



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2111				SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO		7,157,940.00		7,157,940.00
2111-3-1341	15/12/2017	P14006	Comp Dic17	Compensaciones		7,157,940.00		7,157,940.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		144,843,516.98		144,843,516.98
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000026	30/09/2016		Saldo Sept.	Cleotilde Martinez Perez	Proveedores	6,000.00		6,000.00
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.	Artesanos 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
2112-1-000054	30/09/2016		Saldo Sept.	Radiomovil Dipsa S.A. de C.v.	Proveedores	28,282.53		28,282.53



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000113	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 Tamaulipecta	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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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 Saldaña	Proveedores	15,773.57		15,773.57
2112-1-000153	30/09/2016		Saldo Sept.	Ofix S.A. de C.V.	Proveedores	6,624.72		6,624.72
2112-1-000154	30/09/2016		Saldo Sept.	Relaciones Comerciales S.A. de C.V.	Proveedores	54,958.50		54,958.50
2112-1-000155	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicio 18 De Marzo S.A. de C.V.	Proveedores	21,152.16		21,152.16
2112-1-000156	30/09/2016		Saldo Sept.	Sujeciones Y Especialidades Ind. S.A. de C.V.	Proveedores	210.75		210.75
2112-1-000157	30/09/2016		Saldo Sept.	Francisco Jose Resendiz	Proveedores	28,484.55		28,484.55
2112-1-000158	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicios De Salud de Tamaulipas	Proveedores	676,492.24		676,492.24
2112-1-000159	30/09/2016		Saldo Sept.	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	Proveedores	28,930.90		28,930.90
2112-1-000160	30/09/2016		Saldo Sept.	Vision Por Cable De Tampico Madero	Proveedores	22,770.00		22,770.00
2112-1-000161	30/09/2016		Saldo Sept.	Frecuencia Modulada De	Proveedores	23,000.00		23,000.00
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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 Radorama 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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000229	30/09/2016		Saldo Sept.	Consortio Y Arrendadora Mat S.A. de C.V.	Proveedores	3,707.49		3,707.49
2112-1-000230	30/09/2016		Saldo Sept.	Construcciones Villaflor 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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000258	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 CosteHito 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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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 Ingeniería en Diseño	Proveedores	19,999.95		19,999.95
2112-1-000296	30/09/2016		Saldo Sept.	Graciela Briseño Flores	Proveedores	100,050.00		100,050.00
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.	Tecnoeléctrica 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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000316	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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000345	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 Ireneo	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
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 loba 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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000374	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
2112-1-000378	30/09/2016		Saldo Sept.	Tomografia Axial Comp. de	Proveedores	8,500.00		8,500.00
2112-1-000379	30/09/2016		Saldo Sept.	Zero Ediciones S.A. de C.V.	Proveedores	23,000.00		23,000.00
2112-1-000380	30/09/2016		Saldo Sept.	Ingenium Proiectus S.A. de C.V.	Proveedores	590,657.49		590,657.49
2112-1-000381	30/09/2016		Saldo Sept.	Madereria Martinez S.a de C.V.	Proveedores	18,560.00		18,560.00
2112-1-000382	30/09/2016		Saldo Sept.	Tecnologia Medioambientales del Golfo	Proveedores	17,892,914.65		17,892,914.65
2112-1-000383	30/09/2016		Saldo Sept.	Luna Jaramillo Jeziel	Proveedores	23,000.00		23,000.00
2112-1-000384	30/09/2016		Saldo Sept.	Garcia Canseco Juan	Proveedores	-270.01		-270.01
2112-1-000385	30/09/2016		Saldo Sept.	Triturados Y Premezclados	Proveedores	3,251.34		3,251.34
2112-1-000386	30/09/2016		Saldo Sept.	Tecno Asfaltos del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	26,737.50		26,737.50
2112-1-000387	30/09/2016		Saldo Sept.	Luna Sandoval Jose Armando	Proveedores	25,738.27		25,738.27
2112-1-000389	30/09/2016		Saldo Sept.	Vega Altamirano Alberto	Proveedores	4,077.38		4,077.38
2112-1-000390	30/09/2016		Saldo Sept.	Marroquin Marquez Ana G	Proveedores	7,526.80		7,526.80
2112-1-000391	30/09/2016		Saldo Sept.	Corporativo Aguayo S.A. de C.V.	Proveedores	20,000.00		20,000.00
2112-1-000392	30/09/2016		Saldo Sept.	Desarrollos Industriales Loba S.A. de C.V.	Proveedores	63,706.20		63,706.20
2112-1-000393	30/09/2016		Saldo Sept.	Gogaco S.A de C.V.	Proveedores	404,333.10		404,333.10
2112-1-000394	30/09/2016		Saldo Sept.	Grupo Sigma Division Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	6,297.40		6,297.40
2112-1-000395	30/09/2016		Saldo Sept.	Inmobiliaria Mansion Real S.A. de C.V.	Proveedores	645.57		645.57
2112-1-000396	30/09/2016		Saldo Sept.	Hernandez Flores Juan Carlos	Proveedores	60,850.68		60,850.68
2112-1-000397	30/09/2016		Saldo Sept.	Reyes Rodriguez Juana Le	Proveedores	1,035.00		1,035.00
2112-1-000398	30/09/2016		Saldo Sept.	Berra Merlo Julio Martin	Proveedores	50,706.95		50,706.95
2112-1-000399	30/09/2016		Saldo Sept.	Mantenimientos Especializados	Proveedores	1,104.00		1,104.00
2112-1-000400	30/09/2016		Saldo Sept.	Moreno Gamez Marco Antonio	Proveedores	150,000.00		150,000.00
2112-1-000401	30/09/2016		Saldo Sept.	Mexico Radio S.A de C.V.	Proveedores	11,523.00		11,523.00
2112-1-000402	30/09/2016		Saldo Sept.	Zero Ediciones S.A de C.V.	Proveedores	23,000.00		23,000.00
2112-1-000403	30/09/2016		Saldo Sept.	Organizacion Constructor	Proveedores	83,317.50		83,317.50



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000404	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
2112-1-000406	30/09/2016		Saldo Sept.	Cruz Mercado Susana del	Proveedores	120,060.00		120,060.00
2112-1-000407	30/09/2016		Saldo Sept.	Tenek Construcciones S.A. de C.V.	Proveedores	16,096.55		16,096.55
2112-1-000408	30/09/2016		Saldo Sept.	Vitre Proveedora S.A de C.V.	Proveedores	20,050.84		20,050.84
2112-1-000409	30/09/2016		Saldo Sept.	Palomo Chavez Zacnicte C	Proveedores	94,917.04		94,917.04
2112-1-000410	30/09/2016		Saldo Sept.	Refaccionaria Oscar S.A. de C.V.	Proveedores	22,699.85		22,699.85
2112-1-000411	30/09/2016		Saldo Sept.	Desarrolladora De Proye	Proveedores	611,852.07		611,852.07
2112-1-000412	30/09/2016		Saldo Sept.	Maxi Pollos S.A. de C.V.	Proveedores	4,830.00		4,830.00
2112-1-000413	30/09/2016		Saldo Sept.	Prestadora De Bienes Y Servicios	Proveedores	66,876.08		66,876.08
2112-1-000414	30/09/2016		Saldo Sept.	Productos Plasticos Alo	Proveedores	12,305.00		12,305.00
2112-1-000415	30/09/2016		Saldo Sept.	Xpertus S.A. de C.V.	Proveedores	19,463.75		19,463.75
2112-1-000416	30/09/2016		Saldo Sept.	Maza Sharpton Rafael	Proveedores	137,170.15		137,170.15
2112-1-000417	30/09/2016		Saldo Sept.	Jimenez Ferral Julio	Proveedores	6,727.50		6,727.50
2112-1-000418	30/09/2016		Saldo Sept.	Megamotors Madero S.A. de C.V.	Proveedores	9,928.08		9,928.08
2112-1-000419	30/09/2016		Saldo Sept.	Paniagua Ceja Ricardo Fei	Proveedores	15,750.00		15,750.00
2112-1-000420	30/09/2016		Saldo Sept.	Tecnologia Medioambientales del Golfo SA de CV	Proveedores	16,424,585.35		16,424,585.35
2112-1-000421	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicios Profesionales GGA	Proveedores	128,365.98		128,365.98
2112-1-000423	30/09/2016		Saldo Sept.	Alatorre Garcia Pascual	Proveedores	684.80		684.80
2112-1-000424	30/09/2016		Saldo Sept.	Concretos Huasteca S.A. de C.V.	Proveedores	133,970.00		133,970.00
2112-1-000425	30/09/2016		Saldo Sept.	Perez Arce Lilia Susana	Proveedores	280,444.00		280,444.00
2112-1-000427	30/09/2016		Saldo Sept.	Rodriguez Hernandez Fernando	Proveedores	140,590.00		140,590.00
2112-1-000428	30/09/2016		Saldo Sept.	Mata Pacheco Carlos Alberto	Proveedores	15,432.00		15,432.00
2112-1-000429	30/09/2016		Saldo Sept.	Gaona PeHa JesEs Heriberto	Proveedores	61,612.07		61,612.07
2112-1-000430	30/09/2016		Saldo Sept.	Comercializadora Y Servicios	Proveedores	911,746.15		911,746.15
2112-1-000431	30/09/2016		Saldo Sept.	Guerrero Arredondo Jose	Proveedores	83,937.60		83,937.60
2112-1-000432	30/09/2016		Saldo Sept.	Perez Ponce Raymundo Al	Proveedores	42,845.00		42,845.00
2112-1-000434	30/09/2016		Saldo Sept.	Centro De Promocion Y Estrategias	Proveedores	609,634.22		609,634.22
2112-1-000435	30/09/2016		Saldo Sept.	Centro EspaHol De Tampico	Proveedores	99,999.77		99,999.77



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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
2112-1-000444	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 Zacniet 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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000468	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
2112-1-000481	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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000499	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
2112-1-000505	20/09/2017	P10051	A861	SISTEMA D.I.F. CD. MADERO, TAM	Proveedores	96,656.50		96,656.50
2112-1-000505	26/10/2017	P11294	A877	SISTEMA D.I.F. CD. MADERO, TAM	Proveedores	99,955.50		99,955.50
2112-1-000505	14/11/2017	P11984	A891	SISTEMA D.I.F. CD. MADERO, TAM	Proveedores	94,562.50		94,562.50
2112-1-000505	12/12/2017	P12966	A916	SISTEMA D.I.F. CD. MADERO, TAM	Proveedores	100,590.50		100,590.50
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	01/09/2017	P10120	945,946,947,949,950	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	13,803.16	30 DIAS	13,803.16
2112-1-000506	02/10/2017	P11110	211968	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	893.88	30 DIAS	893.88
2112-1-000506	02/10/2017	P11112	211969	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,026.90	30 DIAS	1,026.90
2112-1-000506	02/10/2017	P11114	211938	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	690.20	30 DIAS	690.20
2112-1-000506	02/10/2017	P11116	211936	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	141.14	30 DIAS	141.14
2112-1-000506	02/10/2017	P11118	211946	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,397.41	30 DIAS	1,397.41
2112-1-000506	02/10/2017	P11120	211949	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,298.60	30 DIAS	1,298.60
2112-1-000506	02/10/2017	P11122	211948	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	974.27	30 DIAS	974.27
2112-1-000506	02/10/2017	P11124	211939	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,617.52	30 DIAS	1,617.52
2112-1-000506	14/11/2017	P12723	216704	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,073.14	30 DIAS	1,073.14
2112-1-000506	14/11/2017	P12729	216703	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	525.04	30 DIAS	525.04
2112-1-000506	14/11/2017	P12731	216702	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	4,516.70	30 DIAS	4,516.70
2112-1-000506	14/11/2017	P12733	216701	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	663.52	30 DIAS	663.52
2112-1-000506	14/11/2017	P12735	216696	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	182.17	30 DIAS	182.17
2112-1-000506	14/11/2017	P12759	216776 / 216782	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	7,161.27	30 DIAS	7,161.27
2112-1-000506	31/12/2017	P14394	216990	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	13,713.27	30 DIAS	13,713.27
2112-1-000506	16/11/2017	P12725	216989	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	39,608.80	30 DIAS	39,608.80



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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	21/11/2017	P12644	217335/217332	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	4,226.76	30 DIAS	4,226.76
2112-1-000507	02/10/2017	P10632	1483	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	76,560.00	30 DIAS	76,560.00
2112-1-000507	06/11/2017	P11788	1547	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	76,560.00	30 DIAS	76,560.00
2112-1-000507	09/11/2017	P11852	1552	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	4,228.75	30 DIAS	4,228.75
2112-1-000507	09/11/2017	P11864	1549 / 1551	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	6,132.00	30 DIAS	6,132.00
2112-1-000507	09/11/2017	P11868	1550	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	6,837.00	30 DIAS	6,837.00
2112-1-000507	09/11/2017	P11870	1553	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	3,062.40	30 DIAS	3,062.40
2112-1-000507	07/12/2017	P13172	1637	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	76,560.00	30 DIAS	76,560.00
2112-1-000507	07/12/2017	P13176	1639	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	3,062.40	30 DIAS	3,062.40
2112-1-000507	07/12/2017	P13180	1638	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	4,228.75	30 DIAS	4,228.75
2112-1-000508	20/03/2017	P02619	FA 14092	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	184,144.20	30 DIAS	184,144.20
2112-1-000508	10/04/2017	P04177	FA014416	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	61,307.16	30 DIAS	61,307.16
2112-1-000508	12/04/2017	P04538	FA014447	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	22,074.80	30 DIAS	22,074.80
2112-1-000508	20/04/2017	P04502	FA014506	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	5,080.80	30 DIAS	5,080.80
2112-1-000508	02/05/2017	P05069	FA014622	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	8,537.60	30 DIAS	8,537.60
2112-1-000508	02/05/2017	P05071	FA014621	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	8,537.60	30 DIAS	8,537.60
2112-1-000508	02/05/2017	P05073	FA014619	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	8,537.60	30 DIAS	8,537.60
2112-1-000508	02/05/2017	P05075	FA014620	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	8,537.60	30 DIAS	8,537.60
2112-1-000508	02/05/2017	P05080	FA014616	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	8,537.60	30 DIAS	8,537.60
2112-1-000508	02/05/2017	P05084	FA014618	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	8,537.60	30 DIAS	8,537.60
2112-1-000508	02/05/2017	P05087	FA014617	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	8,537.60	30 DIAS	8,537.60
2112-1-000508	03/05/2017	P04932	FA014647	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	899.00	30 DIAS	899.00
2112-1-000508	03/05/2017	P05055	FA014645	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	14,859.60	30 DIAS	14,859.60
2112-1-000508	03/05/2017	P05065	FA014646	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	4,002.00	30 DIAS	4,002.00
2112-1-000508	08/05/2017	P04864	FA014697	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	3,526.40	30 DIAS	3,526.40
2112-1-000508	08/05/2017	P05063	FA014681	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,992.80	30 DIAS	2,992.80
2112-1-000508	09/05/2017	P04887	FA014698	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	5,568.00	30 DIAS	5,568.00
2112-1-000508	09/05/2017	P04894	FA014699	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,169.20	30 DIAS	2,169.20
2112-1-000508	09/05/2017	P04898	FA014700	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	858.40	30 DIAS	858.40



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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	09/05/2017	P04900	FA014704	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	3,828.00	30 DIAS	3,828.00
2112-1-000508	09/05/2017	P04910	FA014706	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,001.00	30 DIAS	2,001.00
2112-1-000508	09/05/2017	P04924	FA014708	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,299.20	30 DIAS	1,299.20
2112-1-000508	09/05/2017	P05094	FA014707	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	17,659.84	30 DIAS	17,659.84
2112-1-000508	16/05/2017	P05457	FA014757,FA014796	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	7,098.04	30 DIAS	7,098.04
2112-1-000508	02/06/2017	P06079	14938,14939,14940,14	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	7,668.76	30 DIAS	7,668.76
2112-1-000508	02/06/2017	P06083	FA014921	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	6,275.60	30 DIAS	6,275.60
2112-1-000508	02/06/2017	P06085	FA014920	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	5,556.40	30 DIAS	5,556.40
2112-1-000508	05/06/2017	P06671	FA014987,FA014986	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	4,725.84	30 DIAS	4,725.84
2112-1-000508	05/06/2017	P06768	FA014988	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	7,238.40	30 DIAS	7,238.40
2112-1-000508	06/06/2017	P06766	FA015000	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	5,498.40	30 DIAS	5,498.40
2112-1-000508	07/06/2017	P06758	FA015015	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	5,660.80	30 DIAS	5,660.80
2112-1-000508	09/06/2017	P06760	FA015063	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	858.40	30 DIAS	858.40
2112-1-000508	10/06/2017	P06747	FA015065	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,702.80	30 DIAS	2,702.80
2112-1-000508	10/06/2017	P06762	FA015064	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	533.60	30 DIAS	533.60
2112-1-000508	14/06/2017	P06704	FA015097	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,262.00	30 DIAS	2,262.00
2112-1-000508	14/06/2017	P06733	FA015098	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,366.40	30 DIAS	2,366.40
2112-1-000508	14/06/2017	P06741	FA015099	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,262.00	30 DIAS	2,262.00
2112-1-000508	14/06/2017	P06764	FA015100	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	974.40	30 DIAS	974.40
2112-1-000508	19/06/2017	P07031	FA015156	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	3,555.40	30 DIAS	3,555.40
2112-1-000508	21/06/2017	P07033	FA015189	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,262.00	30 DIAS	2,262.00
2112-1-000508	21/06/2017	P07139	FA015188	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	448.92	30 DIAS	448.92
2112-1-000508	26/06/2017	P07023	FA015256	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,357.20	30 DIAS	1,357.20
2112-1-000508	27/06/2017	P07025	FA015265	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	904.80	30 DIAS	904.80
2112-1-000508	27/06/2017	P07027	FA015264	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	821.28	30 DIAS	821.28
2112-1-000508	27/06/2017	P07029	FA015262	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	452.40	30 DIAS	452.40
2112-1-000508	27/06/2017	P07141	FA015263	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	684.40	30 DIAS	684.40
2112-1-000508	03/07/2017	P07390	FA015260	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	3,770.00	30 DIAS	3,770.00
2112-1-000508	03/07/2017	P07778	FA015259	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	3,828.00	30 DIAS	3,828.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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	04/07/2017	P07770	FA015330	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	371.20	30 DIAS	371.20
2112-1-000508	04/07/2017	P07772	FA015331	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	10,382.00	30 DIAS	10,382.00
2112-1-000508	04/07/2017	P07774	FA015333	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,484.80	30 DIAS	1,484.80
2112-1-000508	04/07/2017	P07776	FA015329	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	6,438.00	30 DIAS	6,438.00
2112-1-000508	05/07/2017	P07388	FA015338	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,809.60	30 DIAS	1,809.60
2112-1-000508	11/07/2017	P08054	FA015427	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,229.60	30 DIAS	1,229.60
2112-1-000508	11/07/2017	P08060	FA015433	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,357.20	30 DIAS	1,357.20
2112-1-000508	11/07/2017	P08067	FA015432	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,171.60	30 DIAS	1,171.60
2112-1-000508	11/07/2017	P08069	FA015431	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	417.60	30 DIAS	417.60
2112-1-000508	11/07/2017	P08072	FA015430	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,131.00	30 DIAS	1,131.00
2112-1-000508	11/07/2017	P08076	FA015429	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,178.56	30 DIAS	1,178.56
2112-1-000508	11/07/2017	P08080	FA015428	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,566.00	30 DIAS	1,566.00
2112-1-000508	14/07/2017	P08178	FA015485	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	3,340.80	30 DIAS	3,340.80
2112-1-000508	14/07/2017	P08180	FA015482	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	5,707.20	30 DIAS	5,707.20
2112-1-000508	14/07/2017	P08182	FA015484	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,227.20	30 DIAS	2,227.20
2112-1-000508	14/07/2017	P08184	FA015483	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,670.40	30 DIAS	1,670.40
2112-1-000508	17/07/2017	P08188	FA015504	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	777.20	30 DIAS	777.20
2112-1-000508	17/07/2017	P08190	FA015505	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	5,092.40	30 DIAS	5,092.40
2112-1-000508	18/07/2017	P08176	FA015512,FA015513	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	24,261.40	30 DIAS	24,261.40
2112-1-000508	01/08/2017	P08192	FA015647	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,157.60	30 DIAS	2,157.60
2112-1-000508	01/08/2017	P08196	FA015645	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	348.00	30 DIAS	348.00
2112-1-000508	01/08/2017	P08198	FA015646	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	4,402.20	30 DIAS	4,402.20
2112-1-000508	15/08/2017	P09207	FA015816	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,273.60	30 DIAS	2,273.60
2112-1-000508	15/08/2017	P09209	FA015817	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	5,127.20	30 DIAS	5,127.20
2112-1-000508	23/08/2017	P09199	FA015911	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	452.40	30 DIAS	452.40
2112-1-000508	25/08/2017	P09441	FA015922	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,691.20	30 DIAS	2,691.20
2112-1-000508	29/08/2017	P09443	FA015963	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	556.80	30 DIAS	556.80
2112-1-000508	05/09/2017	P09672	FA016014	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,914.00	30 DIAS	1,914.00
2112-1-000508	05/09/2017	P09676	FA016013	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	9,906.40	30 DIAS	9,906.40



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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	06/09/2017	P09835	FA016031	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	3,294.40	30 DIAS	3,294.40
2112-1-000508	12/09/2017	P09855	FA016096	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	17,980.00	30 DIAS	17,980.00
2112-1-000508	12/09/2017	P09900	FA016097	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	4,477.60	30 DIAS	4,477.60
2112-1-000508	13/09/2017	P09893	FA016102	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	4,524.00	30 DIAS	4,524.00
2112-1-000508	03/10/2017	P11220	16259	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	7,850.88	30 DIAS	7,850.88
2112-1-000508	11/10/2017	P11222	16323	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	5,046.00	30 DIAS	5,046.00
2112-1-000508	11/10/2017	P11224	16324	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	4,164.40	30 DIAS	4,164.40
2112-1-000508	17/10/2017	P11226	16403	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	7,876.40	30 DIAS	7,876.40
2112-1-000508	17/10/2017	P11228	16404	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	5,275.68	30 DIAS	5,275.68
2112-1-000508	17/10/2017	P11230	16405	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	661.20	30 DIAS	661.20
2112-1-000508	17/10/2017	P11243	16322,325,401,02,	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	24,545.60	30 DIAS	24,545.60
2112-1-000508	24/10/2017	P11373	16469	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	14,326.00	30 DIAS	14,326.00
2112-1-000508	01/11/2017	P12498	16525	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,653.00	30 DIAS	1,653.00
2112-1-000508	01/11/2017	P12500	16524	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,278.24	30 DIAS	2,278.24
2112-1-000508	01/11/2017	P12504	16523	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	348.00	30 DIAS	348.00
2112-1-000508	04/11/2017	P11821	16595	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	12,702.00	30 DIAS	12,702.00
2112-1-000508	06/11/2017	P12412	F-16622	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	9,117.60	30 DIAS	9,117.60
2112-1-000508	04/12/2017	P13097	16856	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	28,420.00	30 DIAS	28,420.00
2112-1-000508	04/12/2017	P13099	16854	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	10,150.00	30 DIAS	10,150.00
2112-1-000508	04/12/2017	P13101	16855	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	14,848.00	30 DIAS	14,848.00
2112-1-000508	04/12/2017	P13103	16853	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	66,120.00	30 DIAS	66,120.00
2112-1-000508	05/12/2017	P13087	16882	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,368.80	30 DIAS	1,368.80
2112-1-000508	05/12/2017	P13089	16881	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	5,150.40	30 DIAS	5,150.40
2112-1-000508	05/12/2017	P13091	16879	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	10,474.80	30 DIAS	10,474.80
2112-1-000508	05/12/2017	P13093	16875	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	10,382.00	30 DIAS	10,382.00
2112-1-000508	05/12/2017	P13095	16874	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	9,906.40	30 DIAS	9,906.40
2112-1-000508	05/12/2017	P13109	16877	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	5,394.00	30 DIAS	5,394.00
2112-1-000508	05/12/2017	P13111	16876	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	800.40	30 DIAS	800.40
2112-1-000508	06/12/2017	P13179	16894	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	19,766.40	30 DIAS	19,766.40



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000509	19/04/2017	P03845	1264	GREGORIO RAFAEL CEDILLO YEE	Proveedores	9,860.00	30 DIAS	9,860.00
2112-1-000509	19/04/2017	P03847	1263	GREGORIO RAFAEL CEDILLO YEE	Proveedores	14,500.00	30 DIAS	14,500.00
2112-1-000513	02/10/2017	P11286	45047	ELECTRICA GARCIA S.A. DE C.V.	Proveedores	54,520.00	30 DIAS	54,520.00
2112-1-000513	01/12/2017	P12912	47891	ELECTRICA GARCIA S.A. DE C.V.	Proveedores	3,904.79	30 DIAS	3,904.79
2112-1-000513	01/12/2017	P12914	48192	ELECTRICA GARCIA S.A. DE C.V.	Proveedores	2,111.19	30 DIAS	2,111.19
2112-1-000513	01/12/2017	P12922	47344	ELECTRICA GARCIA S.A. DE C.V.	Proveedores	14,396.33	30 DIAS	14,396.33
2112-1-000513	01/12/2017	P12928	48564	ELECTRICA GARCIA S.A. DE C.V.	Proveedores	62,170.93	30 DIAS	62,170.93
2112-1-000513	01/12/2017	P12930	48210	ELECTRICA GARCIA S.A. DE C.V.	Proveedores	1,097.91	30 DIAS	1,097.91
2112-1-000513	01/12/2017	P13142	48864,49130	ELECTRICA GARCIA S.A. DE C.V.	Proveedores	31,134.33	30 DIAS	31,134.33
2112-1-000513	01/12/2017	P13275	49258	ELECTRICA GARCIA S.A. DE C.V.	Proveedores	236,640.00	30 DIAS	236,640.00
2112-1-000513	14/12/2017	P13273	50068	ELECTRICA GARCIA S.A. DE C.V.	Proveedores	177,480.00	30 DIAS	177,480.00
2112-1-000517	09/11/2017	P12085	164,167	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	2,762.79	30 DIAS	2,762.79
2112-1-000517	01/12/2017	P12788	B 177	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	3,548.14	30 DIAS	3,548.14
2112-1-000517	01/12/2017	P12790	B 175	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	36,159.17	30 DIAS	36,159.17
2112-1-000517	01/12/2017	P12792	B 178	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	2,880.56	30 DIAS	2,880.56
2112-1-000517	01/12/2017	D00682		COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	70,021.83	30 DIAS	70,021.83
2112-1-000517	05/12/2017	P13000	B-183	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	2,968.90	30 DIAS	2,968.90
2112-1-000517	05/12/2017	P13006	B-181	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	2,968.90	30 DIAS	2,968.90
2112-1-000517	05/12/2017	P13338	182	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	344.98	30 DIAS	344.98
2112-1-000517	07/12/2017	P13012	B-186	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	3,646.86	30 DIAS	3,646.86
2112-1-000517	07/12/2017	P13023	B-184	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	894.99	30 DIAS	894.99
2112-1-000517	12/12/2017	P13168	B 194	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	32,472.65	30 DIAS	32,472.65
2112-1-000517	12/12/2017	P13531	B 193	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	8,172.95	30 DIAS	8,172.95
2112-1-000517	12/12/2017	P13553	189	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	511.73	30 DIAS	511.73
2112-1-000517	12/12/2017	P13555	191	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	1,534.68	30 DIAS	1,534.68
2112-1-000517	12/12/2017	P13579	B 188	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	33,639.91	30 DIAS	33,639.91
2112-1-000517	12/12/2017	P13740	B 190	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	10,433.60	30 DIAS	10,433.60
2112-1-000517	12/12/2017	P13744	B 195	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	1,966.20	30 DIAS	1,966.20
2112-1-000517	13/12/2017	P13171	B 196	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	16,264.28	30 DIAS	16,264.28



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000517	15/12/2017	P13944	B-197	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	1,392,000.00	30 DIAS	1,392,000.00
2112-1-000517	18/12/2017	P13533	B 204	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	5,511.87	30 DIAS	5,511.87
2112-1-000517	18/12/2017	P13560	199	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	4,067.89	30 DIAS	4,067.89
2112-1-000517	18/12/2017	P13562	200	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	973.65	30 DIAS	973.65
2112-1-000517	18/12/2017	P13564	201	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	5,629.07	30 DIAS	5,629.07
2112-1-000517	18/12/2017	P13566	205	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	2,507.21	30 DIAS	2,507.21
2112-1-000517	18/12/2017	P13568	203	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	1,534.68	30 DIAS	1,534.68
2112-1-000517	18/12/2017	P13570	208	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	5,713.93	30 DIAS	5,713.93
2112-1-000517	18/12/2017	P13577	B 206	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	52,208.37	30 DIAS	52,208.37
2112-1-000517	18/12/2017	P13674	202	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	1,662.06	30 DIAS	1,662.06
2112-1-000517	18/12/2017	P13768	B 198	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	55,564.00	30 DIAS	55,564.00
2112-1-000517	18/12/2017	P13776	B 207	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	47,612.78	30 DIAS	47,612.78
2112-1-000518	01/09/2017	P09497	B64029	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proveedores	8,967.80	30 DIAS	8,967.80
2112-1-000518	01/09/2017	P10140	B63466	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proveedores	45,495.20	30 DIAS	45,495.20
2112-1-000645	18/12/2017	P13549	08CB77	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	928.00	30 DIAS	928.00
2112-1-000645	18/12/2017	P13666	A 99	CARLOS ORTEGA GALINDO	Proveedores	928.00	30 DIAS	928.00
2112-1-000646	10/04/2017	P03783	111	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	94,318.51	30 DIAS	94,318.51
2112-1-000646	11/08/2017	P09464	202	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	6,728.00	30 DIAS	6,728.00
2112-1-000646	14/08/2017	P09166	203	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	4,890.56	30 DIAS	4,890.56
2112-1-000646	22/08/2017	P09150	208	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	41,760.00	30 DIAS	41,760.00
2112-1-000646	22/08/2017	P09248	207	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	4,077.40	30 DIAS	4,077.40
2112-1-000646	22/08/2017	P09470	209	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	6,728.00	30 DIAS	6,728.00
2112-1-000646	23/08/2017	P09254	211	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	33,150.48	30 DIAS	33,150.48
2112-1-000646	24/08/2017	P09142	212	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	39,834.40	30 DIAS	39,834.40
2112-1-000646	01/09/2017	P09867	206	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	69,550.12	30 DIAS	69,550.12
2112-1-000646	15/09/2017	P10340	213	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	7,901.92	30 DIAS	7,901.92
2112-1-000646	15/09/2017	P10342	217	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	2,556.64	30 DIAS	2,556.64
2112-1-000646	15/09/2017	P10344	215	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	2,540.40	30 DIAS	2,540.40
2112-1-000646	15/09/2017	P10346	214	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	1,489.44	30 DIAS	1,489.44



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000646	25/09/2017	P10338	218	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	8,328.80	30 DIAS	8,328.80
2112-1-000646	29/09/2017	P10478	219	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	7,424.00	30 DIAS	7,424.00
2112-1-000646	02/10/2017	P11519	234	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	4,091.00	30 DIAS	4,091.00
2112-1-000646	02/10/2017	P11522	232	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	4,091.00	30 DIAS	4,091.00
2112-1-000646	02/10/2017	P11524	235	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	4,091.00	30 DIAS	4,091.00
2112-1-000646	02/10/2017	P11527	233	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	4,091.00	30 DIAS	4,091.00
2112-1-000646	02/10/2017	P11530	224	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	22,272.00	30 DIAS	22,272.00
2112-1-000646	11/10/2017	P11061	220	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	10,904.00	30 DIAS	10,904.00
2112-1-000646	11/10/2017	P11143	221	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	7,649.04	30 DIAS	7,649.04
2112-1-000646	12/10/2017	P11020	222	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	13,490.80	30 DIAS	13,490.80
2112-1-000646	18/10/2017	P11138	216	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	15,801.52	30 DIAS	15,801.52
2112-1-000646	20/10/2017	P11502	223	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	30,672.46	30 DIAS	30,672.46
2112-1-000646	27/10/2017	P11496	225	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	1,763.20	30 DIAS	1,763.20
2112-1-000646	27/10/2017	P11498	226	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	2,064.80	30 DIAS	2,064.80
2112-1-000646	27/10/2017	P11532	230	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	49,764.00	30 DIAS	49,764.00
2112-1-000646	27/10/2017	P11534	227	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	4,524.00	30 DIAS	4,524.00
2112-1-000646	01/11/2017	P11991	228,229	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	8,120.00	30 DIAS	8,120.00
2112-1-000646	13/11/2017	P11893	243	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	15,312.00	30 DIAS	15,312.00
2112-1-000646	13/11/2017	P12338	241	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	11,600.00	30 DIAS	11,600.00
2112-1-000646	13/11/2017	P12478	240	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	3,596.00	30 DIAS	3,596.00
2112-1-000646	13/11/2017	P12694	242	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	22,852.00	30 DIAS	22,852.00
2112-1-000646	13/11/2017	P12727	239	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	3,712.00	30 DIAS	3,712.00
2112-1-000646	14/11/2017	P12454	244	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	5,568.00	30 DIAS	5,568.00
2112-1-000646	14/11/2017	P12719	245	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	4,524.00	30 DIAS	4,524.00
2112-1-000646	21/11/2017	P12456	251	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	4,091.00	30 DIAS	4,091.00
2112-1-000646	21/11/2017	P12460	248	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	417.60	30 DIAS	417.60
2112-1-000646	21/11/2017	P12462	247	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	2,030.00	30 DIAS	2,030.00
2112-1-000646	21/11/2017	P12464	249	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	56,023.94	30 DIAS	56,023.94
2112-1-000646	21/11/2017	P12476	250	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	32,944.00	30 DIAS	32,944.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Análítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000646	21/11/2017	P12691	246	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	3,828.00	30 DIAS	3,828.00
2112-1-000646	28/11/2017	P12458	252	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	48,740.88	30 DIAS	48,740.88
2112-1-000646	28/11/2017	P12468	254	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	3,480.00	30 DIAS	3,480.00
2112-1-000646	28/11/2017	P12470	255	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	2,850.00	30 DIAS	2,850.00
2112-1-000646	28/11/2017	P12472	253	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	3,500.00	30 DIAS	3,500.00
2112-1-000646	29/11/2017	P12474	256	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	9,256.80	30 DIAS	9,256.80
2112-1-000646	30/11/2017	P12638	258	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	18,096.00	30 DIAS	18,096.00
2112-1-000646	30/11/2017	P12639	257	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	29,522.00	30 DIAS	29,522.00
2112-1-000646	01/12/2017	P12802	A 6	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	4,650.00	30 DIAS	4,650.00
2112-1-000646	01/12/2017	P12804	A 3	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	2,888.40	30 DIAS	2,888.40
2112-1-000646	07/12/2017	P12776	A4	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	52,330.50	30 DIAS	52,330.50
2112-1-000646	07/12/2017	P12778	A8	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	2,890.72	30 DIAS	2,890.72
2112-1-000646	07/12/2017	P12780	A 7	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	3,396.48	30 DIAS	3,396.48
2112-1-000646	07/12/2017	P12784	A 5	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	6,960.00	30 DIAS	6,960.00
2112-1-000646	07/12/2017	P13668	A 2	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	3,723.60	30 DIAS	3,723.60
2112-1-000646	12/12/2017	P13107	A11	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	3,781.60	30 DIAS	3,781.60
2112-1-000646	12/12/2017	P13216	A12	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	20,700.20	30 DIAS	20,700.20
2112-1-000646	12/12/2017	P13228	A9	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	23,764.92	30 DIAS	23,764.92
2112-1-000646	12/12/2017	P13265	A 14	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	4,091.00	30 DIAS	4,091.00
2112-1-000646	12/12/2017	P13267	A 13	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	4,091.00	30 DIAS	4,091.00
2112-1-000646	12/12/2017	P13269	A 10	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	1,044.00	30 DIAS	1,044.00
2112-1-000647	29/09/2017	P10470	288	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	128,992.00	30 DIAS	128,992.00
2112-1-000647	11/10/2017	P11066	300	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	3,712.00	30 DIAS	3,712.00
2112-1-000647	16/10/2017	P11064	298	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	4,408.00	30 DIAS	4,408.00
2112-1-000647	13/12/2017	P13340	305	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	36,540.00	30 DIAS	36,540.00
2112-1-000651	11/11/2016	P00364	359	JORGE EDUARDO MARTINEZ IZAGUIRRE	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000655	31/03/2017	P02786	A 927	PROVEEDORA REGIONMONTANA DE HERRAMIENTAS	Proveedores	41,357.00	30 DIAS	41,357.00
2112-1-000655	31/03/2017	P02791	A 926	PROVEEDORA REGIONMONTANA DE HERRAMIENTAS	Proveedores	345,232.22	30 DIAS	345,232.22
2112-1-000657	06/11/2017	P11946	1211	MARCELINO BRAMBILA MELENDEZ	Proveedores	27,280.88	30 DIAS	27,280.88



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000658	01/12/2017	P12892	F 1	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA CAREB S	Proveedores	59,057.13	30 DIAS	59,057.13
2112-1-000659	24/01/2017	P00576	057,	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	4,127.30	30 DIAS	4,127.30
2112-1-000659	11/02/2017	P00773	64	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	196,403.38	30 DIAS	196,403.38
2112-1-000659	28/02/2017	P01496	68A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	85,674.77	30 DIAS	85,674.77
2112-1-000659	07/03/2017	P01524	071 A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	115,220.48	30 DIAS	115,220.48
2112-1-000659	07/06/2017	P06831	129A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	6,600.00	30 DIAS	6,600.00
2112-1-000659	14/08/2017	P08898	174	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	28,304.00	30 DIAS	28,304.00
2112-1-000659	14/08/2017	P09145	173	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	26,216.00	30 DIAS	26,216.00
2112-1-000659	14/08/2017	P09149	172	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	8,004.00	30 DIAS	8,004.00
2112-1-000659	14/08/2017	P09168	171	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	6,264.00	30 DIAS	6,264.00
2112-1-000659	15/08/2017	P09152	181	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	9,138.48	30 DIAS	9,138.48
2112-1-000661	02/10/2017	P10692	AKAA0002	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	6,398.84	30 DIAS	6,398.84
2112-1-000661	02/10/2017	P10693	AXAA0094326	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	14,819.14	30 DIAS	14,819.14
2112-1-000661	02/10/2017	P10695	AXAA0084458	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	12,577.02	30 DIAS	12,577.02
2112-1-000661	31/03/2017	P03108	3988	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	14,819.14	30 DIAS	14,819.14
2112-1-000661	02/05/2017	P04926	90219	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	26,736.09	30 DIAS	26,736.09
2112-1-000661	01/08/2017	P08211	92430	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	12,731.48	30 DIAS	12,731.48
2112-1-000661	01/08/2017	P08220	92624	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	6,161.84	30 DIAS	6,161.84
2112-1-000661	01/08/2017	P08222	92668	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	6,398.84	30 DIAS	6,398.84
2112-1-000661	01/08/2017	P08285	92867	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	6,398.84	30 DIAS	6,398.84
2112-1-000661	01/08/2017	P08287	AKAA00001	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	14,819.14	30 DIAS	14,819.14
2112-1-000661	01/08/2017	P08289	92996	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	12,731.48	30 DIAS	12,731.48
2112-1-000661	01/08/2017	P08292	93101	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	6,398.84	30 DIAS	6,398.84
2112-1-000661	02/10/2017	P10692	AKAA0002	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	4,939.71	30 DIAS	4,939.71
2112-1-000661	02/10/2017	P10693	AXAA0094326	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	3,199.42	30 DIAS	3,199.42
2112-1-000661	02/10/2017	P10695	AXAA0084458	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	6,398.84	30 DIAS	6,398.84
2112-1-000661	01/11/2017	P12033	AXAA000094709	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	12,731.48	30 DIAS	12,731.48
2112-1-000661	01/11/2017	P12039	AXAA000094707	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	12,738.83	30 DIAS	12,738.83
2112-1-000661	12/12/2017	P12990	AXAA000095607	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	6,398.84	30 DIAS	6,398.84



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000661	12/12/2017	P12994	AXAA000095858	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	140,000.01	30 DIAS	140,000.01
2112-1-000661	12/12/2017	P13038	AXAA000095983	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	12,731.48	30 DIAS	12,731.48
2112-1-000661	19/12/2017	P13609	96371/96338/96308	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE C	Proveedores	25,529.16	30 DIAS	25,529.16
2112-1-000662	08/05/2017	P05833	P7879	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	11,890.00	30 DIAS	11,890.00
2112-1-000662	08/05/2017	P05838	P7880	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	26/05/2017	P05842	P8017	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	26/05/2017	P05850	P8018	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	01/07/2017	P07312	P8089	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	01/07/2017	P07316	P8090	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	01/07/2017	P07322	P8110	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	01/07/2017	P07326	P8111	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	01/08/2017	P08298	P8274	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000662	01/08/2017	P08299	P8275	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	8,700.00	30 DIAS	8,700.00
2112-1-000662	12/12/2017	P12999	C381	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	139,200.00	30 DIAS	139,200.00
2112-1-000662	19/12/2017	P13597	C386	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE C.V	Proveedores	139,200.00	30 DIAS	139,200.00
2112-1-000664	13/12/2016	P01111	J11164	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Proveedores	0.03	30 DIAS	0.03
2112-1-000664	01/09/2017	P09737	B107821	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Proveedores	56,255.22	30 DIAS	56,255.22
2112-1-000664	16/11/2017	P12715	J-12871	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Proveedores	32,665.60	30 DIAS	32,665.60
2112-1-000664	12/12/2017	P13226	12957	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Proveedores	21,546.42	30 DIAS	21,546.42
2112-1-000664	13/12/2017	P13222	12964	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Proveedores	15,526.16	30 DIAS	15,526.16
2112-1-000664	13/12/2017	P13224	12956	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Proveedores	21,931.84	30 DIAS	21,931.84
2112-1-000664	15/12/2017	P13460	J-12973	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Proveedores	466.37	30 DIAS	466.37
2112-1-000664	15/12/2017	P13462	J-12972	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Proveedores	754.23	30 DIAS	754.23
2112-1-000664	15/12/2017	P13465	J-12971	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Proveedores	446.31	30 DIAS	446.31
2112-1-000665	01/11/2017	P12016	008965	STEREOREY MEXICO, S.A.	Proveedores	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000665	12/12/2017	P13030	009063	STEREOREY MEXICO, S.A.	Proveedores	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000665	19/12/2017	P13607	009205	STEREOREY MEXICO, S.A.	Proveedores	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000668	12/12/2017	P13005	1827	FLORES Y FLORES S EN NC DE CV	Proveedores	116,000.00	30 DIAS	116,000.00
2112-1-000668	19/12/2017	P13582	1834	FLORES Y FLORES S EN NC DE CV	Proveedores	116,000.00	30 DIAS	116,000.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000669	15/05/2017	P05751	TA103374	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000669	01/07/2017	P07348	TA 103648	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	11,600.00	30 DIAS	11,600.00
2112-1-000669	01/08/2017	P08206	TA 103862	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000669	01/08/2017	P08321	TA 104100	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	6,960.00	30 DIAS	6,960.00
2112-1-000669	01/09/2017	P09533	TA 102057	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	11,275.20	30 DIAS	11,275.20
2112-1-000669	02/10/2017	P10846	TTA 104644	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000669	02/10/2017	P10878	TTA 104929	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	6,960.00	30 DIAS	6,960.00
2112-1-000669	02/10/2017	P10881	TTA 104947	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	6,000.00	30 DIAS	6,000.00
2112-1-000669	01/11/2017	P12018	TTA 105347	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-000669	01/11/2017	P12022	TTA105638	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-000669	01/11/2017	P12024	TTA 105099	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	11,600.00	30 DIAS	11,600.00
2112-1-000669	01/11/2017	P12029	TTC 21879	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,000.00	30 DIAS	2,000.00
2112-1-000669	01/11/2017	P12031	TTC 21878	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,000.00	30 DIAS	2,000.00
2112-1-000669	12/12/2017	P13014	105835	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	127,600.00	30 DIAS	127,600.00
2112-1-000669	12/12/2017	P13041	106021	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-000669	19/12/2017	P13601	106195	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-000669	19/12/2017	P13603	TTA-106196	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	127,600.00	30 DIAS	127,600.00
2112-1-000669	19/12/2017	P13626	TTA-106236	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	11,600.00	30 DIAS	11,600.00
2112-1-000670	09/11/2016	P00738	585E8	JESUS PARGA MARTINEZ	Proveedores	600.00	30 DIAS	600.00
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
2112-1-000672	20/10/2017	P11278	0048	SECRETARIA DE FINANZAS DR CANSECO TAMPICO	Proveedores	18,306.50	30 DIAS	18,306.50
2112-1-000672	14/11/2017	P11954	0059	SECRETARIA DE FINANZAS DR CANSECO TAMPICO	Proveedores	2,898.00	30 DIAS	2,898.00
2112-1-000672	13/12/2017	P13132	0069	SECRETARIA DE FINANZAS DR CANSECO TAMPICO	Proveedores	46,231.50	30 DIAS	46,231.50
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
2112-1-000673	31/07/2017	P07966	1083747	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TAMAU	Proveedores	50,370.00	30 DIAS	50,370.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000673	04/09/2017	P09466	1121270	SECRETARIA FINANZAS EDO TAMAULIPAS CD MAD	Proveedores	51,663.00	30 DIAS	51,663.00
2112-1-000673	28/09/2017	P10384	1149	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Proveedores	41,209.73	30 DIAS	41,209.73
2112-1-000673	04/10/2017	P10674	1152	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Proveedores	8,663.09	30 DIAS	8,663.09
2112-1-000673	10/11/2017	P11797	1156	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Proveedores	270.00	30 DIAS	270.00
2112-1-000673	11/12/2017	P12811	SF-002	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Proveedores	71,968.56	30 DIAS	71,968.56
2112-1-000674	26/10/2017	P11290	149	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	Proveedores	52,178.54	30 DIAS	52,178.54
2112-1-000674	14/11/2017	P11965	169	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	Proveedores	48,914.88	30 DIAS	48,914.88
2112-1-000674	11/12/2017	P12806	A191	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	Proveedores	98,632.48	30 DIAS	98,632.48
2112-1-000675	21/03/2017	P02087	2326	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	152,232.60	30 DIAS	152,232.60
2112-1-000675	11/04/2017	P03475	2388	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	150,800.00	30 DIAS	150,800.00
2112-1-000675	23/05/2017	P05368	2465	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	8,729.00	30 DIAS	8,729.00
2112-1-000675	23/05/2017	P05378	2469	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	8,479.60	30 DIAS	8,479.60
2112-1-000675	23/05/2017	P05469	2478	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	9,267.24	30 DIAS	9,267.24
2112-1-000675	23/05/2017	P05471	2477	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	8,812.52	30 DIAS	8,812.52
2112-1-000675	23/05/2017	P05484	2474	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	4,988.00	30 DIAS	4,988.00
2112-1-000675	24/05/2017	P05499	2480	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	14,864.24	30 DIAS	14,864.24
2112-1-000675	24/05/2017	P05501	2483	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	12,969.96	30 DIAS	12,969.96
2112-1-000675	24/05/2017	P05569	2481	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	14,581.20	30 DIAS	14,581.20
2112-1-000675	01/06/2017	P06569	2470	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	8,363.60	30 DIAS	8,363.60
2112-1-000675	05/06/2017	P06679	2506	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	13,926.38	30 DIAS	13,926.38
2112-1-000675	06/06/2017	P06685	2507	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	13,805.16	30 DIAS	13,805.16
2112-1-000675	06/06/2017	P06692	2509	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	8,626.92	30 DIAS	8,626.92
2112-1-000675	06/06/2017	P06695	2505	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	35,102.76	30 DIAS	35,102.76
2112-1-000675	06/06/2017	P06700	2510	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,275.84	30 DIAS	3,275.84
2112-1-000675	06/06/2017	P06705	2516	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,557.72	30 DIAS	3,557.72
2112-1-000675	08/06/2017	P06711	2518	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	5,157.36	30 DIAS	5,157.36
2112-1-000675	21/06/2017	P06865	2555	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	133,129.72	30 DIAS	133,129.72
2112-1-000675	07/09/2017	P10085	2622	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	26,901.56	30 DIAS	26,901.56
2112-1-000675	07/09/2017	P10087	2623	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	9,742.84	30 DIAS	9,742.84



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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	07/09/2017	P10089	2624	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,282.56	30 DIAS	6,282.56
2112-1-000675	19/09/2017	P10075	2645	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	13,728.60	30 DIAS	13,728.60
2112-1-000675	19/09/2017	P10077	2647	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,066.80	30 DIAS	6,066.80
2112-1-000675	19/09/2017	P10079	2649	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	1,168.12	30 DIAS	1,168.12
2112-1-000675	19/09/2017	P10081	2648	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,834.96	30 DIAS	3,834.96
2112-1-000675	19/09/2017	P10083	2646	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	31,224.88	30 DIAS	31,224.88
2112-1-000675	22/09/2017	P10230	2664	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	8,509.76	30 DIAS	8,509.76
2112-1-000675	22/09/2017	P10232	2668	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,831.24	30 DIAS	6,831.24
2112-1-000675	22/09/2017	P10234	2667	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	1,009.20	30 DIAS	1,009.20
2112-1-000675	22/09/2017	P10236	2666	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	1,900.08	30 DIAS	1,900.08
2112-1-000675	22/09/2017	P10240	2673	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	7,772.00	30 DIAS	7,772.00
2112-1-000675	22/09/2017	P10242	2674	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,886.00	30 DIAS	3,886.00
2112-1-000675	22/09/2017	P10244	2671	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,431.04	30 DIAS	6,431.04
2112-1-000675	22/09/2017	P10246	2672	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	13,269.24	30 DIAS	13,269.24
2112-1-000675	22/09/2017	P10278	2670	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	844.48	30 DIAS	844.48
2112-1-000675	22/09/2017	P10312	2665	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,572.80	30 DIAS	3,572.80
2112-1-000675	24/09/2017	P10314	2682	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	77,627.20	30 DIAS	77,627.20
2112-1-000675	24/09/2017	P10316	2681	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	38,442.40	30 DIAS	38,442.40
2112-1-000675	24/09/2017	P10318	2678	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	108,631.68	30 DIAS	108,631.68
2112-1-000675	24/09/2017	P10320	2680	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	75,380.28	30 DIAS	75,380.28
2112-1-000675	24/09/2017	P10322	2677	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	184,605.88	30 DIAS	184,605.88
2112-1-000675	26/09/2017	P10367	2685	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	2,030.00	30 DIAS	2,030.00
2112-1-000675	26/09/2017	P10447	2684	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,038.38	30 DIAS	6,038.38
2112-1-000675	26/09/2017	P10449	2689	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,938.20	30 DIAS	3,938.20
2112-1-000675	26/09/2017	P10517	2690	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	5,394.00	30 DIAS	5,394.00
2112-1-000675	26/09/2017	P10568	2686	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,391.60	30 DIAS	6,391.60
2112-1-000675	28/09/2017	P10445	2694	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	9,722.70	30 DIAS	9,722.70
2112-1-000675	12/10/2017	P11329	2711	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	121,620.20	30 DIAS	121,620.20
2112-1-000675	12/10/2017	P11333	2708	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	263,001.00	30 DIAS	263,001.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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	17/10/2017	P11331	2728	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	109,376.40	30 DIAS	109,376.40
2112-1-000675	01/12/2017	P12980	2787	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	8,676.80	30 DIAS	8,676.80
2112-1-000675	01/12/2017	P12982	2784	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	26,494.40	30 DIAS	26,494.40
2112-1-000675	01/12/2017	P12984	2783	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	32,538.00	30 DIAS	32,538.00
2112-1-000675	01/12/2017	P12988	2763	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	42,199.87	30 DIAS	42,199.87
2112-1-000675	08/12/2017	P12965	2846	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	113,508.32	30 DIAS	113,508.32
2112-1-000675	08/12/2017	P12968	2847	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	40,029.86	30 DIAS	40,029.86
2112-1-000675	11/12/2017	P13699	2850	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	160,624.04	30 DIAS	160,624.04
2112-1-000676	08/08/2017	P08742	B14240	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	15,360.50	30 DIAS	15,360.50
2112-1-000676	05/09/2017	P09598	B15135	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	15,686.00	30 DIAS	15,686.00
2112-1-000676	03/10/2017	P11214	B-16004	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	21,297.00	30 DIAS	21,297.00
2112-1-000676	01/12/2017	P12896	B-16870	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	2,960.50	30 DIAS	2,960.50
2112-1-000676	01/12/2017	P12898	B-16871	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	14,337.50	30 DIAS	14,337.50
2112-1-000676	05/12/2017	P13081	CC-120	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	14,554.50	30 DIAS	14,554.50
2112-1-000676	05/12/2017	P13083	CC-118	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	806.00	30 DIAS	806.00
2112-1-000676	05/12/2017	P13085	CC-119	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	3,317.00	30 DIAS	3,317.00
2112-1-000679	01/12/2016	P02006	181,180,187	JULIAN GONZALEZ MAR	Proveedores	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-000679	04/05/2017	P04719	220	JULIAN GONZALEZ MAR	Proveedores	22,504.00	30 DIAS	22,504.00
2112-1-000679	01/09/2017	P09949	217	JULIAN GONZALEZ MAR	Proveedores	103,240.00	30 DIAS	103,240.00
2112-1-000679	01/09/2017	P09953	230	JULIAN GONZALEZ MAR	Proveedores	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000679	11/09/2017	P10016	246	JULIAN GONZALEZ MAR	Proveedores	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000679	11/09/2017	P10018	245	JULIAN GONZALEZ MAR	Proveedores	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000679	19/09/2017	P10669	247	JULIAN GONZALEZ MAR	Proveedores	40,600.00	30 DIAS	40,600.00
2112-1-000679	12/12/2017	P13011	254	JULIAN GONZALEZ MAR	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000679	19/12/2017	P13599	257	JULIAN GONZALEZ MAR	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000687	02/05/2017	P04907	497671	RODOLFO ALTAMIRANO LEDEZMA	Proveedores	10,440.00	30 DIAS	10,440.00
2112-1-000689	28/12/2016	P02329	23470912	AXTEL S A B DE CV	Proveedores	31,882.47	30 DIAS	31,882.47
2112-1-000689	12/02/2017	P00479	CB-24348139	AXTEL S A B DE CV	Proveedores	30,946.53	30 DIAS	30,946.53
2112-1-000689	11/05/2017	P04721	CB25096059	AXTEL S A B DE CV	Proveedores	74,610.38	30 DIAS	74,610.38



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000689	11/05/2017	P04817	CB25277926	AXTEL S A B DE CV	Proveedores	102,576.86	30 DIAS	102,576.86
2112-1-000689	24/05/2017	P05392	CB25694571	AXTEL S A B DE CV	Proveedores	102,192.62	30 DIAS	102,192.62
2112-1-000696	04/09/2017	P09484	23	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	71,992.50	30 DIAS	71,992.50
2112-1-000700	27/03/2017	P02843	418	JUAN MANUEL GARCIA BARCELO	Proveedores	29,371.20	30 DIAS	29,371.20
2112-1-000700	27/03/2017	P02845	420	JUAN MANUEL GARCIA BARCELO	Proveedores	63,772.35	30 DIAS	63,772.35
2112-1-000705	01/09/2017	P09886	B 615	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	9,241.72	30 DIAS	9,241.72
2112-1-000705	01/09/2017	P09890	B 616	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	4,181.80	30 DIAS	4,181.80
2112-1-000705	01/09/2017	P09908	B 635	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	9,378.60	30 DIAS	9,378.60
2112-1-000705	01/09/2017	P09912	B 633	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	3,027.60	30 DIAS	3,027.60
2112-1-000705	02/10/2017	P11098	671	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	4,384.80	30 DIAS	4,384.80
2112-1-000705	02/10/2017	P11100	674	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	8,717.40	30 DIAS	8,717.40
2112-1-000705	02/10/2017	P11102	673	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	3,137.80	30 DIAS	3,137.80
2112-1-000705	04/10/2017	P11335	B689	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	2,749.20	30 DIAS	2,749.20
2112-1-000705	04/10/2017	P11337	B690	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	3,236.40	30 DIAS	3,236.40
2112-1-000705	10/10/2017	P11345	B698	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	2,946.40	30 DIAS	2,946.40
2112-1-000705	11/10/2017	P11339	B697	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	4,308.24	30 DIAS	4,308.24
2112-1-000705	11/10/2017	P11351	B701	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	4,157.44	30 DIAS	4,157.44
2112-1-000705	18/10/2017	P11169	B713	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	4,064.64	30 DIAS	4,064.64
2112-1-000705	25/10/2017	P11355	B722	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	3,258.44	30 DIAS	3,258.44
2112-1-000705	25/10/2017	P11365	B723	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	13,270.40	30 DIAS	13,270.40
2112-1-000705	08/11/2017	P12211	B-738	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	12,980.40	30 DIAS	12,980.40
2112-1-000705	22/11/2017	P12612	748	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	15,908.24	30 DIAS	15,908.24
2112-1-000707	01/12/2017	P13188	A 28693	MADERERIA CONSOLIDADA, S.A. DE C.V.	Proveedores	10,257.48	30 DIAS	10,257.48
2112-1-000707	12/12/2017	P13323	A 28699	MADERERIA CONSOLIDADA, S.A. DE C.V.	Proveedores	12,649.80	30 DIAS	12,649.80
2112-1-000707	12/12/2017	P13421	S 28700	MADERERIA CONSOLIDADA, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,364.16	30 DIAS	1,364.16
2112-1-000707	15/12/2017	P13331	A 28698	MADERERIA CONSOLIDADA, S.A. DE C.V.	Proveedores	58.00	30 DIAS	58.00
2112-1-000709	03/11/2017	P11848	X-586	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	1,284.56	30 DIAS	1,284.56
2112-1-000709	03/11/2017	P12086	X585	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	14.64	30 DIAS	14.64
2112-1-000709	03/11/2017	P12093	X-583	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	5,289.60	30 DIAS	5,289.60



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000709	03/11/2017	P12106	X-589	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	2,703.96	30 DIAS	2,703.96
2112-1-000709	03/11/2017	P12108	X-588	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	11,136.00	30 DIAS	11,136.00
2112-1-000709	03/11/2017	P12119	X-582	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	6,264.00	30 DIAS	6,264.00
2112-1-000709	03/11/2017	P12140	X-580	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	2,088.00	30 DIAS	2,088.00
2112-1-000709	04/11/2017	P12113	X-590	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	1,489.44	30 DIAS	1,489.44
2112-1-000709	04/11/2017	P12115	X-592	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	53,438.88	30 DIAS	53,438.88
2112-1-000709	29/11/2017	P12663	X-606	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	107,300.00	30 DIAS	107,300.00
2112-1-000709	29/11/2017	P12671	X-602	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	107,300.00	30 DIAS	107,300.00
2112-1-000709	29/11/2017	P12673	X-599	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	63,318.60	30 DIAS	63,318.60
2112-1-000709	29/11/2017	P12675	X-603	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	107,300.00	30 DIAS	107,300.00
2112-1-000709	29/11/2017	P12677	X-604	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	107,300.00	30 DIAS	107,300.00
2112-1-000709	29/11/2017	P12679	X-605	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	107,300.00	30 DIAS	107,300.00
2112-1-000709	29/11/2017	P12689	X-607	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	30,954.60	30 DIAS	30,954.60
2112-1-000709	05/12/2017	P12808	X-616	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	1,113.60	30 DIAS	1,113.60
2112-1-000709	05/12/2017	P12816	X-614	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	4,454.40	30 DIAS	4,454.40
2112-1-000709	05/12/2017	P12818	X-613	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	15,080.00	30 DIAS	15,080.00
2112-1-000709	05/12/2017	P12820	X-615	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	7,207.66	30 DIAS	7,207.66
2112-1-000709	05/12/2017	P12824	X-617	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	1,003.40	30 DIAS	1,003.40
2112-1-000709	11/12/2017	P13395	X-631	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	11,576.80	30 DIAS	11,576.80
2112-1-000709	11/12/2017	P13397	X-625	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	56,986.74	30 DIAS	56,986.74
2112-1-000709	11/12/2017	P13399	X-626	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	56,986.74	30 DIAS	56,986.74
2112-1-000709	11/12/2017	P13401	X-624	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	37,991.16	30 DIAS	37,991.16
2112-1-000709	11/12/2017	P13403	X-628	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	37,621.70	30 DIAS	37,621.70
2112-1-000709	11/12/2017	P13405	X-627	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	2,199.36	30 DIAS	2,199.36
2112-1-000709	11/12/2017	P13407	X-633	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	4,350.00	30 DIAS	4,350.00
2112-1-000709	11/12/2017	P13409	X-632	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	4,311.72	30 DIAS	4,311.72
2112-1-000709	11/12/2017	P13411	X-634	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	13,881.72	30 DIAS	13,881.72
2112-1-000709	11/12/2017	P13415	X-630	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	7,076.00	30 DIAS	7,076.00
2112-1-000709	11/12/2017	P13737	X-629	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	1,600.80	30 DIAS	1,600.80



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000710	12/12/2017	P13024	16815	TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	Proveedores	154,000.00	30 DIAS	154,000.00
2112-1-000710	19/12/2017	P13621	GF-16901	TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	Proveedores	154,000.00	30 DIAS	154,000.00
2112-1-000713	07/03/2017	P03799	1590F60	ARTURO ALEJANDRO CARBONELL GUZMAN	Proveedores	18,414.54	30 DIAS	18,414.54
2112-1-000713	08/03/2017	P03796	11F295	ARTURO ALEJANDRO CARBONELL GUZMAN	Proveedores	42,786.86	30 DIAS	42,786.86
2112-1-000713	08/03/2017	P03803	7443367	ARTURO ALEJANDRO CARBONELL GUZMAN	Proveedores	43,974.52	30 DIAS	43,974.52
2112-1-000713	06/04/2017	P03794	00E7B5	ARTURO ALEJANDRO CARBONELL GUZMAN	Proveedores	44,780.63	30 DIAS	44,780.63
2112-1-000713	06/04/2017	P03807	129150B	ARTURO ALEJANDRO CARBONELL GUZMAN	Proveedores	21,945.85	30 DIAS	21,945.85
2112-1-000713	06/04/2017	P04167	1AAF2A4	ARTURO ALEJANDRO CARBONELL GUZMAN	Proveedores	32,288.97	30 DIAS	32,288.97
2112-1-000713	06/04/2017	P04169	E353FD	ARTURO ALEJANDRO CARBONELL GUZMAN	Proveedores	28,482.01	30 DIAS	28,482.01
2112-1-000714	13/03/2017	P01673	TC11329	SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRAFICAS SA DE CV	Proveedores	5,188.68	30 DIAS	5,188.68
2112-1-000718	12/12/2017	P13032	150	MAURICIO FERNANDEZ DIAZ	Proveedores	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-000718	19/12/2017	P13589	9DF	MAURICIO FERNANDEZ DIAZ	Proveedores	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
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
2112-1-000719	02/10/2017	P10958	91	ESCAMAR CONSTRUYE SA. DE CV.	Proveedores	199,679.73	30 DIAS	199,679.73
2112-1-000719	02/10/2017	P10960	94	ESCAMAR CONSTRUYE SA. DE CV.	Proveedores	196,625.22	30 DIAS	196,625.22
2112-1-000720	16/12/2016	P01513	1527	FIDEL RIVERA MARTINEZ	Proveedores	31,900.00	30 DIAS	31,900.00
2112-1-000720	20/02/2017	P01322	1624	FIDEL RIVERA MARTINEZ	Proveedores	31,900.00	30 DIAS	31,900.00
2112-1-000720	20/02/2017	P01352	1625	FIDEL RIVERA MARTINEZ	Proveedores	10,730.00	30 DIAS	10,730.00
2112-1-000720	02/03/2017	P01450	1656	FIDEL RIVERA MARTINEZ	Proveedores	6,032.00	30 DIAS	6,032.00
2112-1-000720	14/03/2017	P02033	1675	FIDEL RIVERA MARTINEZ	Proveedores	4,500.00	30 DIAS	4,500.00
2112-1-000720	14/03/2017	P02035	1682	FIDEL RIVERA MARTINEZ	Proveedores	5,266.40	30 DIAS	5,266.40
2112-1-000721	12/12/2017	P13152	409	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	8,700.00	30 DIAS	8,700.00
2112-1-000721	12/12/2017	P13154	405	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	19,952.00	30 DIAS	19,952.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000721	12/12/2017	P13156	404	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	19,952.00	30 DIAS	19,952.00
2112-1-000721	12/12/2017	P13158	406	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	11,020.00	30 DIAS	11,020.00
2112-1-000721	12/12/2017	P13160	408	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	18,318.72	30 DIAS	18,318.72
2112-1-000721	13/12/2017	P13162	413	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	9,674.40	30 DIAS	9,674.40
2112-1-000721	13/12/2017	P13231	555B7	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	8,398.40	30 DIAS	8,398.40
2112-1-000721	13/12/2017	P13233	05FE8E	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	2,436.00	30 DIAS	2,436.00
2112-1-000721	13/12/2017	P13304	410	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	17,086.80	30 DIAS	17,086.80
2112-1-000721	14/12/2017	P13235	BAC77	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	5,046.00	30 DIAS	5,046.00
2112-1-000721	14/12/2017	P13237	418	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	2,726.00	30 DIAS	2,726.00
2112-1-000721	14/12/2017	P13239	417	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	5,568.00	30 DIAS	5,568.00
2112-1-000721	14/12/2017	P13241	416	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	2,164.56	30 DIAS	2,164.56
2112-1-000721	14/12/2017	P13243	415	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	1,061.40	30 DIAS	1,061.40
2112-1-000721	14/12/2017	P13245	414	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	3,097.20	30 DIAS	3,097.20
2112-1-000721	15/12/2017	P13317	FC52765	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	26,100.00	30 DIAS	26,100.00
2112-1-000721	15/12/2017	P13319	421	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	31,256.20	30 DIAS	31,256.20
2112-1-000722	04/12/2017	P13034	A-422	OSVALDO RAMIREZ CASTILLO.	Proveedores	1,803.80	30 DIAS	1,803.80
2112-1-000722	04/12/2017	P13047	A-423	OSVALDO RAMIREZ CASTILLO.	Proveedores	991.80	30 DIAS	991.80
2112-1-000722	04/12/2017	P13049	A-424	OSVALDO RAMIREZ CASTILLO.	Proveedores	759.80	30 DIAS	759.80
2112-1-000722	04/12/2017	P13051	A-425	OSVALDO RAMIREZ CASTILLO.	Proveedores	2,789.80	30 DIAS	2,789.80
2112-1-000722	05/12/2017	P13055	A-427	OSVALDO RAMIREZ CASTILLO.	Proveedores	2,320.00	30 DIAS	2,320.00
2112-1-000722	05/12/2017	P13060	A-428	OSVALDO RAMIREZ CASTILLO.	Proveedores	1,438.40	30 DIAS	1,438.40
2112-1-000722	05/12/2017	P13063	A-429	OSVALDO RAMIREZ CASTILLO.	Proveedores	823.60	30 DIAS	823.60
2112-1-000722	05/12/2017	P13068	A-430	OSVALDO RAMIREZ CASTILLO.	Proveedores	174.00	30 DIAS	174.00
2112-1-000722	05/12/2017	P13071	A-431	OSVALDO RAMIREZ CASTILLO.	Proveedores	1,171.60	30 DIAS	1,171.60
2112-1-000722	05/12/2017	P13073	A-432	OSVALDO RAMIREZ CASTILLO.	Proveedores	1,218.00	30 DIAS	1,218.00
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000724	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
2112-1-000724	23/03/2017	P03259	AA-1555	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	173,058.08	30 DIAS	173,058.08
2112-1-000724	03/07/2017	P07646	AA-1553	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	300,423.48	30 DIAS	300,423.48
2112-1-000725	02/10/2017	P11199	3483	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	403,389.45	30 DIAS	403,389.45
2112-1-000725	12/10/2017	P11201	45513	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	361,483.39	30 DIAS	361,483.39
2112-1-000725	14/10/2017	P11516	SPGPI-12069	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	407,454.40	30 DIAS	407,454.40
2112-1-000725	18/10/2017	P11238	11945	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	407,003.05	30 DIAS	407,003.05
2112-1-000725	31/10/2017	P11597	SPGBF-3593	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	228,265.18	30 DIAS	228,265.18
2112-1-000725	31/10/2017	P11599	SPGEC-46470	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	419,963.37	30 DIAS	419,963.37
2112-1-000725	09/11/2017	P11827	SPGPI-12511	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	192,689.84	30 DIAS	192,689.84
2112-1-000725	15/11/2017	P12336	12572	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	406,067.37	30 DIAS	406,067.37
2112-1-000725	22/11/2017	P12421	SPGPI-12764	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	434,365.43	30 DIAS	434,365.43
2112-1-000725	31/12/2017	P14406	12866	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	78,439.37	30 DIAS	78,439.37
2112-1-000725	01/12/2017	P13115	12571	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	86,234.48	30 DIAS	86,234.48
2112-1-000725	01/12/2017	P13200	12761	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	91,387.43	30 DIAS	91,387.43
2112-1-000725	31/12/2017	P14402	12867	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	451,445.89	30 DIAS	451,445.89
2112-1-000725	02/12/2017	P13202	3324	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	231,449.80	30 DIAS	231,449.80
2112-1-000725	14/12/2017	P13968	13278	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	125,276.29	30 DIAS	125,276.29
2112-1-000725	19/12/2017	P13970	13455	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	2,740.03	30 DIAS	2,740.03
2112-1-000725	20/12/2017	P13972	13460	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	14,263.95	30 DIAS	14,263.95
2112-1-000725	22/12/2017	P13974	13490	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	9,845.28	30 DIAS	9,845.28
2112-1-000725	31/12/2017	P1439	13489	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	13,319.04	30 DIAS	13,319.04
2112-1-000725	26/12/2017	P14026	48835	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	14,351.68	30 DIAS	14,351.68
2112-1-000725	26/12/2017	P14028	48836	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	13,782.88	30 DIAS	13,782.88
2112-1-000725	26/12/2017	P14032	48837	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	12,355.14	30 DIAS	12,355.14
2112-1-000725	26/12/2017	P14034	48838	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	6,217.12	30 DIAS	6,217.12
2112-1-000725	27/12/2017	P14041	49040	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	23,928.06	30 DIAS	23,928.06



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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	28/12/2017	P14044	49116	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	14,841.28	30 DIAS	14,841.28
2112-1-000725	28/12/2017	P14064	49125	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	13,667.37	30 DIAS	13,667.37
2112-1-000731	21/12/2017	P13842	14-54/55/56/57/58/59	CENTRO VACACIONAL MIRAMAR SOLIDARIDAD SA	Proveedores	114,964.31	30 DIAS	114,964.31
2112-1-000731	21/12/2017	P13851	14-60/61/62/63/64	CENTRO VACACIONAL MIRAMAR SOLIDARIDAD SA	Proveedores	249,771.87	30 DIAS	249,771.87
2112-1-000731	21/12/2017	P13853	1477/1478/1479	CENTRO VACACIONAL MIRAMAR SOLIDARIDAD SA	Proveedores	142,672.19	30 DIAS	142,672.19
2112-1-000731	21/12/2017	P13857	1480/1481/1482/1483	CENTRO VACACIONAL MIRAMAR SOLIDARIDAD SA	Proveedores	118,169.69	30 DIAS	118,169.69
2112-1-000731	21/12/2017	P13860	1499/1500	CENTRO VACACIONAL MIRAMAR SOLIDARIDAD SA	Proveedores	26,508.90	30 DIAS	26,508.90
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
2112-1-000738	30/10/2017	P11343	1740	PLACIDO DAVILA CARDOSO	Proveedores	49,358.00	30 DIAS	49,358.00
2112-1-000738	14/11/2017	P11979	1776	PLACIDO DAVILA CARDOSO	Proveedores	90,364.00	30 DIAS	90,364.00
2112-1-000738	13/12/2017	P13138	1822	PLACIDO DAVILA CARDOSO	Proveedores	78,532.00	30 DIAS	78,532.00
2112-1-000740	26/10/2017	P11492	B 12449	SISTEMAS AVANZADOS DE COMPUTO SA DE CV	Proveedores	9,686.00	30 DIAS	9,686.00
2112-1-000741	28/09/2017	P10500	A 233	CONSTRUCTORA TOSDO S.A. DE C.V.	Proveedores	334,102.96	30 DIAS	334,102.96
2112-1-000741	28/09/2017	P10540	A 234	CONSTRUCTORA TOSDO S.A. DE C.V.	Proveedores	334,102.96	30 DIAS	334,102.96
2112-1-000743	09/11/2017	P12506	B2880	EQUIGATRE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	Proveedores	9,860.00	30 DIAS	9,860.00
2112-1-000743	19/12/2017	P13640	2938	EQUIGATRE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	Proveedores	9,860.00	30 DIAS	9,860.00
2112-1-000744	20/09/2017	P10579	A 1858	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	195,000.00	30 DIAS	195,000.00
2112-1-000744	20/09/2017	P10580	A 1859	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	195,000.00	30 DIAS	195,000.00
2112-1-000744	20/09/2017	P10581	A 1860	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	195,000.00	30 DIAS	195,000.00
2112-1-000744	20/09/2017	P10582	A 1861	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	195,000.00	30 DIAS	195,000.00
2112-1-000744	20/09/2017	P10641	A 1862	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	195,000.00	30 DIAS	195,000.00
2112-1-000745	06/10/2017	P10974	634 - 635	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	110,000.00	30 DIAS	110,000.00
2112-1-000745	13/12/2017	P13369	000675	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	110,240.00	30 DIAS	110,240.00
2112-1-000745	13/12/2017	P13372	000674	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	110,240.00	30 DIAS	110,240.00
2112-1-000746	20/09/2017	P10544	238	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	215,000.00	30 DIAS	215,000.00
2112-1-000746	20/09/2017	P10545	239	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	215,000.00	30 DIAS	215,000.00
2112-1-000746	20/09/2017	P10546	240	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	215,000.00	30 DIAS	215,000.00
2112-1-000746	20/09/2017	P10551	241	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	215,000.00	30 DIAS	215,000.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000746	20/09/2017	P10552	242	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	215,000.00	30 DIAS	215,000.00
2112-1-000746	20/09/2017	P10647	243	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	215,000.00	30 DIAS	215,000.00
2112-1-000746	01/12/2017	P13345	264	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	215,000.00	30 DIAS	215,000.00
2112-1-000746	01/12/2017	P13633	265	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	215,000.00	30 DIAS	215,000.00
2112-1-000746	01/12/2017	P13637	266	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	215,000.00	30 DIAS	215,000.00
2112-1-000746	01/12/2017	P13641	289	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	215,000.00	30 DIAS	215,000.00
2112-1-000748	16/01/2017	P00219	TAT2292	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	45,240.00	30 DIAS	45,240.00
2112-1-000748	01/05/2017	P05704	TAR4055	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	43,500.00	30 DIAS	43,500.00
2112-1-000748	01/05/2017	P05713	TAR4056	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	58,000.00	30 DIAS	58,000.00
2112-1-000748	01/09/2017	P09498	T-TAT2539	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000748	01/09/2017	P09500	T-TAT2512	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000748	01/09/2017	P09510	T-TAT2558	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000748	02/10/2017	P10885	TAT2577	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000748	01/11/2017	P11988	TAT2633	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	58,000.00	30 DIAS	58,000.00
2112-1-000748	12/12/2017	P13016	TAT2673/TAR4697	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	83,000.00	30 DIAS	83,000.00
2112-1-000748	19/12/2017	P13584	TAR 4769	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000748	19/12/2017	P13613	TAT2726/TAR4786	MULTIMEDIOS SA DE CV	Proveedores	83,000.00	30 DIAS	83,000.00
2112-1-000749	22/11/2017	P12665	B 15047	VICTOR MANUEL ANDRADE ZAMORA	Proveedores	20,527.36	30 DIAS	20,527.36
2112-1-000749	22/11/2017	P12669	B 15049	VICTOR MANUEL ANDRADE ZAMORA	Proveedores	83,102.40	30 DIAS	83,102.40
2112-1-000749	01/12/2017	P13493	B15122	VICTOR MANUEL ANDRADE ZAMORA	Proveedores	90,000.00	30 DIAS	90,000.00
2112-1-000749	01/12/2017	P13495	B 15123	VICTOR MANUEL ANDRADE ZAMORA	Proveedores	90,000.00	30 DIAS	90,000.00
2112-1-000749	01/12/2017	P13501	B 15124	VICTOR MANUEL ANDRADE ZAMORA	Proveedores	90,000.00	30 DIAS	90,000.00
2112-1-000749	01/12/2017	P13505	B 15125	VICTOR MANUEL ANDRADE ZAMORA	Proveedores	90,000.00	30 DIAS	90,000.00
2112-1-000749	01/12/2017	P13509	B 15126	VICTOR MANUEL ANDRADE ZAMORA	Proveedores	90,000.00	30 DIAS	90,000.00
2112-1-000749	01/12/2017	P13611	B 15127	VICTOR MANUEL ANDRADE ZAMORA	Proveedores	90,000.00	30 DIAS	90,000.00
2112-1-000749	01/12/2017	P13615	B 15128	VICTOR MANUEL ANDRADE ZAMORA	Proveedores	90,000.00	30 DIAS	90,000.00
2112-1-000749	01/12/2017	P13619	B 15194	VICTOR MANUEL ANDRADE ZAMORA	Proveedores	90,000.00	30 DIAS	90,000.00
2112-1-000749	01/12/2017	P13687	B 14765	VICTOR MANUEL ANDRADE ZAMORA	Proveedores	3,990.40	30 DIAS	3,990.40
2112-1-000749	16/12/2017	P13423	B 15240	VICTOR MANUEL ANDRADE ZAMORA	Proveedores	11,407.44	30 DIAS	11,407.44



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Análítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000749	16/12/2017	P13427	B 15239	VICTOR MANUEL ANDRADE ZAMORA	Proveedores	8,951.72	30 DIAS	8,951.72
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	20/09/2017	P10554	2494	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	275,000.00	30 DIAS	275,000.00
2112-1-000750	20/09/2017	P10556	2492	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	275,000.00	30 DIAS	275,000.00
2112-1-000750	20/09/2017	P10558	2495	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	275,000.00	30 DIAS	275,000.00
2112-1-000750	20/09/2017	P10559	2496	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	275,000.00	30 DIAS	275,000.00
2112-1-000750	20/09/2017	P10645	2497	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	275,000.00	30 DIAS	275,000.00
2112-1-000750	13/12/2017	P13357	2550	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	230,000.00	30 DIAS	230,000.00
2112-1-000750	13/12/2017	P13724	2551	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	230,000.00	30 DIAS	230,000.00
2112-1-000750	13/12/2017	P13726	2553	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	230,000.00	30 DIAS	230,000.00
2112-1-000750	13/12/2017	P13747	2552	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	230,000.00	30 DIAS	230,000.00
2112-1-000751	20/09/2017	P10583	A 1646	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	225,000.00	30 DIAS	225,000.00
2112-1-000751	20/09/2017	P10584	A 1647	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	225,000.00	30 DIAS	225,000.00
2112-1-000751	20/09/2017	P10587	A 1648	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	225,000.00	30 DIAS	225,000.00
2112-1-000751	20/09/2017	P10590	A 1649	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	225,000.00	30 DIAS	225,000.00
2112-1-000751	20/09/2017	P10593	A 1650	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	225,000.00	30 DIAS	225,000.00
2112-1-000751	20/09/2017	P10639	A 1651	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	225,000.00	30 DIAS	225,000.00
2112-1-000751	01/12/2017	P13362	A 1897	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	225,000.00	30 DIAS	225,000.00
2112-1-000751	01/12/2017	P13703	A 1898	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	225,000.00	30 DIAS	225,000.00
2112-1-000751	13/12/2017	P13698	A-1899	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	225,000.00	30 DIAS	225,000.00
2112-1-000751	13/12/2017	P13701	A 1948	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	225,000.00	30 DIAS	225,000.00
2112-1-000752	21/09/2017	P10560	A 969	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	243,000.00	30 DIAS	243,000.00
2112-1-000752	21/09/2017	P10564	A 970	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	243,000.00	30 DIAS	243,000.00
2112-1-000752	21/09/2017	P10575	A 971	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	243,000.00	30 DIAS	243,000.00
2112-1-000752	21/09/2017	P10576	A 972	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	243,000.00	30 DIAS	243,000.00
2112-1-000752	21/09/2017	P10577	973	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	243,000.00	30 DIAS	243,000.00
2112-1-000752	21/09/2017	P10643	A 974	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	243,000.00	30 DIAS	243,000.00
2112-1-000752	01/12/2017	P13355	1211	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	243,000.00	30 DIAS	243,000.00
2112-1-000752	01/12/2017	P13707	A 1212	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	243,000.00	30 DIAS	243,000.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Análítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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	01/12/2017	P13738	A 1213	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	243,000.00	30 DIAS	243,000.00
2112-1-000752	13/12/2017	P13712	A 1255	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	243,000.00	30 DIAS	243,000.00
2112-1-000753	01/08/2017	P09180	16	SALOMON CRUZ VALDEZ	Proveedores	38,280.00	30 DIAS	38,280.00
2112-1-000753	01/08/2017	P09182	17	SALOMON CRUZ VALDEZ	Proveedores	38,280.00	30 DIAS	38,280.00
2112-1-000753	31/10/2017	P11638	19	SALOMON CRUZ VALDEZ	Proveedores	38,280.00	30 DIAS	38,280.00
2112-1-000753	31/10/2017	P11640	20	SALOMON CRUZ VALDEZ	Proveedores	38,280.00	30 DIAS	38,280.00
2112-1-000753	31/10/2017	P11643	21	SALOMON CRUZ VALDEZ	Proveedores	38,280.00	30 DIAS	38,280.00
2112-1-000753	13/12/2017	P13659	22	SALOMON CRUZ VALDEZ	Proveedores	38,280.00	30 DIAS	38,280.00
2112-1-000753	13/12/2017	P13661	23	SALOMON CRUZ VALDEZ	Proveedores	38,280.00	30 DIAS	38,280.00
2112-1-000753	13/12/2017	P13663	24	SALOMON CRUZ VALDEZ	Proveedores	38,280.00	30 DIAS	38,280.00
2112-1-000754	23/02/2017	P01039	17759	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	328,800.01	30 DIAS	328,800.01
2112-1-000754	28/02/2017	P02745	17848	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	328,800.01	30 DIAS	328,800.01
2112-1-000754	28/02/2017	P02747	17849	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	328,800.01	30 DIAS	328,800.01
2112-1-000754	03/03/2017	P02749	18319	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	42,387.19	30 DIAS	42,387.19
2112-1-000754	01/08/2017	P08733	21025	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	83,577.07	30 DIAS	83,577.07
2112-1-000756	12/12/2017	P13166	FA 000041	SERVICE GROUP MEXICO SA DE CV	Proveedores	158,780.80	30 DIAS	158,780.80
2112-1-000756	12/12/2017	P13174	FA 000040	SERVICE GROUP MEXICO SA DE CV	Proveedores	237,066.09	30 DIAS	237,066.09
2112-1-000757	20/09/2017	P10032	868B0B	MARIA ANGELICA DE LA CRUZ PARRA	Proveedores	8,700.00	30 DIAS	8,700.00
2112-1-000765	12/12/2017	P13295	184	GONZALO ALEXANDER IGLESIAS HERNANDEZ	Proveedores	9,506.78	30 DIAS	9,506.78
2112-1-000765	12/12/2017	P13297	185	GONZALO ALEXANDER IGLESIAS HERNANDEZ	Proveedores	5,200.86	30 DIAS	5,200.86
2112-1-000765	12/12/2017	P13299	186	GONZALO ALEXANDER IGLESIAS HERNANDEZ	Proveedores	16,240.00	30 DIAS	16,240.00
2112-1-000765	12/12/2017	P13309	187	GONZALO ALEXANDER IGLESIAS HERNANDEZ	Proveedores	11,748.48	30 DIAS	11,748.48
2112-1-000765	12/12/2017	P13448	183	GONZALO ALEXANDER IGLESIAS HERNANDEZ	Proveedores	20,880.00	30 DIAS	20,880.00
2112-1-000765	12/12/2017	P13450	188	GONZALO ALEXANDER IGLESIAS HERNANDEZ	Proveedores	32,155.20	30 DIAS	32,155.20
2112-1-000765	15/12/2017	P13467	192	GONZALO ALEXANDER IGLESIAS HERNANDEZ	Proveedores	1,392.00	30 DIAS	1,392.00
2112-1-000765	15/12/2017	P13469	194	GONZALO ALEXANDER IGLESIAS HERNANDEZ	Proveedores	1,392.00	30 DIAS	1,392.00
2112-1-000765	15/12/2017	P13471	193	GONZALO ALEXANDER IGLESIAS HERNANDEZ	Proveedores	1,392.00	30 DIAS	1,392.00
2112-1-000766	01/02/2017	P00238	842	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	7,540.00	30 DIAS	7,540.00
2112-1-000766	03/02/2017	P00241	844	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	2,610.00	30 DIAS	2,610.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000766	21/02/2017	P02829	870	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	10,556.00	30 DIAS	10,556.00
2112-1-000766	09/03/2017	P01982	897	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	11,762.40	30 DIAS	11,762.40
2112-1-000766	09/03/2017	P01984	898	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	7,540.00	30 DIAS	7,540.00
2112-1-000766	10/03/2017	P01986	900	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000766	10/03/2017	P01988	902	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	10,857.60	30 DIAS	10,857.60
2112-1-000766	15/03/2017	P02821	911	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	12,528.00	30 DIAS	12,528.00
2112-1-000766	26/03/2017	P02823	938	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	19,000.80	30 DIAS	19,000.80
2112-1-000766	27/03/2017	P02817	926	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	18,606.40	30 DIAS	18,606.40
2112-1-000766	27/03/2017	P03112	927	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	9,860.00	30 DIAS	9,860.00
2112-1-000766	29/03/2017	P02811	930	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	5,382.40	30 DIAS	5,382.40
2112-1-000766	29/03/2017	P02815	931	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	3,422.00	30 DIAS	3,422.00
2112-1-000766	29/03/2017	P02827	934	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	8,352.00	30 DIAS	8,352.00
2112-1-000766	29/03/2017	P02837	932	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	2,668.00	30 DIAS	2,668.00
2112-1-000766	29/03/2017	P02985	933	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	8,700.00	30 DIAS	8,700.00
2112-1-000766	30/03/2017	P02825	935	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	8,700.00	30 DIAS	8,700.00
2112-1-000766	04/04/2017	P02802	942	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	13,978.00	30 DIAS	13,978.00
2112-1-000766	04/04/2017	P02804	943	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	8,700.00	30 DIAS	8,700.00
2112-1-000766	04/04/2017	P02807	939	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	14,059.20	30 DIAS	14,059.20
2112-1-000766	11/04/2017	P03440	951	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	16,170.40	30 DIAS	16,170.40
2112-1-000766	12/04/2017	P03683	953	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	20,508.80	30 DIAS	20,508.80
2112-1-000766	17/04/2017	P03958	957	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	6,333.60	30 DIAS	6,333.60
2112-1-000766	17/04/2017	P03960	959	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	50,155.50	30 DIAS	50,155.50
2112-1-000766	17/04/2017	P03964	960	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	49,996.00	30 DIAS	49,996.00
2112-1-000766	17/04/2017	P03967	961	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	45,472.00	30 DIAS	45,472.00
2112-1-000766	01/05/2017	P05882	906	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	15,080.00	30 DIAS	15,080.00
2112-1-000766	02/05/2017	P05598	979	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	8,700.00	30 DIAS	8,700.00
2112-1-000766	02/05/2017	P05599	972	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	16,564.80	30 DIAS	16,564.80
2112-1-000766	02/05/2017	P05601	982	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	8,700.00	30 DIAS	8,700.00
2112-1-000766	02/05/2017	P05619	981	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	18,722.40	30 DIAS	18,722.40





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000766	02/05/2017	P05621	980	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	14,732.00	30 DIAS	14,732.00
2112-1-000766	08/05/2017	P05623	988	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	2,030.00	30 DIAS	2,030.00
2112-1-000766	08/05/2017	P05625	987	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	3,480.00	30 DIAS	3,480.00
2112-1-000766	10/05/2017	P05627	993	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	6,960.00	30 DIAS	6,960.00
2112-1-000766	10/10/2017	P10819	1116	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	39,208.00	30 DIAS	39,208.00
2112-1-000766	10/10/2017	P10821	1115	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	43,871.20	30 DIAS	43,871.20
2112-1-000774	19/12/2017	P13595	A71	NORA ALICIA ESCALANTE DOMINGUEZ	Proveedores	10,000.00	30 DIAS	10,000.00
2112-1-000776	01/09/2017	P10607	A 234	FERNANDO CANTU ELIAS	Proveedores	47,560.00	30 DIAS	47,560.00
2112-1-000776	01/09/2017	P10685	A 262	FERNANDO CANTU ELIAS	Proveedores	37,120.00	30 DIAS	37,120.00
2112-1-000776	01/11/2017	P11786	A 272	FERNANDO CANTU ELIAS	Proveedores	8,120.00	30 DIAS	8,120.00
2112-1-000776	01/11/2017	P11791	A 273	FERNANDO CANTU ELIAS	Proveedores	4,640.00	30 DIAS	4,640.00
2112-1-000776	01/12/2017	P13144	A 282,A 283	FERNANDO CANTU ELIAS	Proveedores	47,560.00	30 DIAS	47,560.00
2112-1-000776	06/12/2017	P13695	A 289	FERNANDO CANTU ELIAS	Proveedores	812.00	30 DIAS	812.00
2112-1-000776	14/12/2017	P13473	A 291	FERNANDO CANTU ELIAS	Proveedores	3,132.00	30 DIAS	3,132.00
2112-1-000783	30/10/2017	P11649	TAM 2700178	RSM BOGARIN Y CIA S.C	Proveedores	498,800.00	30 DIAS	498,800.00
2112-1-000783	30/11/2017	P12519	TAM 2700202	RSM BOGARIN Y CIA S.C	Proveedores	498,800.00	30 DIAS	498,800.00
2112-1-000783	06/12/2017	P13656	TAM 2700219	RSM BOGARIN Y CIA S.C	Proveedores	498,800.00	30 DIAS	498,800.00
2112-1-000784	25/01/2017	P01054	F18698	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO S.A DE C.V	Proveedores	7,573.64	30 DIAS	7,573.64
2112-1-000785	04/09/2017	P09526	JS12760	JOSE MARTIN SANTOYO CRUZ	Proveedores	17,226.00	30 DIAS	17,226.00
2112-1-000785	15/11/2017	P12657	JS 12940	JOSE MARTIN SANTOYO CRUZ	Proveedores	8,816.00	30 DIAS	8,816.00
2112-1-000786	01/11/2017	P12347	S-669	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ, SA DE CV	Proveedores	135,720.00	30 DIAS	135,720.00
2112-1-000786	01/11/2017	P12349	S-670	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ, SA DE CV	Proveedores	135,720.00	30 DIAS	135,720.00
2112-1-000786	13/12/2017	P13515	S-682	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ, SA DE CV	Proveedores	135,720.00	30 DIAS	135,720.00
2112-1-000786	13/12/2017	P13517	S-683	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ, SA DE CV	Proveedores	135,720.00	30 DIAS	135,720.00
2112-1-000786	13/12/2017	P13519	S-684	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ, SA DE CV	Proveedores	135,720.00	30 DIAS	135,720.00
2112-1-000787	03/10/2017	P10872	1385	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	16,927.65	30 DIAS	16,927.65
2112-1-000787	03/10/2017	P10874	1387	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	38,280.00	30 DIAS	38,280.00
2112-1-000787	26/10/2017	P11359	1397	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	17,396.52	30 DIAS	17,396.52
2112-1-000787	30/10/2017	P11349	1400	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	8,698.26	30 DIAS	8,698.26



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000787	30/10/2017	P11364	1401	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	8,091.00	30 DIAS	8,091.00
2112-1-000787	07/11/2017	P11662	1404	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	2,592.88	30 DIAS	2,592.88
2112-1-000787	07/11/2017	P11666	1406	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	1,885.58	30 DIAS	1,885.58
2112-1-000787	07/11/2017	P11674	1407	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	3,725.28	30 DIAS	3,725.28
2112-1-000787	07/11/2017	P11682	1409	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	2,933.84	30 DIAS	2,933.84
2112-1-000787	07/11/2017	P11687	1405	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	7,732.01	30 DIAS	7,732.01
2112-1-000787	07/11/2017	P11692	1408	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	9,174.70	30 DIAS	9,174.70
2112-1-000787	07/11/2017	P11695	1403	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	12,001.62	30 DIAS	12,001.62
2112-1-000787	28/11/2017	P12697	1420	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	1,150.20	30 DIAS	1,150.20
2112-1-000787	28/11/2017	P12699	1425	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	1,091.75	30 DIAS	1,091.75
2112-1-000787	28/11/2017	P12737	1424	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	14,821.97	30 DIAS	14,821.97
2112-1-000787	05/12/2017	P12976	1433	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	1,880.20	30 DIAS	1,880.20
2112-1-000787	05/12/2017	P12978	1434	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	2,020.27	30 DIAS	2,020.27
2112-1-000787	11/12/2017	P12970	1438	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	20,121.38	30 DIAS	20,121.38
2112-1-000787	11/12/2017	P12972	1440	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	22,308.38	30 DIAS	22,308.38
2112-1-000787	11/12/2017	P12974	1439	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	1,154.20	30 DIAS	1,154.20
2112-1-000787	13/12/2017	P13247	1443	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	6,384.91	30 DIAS	6,384.91
2112-1-000787	13/12/2017	P13249	1442	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	1,880.20	30 DIAS	1,880.20
2112-1-000787	31/12/2017	P14386	1423	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	7,946.69	30 DIAS	7,946.69
2112-1-000788	01/09/2017	P09457	104	JOSE LUIS RIVAS LOPEZ	Proveedores	300,053.85	30 DIAS	300,053.85
2112-1-000788	04/09/2017	P09473	107	JOSE LUIS RIVAS LOPEZ	Proveedores	307,250.12	30 DIAS	307,250.12
2112-1-000788	04/09/2017	P09478	108	JOSE LUIS RIVAS LOPEZ	Proveedores	47,016.67	30 DIAS	47,016.67
2112-1-000788	04/09/2017	P09480	110	JOSE LUIS RIVAS LOPEZ	Proveedores	111,938.61	30 DIAS	111,938.61
2112-1-000791	30/01/2017	P01934	197,	JESUS HERNANDEZ HERRERA	Proveedores	31,180.00	30 DIAS	31,180.00
2112-1-000792	16/11/2017	P12220	1053	ABASTECEDORA CS,S.A.DE C.V.	Proveedores	14,500.00	30 DIAS	14,500.00
2112-1-000792	16/11/2017	P12226	1052	ABASTECEDORA CS,S.A.DE C.V.	Proveedores	6,293.00	30 DIAS	6,293.00
2112-1-000792	13/12/2017	P13207	1070	ABASTECEDORA CS,S.A.DE C.V.	Proveedores	3,828.00	30 DIAS	3,828.00
2112-1-000805	12/04/2017	P04395	1610	GERARDO REYES BARRIOS	Proveedores	72,663.56	30 DIAS	72,663.56
2112-1-000805	01/09/2017	P09714	1758	GERARDO REYES BARRIOS	Proveedores	6,167.72	30 DIAS	6,167.72



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000805	01/09/2017	P09991	1755	GERARDO REYES BARRIOS	Proveedores	23,050.36	30 DIAS	23,050.36
2112-1-000805	01/09/2017	P10274	1756	GERARDO REYES BARRIOS	Proveedores	7,687.32	30 DIAS	7,687.32
2112-1-000806	29/03/2017	P02427	A267	VERONICA SANTIAGO SOSA	Proveedores	2,552.00	30 DIAS	2,552.00
2112-1-000806	29/03/2017	P02430	A265	VERONICA SANTIAGO SOSA	Proveedores	2,946.40	30 DIAS	2,946.40
2112-1-000806	29/03/2017	P02433	A266	VERONICA SANTIAGO SOSA	Proveedores	1,856.00	30 DIAS	1,856.00
2112-1-000806	31/03/2017	P02596	A268	VERONICA SANTIAGO SOSA	Proveedores	1,044.00	30 DIAS	1,044.00
2112-1-000809	04/04/2017	P02854	A 464	JUAN CARLOS SUAREZ GARCIA	Proveedores	193,969.41	30 DIAS	193,969.41
2112-1-000814	25/04/2017	P03956	B 6682	GUSTAVO ALBERTO DE ALBA MARTINEZ	Proveedores	1,102.00	30 DIAS	1,102.00
2112-1-000821	06/09/2017	P09969	A 188	VICENTE MUELA PARGA	Proveedores	100,485.00	30 DIAS	100,485.00
2112-1-000821	12/12/2017	P13192	A233	VICENTE MUELA PARGA	Proveedores	5,359.20	30 DIAS	5,359.20
2112-1-000821	13/12/2017	P13194	A235	VICENTE MUELA PARGA	Proveedores	16,124.00	30 DIAS	16,124.00
2112-1-000821	29/12/2017	P13651	A 237	VICENTE MUELA PARGA	Proveedores	49,126.00	30 DIAS	49,126.00
2112-1-000823	02/05/2017	P05528	A879	RICARDO ALVAREZ ORTIZ	Proveedores	19,875.01	30 DIAS	19,875.01
2112-1-000827	01/12/2017	P13763	2108	FLORENTINA LOERA MARTINEZ	Proveedores	522.00	30 DIAS	522.00
2112-1-000827	15/12/2017	P13753	2177	FLORENTINA LOERA MARTINEZ	Proveedores	440.80	30 DIAS	440.80
2112-1-000827	15/12/2017	P13755	2176	FLORENTINA LOERA MARTINEZ	Proveedores	330.60	30 DIAS	330.60
2112-1-000827	15/12/2017	P13757	2175	FLORENTINA LOERA MARTINEZ	Proveedores	250.56	30 DIAS	250.56
2112-1-000827	15/12/2017	P13761	2178	FLORENTINA LOERA MARTINEZ	Proveedores	1,090.40	30 DIAS	1,090.40
2112-1-000833	12/10/2017	P11205	B20	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	6,667.68	30 DIAS	6,667.68
2112-1-000833	30/10/2017	P11500	B27	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	2,756.16	30 DIAS	2,756.16
2112-1-000833	30/10/2017	P11506	B29	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	2,705.70	30 DIAS	2,705.70
2112-1-000833	30/10/2017	P11508	B30	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	2,644.80	30 DIAS	2,644.80
2112-1-000833	30/10/2017	P11538	B28	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	533.60	30 DIAS	533.60
2112-1-000833	07/11/2017	P11728	B31	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	18,975.86	30 DIAS	18,975.86
2112-1-000833	16/11/2017	P12251	B34	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	1,148.40	30 DIAS	1,148.40
2112-1-000833	27/11/2017	P12404	B35	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	928.00	30 DIAS	928.00
2112-1-000833	29/11/2017	P12683	B36	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	1,038.78	30 DIAS	1,038.78
2112-1-000833	04/12/2017	P12894	B-37	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	11,449.20	30 DIAS	11,449.20
2112-1-000833	06/12/2017	P12869	B-38	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	2,751.52	30 DIAS	2,751.52



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000833	06/12/2017	P12873	B-39	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	6,577.20	30 DIAS	6,577.20
2112-1-000833	06/12/2017	P12879	B-40	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	3,375.60	30 DIAS	3,375.60
2112-1-000833	06/12/2017	P12887	B-41	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	3,779.28	30 DIAS	3,779.28
2112-1-000833	06/12/2017	P12891	B-42	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	10,672.00	30 DIAS	10,672.00
2112-1-000833	06/12/2017	P13075	B-43	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	4,129.60	30 DIAS	4,129.60
2112-1-000833	12/12/2017	P13077	B-45	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	662.36	30 DIAS	662.36
2112-1-000833	12/12/2017	P13079	B-46	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	220.40	30 DIAS	220.40
2112-1-000833	12/12/2017	P13645	47	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000836	01/11/2017	P11795	341	INGENIEROS RAGDE Y ASOCIADOS CHOCK SA DE CV	Proveedores	113,332.00	30 DIAS	113,332.00
2112-1-000837	27/04/2017	P04415	B 2131	GRUPO ESCENA SA DE CV	Proveedores	102,562.56	30 DIAS	102,562.56
2112-1-000837	11/10/2017	P10995	B 2445	GRUPO ESCENA SA DE CV	Proveedores	50,000.00	30 DIAS	50,000.00
2112-1-000843	03/05/2017	P04618	001489	AIRFACTORY S DE RL DE CV	Proveedores	318,768.00	30 DIAS	318,768.00
2112-1-000853	03/05/2017	P05603	A 211	SERVICIOS AUXILIARES C&G SA DE CV	Proveedores	6,902.00	30 DIAS	6,902.00
2112-1-000853	03/05/2017	P05605	A 206	SERVICIOS AUXILIARES C&G SA DE CV	Proveedores	35,148.00	30 DIAS	35,148.00
2112-1-000853	03/05/2017	P05608	A 209	SERVICIOS AUXILIARES C&G SA DE CV	Proveedores	38,976.00	30 DIAS	38,976.00
2112-1-000853	03/05/2017	P05609	A 207	SERVICIOS AUXILIARES C&G SA DE CV	Proveedores	98,600.00	30 DIAS	98,600.00
2112-1-000853	03/05/2017	P05611	A 210	SERVICIOS AUXILIARES C&G SA DE CV	Proveedores	14,326.00	30 DIAS	14,326.00
2112-1-000853	03/05/2017	P05617	A 220	SERVICIOS AUXILIARES C&G SA DE CV	Proveedores	26,796.00	30 DIAS	26,796.00
2112-1-000853	03/05/2017	P05629	A 217	SERVICIOS AUXILIARES C&G SA DE CV	Proveedores	50,112.00	30 DIAS	50,112.00
2112-1-000853	03/05/2017	P05631	A 216	SERVICIOS AUXILIARES C&G SA DE CV	Proveedores	50,112.00	30 DIAS	50,112.00
2112-1-000853	03/05/2017	P05633	A 219	SERVICIOS AUXILIARES C&G SA DE CV	Proveedores	9,558.40	30 DIAS	9,558.40
2112-1-000853	01/08/2017	P08680	A 208	SERVICIOS AUXILIARES C&G SA DE CV	Proveedores	98,600.00	30 DIAS	98,600.00
2112-1-000853	01/08/2017	P08682	A2018	SERVICIOS AUXILIARES C&G SA DE CV	Proveedores	65,145.60	30 DIAS	65,145.60
2112-1-000854	12/12/2017	P13026	A84	DAVID TADEO HERNANDEZ ESTRADA	Proveedores	11,600.00	30 DIAS	11,600.00
2112-1-000854	19/12/2017	P13618	6B1	DAVID TADEO HERNANDEZ ESTRADA	Proveedores	11,600.00	30 DIAS	11,600.00
2112-1-000856	27/09/2017	P10571	29	DULCE ARACELI AVILA ALVAREZ	Proveedores	4,038.76	30 DIAS	4,038.76
2112-1-000857	30/11/2017	P12627	VARIAS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE SA	Proveedores	108,789.70	30 DIAS	108,789.70
2112-1-000857	14/12/2017	P13220	VARIAS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE SA	Proveedores	129,314.86	30 DIAS	129,314.86
2112-1-000860	02/06/2017	P06125	398	REHABILITACIONES ELECTROM. DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	186,528.00	30 DIAS	186,528.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000860	02/06/2017	P06127	393	REHABILITACIONES ELECTROM. DEL GOLFO SA DE	Proveedores	174,870.00	30 DIAS	174,870.00
2112-1-000860	02/06/2017	P06129	394	REHABILITACIONES ELECTROM. DEL GOLFO SA DE	Proveedores	198,186.00	30 DIAS	198,186.00
2112-1-000860	02/06/2017	P06131	395	REHABILITACIONES ELECTROM. DEL GOLFO SA DE	Proveedores	151,554.00	30 DIAS	151,554.00
2112-1-000860	02/06/2017	P06133	396	REHABILITACIONES ELECTROM. DEL GOLFO SA DE	Proveedores	186,528.00	30 DIAS	186,528.00
2112-1-000860	02/06/2017	P06135	397	REHABILITACIONES ELECTROM. DEL GOLFO SA DE	Proveedores	198,186.00	30 DIAS	198,186.00
2112-1-000861	13/07/2017	P08131	111	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	5,838.28	30 DIAS	5,838.28
2112-1-000861	13/07/2017	P08133	113	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	1,055.60	30 DIAS	1,055.60
2112-1-000861	15/07/2017	P08132	155	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	13,200.80	30 DIAS	13,200.80
2112-1-000861	25/09/2017	P10324	217	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	42,311.00	30 DIAS	42,311.00
2112-1-000861	26/09/2017	P10369	219	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	4,541.40	30 DIAS	4,541.40
2112-1-000861	26/09/2017	P10372	220	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	1,459.28	30 DIAS	1,459.28
2112-1-000861	02/10/2017	P10722	157	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	52,342.68	30 DIAS	52,342.68
2112-1-000861	02/10/2017	P10724	156	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	67,574.64	30 DIAS	67,574.64
2112-1-000861	04/10/2017	P10935	234	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	3,815.24	30 DIAS	3,815.24
2112-1-000861	04/10/2017	P10937	235	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	754.00	30 DIAS	754.00
2112-1-000861	04/10/2017	P10939	236	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	603.20	30 DIAS	603.20
2112-1-000861	04/10/2017	P10942	237	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	4,408.00	30 DIAS	4,408.00
2112-1-000861	04/10/2017	P10943	230	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	4,639.42	30 DIAS	4,639.42
2112-1-000861	04/10/2017	P10948	233	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	876.50	30 DIAS	876.50
2112-1-000861	04/10/2017	P10950	232	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	7,933.24	30 DIAS	7,933.24
2112-1-000861	04/10/2017	P10967	231	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	2,101.83	30 DIAS	2,101.83
2112-1-000861	04/10/2017	P10969	238	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	4,506.60	30 DIAS	4,506.60
2112-1-000861	04/10/2017	P11051	226	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	15,474.91	30 DIAS	15,474.91
2112-1-000861	04/10/2017	P11053	225	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	32,706.20	30 DIAS	32,706.20
2112-1-000861	04/10/2017	P11055	227	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	39,490.58	30 DIAS	39,490.58
2112-1-000861	17/10/2017	P11459	246	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	131,857.20	30 DIAS	131,857.20
2112-1-000861	07/12/2017	P12996	257	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	20,178.20	30 DIAS	20,178.20
2112-1-000861	07/12/2017	P13002	259	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	5,765.20	30 DIAS	5,765.20
2112-1-000861	07/12/2017	P13523	251	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	43,394.44	30 DIAS	43,394.44



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000861	07/12/2017	P13525	258	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	16,547.40	30 DIAS	16,547.40
2112-1-000861	07/12/2017	P13527	255	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	7,524.92	30 DIAS	7,524.92
2112-1-000861	07/12/2017	P13581	256	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	6,008.80	30 DIAS	6,008.80
2112-1-000861	07/12/2017	P13586	252	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	6,844.00	30 DIAS	6,844.00
2112-1-000861	11/12/2017	P13535	266	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	5,742.00	30 DIAS	5,742.00
2112-1-000861	11/12/2017	P13537	265	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	15,602.00	30 DIAS	15,602.00
2112-1-000861	11/12/2017	P13539	264	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	4,872.00	30 DIAS	4,872.00
2112-1-000861	11/12/2017	P13541	261	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	475.60	30 DIAS	475.60
2112-1-000861	11/12/2017	P13543	260	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	1,939.52	30 DIAS	1,939.52
2112-1-000861	11/12/2017	P13545	262	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	2,952.20	30 DIAS	2,952.20
2112-1-000861	11/12/2017	P13547	263	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	2,070.60	30 DIAS	2,070.60
2112-1-000861	11/12/2017	P13983	273	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	26,316.16	30 DIAS	26,316.16
2112-1-000861	11/12/2017	P13986	272	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	20,179.77	30 DIAS	20,179.77
2112-1-000861	11/12/2017	P13989	271	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	9,820.71	30 DIAS	9,820.71
2112-1-000861	11/12/2017	P13992	267	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	3,828.00	30 DIAS	3,828.00
2112-1-000861	11/12/2017	P13993	268	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	4,582.00	30 DIAS	4,582.00
2112-1-000861	11/12/2017	P13995	269	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	8,887.92	30 DIAS	8,887.92
2112-1-000861	12/12/2017	P13680	274	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	67,848.40	30 DIAS	67,848.40
2112-1-000861	13/12/2017	P13678	275	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	31,668.00	30 DIAS	31,668.00
2112-1-000861	19/12/2017	P13676	239	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	34,997.20	30 DIAS	34,997.20
2112-1-000861	19/12/2017	P13684	214	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	10,449.28	30 DIAS	10,449.28
2112-1-000863	10/10/2017	P10860	7	JAIME RAFAEL SANTOS FONTE	Proveedores	43,384.00	30 DIAS	43,384.00
2112-1-000867	28/06/2017	P06915	7980/8103	ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE C	Proveedores	9,330.00	30 DIAS	9,330.00
2112-1-000867	13/07/2017	P07579	A28749	ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE C	Proveedores	5,363.00	30 DIAS	5,363.00
2112-1-000867	P08128	04/08/2017	FACTURAS VARIAS	ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE C	Proveedores	118,484.24	30 DIAS	118,484.24
2112-1-000867	P08135	04/08/2017	A28036	ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE C	Proveedores	111,492.00	30 DIAS	111,492.00
2112-1-000867	P08137	04/08/2017	C8317/FM11/FM10	ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE C	Proveedores	133,467.00	30 DIAS	133,467.00
2112-1-000867	20/09/2017	P10036	VARIAS	ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE C	Proveedores	65,405.00	30 DIAS	65,405.00
2112-1-000867	20/09/2017	P10038	A31100	ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE C	Proveedores	116,167.50	30 DIAS	116,167.50



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000867	24/10/2017	P11260	C9555	ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE C	Proveedores	24,794.00	30 DIAS	24,794.00
2112-1-000867	30/11/2017	P12579	28073	ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE C	Proveedores	9,660.00	30 DIAS	9,660.00
2112-1-000870	03/07/2017	P07435	30259,260,261,262,26	AB&CLEASING DE MEXICO SAPI DE CV	Proveedores	79,993.60	30 DIAS	79,993.60
2112-1-000870	03/07/2017	P07656	30269,270,271,272,27	AB&CLEASING DE MEXICO SAPI DE CV	Proveedores	38,267.24	30 DIAS	38,267.24
2112-1-000871	20/12/2017	P13824	A-35	JOSE ROMAN ECHEVERRIA SANDOVAL	Proveedores	116,000.00	30 DIAS	116,000.00
2112-1-000871	20/12/2017	P13833	A-36	JOSE ROMAN ECHEVERRIA SANDOVAL	Proveedores	116,000.00	30 DIAS	116,000.00
2112-1-000871	27/12/2017	P13827	A-34	JOSE ROMAN ECHEVERRIA SANDOVAL	Proveedores	116,000.00	30 DIAS	116,000.00
2112-1-000872	12/12/2017	P13018	33/34	PISAR ASOCIADOS, SA DE CV	Proveedores	80,000.00	30 DIAS	80,000.00
2112-1-000873	01/12/2017	P13359	501	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA MEXICANA, S	Proveedores	85,840.00	30 DIAS	85,840.00
2112-1-000873	01/12/2017	P13365	502	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA MEXICANA, S	Proveedores	85,840.00	30 DIAS	85,840.00
2112-1-000873	01/12/2017	P13981	503	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA MEXICANA, S	Proveedores	85,840.00	30 DIAS	85,840.00
2112-1-000873	14/12/2017	P13987	505	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA MEXICANA, S	Proveedores	85,840.00	30 DIAS	85,840.00
2112-1-000876	01/09/2017	P09925	179	RAUL DOMINGUEZ VERA	Proveedores	225,736.00	30 DIAS	225,736.00
2112-1-000876	01/09/2017	P09929	180	RAUL DOMINGUEZ VERA	Proveedores	4,872.00	30 DIAS	4,872.00
2112-1-000876	01/09/2017	P09931	182	RAUL DOMINGUEZ VERA	Proveedores	3,712.00	30 DIAS	3,712.00
2112-1-000876	01/09/2017	P09934	182	RAUL DOMINGUEZ VERA	Proveedores	196,643.20	30 DIAS	196,643.20
2112-1-000876	01/09/2017	P09936	187	RAUL DOMINGUEZ VERA	Proveedores	50,606.35	30 DIAS	50,606.35
2112-1-000876	01/09/2017	P09938	184	RAUL DOMINGUEZ VERA	Proveedores	49,358.00	30 DIAS	49,358.00
2112-1-000876	16/10/2017	P11076	227	RAUL DOMINGUEZ VERA	Proveedores	58,000.00	30 DIAS	58,000.00
2112-1-000876	01/11/2017	P12283	212	RAUL DOMINGUEZ VERA	Proveedores	134,096.00	30 DIAS	134,096.00
2112-1-000876	01/12/2017	P13734	247	RAUL DOMINGUEZ VERA	Proveedores	348,000.00	30 DIAS	348,000.00
2112-1-000876	01/12/2017	P13742	235	RAUL DOMINGUEZ VERA	Proveedores	300,000.00	30 DIAS	300,000.00
2112-1-000876	18/12/2017	P13732	281	RAUL DOMINGUEZ VERA	Proveedores	348,000.00	30 DIAS	348,000.00
2112-1-000877	01/09/2017	P09583	IRT-1841	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C	Proveedores	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-000877	12/12/2017	P13008	IRT-2014	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C	Proveedores	116,000.00	30 DIAS	116,000.00
2112-1-000877	19/12/2017	P13591	IRT-2051	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C	Proveedores	116,000.00	30 DIAS	116,000.00
2112-1-000881	14/11/2017	P12328	A 79	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000881	14/11/2017	P12431	A 83	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	1,044.00	30 DIAS	1,044.00
2112-1-000881	20/11/2017	P12419	A 95	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	5,916.00	30 DIAS	5,916.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Análítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000881	20/11/2017	P12423	A 93	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	348.00	30 DIAS	348.00
2112-1-000881	20/11/2017	P12427	A 94	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	4,060.00	30 DIAS	4,060.00
2112-1-000881	20/11/2017	P12429	A 91	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	817.80	30 DIAS	817.80
2112-1-000881	20/11/2017	P12433	A 90	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	1,392.00	30 DIAS	1,392.00
2112-1-000881	20/11/2017	P12757	A 92	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	2,134.40	30 DIAS	2,134.40
2112-1-000881	30/11/2017	P12763	A 118	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	2,320.00	30 DIAS	2,320.00
2112-1-000881	30/11/2017	P12765	A 119	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	4,060.00	30 DIAS	4,060.00
2112-1-000881	30/11/2017	P12769	A 111	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	1,392.00	30 DIAS	1,392.00
2112-1-000881	01/12/2017	P13182	A 116	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	696.00	30 DIAS	696.00
2112-1-000881	01/12/2017	P13184	A 112	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	174.00	30 DIAS	174.00
2112-1-000881	01/12/2017	P13186	A 114	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	1,044.00	30 DIAS	1,044.00
2112-1-000881	01/12/2017	P13349	A 117	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	1,044.00	30 DIAS	1,044.00
2112-1-000881	01/12/2017	P13363	A 115	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	2,784.00	30 DIAS	2,784.00
2112-1-000881	01/12/2017	P13373	A 113	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	1,044.00	30 DIAS	1,044.00
2112-1-000881	12/12/2017	P13499	A 125	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	174.00	30 DIAS	174.00
2112-1-000881	14/12/2017	P13375	A 121	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	2,320.00	30 DIAS	2,320.00
2112-1-000881	14/12/2017	P13377	A 122	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	348.00	30 DIAS	348.00
2112-1-000881	14/12/2017	P13379	A 129	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	3,480.00	30 DIAS	3,480.00
2112-1-000881	14/12/2017	P13383	A 124	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	3,480.00	30 DIAS	3,480.00
2112-1-000881	14/12/2017	P13385	A 123	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	2,320.00	30 DIAS	2,320.00
2112-1-000881	14/12/2017	P13387	A 127	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	3,480.00	30 DIAS	3,480.00
2112-1-000881	14/12/2017	P13389	A 120	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	765.60	30 DIAS	765.60
2112-1-000881	14/12/2017	P13503	A 128	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	417.60	30 DIAS	417.60
2112-1-000881	14/12/2017	P13630	A 126	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	4,611.00	30 DIAS	4,611.00
2112-1-000881	15/12/2017	P13391	A 131	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	3,132.00	30 DIAS	3,132.00
2112-1-000881	15/12/2017	P13521	A 130	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	696.00	30 DIAS	696.00
2112-1-000881	18/12/2017	P13670	A 132	JUAN DE DIOS TEJEDA ESTRADA	Proveedores	10,648.80	30 DIAS	10,648.80
2112-1-000883	30/10/2017	P11363	20869 EI	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO DE TAMPICO	Proveedores	27,840.00	30 DIAS	27,840.00
2112-1-000883	31/10/2017	P11402	20866 EI	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO DE TAMPICO	Proveedores	29,580.00	30 DIAS	29,580.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000883	31/10/2017	P11405	20870 EI	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO DE TAMPICO	Proveedores	36,540.00	30 DIAS	36,540.00
2112-1-000883	31/10/2017	P11411	20868 EI	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO DE TAMPICO	Proveedores	40,020.00	30 DIAS	40,020.00
2112-1-000883	24/11/2017	P12289	20994 EI	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO DE TAMPICO	Proveedores	38,280.00	30 DIAS	38,280.00
2112-1-000883	24/11/2017	P12296	20995 EI	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO DE TAMPICO	Proveedores	38,280.00	30 DIAS	38,280.00
2112-1-000883	24/11/2017	P12304	20992 EI	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO DE TAMPICO	Proveedores	18,693.27	30 DIAS	18,693.27
2112-1-000883	13/12/2017	P13134	21134 EI	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO DE TAMPICO	Proveedores	1,918.14	30 DIAS	1,918.14
2112-1-000883	13/12/2017	P13136	21132 EI	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO DE TAMPICO	Proveedores	36,540.00	30 DIAS	36,540.00
2112-1-000885	02/10/2017	P10864	8748	VICTOR ALFONSO MARTINEZ DE LA CRUZ	Proveedores	928.00	30 DIAS	928.00
2112-1-000885	03/10/2017	P10720	8AB87D2	VICTOR ALFONSO MARTINEZ DE LA CRUZ	Proveedores	928.00	30 DIAS	928.00
2112-1-000885	23/10/2017	P11324	D3A0	VICTOR ALFONSO MARTINEZ DE LA CRUZ	Proveedores	928.00	30 DIAS	928.00
2112-1-000885	06/11/2017	P11736	88B4C	VICTOR ALFONSO MARTINEZ DE LA CRUZ	Proveedores	928.00	30 DIAS	928.00
2112-1-000885	22/11/2017	P12743	2F76	VICTOR ALFONSO MARTINEZ DE LA CRUZ	Proveedores	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000885	22/11/2017	P12745	C70B	VICTOR ALFONSO MARTINEZ DE LA CRUZ	Proveedores	1,160.00	30 DIAS	1,160.00
2112-1-000885	27/11/2017	P12747	A8B6	VICTOR ALFONSO MARTINEZ DE LA CRUZ	Proveedores	1,160.00	30 DIAS	1,160.00
2112-1-000885	27/11/2017	P12749	19F4	VICTOR ALFONSO MARTINEZ DE LA CRUZ	Proveedores	1,856.00	30 DIAS	1,856.00
2112-1-000889	01/09/2017	P09572	F000201	ADOLFO CASTRO ARAN.	Proveedores	6,380.00	30 DIAS	6,380.00
2112-1-000890	12/12/2017	P13036	C166	CORPORADIO GAPE TAMAULIPAS, SA DE CV	Proveedores	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000890	19/12/2017	P13605	C172	CORPORADIO GAPE TAMAULIPAS, SA DE CV	Proveedores	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000896	25/09/2017	P10633	D52F941	RENE IGNACIO PONCE LUNA	Proveedores	42,929.28	30 DIAS	42,929.28
2112-1-000896	25/09/2017	P10635	570199	RENE IGNACIO PONCE LUNA	Proveedores	42,929.28	30 DIAS	42,929.28
2112-1-000896	25/09/2017	P10636	EAF13CE	RENE IGNACIO PONCE LUNA	Proveedores	42,929.28	30 DIAS	42,929.28
2112-1-000899	01/12/2017	P12796	E 9	BRENDA LIZZETH PEREZ CONTRERAS	Proveedores	247,000.54	30 DIAS	247,000.54
2112-1-000900	27/10/2017	P11296	7F5B68	SERVICIOS TELUM SA DE CV	Proveedores	64,033.39	30 DIAS	64,033.39
2112-1-000900	27/10/2017	P11298	4134572	SERVICIOS TELUM SA DE CV	Proveedores	64,033.39	30 DIAS	64,033.39
2112-1-000900	27/10/2017	P11300	7CB2A	SERVICIOS TELUM SA DE CV	Proveedores	64,033.39	30 DIAS	64,033.39
2112-1-000900	27/10/2017	P11302	22CB31	SERVICIOS TELUM SA DE CV	Proveedores	64,033.39	30 DIAS	64,033.39
2112-1-000900	27/10/2017	P11304	AA123C	SERVICIOS TELUM SA DE CV	Proveedores	64,033.39	30 DIAS	64,033.39
2112-1-000900	27/10/2017	P11306	7035EB	SERVICIOS TELUM SA DE CV	Proveedores	64,033.39	30 DIAS	64,033.39
2112-1-000900	30/11/2017	P12587	55D32	SERVICIOS TELUM SA DE CV	Proveedores	64,033.39	30 DIAS	64,033.39



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000900	30/11/2017	P12590	3556B160B234	SERVICIOS TELUM SA DE CV	Proveedores	64,033.39	30 DIAS	64,033.39
2112-1-000915	14/12/2017	P13845	V-2426	JUAN CARLOS SCHEKAIBAN COMSILLE	Proveedores	348,000.00	30 DIAS	348,000.00
2112-1-000915	14/12/2017	P13849	V-2425	JUAN CARLOS SCHEKAIBAN COMSILLE	Proveedores	348,000.00	30 DIAS	348,000.00
2112-1-000916	15/11/2017	P12378	A015	LUCINA ALICIA ACHIRICA LARA	Proveedores	110,240.00	30 DIAS	110,240.00
2112-1-000916	15/11/2017	P12380	A016	LUCINA ALICIA ACHIRICA LARA	Proveedores	110,240.00	30 DIAS	110,240.00
2112-1-000916	15/11/2017	P12480	A017	LUCINA ALICIA ACHIRICA LARA	Proveedores	110,240.00	30 DIAS	110,240.00
2112-1-000916	15/11/2017	P12488	A018	LUCINA ALICIA ACHIRICA LARA	Proveedores	110,240.00	30 DIAS	110,240.00
2112-1-000916	15/11/2017	P12493	A019	LUCINA ALICIA ACHIRICA LARA	Proveedores	110,240.00	30 DIAS	110,240.00
2112-1-000916	15/11/2017	P12502	A020	LUCINA ALICIA ACHIRICA LARA	Proveedores	110,240.00	30 DIAS	110,240.00
2112-1-000916	01/12/2017	P13513	A21	LUCINA ALICIA ACHIRICA LARA	Proveedores	110,240.00	30 DIAS	110,240.00
2112-1-000916	10/12/2017	P13722	A022	LUCINA ALICIA ACHIRICA LARA	Proveedores	110,240.00	30 DIAS	110,240.00
2112-1-000917	01/11/2017	P12343	525	MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA TAMAULIPAS, SA	Proveedores	32,500.00	30 DIAS	32,500.00
2112-1-000917	08/11/2017	P12345	528	MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA TAMAULIPAS, SA	Proveedores	65,000.00	30 DIAS	65,000.00
2112-1-000917	01/12/2017	P13417	535	MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA TAMAULIPAS, SA	Proveedores	65,000.00	30 DIAS	65,000.00
2112-1-000917	12/12/2017	P13419	536	MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA TAMAULIPAS, SA	Proveedores	65,000.00	30 DIAS	65,000.00
2112-1-000918	13/11/2017	P12466	60	MARIA DEL CARMEN ROCIO PINEDA CHAVEZ	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000920	01/11/2017	P12739	128454	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA SA	Proveedores	22,133.36	30 DIAS	22,133.36
2112-1-000921	12/12/2017	P13257	IPA 400	IMPERMEABILIZANTES, PINTURAS Y EMULSIONES S	Proveedores	9,280.00	30 DIAS	9,280.00
2112-1-000921	12/12/2017	P13259	IPA 399	IMPERMEABILIZANTES, PINTURAS Y EMULSIONES S	Proveedores	40,716.00	30 DIAS	40,716.00
2112-1-000921	12/12/2017	P13343	IPA 398	IMPERMEABILIZANTES, PINTURAS Y EMULSIONES S	Proveedores	40,716.00	30 DIAS	40,716.00
2112-1-000921	15/12/2017	P13351	IPA 401	IMPERMEABILIZANTES, PINTURAS Y EMULSIONES S	Proveedores	54,288.00	30 DIAS	54,288.00
2112-1-000921	15/12/2017	P13958	402	IMPERMEABILIZANTES, PINTURAS Y EMULSIONES S	Proveedores	54,288.00	30 DIAS	54,288.00
2112-1-000922	11/12/2017	P12794	GVG-4	GRUPO VISION DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	34,659.60	30 DIAS	34,659.60
2112-1-000925	01/12/2017	P13140	078A	JULIO CESAR RODRIGUEZ MEZA	Proveedores	46,400.00	30 DIAS	46,400.00
2112-1-000926	01/12/2017	P13196	223	SIGLO XIX PUBLICIDAD SA DE CV	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000926	01/12/2017	P13198	250	SIGLO XIX PUBLICIDAD SA DE CV	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000926	19/12/2017	P13623	256	SIGLO XIX PUBLICIDAD SA DE CV	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000928	01/12/2017	P13428	206	TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proveedores	65,000.00	30 DIAS	65,000.00
2112-1-000928	01/12/2017	P13439	207, 209	TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proveedores	140,400.00	30 DIAS	140,400.00



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Análítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-1-000928	01/12/2017	P13441	205, 208	TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proveedores	140,400.00	30 DIAS	140,400.00
2112-1-000930	14/12/2017	P13730	E 308	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIO S TEC	Proveedores	5,358.47	30 DIAS	5,358.47
2112-1-000934	18/12/2017	P13939	81	FERRAL & LOPEZ CONSTRUCTORA SA DE CV	Proveedores	174,000.00	30 DIAS	174,000.00
2112-1-000935	19/12/2017	P13962	B000013	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES SA DE C	Proveedores	1,388,520.00	30 DIAS	1,388,520.00
2112-1-000935	19/12/2017	P13964	B000012	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES SA DE C	Proveedores	1,376,340.00	30 DIAS	1,376,340.00
2112-1-000936	01/12/2017	P13966	455	VICTOR RODRIGUEZ MENDOZA	Proveedores	90,480.00	30 DIAS	90,480.00
2112-1-000936	01/12/2017	P13977	460	VICTOR RODRIGUEZ MENDOZA	Proveedores	90,480.00	30 DIAS	90,480.00
2112-1-000936	01/12/2017	P14003	454	VICTOR RODRIGUEZ MENDOZA	Proveedores	90,480.00	30 DIAS	90,480.00
2112-1-000936	12/12/2017	P13979	475	VICTOR RODRIGUEZ MENDOZA	Proveedores	90,480.00	30 DIAS	90,480.00
2112-2-000517	25/07/2017	C02312	B107, 109	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	45.00	30 DIAS	45.00
2112-2-000517	09/11/2017	P12085	164,167	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	14,490.09	30 DIAS	14,490.09
2112-2-000517	09/11/2017	P12097	160	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	23,803.10	30 DIAS	23,803.10
2112-2-000517	01/12/2017	P12831	B 179	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	8,903.85	30 DIAS	8,903.85
2112-2-000517	05/12/2017	P13000	B-183	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	22,242.77	30 DIAS	22,242.77
2112-2-000517	05/12/2017	P13006	B-181	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	16,851.62	30 DIAS	16,851.62
2112-2-000517	05/12/2017	P13338	182	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	19,475.54	30 DIAS	19,475.54
2112-2-000517	07/12/2017	P13028	B-185	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	7,943.96	30 DIAS	7,943.96
2112-2-000517	12/12/2017	P13558	192	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	3,165.13	30 DIAS	3,165.13
2112-2-000646	14/11/2017	P12454	244	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	33,640.00	30 DIAS	33,640.00
2112-2-000647	02/10/2017	P11057	296	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	19,488.00	30 DIAS	19,488.00
2112-2-000647	20/10/2017	P11579	303	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	37,352.00	30 DIAS	37,352.00
2112-2-000659	14/08/2017	P09158	175	PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DANCA S DE	Proveedores	97,637.20	30 DIAS	97,637.20
2112-2-000709	11/12/2017	P13393	X-623	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	10,625.60	30 DIAS	10,625.60
2112-2-000769	01/08/2017	P09408	10106	TAMPICO SALES, SA DE CV	Proveedores	116,630.00	30 DIAS	116,630.00
2112-2-000787	23/11/2017	P12681	1419	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE C.V.	Proveedores	11,813.44	30 DIAS	11,813.44
2112-2-000805	12/04/2017	P04395	1610	GERARDO REYES BARRIOS	Proveedores	135,192.20	30 DIAS	135,192.20
2112-2-000805	01/09/2017	P09714	1758	GERARDO REYES BARRIOS	Proveedores	5,684.00	30 DIAS	5,684.00
2112-2-000805	01/09/2017	P09991	1755	GERARDO REYES BARRIOS	Proveedores	45,654.12	30 DIAS	45,654.12
2112-2-000805	01/09/2017	P10274	1756	GERARDO REYES BARRIOS	Proveedores	17,098.40	30 DIAS	17,098.40



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2112-2-000813	29/03/2017	P03316	a 4	SAFER CONSULTING S.A DE C.V.	Proveedores	94,290.30	30 DIAS	94,290.30
2112-2-000861	14/07/2017	P08164	138	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	30,044.00	30 DIAS	30,044.00
2112-2-000878	17/08/2017	P08904	A716	DISTRIBUIDORA RIVIERA SA DE CV	Proveedores	76,705.00	30 DIAS	76,705.00
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,926,458.18		17,926,458.18
2113-000838	01/12/2017	P14355	C-S-004/17	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA VIVIENDA	Contratistas	23,200.00		23,200.00
2113-000838	01/12/2017	P14356	C-S-005/17	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA VIVIENDA	Contratistas	29,000.00		29,000.00
2113-000838	12/12/2017	P14288	EST.02 FIN C-088/17	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA VIVIENDA	Contratistas	538,859.96		538,859.96
2113-000838	28/12/2017	P14346	EST.02 F C-087/17	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA VIVIENDA	Contratistas	569,287.66		569,287.66
2113-000868	01/09/2017	P10286	EST.01 C-007/17	JOSE ELIAS LOPEZ ANAYA.	Contratistas	453,036.36		453,036.36
2113-000868	02/10/2017	P11647	EST.03 FINAL C-007/17	JOSE ELIAS LOPEZ ANAYA.	Contratistas	12,724.31		12,724.31
2113-000886	01/09/2017	P10297	EST.01 C-015/17	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA.	Contratistas	142,779.83		142,779.83
2113-000886	01/12/2017	P14349	EST.02 F C-015/17	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA.	Contratistas	535,608.91		535,608.91
2113-000893	01/09/2017	P10308	EST.01 C-017/17	MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V..	Contratistas	73,743.38		73,743.38
2113-000893	20/12/2017	P14347	EST.02 FIN C-017/17	MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V..	Contratistas	142,975.94		142,975.94
2113-000937	01/12/2017	P14009	EST.UNI C-090/17	FERRAL & LOPEZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..	Contratistas	1,273,509.50		1,273,509.50
2113-000949	26/12/2017	P14357	EST.02 FIN C-099/17	GRUPO MANAMACA SA DE CV	Contratistas	283,860.37		283,860.37
2113-000950	26/12/2017	P14351	EST.UNI C-S-001/17	BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V.	Contratistas	213,411.24		213,411.24
2113-000951	26/12/2017	P14352	C-107/17	CONSTRUCTORA TOSDO S.A. DE C.V..	Contratistas	609,453.13		609,453.13
2113-000952	29/12/2017	P14353	GD Folio: 443 (EST. U	PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DANCA S.. D	Contratistas	160,925.64		160,925.64
2113-000953	26/12/2017	P14354	GD Folio: 444 (EST. U	JUAN CARLOS SCHEKAIBAN COMSILLE..	Contratistas	1,375,784.39		1,375,784.39
2113-01-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	Fletes y Estibas Nacionales sa de cv	Contratistas	-0.01		-0.01
2113-02-0001	22/03/2017	D00151	EST. 02	Tres Garcia Construcciones sa de cv	Contratistas	458,562.79		458,562.79
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
2113-02-0004	27/02/2017	D00098	EST. 01	Constructora Losnoga sa de cv	Contratistas	54,988.15		54,988.15
2113-02-0005	30/12/2016	D00208	EST. 01	Piscis Aries Ingenieria sa de cv	Contratistas	406,916.30		406,916.30
2113-02-0005	28/07/2017	D00377	EST. 02	Piscis Aries Ingenieria sa de cv	Contratistas	847,495.95		847,495.95
2113-02-0006	30/12/2016	D00209	EST. 01	Arrendadora Inmobiliaria Kook sa de cv	Contratistas	198,850.96		198,850.96



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017



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	01/05/2017	D00226	EST.02	Arrendadora Inmobiliaria Kook sa de cv	Contratistas	450,072.34		450,072.34
2113-02-0006	01/06/2017	D00326	EST.03	Arrendadora Inmobiliaria Kook sa de cv	Contratistas	917,564.61		917,564.61
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
2113-02-0010	23/02/2017	D00097	EST.02	Bufete Industrial Nerasa sa de cv	Contratistas	176,859.29		176,859.29
2113-02-0012	30/12/2016	D00207	EST. 01	myc equipos materiales y conductores electricos sa	Contratistas	768,325.90		768,325.90
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		4,936,308.68		4,936,308.68
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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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.	Rosalía 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
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
2117-71-15-01	06/12/2017	C03687	COMPROB GTOS	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	1,200.00		1,200.00
2117-71-15-01	08/12/2017	C03919	REEMB GTOS	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	800.00		800.00
2117-71-15-01	27/12/2017	D00744	COMPROB GTOS	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	633.42		633.42





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2117-71-15-01	28/12/2017	D00752	COMPROB GTOS	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	141.83		141.83
2117-71-15-02	28/12/2017	C03960	DIF. PAG	ISR Ret. Salarios C. Corriente	Impuestos	0.60	30 DIAS	0.60
2117-71-15-02	15/12/2017	C03768	NOM PER-23	ISR Ret. Salarios C. Corriente	Impuestos	191,063.90	30 DIAS	191,063.90
2117-71-15-02	27/12/2017	C03949	NOM AGUINALDO	ISR Ret. Salarios C. Corriente	Impuestos	864,355.59	30 DIAS	864,355.59
2117-71-15-02	28/12/2017	C04050	NOM PER-24	ISR Ret. Salarios C. Corriente	Impuestos	158,718.60	30 DIAS	158,718.60
2117-71-15-03	22/12/2017	C03946	NOM AGUINALDO	ISR Ret. Salarios C. Fortamun	Impuestos	10,384.72	30 DIAS	10,384.72
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
2199				OTROS PASIVOS CIRCULANTES		32,145,710.13		32,145,710.13
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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-01-0019	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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-01-0048	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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-04-0012	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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-04-0041	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
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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-06-0003	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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-07-0047	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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-08-0019	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
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.	Conformaciøn Sec.Benito		1,504.22		1,504.22
2199-08-0042	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformaciøn Sec.Fidel V		1,504.23		1,504.23
2199-08-0043	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformaciøn Sec.El Llap		1,504.25		1,504.25
2199-08-0044	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformaciøn Sec.López 1		1,504.26		1,504.26
2199-08-0045	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformacion Sector La 1		1,504.28		1,504.28
2199-08-0046	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformacion Col. Hidalc		1,504.20		1,504.20
2199-08-0047	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformacion Col. Hipodf		1,504.28		1,504.28





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-08-0048	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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-08-0077	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
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
2199-08-0105	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.15 De Mayo Dop-Ad		1,486.36		1,486.36





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-08-0106	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
2199-09-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Pavimentaciøn Ave.Mae		89.12		89.12
2199-09-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Pavimentaciøn 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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-09-0041	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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-09-0070	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	42643		Saldo Sept.	Sector Francisco Villa		2,128.35		2,128.35
2199-09-0077	42643		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hidr.Calle T		230.99		230.99
2199-09-0078	42643		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Hida		2,380.94		2,380.94
2199-09-0079	42643		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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-09-0099	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
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.	Rehabilitaciçn Hidrosan		830.06		830.06
2199-09-0127	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciçn Hidrosan		2,075.14		2,075.14



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-09-0128	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaci3n Hidrosan		826.37		826.37
2199-09-0129	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaci3n Hidrosan		2,065.93		2,065.93
2199-09-0130	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaci3n Hirosan		1,660.49		1,660.49
2199-09-0131	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaci3n Hirosan		4,151.23		4,151.23
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.	Rehabilitaci3n 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.	Rehabilitaci3n Hidrosan		1,081.40		1,081.40
2199-09-0140	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaci3n 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.	Rehabilitaci3n Hidrosan		1,541.62		1,541.62
2199-09-0144	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaci3n Hidrosan		3,854.05		3,854.05
2199-09-0145	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaci3n Hidrosan		805.15		805.15
2199-09-0146	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaci3n 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.	Rehabilitaci3n Hidraul		558.77		558.77
2199-09-0149	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaci3n 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 Análítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-09-0157	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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-09-0186	42643		Saldo Sept.	Carcamo		1,438.75		1,438.75
2199-09-0187	42643		Saldo Sept.	Sector Los Pinos		984.03		984.03
2199-09-0188	42643		Saldo Sept.	Sector Los Pinos		2,460.07		2,460.07
2199-09-0189	42643		Saldo Sept.	Rehabilitacion Hidrauli		1,870.28		1,870.28
2199-09-0190	42643		Saldo Sept.	Rehabilitacion Hidrauli		4,675.69		4,675.69
2199-09-0191	42643		Saldo Sept.	Jesus Perez E/Jesus Luna		591.58		591.58
2199-09-0192	42643		Saldo Sept.	Jesus Perez E/Jesus Luna		1,478.95		1,478.95
2199-09-0193	42643		Saldo Sept.	Col. El Polvorin		1,177.70		1,177.70
2199-09-0194	42643		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		93.20		93.20
2199-09-0195	42643		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		232.99		232.99
2199-09-0196	42643		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corrie		1,263.81		1,263.81
2199-09-0197	42643		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corriente		3,159.51		3,159.51
2199-09-0198	42643		Saldo Sept.	Leonor Arellano Ysqui		-3,200.00		-3,200.00
2199-09-0199	42643		Saldo Sept.	Otros Gastos Indirecto		512.00		512.00
2199-09-0200	42643		Saldo Sept.	Otros Gastos Indirectos		858.00		858.00
2199-10-0001	42643		Saldo Sept.	Prestamo Fondo Ahorro		26,291.16		26,291.16
2199-10-0002	42643		Saldo Sept.	Fondo De Ahorro		-68,102.09		-68,102.09
2199-10-0003	42643		Saldo Sept.	Cuota Ordinaria		13,250.48		13,250.48
2199-10-0004	42643		Saldo Sept.	Cuota Extraordinaria		-23,727.27		-23,727.27
2199-10-0005	42643		Saldo Sept.	Complemento De Nomina		2,424.28		2,424.28
2199-10-0006	42643		Saldo Sept.	Promobien De Famsa		51,091.58		51,091.58
2199-10-0007	42643		Saldo Sept.	Seguros Metlife		11,983.96		11,983.96
2199-10-0008	42643		Saldo Sept.	Red Unefon		109,286.00		109,286.00
2199-10-0009	42643		Saldo Sept.	Desc.Por Nom.Prog.Unid		56,292.46		56,292.46
2199-10-0010	42643		Saldo Sept.	Hsbc Mexico Sa Cadenas F		-62,216.63		-62,216.63
2199-10-0011	42643		Saldo Sept.	Construccion De La Pla		738.68		738.68
2199-10-0012	42643		Saldo Sept.	Conformacion De Terra		22,697.07		22,697.07
2199-10-0013	42643		Saldo Sept.	Conformacion De Terra		56,742.61		56,742.61
2199-10-0014	42643		Saldo Sept.	Desasolve De Canales		16,694.52		16,694.52



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-10-0015	42643		Saldo Sept.	Desasolve De Canales		41,735.92		41,735.92
2199-10-0016	42643		Saldo Sept.	Sum.E Inst.De Alumbrado		822.76		822.76
2199-10-0017	42643		Saldo Sept.	Sum.E Inst.De Alumbrado		2,056.89		2,056.89
2199-10-0018	42643		Saldo Sept.	Construccion De Caseta		294.10		294.10
2199-10-0019	42643		Saldo Sept.	Construccion De Caseta		735.26		735.26
2199-10-0020	42643		Saldo Sept.	Colla Barracarranza		516.25		516.25
2199-10-0021	42643		Saldo Sept.	Colla BarraCarranza		1,290.62		1,290.62
2199-10-0022	42643		Saldo Sept.	Colla Barracarranza		564.48		564.48
2199-10-0023	42643		Saldo Sept.	Colla BarraCarranza		1,411.21		1,411.21
2199-10-0024	42643		Saldo Sept.	C rcamo		1,050.01		1,050.01
2199-10-0025	42643		Saldo Sept.	C rcamo		2,625.04		2,625.04
2199-10-0026	42643		Saldo Sept.	Colla Barracarranza		185.38		185.38
2199-10-0027	42643		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
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	42643		Saldo Sept.	Varias Colonias De Cd.M		23,372.60		23,372.60
2199-10-0040	42643		Saldo Sept.	Pav.Calle Jacarandas		920.48		920.48
2199-10-0041	42643		Saldo Sept.	Pav.Calle Jacarandas		2,301.19		2,301.19
2199-10-0042	42643		Saldo Sept.	Colvicente Guerrero		2,343.71		2,343.71
2199-10-0043	42643		Saldo Sept.	Colvicente Guerrero		5,859.28		5,859.28



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-10-0044	42643		Saldo Sept.	Fracc.Camichines		1,891.96		1,891.96
2199-10-0045	42643		Saldo Sept.	Fracc.Camichines		4,729.90		4,729.90
2199-10-0046	42643		Saldo Sept.	Col.10.De Mayo		2,490.88		2,490.88
2199-10-0047	42643		Saldo Sept.	Col.10.De Mayo		6,227.20		6,227.20
2199-10-0048	42643		Saldo Sept.	Colvicente Guerrero		1,437.40		1,437.40
2199-10-0049	42643		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	42643		Saldo Sept.	Col.Obrera		1,338.75		1,338.75
2199-10-0053	42643		Saldo Sept.	Col.Obrera		5,578.94		5,578.94
2199-10-0054	42643		Saldo Sept.	Manuel R.Diaz		2,048.62		2,048.62
2199-10-0055	42643		Saldo Sept.	Manuel R.Diaz		5,121.59		5,121.59
2199-10-0056	42643		Saldo Sept.	Fracc. El Palmar		1,046.70		1,046.70
2199-10-0057	42643		Saldo Sept.	Fracc. El Palmar		2,616.75		2,616.75
2199-10-0058	42643		Saldo Sept.	Calle Guillermo Navar		1,798.09		1,798.09
2199-10-0059	42643		Saldo Sept.	Calle Guillermo Navar		4,495.23		4,495.23
2199-10-0060	42643		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	42643		Saldo Sept.	Col.Benito Ju rez		2,530.37		2,530.37
2199-10-0064	42643		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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-10-0073	42643		Saldo Sept.	Calle Hidalgo		4,458.20		4,458.20
2199-10-0074	42643		Saldo Sept.	Amp.Candelario Garza		1,505.28		1,505.28
2199-10-0075	42643		Saldo Sept.	Amp.Candelario Garza		3,763.20		3,763.20
2199-10-0076	42643		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
2199-10-0082	30/09/2016		Saldo Sept.	Colvicente		464.05		464.05
2199-10-0083	42643		Saldo Sept.	Colvicente		1,160.13		1,160.13
2199-10-0084	42643		Saldo Sept.	Col.Obrera		2,744.43		2,744.43
2199-10-0085	42643		Saldo Sept.	Col.Obrera		6,861.08		6,861.08
2199-10-0086	42643		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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-10-0102	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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-10-0131	30/09/2016		Saldo Sept.	Blvd.Costero Playa Mir		1,795.92		1,795.92
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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-10-0160	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
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 SeHalizaciÇn Cal		1,662.30		1,662.30
2199-10-0185	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav .Y SeHalizaciÇn 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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-10-0189	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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-13-0014	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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-16-0005	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
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



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-19-0004	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
2199-20-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar 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
2199-20-0013	31/12/2016		Saldo Ago.	Ret. 5% Mill.FORTALECE		-0.04		-0.04
2199-20-0015	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 5% Mill.Vertiente habitat		56,327.31		56,327.31
2199-20-0015	23/02/2017	D00097	EST.02 C/076-16	Ret. 5% Mill.Vertiente habitat		1,101.24		1,101.24
2199-20-0015	27/02/2017	D00098	EST. 01 C062/16	Ret. 5% Mill.Vertiente habitat		342.39		342.39
2199-20-0015	22/03/2017	D00151	EST. 02 C060/16	Ret. 5% Mill.Vertiente habitat		2,941.82		2,941.82
2199-20-0015	01/05/2017	D00226	EST. 02 C072/16	Ret. 5% Mill.Vertiente habitat		2,802.44		2,802.44
2199-20-0015	01/06/2017	D00326	C-072/16	Ret. 5% Mill.Vertiente habitat		5,356.63		5,356.63
2199-20-0015	28/07/2017	D00377	EST. 02-071/16	Ret. 5% Mill.Vertiente habitat		5,277.06		5,277.06
2199-20-0024	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill.vertiente habitat		22,530.94		22,530.94
2199-20-0024	23/02/2017	D00097	EST.02 C/076-16	Ret. 2% Mill.vertiente habitat		440.50		440.50
2199-20-0024	27/02/2017	D00098	EST. 01 C062/16	Ret. 2% Mill.vertiente habitat		136.96		136.96
2199-20-0024	22/03/2017	D00151	EST. 02 C060/16	Ret. 2% Mill.vertiente habitat		1,176.73		1,176.73
2199-20-0024	01/05/2017	D00226	EST. 02 C072/16	Ret. 2% Mill.vertiente habitat		1,120.98		1,120.98
2199-20-0024	01/06/2017	D00326	C-072/16	Ret. 2% Mill.vertiente habitat		2,142.65		2,142.65
2199-20-0024	28/07/2017	D00377	EST. 02-071/16	Ret. 2% Mill.vertiente habitat		2,110.82		2,110.82
2199-20-0026	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill.Conv. DIF FISM-DF 2016		0.01		0.01
2199-20-0033	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill.Conv. DIF Vertiente habitat		22,530.94		22,530.94
2199-20-0033	23/02/2017	D00097	EST.02 C/076-16	Ret. 2% Mill.Conv. DIF Vertiente habitat		440.50		440.50
2199-20-0033	27/02/2017	D00098	EST. 01 C062/16	Ret. 2% Mill.Conv. DIF Vertiente habitat		136.96		136.96
2199-20-0033	22/03/2017	D00151	EST. 02 C060/16	Ret. 2% Mill.Conv. DIF Vertiente habitat		1,176.73		1,176.73
2199-20-0033	01/05/2017	D00226	EST. 02 C072/16	Ret. 2% Mill.Conv. DIF Vertiente habitat		1,120.98		1,120.98



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-20-0033	01/06/2017	D00326	C-072/16	Ret. 2% Mill.Conv. DIF Vertiente habitat		2,142.65		2,142.65
2199-20-0033	28/07/2017	D00377	EST. 02-071/16	Ret. 2% Mill.Conv. DIF Vertiente habitat		2,110.82		2,110.82
2199-20-0041	28/04/2017	C01260	Saldo Ago.	Ret. 5% Mill. Pemex		0.01		0.01
2199-20-0044	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 5% Mill. Gasto Corriente		34,500.93		34,500.93
2199-20-0044	01/08/2017	D00409	EST.05 C096/16	Ret. 5% Mill. Gasto Corriente		503.27		503.27
2199-20-0045	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 3% Mill. cmic Gasto Corriente		20,193.52		20,193.52
2199-20-0045	01/08/2017	D00409	EST.05 C096/16	Ret. 3% Mill. cmic Gasto Corriente		201.31		201.31
2199-20-0046	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill. Conv Dif Gasto Corriente		13,800.38		13,800.38
2199-20-0046	01/08/2017	D00409	EST.05 C096/16	Ret. 2% Mill. Conv Dif Gasto Corriente		201.31		201.31
2199-21-0001	16/02/2017	C00458	REEMB VIATICOS	Federico Artemio Garcia Bernal		448.00		448.00
2199-21-0001	31/12/2017	D00755	REG. GTOS	Federico Artemio Garcia Bernal		3,120.20		3,120.20
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		1,752.62		1,752.62
2199-21-0008	27/12/2017	D00741	MTTO GIMNAC BENI	Nestor Cervantes Martinez		5,568.00		5,568.00
2199-21-0008	27/12/2017	D00742	MTTO DOMO PRESI	Nestor Cervantes Martinez		8,832.24		8,832.24
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
2199-21-0013	31/12/2016		Saldo Dic.	Municipio de Cd. Madero (Habitat Federal)		34,869.29		34,869.29
2199-21-0015	31/12/2016		Saldo Dic.	Comercializadora de Estructuras Paralelas de la Industria, s.a. de c.v.		2,066.00		2,066.00
2199-21-0016	24/03/2017	C01061	TRASP. BANC.	Municipio de Cd. Madero, Tamps. (Gasto Corriente)		1,535,104.97		1,535,104.97
2199-21-0021	13/02/2017	C00394	PAGO FACT.	Julian Rodriguez Espinoza		620.60		620.60
2199-21-0021	07/03/2017	C00668	PAGO FACT.	Julian Rodriguez Espinoza		10.00		10.00
2199-21-0027	06/03/2017	C01231	PAGO FACT.	Servicios Profesionales GGA, s.a. de c.v.		1,361.84		1,361.84
2199-21-0027	06/03/2017	C01233	PAGO FACT.	Servicios Profesionales GGA, s.a. de c.v.		34,409.13		34,409.13
2199-21-0032	21/12/2017	D00732	Reint. Dep.	Operadora Turistica ZR, s.a. de c.v.		435.95		435.95
2199-21-0033	22/12/2017	I00816	INGRESOS DIV	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas		15,000,000.00		15,000,000.00
2199-21-0034	27/12/2017	D00743	MATERIAL MANTTO.	Ma. de los Angeles Rojas Lopez		14,274.42		14,274.42



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-22-0010-03	19/06/2017	C02023	EST. 01	5 millar Gasto Corriente		2,478.89		2,478.89
2199-22-0010-03	01/12/2017	D00756	EST.01 C-007/17	5 millar Gasto Corriente		1,970.20		1,970.20
2199-22-0010-03	01/12/2017	D00756	EST.02 C-007/17	5 millar Gasto Corriente		54.85		54.85
2199-22-0010-03	01/12/2017	D00759	EST.01 C-015/17	5 millar Gasto Corriente		890.15		890.15
2199-22-0010-03	01/12/2017	D00759	EST.02 C-015/17	5 millar Gasto Corriente		3,716.17		3,716.17
2199-22-0010-03	01/12/2017	D00760	C-S-001/17	5 millar Gasto Corriente		927.88		927.88
2199-22-0010-03	18/12/2017	D00746	EST.UNI C-090/17	5 millar Gasto Corriente		5,537.00		5,537.00
2199-22-0010-03	20/12/2017	D00758	EST.01 C/017/17	5 millar Gasto Corriente		459.75		459.75
2199-22-0010-03	20/12/2017	D00758	EST.02 C/017/17	5 millar Gasto Corriente		894.29		894.29
2199-22-0010-03	26/12/2017	D00761	C-107/17	5 millar Gasto Corriente		2,649.80		2,649.80
2199-22-0010-03	26/12/2017	D00763	C-108/17	5 millar Gasto Corriente		5,981.67		5,981.67
2199-22-0010-03	26/12/2017	D00766	EST.02 FIN C-099/17	5 millar Gasto Corriente		1,234.18		1,234.18
2199-22-0010-03	29/12/2017	D00762	C-103/17	5 millar Gasto Corriente		699.68		699.68
2199-22-0010-03	29/12/2017	D00788		5 millar Gasto Corriente		-0.11		-0.11
2199-22-0010-03	31/12/2017	D00757	S/C	5 millar Gasto Corriente		2,475.16		2,475.16
2199-22-0010-03	31/12/2017	D00757	C-088/17	5 millar Gasto Corriente		2,342.87		2,342.87
2199-22-0011-03	19/06/2017	C02023	EST. 01	3 al millar Gasto Corriente		1,487.33		1,487.33
2199-22-0011-03	01/12/2017	D00756	EST.01 C-007/17	3 al millar Gasto Corriente		1,182.12		1,182.12
2199-22-0011-03	01/12/2017	D00756	EST.02 C-007/17	3 al millar Gasto Corriente		32.91		32.91
2199-22-0011-03	01/12/2017	D00759	EST.01 C-015/17	3 al millar Gasto Corriente		534.09		534.09
2199-22-0011-03	01/12/2017	D00759	EST.02 C-015/17	3 al millar Gasto Corriente		2,229.70		2,229.70
2199-22-0011-03	01/12/2017	D00760	C-S-001/17	3 al millar Gasto Corriente		556.73		556.73
2199-22-0011-03	18/12/2017	D00746	EST.UNI C-090/17	3 al millar Gasto Corriente		3,322.20		3,322.20
2199-22-0011-03	20/12/2017	D00758	EST.01 C/017/17	3 al millar Gasto Corriente		275.85		275.85
2199-22-0011-03	20/12/2017	D00758	EST.02 C/017/17	3 al millar Gasto Corriente		536.57		536.57
2199-22-0011-03	26/12/2017	D00761	C-107/17	3 al millar Gasto Corriente		1,589.88		1,589.88
2199-22-0011-03	26/12/2017	D00763	C-108/17	3 al millar Gasto Corriente		3,589.00		3,589.00
2199-22-0011-03	26/12/2017	D00766	EST.02 FIN C-099/17	3 al millar Gasto Corriente		740.51		740.51
2199-22-0011-03	29/12/2017	D00762	C-103/17	3 al millar Gasto Corriente		419.81		419.81



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2017

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						
2199-22-0011-03	31/12/2017	D00757	S/C	3 al millar Gasto Corriente		1,485.10		1,485.10
2199-22-0011-03	31/12/2017	D00757	C-088/17	3 al millar Gasto Corriente		1,405.72		1,405.72
2199-22-0012-03	19/06/2017	C02023	EST. 01	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		991.56		991.56
2199-22-0012-03	01/12/2017	D00756	EST.01 C-007/17	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		788.08		788.08
2199-22-0012-03	01/12/2017	D00756	EST.02 C-007/17	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		21.94		21.94
2199-22-0012-03	01/12/2017	D00759	EST.01 C-015/17	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		356.06		356.06
2199-22-0012-03	01/12/2017	D00759	EST.02 C-015/17	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		1,486.47		1,486.47
2199-22-0012-03	01/12/2017	D00760	C-S-001/17	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		371.15		371.15
2199-22-0012-03	18/12/2017	D00746	EST.UNI C-090/17	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		2,214.80		2,214.80
2199-22-0012-03	20/12/2017	D00758	EST.01 C/017/17	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		183.90		183.90
2199-22-0012-03	20/12/2017	D00758	EST.02 C/017/17	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		357.72		357.72
2199-22-0012-03	26/12/2017	D00761	C-107/17	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		1,059.92		1,059.92
2199-22-0012-03	26/12/2017	D00763	C-108/17	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		2,392.67		2,392.67
2199-22-0012-03	26/12/2017	D00766	EST.02 FIN C-099/17	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		493.67		493.67
2199-22-0012-03	29/12/2017	D00762	C-103/17	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		279.87		279.87
2199-22-0012-03	31/12/2017	D00757	S/C	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		990.07		990.07
2199-22-0012-03	31/12/2017	D00757	C-088/17	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		937.15		937.15
				TOTAL		207,287,898.97		207,287,898.97