe Hernandez Solis		150.00		150.00
2199-03-0011	30/09/2016		Saldo Sept.	Santiago Ramos Hernandez		500.00		500.00
2199-03-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	Rafael Bautista Flores		100.00		100.00
2199-03-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	Yolanda Valdez Hernandez		250.00		250.00
2199-03-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	Rodrigo Aguilera Mosque		50.00		50.00
2199-04-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Jaime Martinez Chan		60.00		60.00
2199-04-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Andres Portillo Villegas		800.00		800.00
2199-04-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Rosario Cardenas Herref		200.00		200.00
2199-04-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Lucia Rodriguez Salazar		3,840.00		3,840.00
2199-04-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Ignacio Guillen Torr		1,202.44		1,202.44
2199-04-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Andres Francisco Moreno		791.64		791.64
2199-04-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Fernando Govea Alvarado		1,849.03		1,849.03
2199-04-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Francisco Martinez Rodriguez		2,256.81		2,256.81
2199-04-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	Judith Del Carmen Vinade		1,958.34		1,958.34
2199-04-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	Roberto Cruz Robles		967.55		967.55
2199-04-0011	30/09/2016		Saldo Sept.	Tomas Cano Castro		4,426.16		4,426.16
2199-04-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	Luz Elena Juarez Castro		3,275.11		3,275.11
2199-04-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Enriqueta Larrinua		1,244.33		1,244.33
2199-04-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Elisa Cuellar Cruz		1,755.80		1,755.80
2199-04-0015	30/09/2016		Saldo Sept.	Pablo Cesar Lopez Roque		2,011.85		2,011.85
2199-04-0016	30/09/2016		Saldo Sept.	Carolina Cantu Acosta		2,150.50		2,150.50
2199-04-0017	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Adan Dias Salas		1,926.80		1,926.80



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						
2199-04-0018	30/09/2016		Saldo Sept.	Edgar Manuel Gonzalez M		4,345.00		4,345.00
2199-04-0019	30/09/2016		Saldo Sept.	Carlos Antonio Cepeda Di		2,565.06		2,565.06
2199-04-0020	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Aguayo Jimenez		4,800.15		4,800.15
2199-04-0021	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuauhtemoc Grimaldo Vaf		2,732.39		2,732.39
2199-04-0022	30/09/2016		Saldo Sept.	Lucio Sanchez Martinez		4,149.76		4,149.76
2199-04-0023	30/09/2016		Saldo Sept.	Marja A. AvendaHo Correa		946.14		946.14
2199-04-0024	30/09/2016		Saldo Sept.	Cristina N. Herrera Rodriguez		3,359.00		3,359.00
2199-04-0025	30/09/2016		Saldo Sept.	Emilio Enriquez Torres		6,215.99		6,215.99
2199-04-0026	30/09/2016		Saldo Sept.	Pedro Guerrero Dominguez		6,215.99		6,215.99
2199-04-0027	30/09/2016		Saldo Sept.	Florentino Rodriguez Coi		28,699.59		28,699.59
2199-04-0028	30/09/2016		Saldo Sept.	Isidro Medina Fregoso		299,663.81		299,663.81
2199-04-0029	30/09/2016		Saldo Sept.	Marja Esther Garnica ZuHiga		3,150.70		3,150.70
2199-04-0030	30/09/2016		Saldo Sept.	Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.		8,170.24		8,170.24
2199-04-0031	30/09/2016		Saldo Sept.	Martin Chiw Gonzalez		7,545.00		7,545.00
2199-04-0032	30/09/2016		Saldo Sept.	Secretaria De Finanzas de		11,481.95		11,481.95
2199-04-0033	30/09/2016		Saldo Sept.	Esther Reyes Salas		7,485.81		7,485.81
2199-04-0034	30/09/2016		Saldo Sept.	Eduardi Infante Alvarez		3,701.19		3,701.19
2199-04-0035	30/09/2016		Saldo Sept.	Angel Sanchez Aldape		20,000.00		20,000.00
2199-04-0036	30/09/2016		Saldo Sept.	Nora Hilda Vazquez Rodriguez		12,206.12		12,206.12
2199-04-0037	30/09/2016		Saldo Sept.	Part.De Ingresos		663.60		663.60
2199-04-0038	30/09/2016		Saldo Sept.	Part.De Transito		556.13		556.13
2199-04-0039	30/09/2016		Saldo Sept.	Part.De Notificadores		1,431.00		1,431.00
2199-04-0040	30/09/2016		Saldo Sept.	Nomina Obras Y Servicios		8,008.85		8,008.85
2199-04-0041	30/09/2016		Saldo Sept.	Pago A 2% Sutsha		262.40		262.40
2199-04-0042	30/09/2016		Saldo Sept.	Part.Comp.Cuerpo Edificio		79,500.00		79,500.00



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						
2199-05-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Caja De Ahorro Prestamos		428.80		428.80
2199-05-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Banca Serfin		60.00		60.00
2199-05-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Garcia Canseco		600.00		600.00
2199-05-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Aniceto Balleza Balleza		119.60		119.60
2199-05-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Enriqueta Larrinua		287.50		287.50
2199-05-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	S.U.T.S.H.A.		49,626.40		49,626.40
2199-05-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Luis Guerrero Guerf		607.46		607.46
2199-05-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Inst.Tec.Y De Est.Sup.De M		16,100.00		16,100.00
2199-05-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	Impulsora Promobien S.A. de C.V.		0.52		0.52
2199-05-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	Carolina Infante Pacheco		868.70		868.70
2199-05-0011	30/09/2016		Saldo Sept.	Heberto Raga Navarro		100.00		100.00
2199-05-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	Lilia Edith Alvarez Aldape		1,449.00		1,449.00
2199-05-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	Jos? Manuel Diaz TreviHo		869.00		869.00
2199-05-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	Javier Estrada Reyes		99.00		99.00
2199-05-0015	30/09/2016		Saldo Sept.	Leonardo Ruelas Morales		249.99		249.99
2199-05-0016	30/09/2016		Saldo Sept.	Pablo Martinez Castillo		1,236.00		1,236.00
2199-05-0017	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Maria Castro Hernandez		3,000.00		3,000.00
2199-05-0018	30/09/2016		Saldo Sept.	Inocenio Vazquez Butron		1,286.49		1,286.49
2199-05-0019	30/09/2016		Saldo Sept.	Justo Fernandez Torres		5,850.63		5,850.63
2199-05-0020	30/09/2016		Saldo Sept.	Ernesto Fernandez Perez		26,513.29		26,513.29
2199-05-0021	30/09/2016		Saldo Sept.	Manuel Cepeda Arias		601.50		601.50
2199-05-0022	30/09/2016		Saldo Sept.	Alfonso Rodriguez Velazquez		2,894.96		2,894.96
2199-05-0023	30/09/2016		Saldo Sept.	Miguel Angel Rodriguez		5,047.35		5,047.35
2199-05-0024	30/09/2016		Saldo Sept.	Hector Resendiz Chavez		1,172.00		1,172.00
2199-05-0025	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Santos Hernandez		2,435.13		2,435.13





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						
2199-06-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Manuel Balderas G01		194.00		194.00
2199-06-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Secretaria De Finanzas de		206,047.86		206,047.86
2199-06-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Cesar Armando Ortiz Tre		300.00		300.00
2199-06-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Carlos Francisco Mejia Al		500.00		500.00
2199-06-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Aguinaldos Personal De C		29,607.59		29,607.59
2199-06-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Elia Magdalena PeHa Deni		1,665.00		1,665.00
2199-06-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Fortunato Mendez Eichel		10,000.00		10,000.00
2199-06-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Apoyo De Itavu		8,400.00		8,400.00
2199-06-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	Inst.De Cult.Sup Valle Del		3,495.00		3,495.00
2199-06-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	Luis Guillermo Story San		1,855.79		1,855.79
2199-06-0011	30/09/2016		Saldo Sept.	Rafael Martinez Izaguire		0.01		0.01
2199-06-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	Sindicato 300 T.E. 2% Prod.		4,685.11		4,685.11
2199-06-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	Inocencio Vazquez Butroi		2,552.91		2,552.91
2199-06-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Antonio Stala Lugo		4,723.73		4,723.73
2199-07-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Om-Oportunidades P/Las N		3.00		3.00
2199-07-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Mb-Mejoramiento De Barr		17,687.08		17,687.08
2199-07-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Eu-Equipamiento Urbano		4.08		4.08
2199-07-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Impulsora Promobien S.A. de C.V.		17,228.49		17,228.49
2199-07-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	'5% Al Millar Inspeccion De		25,377.12		25,377.12
2199-07-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Cta.Corriete 757-P		131.10		131.10
2199-07-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Banobra Credito 2828-0020-00		-0.10		-0.10
2199-07-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Ordinaria S.L.D.T.S.F		9,697.03		9,697.03
2199-07-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo De Ahorro S.L.D.T.S		110,579.61		110,579.61
2199-07-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	Abel Gonzalez Sosa		57,642.04		57,642.04
2199-07-0011	30/09/2016		Saldo Sept.	Facundo Del Angel Barric		3,600.00		3,600.00



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						
2199-07-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	Nelly Garcia Esparza		25.00		25.00
2199-07-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	Elvira Gil Tapia		300.00		300.00
2199-07-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	Hospital Gral.Dr.Carlos		91,909.00		91,909.00
2199-07-0015	30/09/2016		Saldo Sept.	Alfonso Rodriguez Velad		17,951.25		17,951.25
2199-07-0016	30/09/2016		Saldo Sept.	Jorge Alejandro Malthos		6,480.00		6,480.00
2199-07-0017	30/09/2016		Saldo Sept.	Oswaldo Mata Guzman		741.61		741.61
2199-07-0018	30/09/2016		Saldo Sept.	Victor Ruben Rangel Mon		2,074.79		2,074.79
2199-07-0019	30/09/2016		Saldo Sept.	Olga Patricia Ortiz Reque		1,422.87		1,422.87
2199-07-0020	30/09/2016		Saldo Sept.	Javier Estrada Reyes		5,000.00		5,000.00
2199-07-0021	30/09/2016		Saldo Sept.	Sergio Bautista Martinez		400.00		400.00
2199-07-0022	30/09/2016		Saldo Sept.	Isabel Guzman Rincon		400.00		400.00
2199-07-0023	30/09/2016		Saldo Sept.	Beatriz Lorena Lopez Cas		5,000.00		5,000.00
2199-07-0024	30/09/2016		Saldo Sept.	Sergio Armando Ortega F		30,088.52		30,088.52
2199-07-0025	30/09/2016		Saldo Sept.	Eduardo Villalon Brambil		33,876.29		33,876.29
2199-07-0026	30/09/2016		Saldo Sept.	Santa Cruz Castillo Mora		51,361.28		51,361.28
2199-07-0027	30/09/2016		Saldo Sept.	Beatriz Alanis Gonzalez		23,148.93		23,148.93
2199-07-0028	30/09/2016		Saldo Sept.	Marco Antonio Medina Va2		93,300.00		93,300.00
2199-07-0029	30/09/2016		Saldo Sept.	Part.Mercados Y Vendedc		3,531.00		3,531.00
2199-07-0030	30/09/2016		Saldo Sept.	Alicia Rodriguez Rodrigue		797.00		797.00
2199-07-0031	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Luis Pecina Arguelle		720.00		720.00
2199-07-0032	30/09/2016		Saldo Sept.	Multas Federales No Fisc		479,898.41		479,898.41
2199-07-0033	30/09/2016		Saldo Sept.	Participacion De Ecologif		20,835.40		20,835.40
2199-07-0034	30/09/2016		Saldo Sept.	Participacion De Transito		14,736.60		14,736.60
2199-07-0035	30/09/2016		Saldo Sept.	Part.Ejucion Fiscal Trans		23,601.67		23,601.67
2199-07-0036	30/09/2016		Saldo Sept.	'2% Productividad Sutsha		102,129.67		102,129.67



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						
2199-07-0037	30/09/2016		Saldo Sept.	'2% Productividad Liberal		12,552.31		12,552.31
2199-07-0038	30/09/2016		Saldo Sept.	'300% Tiempo Extra Sutsha		270,781.08		270,781.08
2199-07-0039	30/09/2016		Saldo Sept.	Anel Mendo Azua		5,660.37		5,660.37
2199-07-0040	30/09/2016		Saldo Sept.	Ornar Fabi n Hern ndez M.		13,662.00		13,662.00
2199-07-0041	30/09/2016		Saldo Sept.	Edgar Fabian Quintos Gtz.		18,662.40		18,662.40
2199-07-0042	30/09/2016		Saldo Sept.	Martha P.Guti?rrez Palac		335,820.00		335,820.00
2199-07-0043	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Luis Estala Ortiz		21,072.60		21,072.60
2199-07-0044	30/09/2016		Saldo Sept.	Participacion De Paviment		20,486.25		20,486.25
2199-07-0045	30/09/2016		Saldo Sept.	Cristina Ruvalcaba Silicie		6,824.72		6,824.72
2199-07-0046	30/09/2016		Saldo Sept.	Victor A Fabri Flores		8,083.55		8,083.55
2199-07-0047	30/09/2016		Saldo Sept.	Francisca Barragan Acev		410.03		410.03
2199-07-0048	30/09/2016		Saldo Sept.	Refugio Castillo Chavez		46,302.13		46,302.13
2199-07-0049	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Manuel Balderas Goi		27,690.77		27,690.77
2199-07-0050	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Salvador Cruz Chi		1,880.66		1,880.66
2199-07-0051	30/09/2016		Saldo Sept.	Patricia Ramirez Ottino		1,080.00		1,080.00
2199-07-0052	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Manuel Lopez Saldivi		5,056.37		5,056.37
2199-07-0053	30/09/2016		Saldo Sept.	Inocencio Vazquez Butroi		17,953.05		17,953.05
2199-07-0054	30/09/2016		Saldo Sept.	Compensacion A Funciona		438,440.00		438,440.00
2199-07-0055	30/09/2016		Saldo Sept.	Celia Martinez Almazan		2,204.40		2,204.40
2199-07-0056	30/09/2016		Saldo Sept.	Cristina Ruvalcaba Silice(2,204.40		2,204.40
2199-07-0057	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Elena Lopez Garcia		2,204.40		2,204.40
2199-08-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	'5% Al Millar Cta.Corrient		45,946.86		45,946.86
2199-08-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Extraordinaria		250.00		250.00
2199-08-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Embargos		18,394.57		18,394.57
2199-08-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Descuentos Promobien		14,128.72		14,128.72





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						
2199-08-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo De Ahorro Sindica.]		7,719.98		7,719.98
2199-08-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	'2% Cuota Ordinaria Sind.Li		1,544.01		1,544.01
2199-08-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Complemento De Nomina		234.00		234.00
2199-08-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Miguel Zumaya Robles		500.00		500.00
2199-08-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	Comisiones De Transito		-675.00		-675.00
2199-08-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	Carmen Echeverria Gonzf		382.60		382.60
2199-08-0011	30/09/2016		Saldo Sept.	Ruiz Alfaro Juan Ignacio		997.23		997.23
2199-08-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Jardin 20 De Noviembf		3,719.12		3,719.12
2199-08-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Lucio Blanco Y Sec.16		9,046.79		9,046.79
2199-08-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146091032 Fortamun		401.94		401.94
2199-08-0015	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Lo. De Mayo Pav.Av.		653.63		653.63
2199-08-0016	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Iro de Mayo Pav. Av		1,634.08		1,634.08
2199-08-0017	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Felipe Carrillo Puert		151.20		151.20
2199-08-0018	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.20 De Nov. Calle 7		1,505.23		1,505.23
2199-08-0019	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Jardin 20 De Noviembf		1,223.66		1,223.66
2199-08-0020	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Jardin 20 De Noviembf		1,405.15		1,405.15
2199-08-0021	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146091806 Part. Fed.		601.80		601.80
2199-08-0022	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146091806 Part. Fed.		3,008.76		3,008.76
2199-08-0023	30/09/2016		Saldo Sept.	Mtto.Edificio Dif Municipal		387.43		387.43
2199-08-0024	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab Cancha Unid Dep Fc		112.45		112.45
2199-08-0025	30/09/2016		Saldo Sept.	Cancha Deportiva Col.		77.13		77.13
2199-08-0026	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc.Los Cedros		259.97		259.97
2199-08-0027	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc. Los Cedros		649.94		649.94
2199-08-0028	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Lopez Portillo		192.15		192.15
2199-08-0029	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Los Coyoles		1,024.69		1,024.69





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						
2199-08-0030	30/09/2016		Saldo Sept.	Laguna La Ilusion		30.00		30.00
2199-08-0031	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Revolucion Verde		1,504.56		1,504.56
2199-08-0032	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Simon Rivera		1,504.25		1,504.25
2199-08-0033	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Ampl. Emiliano Zapata		1,504.18		1,504.18
2199-08-0034	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Emiliano Zapata		1,504.34		1,504.34
2199-08-0035	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Lienzo Charro Y C.H.Pi		1,504.44		1,504.44
2199-08-0036	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Emiliano Zapata		1,504.35		1,504.35
2199-08-0037	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Sahop		1,504.15		1,504.15
2199-08-0038	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Revolucion Verde		1,504.36		1,504.36
2199-08-0039	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Revolucion Verde		1,504.59		1,504.59
2199-08-0040	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Benito Juarez C.Cipre		293.01		293.01
2199-08-0041	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformación Sec.Benito		1,504.22		1,504.22
2199-08-0042	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformación Sec.Fidel V		1,504.23		1,504.23
2199-08-0043	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformación Sec.El Llap		1,504.25		1,504.25
2199-08-0044	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformación Sec.López 1		1,504.26		1,504.26
2199-08-0045	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformación Sector La 1		1,504.28		1,504.28
2199-08-0046	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformación Col. Hidalc		1,504.20		1,504.20
2199-08-0047	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformación Col. Hipodf		1,504.28		1,504.28
2199-08-0048	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformación Sec.Heroel		1,504.36		1,504.36
2199-08-0049	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformación Sec.Franci		1,504.22		1,504.22
2199-08-0050	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformación Col.Candei		1,504.35		1,504.35
2199-08-0051	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformación Col.Ampl.C		1,504.28		1,504.28
2199-08-0052	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformación Sec.16 De S		1,504.32		1,504.32
2199-08-0053	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformación Col.Jesus 1		1,504.29		1,504.29
2199-08-0054	30/09/2016		Saldo Sept.	Sec.Lopez Portillo Red.H		592.18		592.18



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						
2199-08-0055	30/09/2016		Saldo Sept.	Sec. Lopez Portillo Red H.		1,480.46		1,480.46
2199-08-0056	30/09/2016		Saldo Sept.	Sujeciones Y Especialid		1,503.13		1,503.13
2199-08-0057	30/09/2016		Saldo Sept.	Felipe Carrillo Puerto		538.13		538.13
2199-08-0058	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Emiliano Zapata		169.55		169.55
2199-08-0059	30/09/2016		Saldo Sept.	Col Emiliano Zapata		423.89		423.89
2199-08-0060	30/09/2016		Saldo Sept.	Rem.Edificio Clínica Dif		436.28		436.28
2199-08-0061	30/09/2016		Saldo Sept.	Rem. Edif. Clínica DIF		1,090.68		1,090.68
2199-08-0062	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146091032 Fortamun		403.46		403.46
2199-08-0063	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146091032 Fortamun		1,008.66		1,008.66
2199-08-0064	30/09/2016		Saldo Sept.	Pisos Prog.Itavu		2,608.80		2,608.80
2199-08-0065	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Vicente Guerrero		1,482.82		1,482.82
2199-08-0066	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. L.Cardenas Y J.Maci		1,428.52		1,428.52
2199-08-0067	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Lo.De Mayo		1,386.79		1,386.79
2199-08-0068	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.V.Guerrero Y Polvo		1,492.41		1,492.41
2199-08-0069	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Lo.Demayo Y Miram		1,499.91		1,499.91
2199-08-0070	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.U.Nal. Y Arboledas		1,417.94		1,417.94
2199-08-0071	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Arbol Grande Y Ar		1,499.91		1,499.91
2199-08-0072	30/09/2016		Saldo Sept.	Cardenasconchitasa		1,165.35		1,165.35
2199-08-0073	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector I.Zaragoza Dop.		1,419.00		1,419.00
2199-08-0074	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector I.Zaragoza Dop.		1,419.00		1,419.00
2199-08-0075	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Obrera Dop-Ad-190		1,489.76		1,489.76
2199-08-0076	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Hidalgo Dop-Ad-191		1,485.74		1,485.74
2199-08-0077	30/09/2016		Saldo Sept.	Blvd. Costero		1,463.46		1,463.46
2199-08-0078	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector I.Zaragoza Dop		1,475.10		1,475.10
2199-08-0079	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector I.Zaragoza Dop		1,419.00		1,419.00





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						
2199-08-0080	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Benito J. Dop-Ad		402.60		402.60
2199-08-0081	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Benito J. Dop-Ad		312.00		312.00
2199-08-0082	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Los Pinos Dop-Ad-17		1,353.00		1,353.00
2199-08-0083	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Los Pinos		198.00		198.00
2199-08-0084	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Los Pinos Dop-Ad-18		1,353.00		1,353.00
2199-08-0085	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Los Pinos Dop-Ad-18		1,320.00		1,320.00
2199-08-0086	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Los Pinos Dop-Ad-18		1,278.00		1,278.00
2199-08-0087	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Los Pinos Dop-Ad-18		1,278.00		1,278.00
2199-08-0088	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Los Pinos Dop-Ad-18		1,278.00		1,278.00
2199-08-0089	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Ampl.E.Zapata Dop-		1,485.74		1,485.74
2199-08-0090	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc.Miramar Dop-Ad-1		1,489.64		1,489.64
2199-08-0091	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector I.Zaragoza Dop-		1,419.00		1,419.00
2199-08-0092	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Benito J. Dop-Ad		402.60		402.60
2199-08-0093	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Los Pinos Dop-Ad-17		1,353.00		1,353.00
2199-08-0094	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Los Pinos Dop-Ad-17		198.00		198.00
2199-08-0095	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Los Pinos Dop-Ad-17		1,353.00		1,353.00
2199-08-0096	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Los Pinos Dop-Ad-17		303.60		303.60
2199-08-0097	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Los Pinos Dop-Ad-17		1,353.00		1,353.00
2199-08-0098	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Los Pinos Dop-Ad-18		607.20		607.20
2199-08-0099	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Los Pinos Dop-Ad-18		1,278.00		1,278.00
2199-08-0100	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Los Pinos Dop-Ad-18		639.00		639.00
2199-08-0101	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Los Pinos Dop-Ad-18		1,413.62		1,413.62
2199-08-0102	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Los Pinos Dop-Ad-18		1,278.20		1,278.20
2199-08-0103	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.E.Zapata Dop-Ad-19		1,489.51		1,489.51
2199-08-0104	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Hidalgo Ote. Dop-Ad		1,489.58		1,489.58



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						
2199-08-0105	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.15 De Mayo Dop-Ad		1,486.36		1,486.36
2199-08-0106	30/09/2016		Saldo Sept.	Col Sahop Dop-Ad-197/0		1,485.74		1,485.74
2199-08-0107	30/09/2016		Saldo Sept.	Programa Itavu		169.41		169.41
2199-08-0108	30/09/2016		Saldo Sept.	Programa Itavu		423.53		423.53
2199-08-0109	30/09/2016		Saldo Sept.	Laguna La Ilusion		225.00		225.00
2199-08-0110	30/09/2016		Saldo Sept.	Av.Tamaulipas Y Av.Montef		3,260.35		3,260.35
2199-08-0111	30/09/2016		Saldo Sept.	Dif.Sectores De La Ciudad		465.81		465.81
2199-08-0112	30/09/2016		Saldo Sept.	Av.Tamaulipas Dop-Ad-1		1,009.28		1,009.28
2199-08-0113	30/09/2016		Saldo Sept.	Boulevard Costero Dop		1,452.83		1,452.83
2199-08-0114	30/09/2016		Saldo Sept.	Av.A.Obregon Dop-Ad		504.64		504.64
2199-08-0115	30/09/2016		Saldo Sept.	Av.A.Obregon Dop-Ad-		1,372.89		1,372.89
2199-08-0116	30/09/2016		Saldo Sept.	Av. Tamaulipas Dop-Ad		1,487.36		1,487.36
2199-08-0117	30/09/2016		Saldo Sept.	Av.Lo.Mayo Dop-Ad		1,102.24		1,102.24
2199-08-0118	30/09/2016		Saldo Sept.	Av.A.Obregon Dop-Ad-1		1,373.15		1,373.15
2199-08-0119	30/09/2016		Saldo Sept.	Av. Tamaulipas Dop-Ad-1		1,487.36		1,487.36
2199-08-0120	30/09/2016		Saldo Sept.	Av.Tamaulipas Dop-Ad-1		1,009.28		1,009.28
2199-08-0121	30/09/2016		Saldo Sept.	Boulevard Costero Dop-		1,452.83		1,452.83
2199-08-0122	30/09/2016		Saldo Sept.	Av.A.Obregon Dop-Ad-1		1,373.15		1,373.15
2199-08-0123	30/09/2016		Saldo Sept.	Av. Alvaro Obregon Dop-A		1,372.89		1,372.89
2199-09-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Red Unefon		102,366.00		102,366.00
2199-09-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Centros Comerciales S		1,051,899.09		1,051,899.09
2199-09-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Sutsha (Seguro Colecti		435.46		435.46
2199-09-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Boletos Evento Apoyo		-6,750.00		-6,750.00
2199-09-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformacion De Terra		400.00		400.00
2199-09-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformacion De Terra		1,000.00		1,000.00





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						
2199-09-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Pavimentación Ave.Mae		89.12		89.12
2199-09-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Pavimentación Ave.Mae		222.81		222.81
2199-09-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	Jalisco E/Linares Y Mor		597.65		597.65
2199-09-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	Jalisco E/Linares Y Mor		1,494.13		1,494.13
2199-09-0011	30/09/2016		Saldo Sept.	Pavimentacion De La Av		848.38		848.38
2199-09-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	Pavimentacion De La Av		2,120.94		2,120.94
2199-09-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corrie		503.59		503.59
2199-09-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corrie		1,259.01		1,259.01
2199-09-0015	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corte		300.81		300.81
2199-09-0016	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corte		752.03		752.03
2199-09-0017	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav de la Ca		866.93		866.93
2199-09-0018	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Los Mangos Y Quet.		181.81		181.81
2199-09-0019	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Los Mangos Y Quet.		454.52		454.52
2199-09-0020	30/09/2016		Saldo Sept.	Pavimentacion A Base De		626.01		626.01
2199-09-0021	30/09/2016		Saldo Sept.	Pavimentacion A Base De		1,565.01		1,565.01
2199-09-0022	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corriente		1,050.32		1,050.32
2199-09-0023	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corrie		610.94		610.94
2199-09-0024	30/09/2016		Saldo Sept.	Construcciones De Piso		698.46		698.46
2199-09-0025	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corriente		1,527.35		1,527.35
2199-09-0026	30/09/2016		Saldo Sept.	Construcciones de Piso		827.23		827.23
2199-09-0027	30/09/2016		Saldo Sept.	Cruce Interseccion		1,311.61		1,311.61
2199-09-0028	30/09/2016		Saldo Sept.	Cruce Interseccion		3,279.02		3,279.02
2199-09-0029	30/09/2016		Saldo Sept.	Remodelacion De La Of.		119.86		119.86
2199-09-0030	30/09/2016		Saldo Sept.	Remodelacion De La Of.		299.65		299.65
2199-09-0031	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Vicente Guerrero Ig		184.77		184.77





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						
2199-09-0032	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Vicente Guerrero Ig		461.93		461.93
2199-09-0033	30/09/2016		Saldo Sept.	Impermeab.Iglesia Col.A		167.75		167.75
2199-09-0034	30/09/2016		Saldo Sept.	Impermeab.Iglesia Col.A		419.37		419.37
2199-09-0035	30/09/2016		Saldo Sept.	Inst.Tecnologico De Cd.M		307.73		307.73
2199-09-0036	30/09/2016		Saldo Sept.	Inst.Tecnologico De Cd.M		769.32		769.32
2199-09-0037	30/09/2016		Saldo Sept.	Auditorio Itcm		217.49		217.49
2199-09-0038	30/09/2016		Saldo Sept.	Auditorio Itcm		543.72		543.72
2199-09-0039	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corriente		225.40		225.40
2199-09-0040	30/09/2016		Saldo Sept.	Secundaria Gral.Zona 7		422.66		422.66
2199-09-0041	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Lopez Portillo		65.03		65.03
2199-09-0042	30/09/2016		Saldo Sept.	Mtto.De La Via Publica		8,001.82		8,001.82
2199-09-0043	30/09/2016		Saldo Sept.	Progr.Con Orden Attdo		42.98		42.98
2199-09-0044	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corrie		120.24		120.24
2199-09-0045	30/09/2016		Saldo Sept.	Adecuacion De Taller		645.36		645.36
2199-09-0046	30/09/2016		Saldo Sept.	Adecuacion De Taller		1,613.43		1,613.43
2199-09-0047	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformacion De Terra		1,782.80		1,782.80
2199-09-0048	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformacion De Terra		4,457.00		4,457.00
2199-09-0049	30/09/2016		Saldo Sept.	Impermeabilizacion De		312.36		312.36
2199-09-0050	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitacion De La Ca		139.60		139.60
2199-09-0051	30/09/2016		Saldo Sept.	Centro De Contratos		2,105.28		2,105.28
2199-09-0052	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformacion De Terra		55,240.60		55,240.60
2199-09-0053	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformacion De Terra		142,773.70		142,773.70
2199-09-0054	30/09/2016		Saldo Sept.	Acondicionamiento De A		13,113.10		13,113.10
2199-09-0055	30/09/2016		Saldo Sept.	Acondicionamiento De A		32,783.08		32,783.08
2199-09-0056	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corrie		15,800.18		15,800.18





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						
2199-09-0057	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corrie		34,283.13		34,283.13
2199-09-0058	30/09/2016		Saldo Sept.	'0515737587 Banorte Ave		21,514.62		21,514.62
2199-09-0059	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab.Hidrosanitaria C		521.09		521.09
2199-09-0060	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab.Hidrosanitaria C		1,302.72		1,302.72
2199-09-0061	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav. Calle Sonora		1,990.72		1,990.72
2199-09-0062	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav. Calle Sonora		4,976.80		4,976.80
2199-09-0063	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Nico		1,385.57		1,385.57
2199-09-0064	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Nico		3,463.93		3,463.93
2199-09-0065	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Los Pinos Calle		1,668.60		1,668.60
2199-09-0066	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Los Pinos Calle		4,171.51		4,171.51
2199-09-0067	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Y Rehab		1,089.32		1,089.32
2199-09-0068	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Y Rehab		3,483.95		3,483.95
2199-09-0069	30/09/2016		Saldo Sept.	Sec.Benito Juarezcall		815.60		815.60
2199-09-0070	30/09/2016		Saldo Sept.	Sec.Benito JuarezCall		2,038.99		2,038.99
2199-09-0071	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Col.Estadio		1,740.13		1,740.13
2199-09-0072	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Col.Estadio		4,350.32		4,350.32
2199-09-0073	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Jesus Luna Luna		674.67		674.67
2199-09-0074	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Jesus Luna Luna		1,686.68		1,686.68
2199-09-0075	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Francisco Villa		851.34		851.34
2199-09-0076	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Francisco Villa		2,128.35		2,128.35
2199-09-0077	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hidr.Calle T		230.99		230.99
2199-09-0078	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Hida		2,380.94		2,380.94
2199-09-0079	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Hida		5,952.36		5,952.36
2199-09-0080	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Y Rehab		726.75		726.75
2199-09-0081	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Y Rehab		1,816.87		1,816.87





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						
2199-09-0082	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Cent		2,269.27		2,269.27
2199-09-0083	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Cent		5,673.17		5,673.17
2199-09-0084	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. El Polvorin		1,567.07		1,567.07
2199-09-0085	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. El Polvorin		3,917.67		3,917.67
2199-09-0086	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Unidad Nacional		1,800.18		1,800.18
2199-09-0087	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Unidad Nacional		4,500.45		4,500.45
2199-09-0088	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Hida		1,682.19		1,682.19
2199-09-0089	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Hida		4,205.48		4,205.48
2199-09-0090	30/09/2016		Saldo Sept.	Sor Juana I.De La Cruz		1,836.34		1,836.34
2199-09-0091	30/09/2016		Saldo Sept.	Sor Juana I.De La Cruz		4,590.86		4,590.86
2199-09-0092	30/09/2016		Saldo Sept.	Allende E/Penjamo Y Rhi		244.88		244.88
2199-09-0093	30/09/2016		Saldo Sept.	Allende E/Penjamo Y Rhi		612.20		612.20
2199-09-0094	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Simon Rivera		1,065.36		1,065.36
2199-09-0095	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Hida		2,398.87		2,398.87
2199-09-0096	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Hida		5,997.17		5,997.17
2199-09-0097	30/09/2016		Saldo Sept.	Suministro E Instalacion		973.14		973.14
2199-09-0098	30/09/2016		Saldo Sept.	Suministro E Instalacion		2,432.85		2,432.85
2199-09-0099	30/09/2016		Saldo Sept.	Barda Perimetral Esc.		429.01		429.01
2199-09-0100	30/09/2016		Saldo Sept.	Barda Perimetral Esc.		1,072.53		1,072.53
2199-09-0101	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc. 18 De Marzo		2,117.37		2,117.37
2199-09-0102	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Las Flores		3,850.96		3,850.96
2199-09-0103	30/09/2016		Saldo Sept.	Crucero Av.Mty.Y Av		2,397.57		2,397.57
2199-09-0104	30/09/2016		Saldo Sept.	Crucero Av.Mty.Y Av		5,993.93		5,993.93
2199-09-0105	30/09/2016		Saldo Sept.	Donativo Asfalto Peme		15,877.15		15,877.15
2199-09-0106	30/09/2016		Saldo Sept.	Donativo Asfalto Peme		39,692.88		39,692.88





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						
2199-09-0107	30/09/2016		Saldo Sept.	Canal Pluvial Calle Qu		978.87		978.87
2199-09-0108	30/09/2016		Saldo Sept.	Canal Pluvial Calle Qu		2,447.17		2,447.17
2199-09-0109	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corrie		896.35		896.35
2199-09-0110	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corrie		2,240.87		2,240.87
2199-09-0111	30/09/2016		Saldo Sept.	Inst de la Red De Drenaje		3,812.29		3,812.29
2199-09-0112	30/09/2016		Saldo Sept.	Red De Drenaje		13,527.20		13,527.20
2199-09-0113	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Unidad Nacional Bo		411.03		411.03
2199-09-0114	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Unidad Nacional Bo		1,027.58		1,027.58
2199-09-0115	30/09/2016		Saldo Sept.	Construccion Banqueta		1,097.70		1,097.70
2199-09-0116	30/09/2016		Saldo Sept.	Construccion Banqueta		2,744.25		2,744.25
2199-09-0117	30/09/2016		Saldo Sept.	Av. Tamaulipas		1,480.69		1,480.69
2199-09-0118	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Ampl.Vicente Guer		3,701.72		3,701.72
2199-09-0119	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.15 De Mayo Rehab.R		1,538.70		1,538.70
2199-09-0120	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.15 De Mayo Rehab.R		3,846.74		3,846.74
2199-09-0121	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Los Pinos Calle		1,221.25		1,221.25
2199-09-0122	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Los Pinos Calle		3,053.13		3,053.13
2199-09-0123	30/09/2016		Saldo Sept.	Asuncion Avalos Calle		2,037.11		2,037.11
2199-09-0124	30/09/2016		Saldo Sept.	Asuncion Avalos Calle		5,092.78		5,092.78
2199-09-0125	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitacion Drenaje		5,286.08		5,286.08
2199-09-0126	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		830.06		830.06
2199-09-0127	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		2,075.14		2,075.14
2199-09-0128	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		826.37		826.37
2199-09-0129	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		2,065.93		2,065.93
2199-09-0130	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hirosan		1,660.49		1,660.49
2199-09-0131	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hirosan		4,151.23		4,151.23



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						
2199-09-0132	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab.Hidrosanitaria C		1,201.29		1,201.29
2199-09-0133	30/09/2016		Saldo Sept.	Sor Juan Ines De La C		3,003.21		3,003.21
2199-09-0134	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		2,974.01		2,974.01
2199-09-0135	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab Hidrosanitaria C		777.50		777.50
2199-09-0136	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab.Hidrosanitaria C		1,943.74		1,943.74
2199-09-0137	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.I O.De Mayocalle		1,395.15		1,395.15
2199-09-0138	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.I O.De MayoCalle		3,487.88		3,487.88
2199-09-0139	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		1,081.40		1,081.40
2199-09-0140	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		2,703.49		2,703.49
2199-09-0141	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Luna Luna		1,388.52		1,388.52
2199-09-0142	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Luna Luna		3,471.29		3,471.29
2199-09-0143	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		1,541.62		1,541.62
2199-09-0144	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		3,854.05		3,854.05
2199-09-0145	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		805.15		805.15
2199-09-0146	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		2,012.87		2,012.87
2199-09-0147	30/09/2016		Saldo Sept.	Extraccion De Material		785.45		785.45
2199-09-0148	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidraul		558.77		558.77
2199-09-0149	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidraul		1,396.92		1,396.92
2199-09-0150	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab.Drenaje Col.Hip		490.80		490.80
2199-09-0151	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab.Drenaje Col.Hip		1,226.99		1,226.99
2199-09-0152	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Vicente Guerrero		504.46		504.46
2199-09-0153	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Vicente Guerrero		1,261.16		1,261.16
2199-09-0154	30/09/2016		Saldo Sept.	Sec.Fco. Villa Y Col.Tin		740.29		740.29
2199-09-0155	30/09/2016		Saldo Sept.	Const.De C rcamo Est		1,634.46		1,634.46
2199-09-0156	30/09/2016		Saldo Sept.	Const.De C rcamo Est		4,086.16		4,086.16



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						
2199-09-0157	30/09/2016		Saldo Sept.	Sum.E Inst.De Alumbrad		910.10		910.10
2199-09-0158	30/09/2016		Saldo Sept.	Sum.E Inst.De Alumbrad		2,275.24		2,275.24
2199-09-0159	30/09/2016		Saldo Sept.	Const.De Conj.Arq.Y C		1,270.33		1,270.33
2199-09-0160	30/09/2016		Saldo Sept.	Const.De Conj.Arq.Y C		3,175.84		3,175.84
2199-09-0161	30/09/2016		Saldo Sept.	Sum.E Inst.De Bombas		1,578.16		1,578.16
2199-09-0162	30/09/2016		Saldo Sept.	Sum.E Inst.De Bombas		3,945.39		3,945.39
2199-09-0163	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		2,707.35		2,707.35
2199-09-0164	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		6,768.36		6,768.36
2199-09-0165	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		2,179.40		2,179.40
2199-09-0166	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		5,448.48		5,448.48
2199-09-0167	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		2,953.02		2,953.02
2199-09-0168	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		7,382.53		7,382.53
2199-09-0169	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		2,390.35		2,390.35
2199-09-0170	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		5,975.90		5,975.90
2199-09-0171	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		1,389.05		1,389.05
2199-09-0172	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		3,472.60		3,472.60
2199-09-0173	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Sum.De Materia		1,799.31		1,799.31
2199-09-0174	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Sum.De Materia		4,498.29		4,498.29
2199-09-0175	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Sum.De Materia		1,886.40		1,886.40
2199-09-0176	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Sum.De Materia		4,715.99		4,715.99
2199-09-0177	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		1,664.20		1,664.20
2199-09-0178	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		4,160.51		4,160.51
2199-09-0179	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		839.94		839.94
2199-09-0180	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		2,099.85		2,099.85
2199-09-0181	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		463.35		463.35





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						
2199-09-0182	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		1,158.38		1,158.38
2199-09-0183	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		456.74		456.74
2199-09-0184	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		1,141.86		1,141.86
2199-09-0185	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		575.50		575.50
2199-09-0186	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		1,438.75		1,438.75
2199-09-0187	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Los Pinos		984.03		984.03
2199-09-0188	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Los Pinos		2,460.07		2,460.07
2199-09-0189	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitacion Hidrauli		1,870.28		1,870.28
2199-09-0190	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitacion Hidrauli		4,675.69		4,675.69
2199-09-0191	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Perez E/Jesus Luna		591.58		591.58
2199-09-0192	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Perez E/Jesus Luna		1,478.95		1,478.95
2199-09-0193	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. El Polvorin		1,177.70		1,177.70
2199-09-0194	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		93.20		93.20
2199-09-0195	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		232.99		232.99
2199-09-0196	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corrie		1,263.81		1,263.81
2199-09-0197	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corriente		3,159.51		3,159.51
2199-09-0198	30/09/2016		Saldo Sept.	Leonor Arellano Ysqui		-3,200.00		-3,200.00
2199-09-0199	30/09/2016		Saldo Sept.	Otros Gastos Indirecto		512.00		512.00
2199-09-0200	30/09/2016		Saldo Sept.	Otros Gastos Indirectos		858.00		858.00
2199-10-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Prestamo Fondo Ahorro		26,291.16		26,291.16
2199-10-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo De Ahorro		-68,102.09		-68,102.09
2199-10-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Ordinaria		13,250.48		13,250.48
2199-10-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Extraordinaria		-23,727.27		-23,727.27
2199-10-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Complemento De Nomina		2,424.28		2,424.28
2199-10-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Promobien De Famsa		51,091.58		51,091.58





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						
2199-10-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Seguros Metlife		11,983.96		11,983.96
2199-10-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Red Unefon		109,286.00		109,286.00
2199-10-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	Desc.Por Nom.Prog.Unid		56,292.46		56,292.46
2199-10-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	Hsbc Mexico Sa Cadenas F		-62,216.63		-62,216.63
2199-10-0011	30/09/2016		Saldo Sept.	Construccion De La Pla		738.68		738.68
2199-10-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformacion De Terra		22,697.07		22,697.07
2199-10-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformacion De Terra		56,742.61		56,742.61
2199-10-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	Desasolve De Canales		16,694.52		16,694.52
2199-10-0015	30/09/2016		Saldo Sept.	Desasolve De Canales		41,735.92		41,735.92
2199-10-0016	30/09/2016		Saldo Sept.	Sum.E Inst.De Alumbrado		822.76		822.76
2199-10-0017	30/09/2016		Saldo Sept.	Sum.E Inst.De Alumbrado		2,056.89		2,056.89
2199-10-0018	30/09/2016		Saldo Sept.	Construccion De Caseta		294.10		294.10
2199-10-0019	30/09/2016		Saldo Sept.	Construccion De Caseta		735.26		735.26
2199-10-0020	30/09/2016		Saldo Sept.	Colla Barracarranza		516.25		516.25
2199-10-0021	30/09/2016		Saldo Sept.	Colla BarraCarranza		1,290.62		1,290.62
2199-10-0022	30/09/2016		Saldo Sept.	Colla Barracarranza		564.48		564.48
2199-10-0023	30/09/2016		Saldo Sept.	Colla BarraCarranza		1,411.21		1,411.21
2199-10-0024	30/09/2016		Saldo Sept.	C rcamo		1,050.01		1,050.01
2199-10-0025	30/09/2016		Saldo Sept.	C rcamo		2,625.04		2,625.04
2199-10-0026	30/09/2016		Saldo Sept.	Colla Barracarranza		185.38		185.38
2199-10-0027	30/09/2016		Saldo Sept.	Colla BarraCarranza		463.45		463.45
2199-10-0028	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.La Barracarranza		127.78		127.78
2199-10-0029	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.La BarraCarranza		319.44		319.44
2199-10-0030	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		682.96		682.96
2199-10-0031	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		2,405.49		2,405.49





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						
2199-10-0032	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		1,773.75		1,773.75
2199-10-0033	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		4,434.38		4,434.38
2199-10-0034	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		1,401.11		1,401.11
2199-10-0035	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		3,502.77		3,502.77
2199-10-0036	30/09/2016		Saldo Sept.	C rcamo		602.50		602.50
2199-10-0037	30/09/2016		Saldo Sept.	C rcamo		1,506.27		1,506.27
2199-10-0038	30/09/2016		Saldo Sept.	Varias Colonias De Cd.M		9,349.04		9,349.04
2199-10-0039	30/09/2016		Saldo Sept.	Varias Colonias De Cd.M		23,372.60		23,372.60
2199-10-0040	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Calle Jacarandas		920.48		920.48
2199-10-0041	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Calle Jacarandas		2,301.19		2,301.19
2199-10-0042	30/09/2016		Saldo Sept.	Colvicente Guerrero		2,343.71		2,343.71
2199-10-0043	30/09/2016		Saldo Sept.	Colvicente Guerrero		5,859.28		5,859.28
2199-10-0044	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc.Camichines		1,891.96		1,891.96
2199-10-0045	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc.Camichines		4,729.90		4,729.90
2199-10-0046	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.10.De Mayo		2,490.88		2,490.88
2199-10-0047	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.10.De Mayo		6,227.20		6,227.20
2199-10-0048	30/09/2016		Saldo Sept.	Colvicente Guerrero		1,437.40		1,437.40
2199-10-0049	30/09/2016		Saldo Sept.	Colvicente Guerrero		3,593.51		3,593.51
2199-10-0050	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Nueva Cecilia		536.93		536.93
2199-10-0051	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Nueva Cecilia		1,342.32		1,342.32
2199-10-0052	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Obrera		1,338.75		1,338.75
2199-10-0053	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Obrera		5,578.94		5,578.94
2199-10-0054	30/09/2016		Saldo Sept.	Manuel R.Diaz		2,048.62		2,048.62
2199-10-0055	30/09/2016		Saldo Sept.	Manuel R.Diaz		5,121.59		5,121.59
2199-10-0056	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc. El Palmar		1,046.70		1,046.70



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						
2199-10-0057	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc. El Palmar		2,616.75		2,616.75
2199-10-0058	30/09/2016		Saldo Sept.	Calle Guillermo Navar		1,798.09		1,798.09
2199-10-0059	30/09/2016		Saldo Sept.	Calle Guillermo Navar		4,495.23		4,495.23
2199-10-0060	30/09/2016		Saldo Sept.	Collas Flores		2,358.53		2,358.53
2199-10-0061	30/09/2016		Saldo Sept.	Collas Flores		5,896.32		5,896.32
2199-10-0062	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Benito Ju rez		1,012.15		1,012.15
2199-10-0063	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Benito Ju rez		2,530.37		2,530.37
2199-10-0064	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Calle EspaHa		756.33		756.33
2199-10-0065	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Calle EspaHa		1,890.83		1,890.83
2199-10-0066	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Fidel Velazquez		1,734.55		1,734.55
2199-10-0067	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Fidel Velazquez		4,336.38		4,336.38
2199-10-0068	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Obrera		2,354.20		2,354.20
2199-10-0069	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Obrera		5,885.49		5,885.49
2199-10-0070	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Unidad Nacional M		1,895.99		1,895.99
2199-10-0071	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Unidad Nacional M		4,739.98		4,739.98
2199-10-0072	30/09/2016		Saldo Sept.	Calle Hidalgo		1,783.29		1,783.29
2199-10-0073	30/09/2016		Saldo Sept.	Calle Hidalgo		4,458.20		4,458.20
2199-10-0074	30/09/2016		Saldo Sept.	Amp.Candelario Garza		1,505.28		1,505.28
2199-10-0075	30/09/2016		Saldo Sept.	Amp.Candelario Garza		3,763.20		3,763.20
2199-10-0076	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Sahop Cd.Madero		858.53		858.53
2199-10-0077	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Sahop Cd.Madero		2,146.34		2,146.34
2199-10-0078	30/09/2016		Saldo Sept.	Collas Flores Cd.Ma		1,018.65		1,018.65
2199-10-0079	30/09/2016		Saldo Sept.	Collas Flores Cd.Ma		2,546.63		2,546.63
2199-10-0080	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitacion De Red De		623.34		623.34
2199-10-0081	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitacion De Red De		1,558.34		1,558.34



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						
2199-10-0082	30/09/2016		Saldo Sept.	Colvicente		464.05		464.05
2199-10-0083	30/09/2016		Saldo Sept.	Colvicente		1,160.13		1,160.13
2199-10-0084	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Obrera		2,744.43		2,744.43
2199-10-0085	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Obrera		6,861.08		6,861.08
2199-10-0086	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Unidad Nacional		1,914.62		1,914.62
2199-10-0087	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Unidad Nacional		4,786.55		4,786.55
2199-10-0088	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Esfuerzo Nacional		1,975.58		1,975.58
2199-10-0089	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Esfuerzo Nacional		4,938.95		4,938.95
2199-10-0090	30/09/2016		Saldo Sept.	Calle Tulipanes		1,876.80		1,876.80
2199-10-0091	30/09/2016		Saldo Sept.	Calle Tulipanes		4,692.00		4,692.00
2199-10-0092	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Esfuerzo Nacional		870.59		870.59
2199-10-0093	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Esfuerzo Nacional		2,176.47		2,176.47
2199-10-0094	30/09/2016		Saldo Sept.	Playa Miramar De Cd.M		8,804.24		8,804.24
2199-10-0095	30/09/2016		Saldo Sept.	Playa Miramar De Cd.M		22,010.63		22,010.63
2199-10-0096	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		269.19		269.19
2199-10-0097	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		672.97		672.97
2199-10-0098	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		269.19		269.19
2199-10-0099	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		672.97		672.97
2199-10-0100	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		449.08		449.08
2199-10-0101	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		1,122.69		1,122.69
2199-10-0102	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		775.25		775.25
2199-10-0103	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		221.50		221.50
2199-10-0104	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		553.75		553.75
2199-10-0105	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		294.09		294.09
2199-10-0106	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		735.22		735.22



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						
2199-10-0107	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		659.18		659.18
2199-10-0108	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		1,647.94		1,647.94
2199-10-0109	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		1,411.88		1,411.88
2199-10-0110	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		3,529.71		3,529.71
2199-10-0111	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		896.07		896.07
2199-10-0112	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		2,307.72		2,307.72
2199-10-0113	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		1,113.93		1,113.93
2199-10-0114	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		2,784.81		2,784.81
2199-10-0115	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		607.92		607.92
2199-10-0116	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		1,519.82		1,519.82
2199-10-0117	30/09/2016		Saldo Sept.	Sum.Yaplicacion De Pin		8,349.02		8,349.02
2199-10-0118	30/09/2016		Saldo Sept.	Sum.Yaplicacion De Pin		20,872.55		20,872.55
2199-10-0119	30/09/2016		Saldo Sept.	Acondicionamiento De A		11,324.95		11,324.95
2199-10-0120	30/09/2016		Saldo Sept.	Acondicionamiento De A		28,312.66		28,312.66
2199-10-0121	30/09/2016		Saldo Sept.	Blvd.Costero De La Pla		316.41		316.41
2199-10-0122	30/09/2016		Saldo Sept.	Blvd.Costero De La Pla		791.03		791.03
2199-10-0123	30/09/2016		Saldo Sept.	Red Principal De Agua P		1,387.10		1,387.10
2199-10-0124	30/09/2016		Saldo Sept.	Red Principal De Agua P		3,467.75		3,467.75
2199-10-0125	30/09/2016		Saldo Sept.	Blvd.Costero Playa Mir		1,343.15		1,343.15
2199-10-0126	30/09/2016		Saldo Sept.	Blvd.Costero Playa Mir		3,357.88		3,357.88
2199-10-0127	30/09/2016		Saldo Sept.	Blvd.Costero Playa Mir		1,799.74		1,799.74
2199-10-0128	30/09/2016		Saldo Sept.	Blvd.Costero Playa Mir		4,499.33		4,499.33
2199-10-0129	30/09/2016		Saldo Sept.	Blvd.Costero Playa Mir		1,797.73		1,797.73
2199-10-0130	30/09/2016		Saldo Sept.	Blvd.Costero Playa Mir		4,494.32		4,494.32
2199-10-0131	30/09/2016		Saldo Sept.	Blvd.Costero Playa Mir		1,795.92		1,795.92





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						
2199-10-0132	30/09/2016		Saldo Sept.	Blvd.Costero Playa Mir		4,489.80		4,489.80
2199-10-0133	30/09/2016		Saldo Sept.	C rcamo Boulevard Cost		962.14		962.14
2199-10-0134	30/09/2016		Saldo Sept.	C rcamo Boulevard Cost		2,405.36		2,405.36
2199-10-0135	30/09/2016		Saldo Sept.	C rcamo		2,374.46		2,374.46
2199-10-0136	30/09/2016		Saldo Sept.	C rcamo		3,704.10		3,704.10
2199-10-0137	30/09/2016		Saldo Sept.	Reparacion Para Tomas		152.08		152.08
2199-10-0138	30/09/2016		Saldo Sept.	Reparacion Para Tomas		380.21		380.21
2199-10-0139	30/09/2016		Saldo Sept.	Construccion De Guarn		232.71		232.71
2199-10-0140	30/09/2016		Saldo Sept.	Construccion De Guarn		581.78		581.78
2199-10-0141	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc.Miramar		2,589.69		2,589.69
2199-10-0142	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc.Miramar		6,474.21		6,474.21
2199-10-0143	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.La Barra Cd.Madero		1,021.36		1,021.36
2199-10-0144	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.La Barra Cd.Madero		2,553.39		2,553.39
2199-10-0145	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc.Miramar		382.83		382.83
2199-10-0146	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc.Miramar		957.08		957.08
2199-10-0147	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.La Barra		1,170.81		1,170.81
2199-10-0148	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.La Barra		2,927.03		2,927.03
2199-10-0149	30/09/2016		Saldo Sept.	Mercado 18 De Marzo		3,031.08		3,031.08
2199-10-0150	30/09/2016		Saldo Sept.	Mercado 18 De Marzo		7,577.68		7,577.68
2199-10-0151	30/09/2016		Saldo Sept.	Unidad Deportiva Benito		2,143.71		2,143.71
2199-10-0152	30/09/2016		Saldo Sept.	Unidad Deportiva Benito		-2,143.71		-2,143.71
2199-10-0153	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Amp.Candelario G		2,161.74		2,161.74
2199-10-0154	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Amp.Candelario G		5,404.35		5,404.35
2199-10-0155	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Obrera		579.66		579.66
2199-10-0156	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Obrera		1,449.15		1,449.15



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						
2199-10-0157	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab.De La Red Hidrau		0.95		0.95
2199-10-0158	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Emiliano Zapata		1,308.19		1,308.19
2199-10-0159	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Emiliano Zapata		3,270.48		3,270.48
2199-10-0160	30/09/2016		Saldo Sept.	Reparacion De Puente		204.31		204.31
2199-10-0161	30/09/2016		Saldo Sept.	Reparacion De Puente		510.78		510.78
2199-10-0162	30/09/2016		Saldo Sept.	Collas Flores		540.82		540.82
2199-10-0163	30/09/2016		Saldo Sept.	Collas Flores		1,352.05		1,352.05
2199-10-0164	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Adriana Glz.		2,128.20		2,128.20
2199-10-0165	30/09/2016		Saldo Sept.	Escuela Melchor Ocampo		306.09		306.09
2199-10-0166	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Rev.Verde Inst.Elec		430.01		430.01
2199-10-0167	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Emiliano Zapata		599.88		599.88
2199-10-0168	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Emiliano Zapata		1,499.71		1,499.71
2199-10-0169	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Francisco Villa		342.63		342.63
2199-10-0170	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Francisco Villa		856.57		856.57
2199-10-0171	30/09/2016		Saldo Sept.	Esc. Melchor Ocampo		246.53		246.53
2199-10-0172	30/09/2016		Saldo Sept.	Subestacion Electrica		355.49		355.49
2199-10-0173	30/09/2016		Saldo Sept.	Subestacion Electrica		888.73		888.73
2199-10-0174	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Ampl.E.Zapata		1,303.48		1,303.48
2199-10-0175	30/09/2016		Saldo Sept.	Suministro De 1Nterrupt		111.88		111.88
2199-10-0176	30/09/2016		Saldo Sept.	Suministro De 1Nterrupt		279.70		279.70
2199-10-0177	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Adriana Glz.		794.39		794.39
2199-10-0178	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Revolucion Verde		1,940.12		1,940.12
2199-10-0179	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Revolucion Verde		4,850.31		4,850.31
2199-10-0180	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Emilio Zapata		1,501.23		1,501.23
2199-10-0181	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Emilio Zapata		3,753.08		3,753.08



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						
2199-10-0182	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Emiliano Zapata		2,271.85		2,271.85
2199-10-0183	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Emiliano Zapata		2,860.23		2,860.23
2199-10-0184	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav .Y SeHalizaciøn Cal		1,662.30		1,662.30
2199-10-0185	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav .Y SeHalizaciøn Cal		4,155.75		4,155.75
2199-10-0186	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Y SeHaliz		1,951.23		1,951.23
2199-10-0187	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Y SeHaliz		4,878.07		4,878.07
2199-10-0188	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Amp.Emiliano Zapa		1,771.46		1,771.46
2199-10-0189	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Amp.Emiliano Zapa		4,428.65		4,428.65
2199-10-0190	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Emiliano Zapata		1,525.81		1,525.81
2199-10-0191	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Amp.Emiliano Zapa		2,309.71		2,309.71
2199-10-0192	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Amp.Emiliano Zapa		5,774.29		5,774.29
2199-10-0193	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		279.23		279.23
2199-11-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Unidos Por Tamaulipas		4,645.50		4,645.50
2199-11-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	'2% Al Millar Cta. Corrien1		15,841.13		15,841.13
2199-11-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	'2% Al Millar Dif		7,759.79		7,759.79
2199-11-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	'5% Al Millar Cta. Corrien1		102,161.17		102,161.17
2199-11-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	'5% Suma De Voluntades		15,573.38		15,573.38
2199-12-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Unidos Por Tamaulipas		19,959.50		19,959.50
2199-12-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	'2% Al Millar Cta Corrient		12,177.05		12,177.05
2199-12-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	2% Convenio Dif		12,625.48		12,625.48
2199-12-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	'2% Aportacion Pemex		448.43		448.43
2199-12-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	'5% Al Millar Cta. Corrien1		30,442.61		30,442.61
2199-12-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	'5% Suma De Voluntades		11,496.67		11,496.67
2199-13-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo De Ahorro		75,413.10		75,413.10
2199-13-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Ordinaria		22,616.83		22,616.83





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						
2199-13-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Extraordinaria		15,181.19		15,181.19
2199-13-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Embargos		22,177.09		22,177.09
2199-13-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	'2% Cuota Ordinaria (Sind.L		2,176.79		2,176.79
2199-13-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Donativo Adopta Un Abuel		9,000.00		9,000.00
2199-13-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Unidos Por Tamaulipas		16,094.50		16,094.50
2199-13-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Fomepade		187,545.65		187,545.65
2199-13-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Extraordinaria (Sin		3,700.00		3,700.00
2199-13-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Extra		4,700.00		4,700.00
2199-13-0011	30/09/2016		Saldo Sept.	Cta Corriente-Prest For1		30,008.40		30,008.40
2199-13-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	Cta 3670 Banorte Pemex		0.30		0.30
2199-13-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	2% Convenio Dif		3,912.68		3,912.68
2199-13-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	'2 Al Millar Cta Corriente.		2,305.43		2,305.43
2199-13-0015	30/09/2016		Saldo Sept.	'2 Al Millar Cta Corriente		9,786.03		9,786.03
2199-13-0016	30/09/2016		Saldo Sept.	'2 Al Millar Pemex Parque 1		38,379.87		38,379.87
2199-13-0017	30/09/2016		Saldo Sept.	'2% Convenio Dif Parque Bi		38,379.87		38,379.87
2199-13-0018	30/09/2016		Saldo Sept.	'5 Al Millar Pemex		24,124.63		24,124.63
2199-13-0019	30/09/2016		Saldo Sept.	'5 Al Millar Cta Corriente.		5,763.59		5,763.59
2199-13-0020	30/09/2016		Saldo Sept.	'5 Al Millar Cta Corriente		24,466.56		24,466.56
2199-13-0021	30/09/2016		Saldo Sept.	'5 Al Millar Pemex		9,553.74		9,553.74
2199-13-0022	30/09/2016		Saldo Sept.	'5% Pemex Parque Bicentep		95,949.64		95,949.64
2199-14-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	S.u.t.s.h.a. (aguinaldos)		103,100.95		103,100.95
2199-14-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo de Pavimentacion		-0.42		-0.42
2199-14-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo de Pavimentacion		-0.17		-0.17
2199-14-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Rescate de Espacios		-0.01		-0.01
2199-14-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo de Pavimentacion		-0.17		-0.17





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						
2199-14-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Rescate de Espacios		-0.01		-0.01
2199-15-0001.	30/09/2016		Saldo Sept.	Alberto Antonio Gil Davila		22,706.00		22,706.00
2199-15-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	5 Al Millar Obra Gasto Corriente		1,262.63		1,262.63
2199-15-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	5 Al Millar Infraestructura 2012		-0.04		-0.04
2199-15-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	5 Al Millar Conade		66,792.13		66,792.13
2199-15-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	2 Al Millar CMIC Obra Gasto corriente		55,357.15		55,357.15
2199-15-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	2 Al Millar CMIC Obra Hidrosanitaria		25,445.03		25,445.03
2199-15-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	2 Al Millar CEMIC Conade		26,769.30		26,769.30
2199-15-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	2 Al Millar Inspeccion Obra Gasto corriente		55,357.15		55,357.15
2199-15-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	2 Al Millar Inspeccion Obra Hidrosanitaria		25,445.03		25,445.03
2199-15-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al Millar Inspeccion Conade		26,664.36		26,664.36
2199-16-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Extraordinaria		1,000.00		1,000.00
2199-16-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Ordinaria		124.25		124.25
2199-16-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo de Ahorro		414.20		414.20
2199-16-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Prest. Libertad Corriente		630.00		630.00
2199-16-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Cosultoria Integral en Desarrollo Urbano S.C.		4,691.00		4,691.00
2199-16-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Elba Peña Amador		365.00		365.00
2199-16-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar Pemex 2013		48,691.58		48,691.58
2199-16-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar GTO CORRIENTE		153,895.54		153,895.54
2199-16-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar Fondo para Infraestructura Social Municipal		50.23		50.23
2199-16-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar Pemex 20 millones		90,051.35		90,051.35
2199-16-0011	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al millar Pemex 2013		1,510.60		1,510.60
2199-16-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al millar GTO CORRIENTE		44,345.25		44,345.25
2199-16-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al millar Fondo para la Infraestructura Social Mpal		64.43		64.43
2199-16-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al millar Pemex 20 millones 2013		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						
2199-16-0015	30/09/2016		Saldo Sept.	Pemex 2013		1,510.60		1,510.60
2199-16-0016	30/09/2016		Saldo Sept.	Gto. Corriente		44,345.25		44,345.25
2199-16-0017	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo para la Infraestructura Social Mpal		64.43		64.43
2199-16-0018	30/09/2016		Saldo Sept.	Pemex 20 millones 2013		0.01		0.01
2199-17-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Sergio Guerrero Montoya		12,250.00		12,250.00
2199-17-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Humberto Valdez Richaud		5,004.00		5,004.00
2199-18-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Josefina Pimienta Gonzalez		533.00		533.00
2199-18-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Extraordinaria		-150.00		-150.00
2199-18-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Sindical		-293.53		-293.53
2199-18-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo de Ahorro		-978.17		-978.17
2199-18-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Anticipo de Sueldo SUTSHA		11,589.88		11,589.88
2199-18-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Ayuda Defunción		-30.00		-30.00
2199-18-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar Gto. Corriente		49,907.35		49,907.35
2199-18-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar FISM remanente 2011		0.01		0.01
2199-18-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar RENTENCION DEL 2 AL MILLAR		19,962.94		19,962.94
2199-18-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al millar DIF Gto. Corriente		19,962.94		19,962.94
2199-19-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Guadalupe Gatica		518.00		518.00
2199-19-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Secundino Rojano Rodriguez		7,305.34		7,305.34
2199-19-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	D&M, SA DE CV		250,000.00		250,000.00
2199-19-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Anticipo de Sueldo		2,231.00		2,231.00
2199-19-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar Gasto corriente		94,617.34		94,617.34
2199-19-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al millar Gasto corriente		37,846.96		37,846.96
2199-19-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al millar DIF Gasto corriente		37,846.97		37,846.97
2199-19-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Reintegro de Sueldos		3,209.03		3,209.03
2199-19-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	Reintegro Becas 2014		13,700.00		13,700.00





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						
2199-20-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	5 almillar FISM-DF remanente 2015		-0.01		-0.01
2199-20-0008	31/12/2016		Saldo Dic.	5 al millar FISM-DF 2016		-0.03		-0.03
2199-20-0009	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 5% Mill.Rescate de espacios publicos		25,633.40		25,633.40
2199-20-0012	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 5% Mill.HIDROCARBUROS		5,590.01		5,590.01
2199-20-0013	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 5% Mill.FORTALECE		49,603.89		49,603.89
2199-20-0015	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 5% Mill.Vertiente habitat		56,327.31		56,327.31
2199-20-0018	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill.rescate de espacios publicos		5,126.72		5,126.72
2199-20-0022	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill.FORTALECE		19,841.59		19,841.59
2199-20-0024	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill.vertiente habitat		22,530.94		22,530.94
2199-20-0026	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill.Conv. DIF FISM-DF 2016		0.01		0.01
2199-20-0027	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill.Conv. DIF rescate de espacios publicos		10,253.36		10,253.36
2199-20-0031	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill.Conv. DIF FORTALECE		19,841.59		19,841.59
2199-20-0033	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill.Conv. DIF Vertiente habitat		22,530.94		22,530.94
2199-20-0041	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 5% Mill. Pemex		14,315.62		14,315.62
2199-20-0042	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mil.. Pemex		5,726.25		5,726.25
2199-20-0043	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill, Conv DIF Pemex		5,726.25		5,726.25
2199-20-0044	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 5% Mill. Gasto Corriente		34,500.93		34,500.93
2199-20-0045	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 3% Mill. cmic Gasto Corriente		20,193.52		20,193.52
2199-20-0046	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill. Conv Dif Gasto Corriente		13,800.38		13,800.38
2199-21-0002	31/12/2016		Saldo Dic.	Ibeth Quinta Alvarez		251.00		251.00
2199-21-0003	31/12/2016		Saldo Dic.	Municipio cd. madero(Habitat local)		4,947,219.24		4,947,219.24
2199-21-0007	31/12/2016		Saldo Dic.	Importadores de Equipos y Materiales del Golfo		400.00		400.00
2199-21-0008	31/12/2016		Saldo Dic.	Nestor Cervantes Martinez		7,256.61		7,256.61
2199-21-0009	31/12/2016		Saldo Dic.	Jose Hector Mondragon Abdala		1,356.01		1,356.01
2199-21-0011	31/12/2016		Saldo Dic.	Pablo Cesar Leal Cardenas		1,630.00		1,630.00





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						
2199-21-0012	31/12/2016		Saldo Dic.	Andres de Jesus Gonzalez Garcia		25,761.59		25,761.59
2199-21-0013	31/12/2016		Saldo Dic.	Municipio cd madero (Habitat federal)		34,869.29		34,869.29
2199-21-0014	31/12/2016		Saldo Dic.	Ricardo de Jesus Juarez Arteaga		17,770.14		17,770.14
2199-21-0015	31/12/2016		Saldo Dic.	COMERC. DE ESTRU. PARALELAS INDUSTRIA S.A.		2,066.00		2,066.00
2199-21-0016	31/12/2016		Saldo Dic.	Municipio de Cd. Madero, Tamps.(Gasto Corriente)		42,388.59		42,388.59
					TOTAL	154,505,145.48		154,505,145.48