



MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



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		6,422,862.00		6,422,862.00
2111-1-0001	29/06/2017	C02064	NOM PER12	Sueldos por Pagar		2,202.00		2,202.00
2111-3-1341	30/06/2017	P07223	COMPE JUNIO	Compensaciones		6,420,660.00		6,420,660.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		115,112,604.44		115,112,604.44
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000021	30/09/2016		Saldo Sept.	Bienes De La Errot S.A. de C.V.	Proveedores	8,613.38		8,613.38
2112-1-000022	30/09/2016		Saldo Sept.	Teofilo Venegas Maldona	Proveedores	2,200.00		2,200.00
2112-1-000023	30/09/2016		Saldo Sept.	Marcelino Garcia Contreras	Proveedores	1,700.00		1,700.00
2112-1-000024	30/09/2016		Saldo Sept.	Oscar Chavez Martinez	Proveedores	2,000.00		2,000.00
2112-1-000025	30/09/2016		Saldo Sept.	Mangueras Y Refacc.Diesel S.A. de C.V.	Proveedores	9,194.32		9,194.32
2112-1-000026	30/09/2016		Saldo Sept.	Cleotilde Martinez Perez	Proveedores	6,000.00		6,000.00
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000046	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
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 Valdod 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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000071	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
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 µngel 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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000096	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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000121	30/09/2016		Saldo Sept.	Victor Fuentes Zamarripa	Proveedores	31,487.00		31,487.00
2112-1-000122	30/09/2016		Saldo Sept.	Uniformes DCharin S.A. de C.V.	Proveedores	3,582.48		3,582.48
2112-1-000123	30/09/2016		Saldo Sept.	Xele Del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	46,000.00		46,000.00
2112-1-000124	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Antonia Ochoa Bald	Proveedores	60,000.00		60,000.00
2112-1-000125	30/09/2016		Saldo Sept.	Comision Municipal de Agua	Proveedores	123,969.36		123,969.36
2112-1-000126	30/09/2016		Saldo Sept.	Miguel Angel Sanchez Nieto	Proveedores	4,094.05		4,094.05
2112-1-000127	30/09/2016		Saldo Sept.	Semex S.A. de C.V.	Proveedores	261,561.75		261,561.75
2112-1-000128	30/09/2016		Saldo Sept.	Serv. De Ing. Creativa Especializada S.A.	Proveedores	51,058.40		51,058.40
2112-1-000129	30/09/2016		Saldo Sept.	Eduardo Vazquez Martartinez	Proveedores	2,415.00		2,415.00
2112-1-000130	30/09/2016		Saldo Sept.	Comunicacion Creativa Tamaulipeca	Proveedores	71,652.73		71,652.73
2112-1-000131	30/09/2016		Saldo Sept.	Equipos Y Partes Del Golfo	Proveedores	5,915.60		5,915.60
2112-1-000132	30/09/2016		Saldo Sept.	Soc. Coop. De Prod. Editora El Mercurio S.C.L.	Proveedores	7,500.00		7,500.00
2112-1-000133	30/09/2016		Saldo Sept.	Ma. Amparo Diaz Fondon	Proveedores	12,075.00		12,075.00
2112-1-000134	30/09/2016		Saldo Sept.	Proyectos Y Climas De	Proveedores	100,000.00		100,000.00
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.	Autottransportistas de Matamoros S.A. de C.V.	Proveedores	738,300.00		738,300.00
2112-1-000142	30/09/2016		Saldo Sept.	Ase. Carto. Y Serv. Aerop	Proveedores	300,000.00		300,000.00
2112-1-000143	30/09/2016		Saldo Sept.	Carlos Uvaldo Davila Zapata	Proveedores	250,000.01		250,000.01
2112-1-000144	30/09/2016		Saldo Sept.	Comercializadora Y Servicios Elba S.A. de C.V.	Proveedores	40,243.00		40,243.00
2112-1-000145	30/09/2016		Saldo Sept.	CompaHia En Desarrollo	Proveedores	1,244.65		1,244.65





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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						
2112-1-000146	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 JesEs Flores SaldaHa	Proveedores	15,773.57		15,773.57
2112-1-000153	30/09/2016		Saldo Sept.	Ofix S.A. de C.V.	Proveedores	6,624.72		6,624.72
2112-1-000154	30/09/2016		Saldo Sept.	Relaciones Comerciales S.A. de C.V.	Proveedores	54,958.50		54,958.50
2112-1-000155	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicio 18 De Marzo S.A. de C.V.	Proveedores	21,152.16		21,152.16
2112-1-000156	30/09/2016		Saldo Sept.	Sujeciones Y Especialidades Ind. S.A. de C.V.	Proveedores	210.75		210.75
2112-1-000157	30/09/2016		Saldo Sept.	Francisco Jose Resendiz	Proveedores	28,484.55		28,484.55
2112-1-000158	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicios De Salud de Tamaulipas	Proveedores	676,492.24		676,492.24
2112-1-000159	30/09/2016		Saldo Sept.	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	Proveedores	28,930.90		28,930.90
2112-1-000160	30/09/2016		Saldo Sept.	Vision Por Cable De Tampico Madero	Proveedores	22,770.00		22,770.00
2112-1-000161	30/09/2016		Saldo Sept.	Frecuencia Modulada De	Proveedores	23,000.00		23,000.00
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 30 de Junio 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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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						
2112-1-000196	30/09/2016		Saldo Sept.	Autotransportistas De Matamoros S.A. de C.V.	Proveedores	4,076,175.00		4,076,175.00
2112-1-000197	30/09/2016		Saldo Sept.	Leobardo Torres Gonzalez	Proveedores	4,600.00		4,600.00
2112-1-000198	30/09/2016		Saldo Sept.	Agroequipos De Tampico S.A.	Proveedores	120,666.85		120,666.85
2112-1-000199	30/09/2016		Saldo Sept.	Guadalupe Refugio Rivera Cru	Proveedores	112,913.40		112,913.40
2112-1-000200	30/09/2016		Saldo Sept.	Luis Joaquin Bernal Rodriguez	Proveedores	40,000.00		40,000.00
2112-1-000201	30/09/2016		Saldo Sept.	Grupo Signos S.A. de C.V.	Proveedores	71,300.00		71,300.00
2112-1-000202	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Alberto Gomez Garcia	Proveedores	201,250.00		201,250.00
2112-1-000203	30/09/2016		Saldo Sept.	Martin Eduardo Garcia	Proveedores	69,000.00		69,000.00
2112-1-000204	30/09/2016		Saldo Sept.	Expreso Comercial S.A de C.V.	Proveedores	11,500.00		11,500.00
2112-1-000205	30/09/2016		Saldo Sept.	Eduardo Leura Pedraza	Proveedores	169,451.93		169,451.93
2112-1-000206	30/09/2016		Saldo Sept.	Impacto Frecuencia Y Cobert	Proveedores	47,150.00		47,150.00
2112-1-000207	30/09/2016		Saldo Sept.	Alma Gabriela Lozano Leiva	Proveedores	1,666.67		1,666.67
2112-1-000208	30/09/2016		Saldo Sept.	Inmobiliaria Magos Garza & Construct. Asociados	Proveedores	82,284.77		82,284.77
2112-1-000209	30/09/2016		Saldo Sept.	Persephone Demexico S.A. de C.V.	Proveedores	1,968.22		1,968.22
2112-1-000210	30/09/2016		Saldo Sept.	Ferropartes Industrial del	Proveedores	69,000.00		69,000.00
2112-1-000211	30/09/2016		Saldo Sept.	Ocj Construcciones Y Suminis	Proveedores	354,352.26		354,352.26
2112-1-000212	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Guadalupe Herrera Bustamante	Proveedores	32,200.00		32,200.00
2112-1-000213	30/09/2016		Saldo Sept.	Armando Rafael Oviedo Abrego	Proveedores	262,200.00		262,200.00
2112-1-000214	30/09/2016		Saldo Sept.	Tecnoelectrica Del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	228,742.67		228,742.67
2112-1-000215	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicios Profesionales GGa	Proveedores	-0.01		-0.01
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000221	30/09/2016		Saldo Sept.	Proaudio Del Norte S.A. de C.V.	Proveedores	18,400.00		18,400.00
2112-1-000222	30/09/2016		Saldo Sept.	Video Track S.A. de C.V.	Proveedores	113,000.00		113,000.00
2112-1-000223	30/09/2016		Saldo Sept.	Grupo Constructor Madero S.A. de C.V.	Proveedores	7,186.57		7,186.57
2112-1-000224	30/09/2016		Saldo Sept.	Desarrollos Y Servicios Viva	Proveedores	137,145.87		137,145.87
2112-1-000225	30/09/2016		Saldo Sept.	Diego Alonso Garza De	Proveedores	6,750.00		6,750.00
2112-1-000226	30/09/2016		Saldo Sept.	Anuncios Y SeHales S.A. de C.V.	Proveedores	21,626.15		21,626.15
2112-1-000227	30/09/2016		Saldo Sept.	Carlos Uvaldo Davila Zapata	Proveedores	4,815,988.73		4,815,988.73
2112-1-000228	30/09/2016		Saldo Sept.	Comercializadora Y Servicios Elba S.A. de C.V.	Proveedores	91,770.00		91,770.00
2112-1-000229	30/09/2016		Saldo Sept.	Consorcio Y Arrendadora Mat S.A. de C.V.	Proveedores	3,707.49		3,707.49
2112-1-000230	30/09/2016		Saldo Sept.	Construcciones 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.	Servicos De Salud De Tamaulipas	Proveedores	529,206.04		529,206.04





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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						
2112-1-000246	30/09/2016		Saldo Sept.	Xele Del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	120,750.00		120,750.00
2112-1-000247	30/09/2016		Saldo Sept.	Publimax S.A. de C.V.	Proveedores	104,000.04		104,000.04
2112-1-000248	30/09/2016		Saldo Sept.	Farmacias Rubi De Tampico S.A. de C.V.	Proveedores	442,139.54		442,139.54
2112-1-000249	30/09/2016		Saldo Sept.	Centro EspaHol De Tampico	Proveedores	98,510.30		98,510.30
2112-1-000250	30/09/2016		Saldo Sept.	Proveedora De Imprentas S.A. de C.V.	Proveedores	6,008.44		6,008.44
2112-1-000251	30/09/2016		Saldo Sept.	Lister Laboratorio de Referencia S.A. de C.V.	Proveedores	972.00		972.00
2112-1-000252	30/09/2016		Saldo Sept.	Casa Aguayo Sucesores	Proveedores	3,093.50		3,093.50
2112-1-000253	30/09/2016		Saldo Sept.	Sutsha Pasivo 2007	Proveedores	226,599.05		226,599.05
2112-1-000254	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Esther Rodriguez T	Proveedores	1,725.00		1,725.00
2112-1-000255	30/09/2016		Saldo Sept.	Ruben Rodriguez Castellanos	Proveedores	18,019.39		18,019.39
2112-1-000256	30/09/2016		Saldo Sept.	Comision Federal de Electricidad	Proveedores	6,910.03		6,910.03
2112-1-000257	30/09/2016		Saldo Sept.	Clinica de Diagnostico Pi	Proveedores	3,910.00		3,910.00
2112-1-000258	30/09/2016		Saldo Sept.	Rosa Maria Moreno Cordova	Proveedores	1,322.50		1,322.50
2112-1-000259	30/09/2016		Saldo Sept.	Televisora Del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	-51,750.00		-51,750.00
2112-1-000260	30/09/2016		Saldo Sept.	Grupo De Desarrollo de Tamaulipas S.A. de C.V.	Proveedores	1,412,256.00		1,412,256.00
2112-1-000261	30/09/2016		Saldo Sept.	Construcciones Jadi S.A. de C.V.	Proveedores	2,408,847.50		2,408,847.50
2112-1-000262	30/09/2016		Saldo Sept.	Tostadores Y Molinos de Cafe CosteHjto S.A. de	Proveedores	12,224.21		12,224.21
2112-1-000263	30/09/2016		Saldo Sept.	Rafael Arcadio Aguillon Moncada	Proveedores	805.00		805.00
2112-1-000264	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Lucia Bazarte Ga	Proveedores	575.00		575.00
2112-1-000265	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Jaime Osante Carrera	Proveedores	77,000.00		77,000.00
2112-1-000266	30/09/2016		Saldo Sept.	El Diario de Victoria S.A. de C.V.	Proveedores	28,750.00		28,750.00
2112-1-000267	30/09/2016		Saldo Sept.	Martha Lidia Valdes Valdes	Proveedores	2,300.00		2,300.00
2112-1-000268	30/09/2016		Saldo Sept.	Mexico Radio S.A. de C.V.	Proveedores	57,615.00		57,615.00
2112-1-000269	30/09/2016		Saldo Sept.	Flores Y Flores S. en N.C. de C.V.	Proveedores	115,000.00		115,000.00
2112-1-000270	30/09/2016		Saldo Sept.	Nora Irma Varela Delgado	Proveedores	10,350.00		10,350.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000296	30/09/2016		Saldo Sept.	Graciela BrjseHo 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.	Tecnoelectrica Del Golfo S.A. de C.V.	Proveedores	13,784.55		13,784.55
2112-1-000311	30/09/2016		Saldo Sept.	Cesar Agustin Guerrero Aguillon	Proveedores	20,810.40		20,810.40
2112-1-000312	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Ramon Rosas Chavez	Proveedores	2,823.25		2,823.25
2112-1-000313	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Rolando Reyes Andrade	Proveedores	747,000.00		747,000.00
2112-1-000314	30/09/2016		Saldo Sept.	Jupiter Balderas Moran	Proveedores	1,725.00		1,725.00
2112-1-000315	30/09/2016		Saldo Sept.	Leonel Francisco Maldonado Cota	Proveedores	3,600.00		3,600.00
2112-1-000316	30/09/2016		Saldo Sept.	Mirna Araceli Villarreal Pereda	Proveedores	1,121.25		1,121.25
2112-1-000317	30/09/2016		Saldo Sept.	Crecimiento Y Desarrollo Integral S.C.	Proveedores	23,000.00		23,000.00
2112-1-000318	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Alfredo Silva Diaz	Proveedores	51,520.00		51,520.00
2112-1-000319	30/09/2016		Saldo Sept.	Tecnologia Medioambientales del Golfo S.A. de C	Proveedores	682,500.00		682,500.00
2112-1-000320	30/09/2016		Saldo Sept.	Jonathan Aranda Vazquez	Proveedores	46,022.38		46,022.38





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000321	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
2112-1-000345	30/09/2016		Saldo Sept.	Hernandez Lacorte Sonia	Proveedores	47,470.50		47,470.50





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000346	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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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						
2112-1-000371	30/09/2016		Saldo Sept.	Medios Masivos De Matamoros	Proveedores	2,750.00		2,750.00
2112-1-000372	30/09/2016		Saldo Sept.	Metro Noticias Del Golfo	Proveedores	36,800.00		36,800.00
2112-1-000373	30/09/2016		Saldo Sept.	Ruiz Velazquez Miguel	Proveedores	17,250.00		17,250.00
2112-1-000374	30/09/2016		Saldo Sept.	Del Castillo Rodriguez R	Proveedores	9,000.00		9,000.00
2112-1-000375	30/09/2016		Saldo Sept.	Posada Casablanca S.A. de C.V.	Proveedores	5,550.00		5,550.00
2112-1-000376	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicios de Ingenieria C	Proveedores	63,800.00		63,800.00
2112-1-000377	30/09/2016		Saldo Sept.	Soc. Cop. de Prod. Editora 1	Proveedores	6,009.51		6,009.51
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000397	30/09/2016		Saldo Sept.	Reyes Rodriguez Juana Le	Proveedores	1,035.00		1,035.00
2112-1-000398	30/09/2016		Saldo Sept.	Berra Merlo Julio Martin	Proveedores	50,706.95		50,706.95
2112-1-000399	30/09/2016		Saldo Sept.	Mantenimientos Especializados	Proveedores	1,104.00		1,104.00
2112-1-000400	30/09/2016		Saldo Sept.	Moreno Gamez Marco Antonio	Proveedores	150,000.00		150,000.00
2112-1-000401	30/09/2016		Saldo Sept.	Mexico Radio S.A de C.V.	Proveedores	11,523.00		11,523.00
2112-1-000402	30/09/2016		Saldo Sept.	Zero Ediciones S.A de C.V.	Proveedores	23,000.00		23,000.00
2112-1-000403	30/09/2016		Saldo Sept.	Organizacion Constructor	Proveedores	83,317.50		83,317.50
2112-1-000404	30/09/2016		Saldo Sept.	Servicios de Salud de Tamaulipas	Proveedores	807,160.16		807,160.16
2112-1-000405	30/09/2016		Saldo Sept.	Spalancati S.A de C.V.	Proveedores	875,000.00		875,000.00
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 Proveedor 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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000423	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 Jesfs 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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000451	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 Zacnigte 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.	Compañia Periodística 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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000478	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.	Jebla 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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000505	19/12/2016	P02130	A589	SISTEMA D.I.F. CD. MADERO, TAM	Proveedores	8,735.00		8,735.00
2112-1-000505	15/05/2017	P04997	A743	SISTEMA D.I.F. CD. MADERO, TAM	Proveedores	76,066.50		76,066.50
2112-1-000505	15/05/2017	P04997	A777	SISTEMA D.I.F. CD. MADERO, TAM	Proveedores	121,382.50		121,382.50
2112-1-000505	15/05/2017	P04997	A779	SISTEMA D.I.F. CD. MADERO, TAM	Proveedores	1,070.00		1,070.00
2112-1-000505	15/05/2017	P04997	A784	SISTEMA D.I.F. CD. MADERO, TAM	Proveedores	590.00		590.00
2112-1-000506	09/11/2016	P-025	184350,184389,1844	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	6,980.64	30 DIAS	6,980.64
2112-1-000506	18/03/2017	P03245	196464	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,188.34	30 DIAS	2,188.34
2112-1-000506	25/03/2017	P02743	196959	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,881.86	30 DIAS	1,881.86
2112-1-000506	30/03/2017	P03613	197331	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	4,721.20	30 DIAS	4,721.20
2112-1-000506	31/03/2017	P03609	197455	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,890.85	30 DIAS	1,890.85
2112-1-000506	31/03/2017	P03611	197389	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,178.81	30 DIAS	1,178.81
2112-1-000506	31/03/2017	P03615	197385	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	5,675.99	30 DIAS	5,675.99
2112-1-000506	31/03/2017	P03617	197383	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,816.94	30 DIAS	2,816.94
2112-1-000506	31/03/2017	P03619	197404	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	13,899.51	30 DIAS	13,899.51
2112-1-000506	31/03/2017	P03621	197396	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,564.87	30 DIAS	3,564.87
2112-1-000506	03/04/2017	P03722	197640	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	9,109.71	30 DIAS	9,109.71
2112-1-000506	04/04/2017	P03706	197763	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	5,047.99	30 DIAS	5,047.99
2112-1-000506	04/04/2017	P03801	197760	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,136.23	30 DIAS	2,136.23
2112-1-000506	04/04/2017	P04555	197780	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	4,075.59	30 DIAS	4,075.59
2112-1-000506	05/04/2017	P03630	197920	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,246.08	30 DIAS	3,246.08
2112-1-000506	05/04/2017	P03640	197921	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	17,456.74	30 DIAS	17,456.74
2112-1-000506	05/04/2017	P03697	197968	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	39,529.84	30 DIAS	39,529.84
2112-1-000506	07/04/2017	P03745	198277	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	30,015.91	30 DIAS	30,015.91
2112-1-000506	07/04/2017	P03767	198283	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	9,647.19	30 DIAS	9,647.19
2112-1-000506	07/04/2017	P03778	198181	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,932.40	30 DIAS	3,932.40





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000506	07/04/2017	P03811	198288	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,646.88	30 DIAS	1,646.88
2112-1-000506	07/04/2017	P03813	198276	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	805.88	30 DIAS	805.88
2112-1-000506	07/04/2017	P03815	198260	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,093.96	30 DIAS	1,093.96
2112-1-000506	07/04/2017	P03817	198251	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	931.80	30 DIAS	931.80
2112-1-000506	07/04/2017	P03819	198240	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,551.11	30 DIAS	2,551.11
2112-1-000506	07/04/2017	P03823	198195	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	628.83	30 DIAS	628.83
2112-1-000506	07/04/2017	P03827	198194	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,594.76	30 DIAS	1,594.76
2112-1-000506	07/04/2017	P03829	198191	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,351.38	30 DIAS	1,351.38
2112-1-000506	07/04/2017	P03831	198190	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,124.50	30 DIAS	1,124.50
2112-1-000506	11/04/2017	P03787	198596	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,373.21	30 DIAS	3,373.21
2112-1-000506	11/04/2017	P03789	198586	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	9,301.40	30 DIAS	9,301.40
2112-1-000506	11/04/2017	P03797	198585	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,813.77	30 DIAS	1,813.77
2112-1-000506	11/04/2017	P04098	198599	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	4,751.18	30 DIAS	4,751.18
2112-1-000506	11/04/2017	P04109	198587	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,100.16	30 DIAS	2,100.16
2112-1-000506	11/04/2017	P04111	198590	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	4,990.84	30 DIAS	4,990.84
2112-1-000506	12/04/2017	P04105	198703	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	789.96	30 DIAS	789.96
2112-1-000506	12/04/2017	P04564	198693	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	17,045.95	30 DIAS	17,045.95
2112-1-000506	17/04/2017	P04107	198754	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	4,036.80	30 DIAS	4,036.80
2112-1-000506	20/04/2017	P04044	199047	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	1,403.38	30 DIAS	1,403.38
2112-1-000506	20/04/2017	P04047	199048	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	3,918.97	30 DIAS	3,918.97
2112-1-000506	20/04/2017	P04049	199046	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,369.84	30 DIAS	2,369.84
2112-1-000506	20/04/2017	P04056	199045	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	9,877.76	30 DIAS	9,877.76
2112-1-000506	25/04/2017	P04060	199382	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,016.05	30 DIAS	2,016.05
2112-1-000506	27/04/2017	P04570	199512	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	2,990.32	30 DIAS	2,990.32
2112-1-000506	28/04/2017	P04566	199610	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	4,477.57	30 DIAS	4,477.57





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000506	28/04/2017	P04568	199607	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	5,151.69	30 DIAS	5,151.69
2112-1-000506	28/04/2017	P04586	199601	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	8,154.80	30 DIAS	8,154.80
2112-1-000506	02/06/2017	P06453	200123-201702	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	915.63	30 DIAS	915.63
2112-1-000506	12/06/2017	P06450	203424	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	13,512.41	30 DIAS	13,512.41
2112-1-000507	19/05/2017	P05571	1225	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	2,877.00	30 DIAS	2,877.00
2112-1-000507	05/06/2017	P06113	1253	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	4,228.20	30 DIAS	4,228.20
2112-1-000507	08/06/2017	P06109	1259	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	7,521.00	30 DIAS	7,521.00
2112-1-000507	13/06/2017	P06516	1268	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	3,062.40	30 DIAS	3,062.40
2112-1-000507	17/06/2017	P06993	1272	MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON	Proveedores	7,520.99	30 DIAS	7,520.99
2112-1-000508	13/03/2017	P02261	FA014008	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	5,556.40	30 DIAS	5,556.40
2112-1-000508	15/03/2017	P02078	FA014043	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	6,681.60	30 DIAS	6,681.60
2112-1-000508	20/03/2017	P02014	FA014099	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	10,013.12	30 DIAS	10,013.12
2112-1-000508	20/03/2017	P02015	FA014101	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	27,631.20	30 DIAS	27,631.20
2112-1-000508	20/03/2017	P02068	FA014096	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,714.40	30 DIAS	2,714.40
2112-1-000508	20/03/2017	P02099	FA014104	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	19,627.20	30 DIAS	19,627.20
2112-1-000508	20/03/2017	P02102	FA014098	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	6,774.40	30 DIAS	6,774.40
2112-1-000508	20/03/2017	P02104	FA014102	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	3,590.20	30 DIAS	3,590.20
2112-1-000508	20/03/2017	P02108	FA014103	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	15,306.20	30 DIAS	15,306.20
2112-1-000508	20/03/2017	P02117	FA014100	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	4,961.32	30 DIAS	4,961.32
2112-1-000508	20/03/2017	P02263	FA014095	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	6,171.20	30 DIAS	6,171.20
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	20/03/2017	P02623	FA 14093	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,146.00	30 DIAS	2,146.00
2112-1-000508	20/03/2017	P02625	FA 14097	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	44,049.84	30 DIAS	44,049.84
2112-1-000508	20/03/2017	P02757	FA014094	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,206.40	30 DIAS	1,206.40
2112-1-000508	21/03/2017	P02017	FA14122	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	678.60	30 DIAS	678.60





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000508	21/03/2017	P02019	FA14121	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,714.40	30 DIAS	2,714.40
2112-1-000508	21/03/2017	P02621	FA 14117	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	19,842.96	30 DIAS	19,842.96
2112-1-000508	21/03/2017	P02759	FA014118	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	542.88	30 DIAS	542.88
2112-1-000508	22/03/2017	P02062	FA014129	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	11,252.00	30 DIAS	11,252.00
2112-1-000508	24/03/2017	P02265	FA014169	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,113.60	30 DIAS	1,113.60
2112-1-000508	24/03/2017	P02267	FA014170	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,113.60	30 DIAS	1,113.60
2112-1-000508	24/03/2017	P02271	FA014171	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,438.40	30 DIAS	1,438.40
2112-1-000508	25/03/2017	P02617	FA 14177	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	24,110.60	30 DIAS	24,110.60
2112-1-000508	25/03/2017	P02627	FA 14178	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	6,831.24	30 DIAS	6,831.24
2112-1-000508	01/04/2017	P02969	FA014241	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,940.60	30 DIAS	2,940.60
2112-1-000508	01/04/2017	P03016	FA014240	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	4,524.00	30 DIAS	4,524.00
2112-1-000508	01/04/2017	P03313	FA014242	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	4,524.00	30 DIAS	4,524.00
2112-1-000508	01/04/2017	P03366	FA014244	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	7,876.40	30 DIAS	7,876.40
2112-1-000508	01/04/2017	P04287	FA014239	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	17,492.80	30 DIAS	17,492.80
2112-1-000508	01/04/2017	P04548	FA014243	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	22,074.80	30 DIAS	22,074.80
2112-1-000508	03/04/2017	P03315	F14246, F14247	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	31,621.60	30 DIAS	31,621.60
2112-1-000508	03/04/2017	P03377	FA014259	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,157.60	30 DIAS	2,157.60
2112-1-000508	04/04/2017	P03373	FA014276	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,296.80	30 DIAS	2,296.80
2112-1-000508	04/04/2017	P03505	FA014273	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	21,170.00	30 DIAS	21,170.00
2112-1-000508	04/04/2017	P03507	FA014274	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	33,930.00	30 DIAS	33,930.00
2112-1-000508	06/04/2017	P03405	FA014337	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	974.40	30 DIAS	974.40
2112-1-000508	06/04/2017	P03851	FA014334	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	974.40	30 DIAS	974.40
2112-1-000508	06/04/2017	P03853	FA014335	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,262.00	30 DIAS	2,262.00
2112-1-000508	06/04/2017	P04310	FA014336	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	974.40	30 DIAS	974.40
2112-1-000508	07/04/2017	P03855	FA014352	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,194.80	30 DIAS	1,194.80





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000508	07/04/2017	P03857	FA014373	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,940.60	30 DIAS	2,940.60
2112-1-000508	07/04/2017	P04296	FA014374	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	707.60	30 DIAS	707.60
2112-1-000508	07/04/2017	P04494	FA014360	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	19,620.24	30 DIAS	19,620.24
2112-1-000508	08/04/2017	P03390	FA014387	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	893.20	30 DIAS	893.20
2112-1-000508	08/04/2017	P03402	FA014379	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	5,730.40	30 DIAS	5,730.40
2112-1-000508	08/04/2017	P04532	FA014393	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	15,498.76	30 DIAS	15,498.76
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	10/04/2017	P04181	FA014415	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	11,074.52	30 DIAS	11,074.52
2112-1-000508	11/04/2017	P03397	FA014432	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,948.80	30 DIAS	1,948.80
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	17/04/2017	P04523	FA014455	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	19,952.00	30 DIAS	19,952.00
2112-1-000508	18/04/2017	P04187	FA014461	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	20,592.32	30 DIAS	20,592.32
2112-1-000508	20/04/2017	P04127	FA014505	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	3,665.60	30 DIAS	3,665.60
2112-1-000508	20/04/2017	P04129	FA014504	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	11,182.40	30 DIAS	11,182.40
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	24/04/2017	P04184	FA014549	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	13,780.80	30 DIAS	13,780.80
2112-1-000508	24/04/2017	P04301	FA014552	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	8,010.96	30 DIAS	8,010.96
2112-1-000508	24/04/2017	P04550	FA014550	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	2,940.60	30 DIAS	2,940.60
2112-1-000508	25/04/2017	P04193	FA014553	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	8,215.12	30 DIAS	8,215.12
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000508	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
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	13/05/2017	P05224	FA014763	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	4,477.60	30 DIAS	4,477.60
2112-1-000508	13/05/2017	P05237	FA014760	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,316.60	30 DIAS	1,316.60
2112-1-000508	13/05/2017	P05454	FA014759,FA01476	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	9,425.00	30 DIAS	9,425.00
2112-1-000508	16/05/2017	P05227	FA014795	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	3,828.00	30 DIAS	3,828.00
2112-1-000508	16/05/2017	P05457	FA014757,FA01479	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	7,098.04	30 DIAS	7,098.04
2112-1-000508	20/05/2017	P05441	FA014834	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,930.24	30 DIAS	1,930.24
2112-1-000508	22/05/2017	P05443	FA014849	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,299.20	30 DIAS	1,299.20
2112-1-000508	23/05/2017	P05445	FA014874	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	6,820.80	30 DIAS	6,820.80
2112-1-000508	02/06/2017	P06079	14938,14939,14940,	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,FA01498	FORMATOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Proveedores	4,725.84	30 DIAS	4,725.84





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	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
2112-1-000509	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
2112-1-000509	19/04/2017	P03849	1267	GREGORIO RAFAEL CEDILLO YEE	Proveedores	7,656.00	30 DIAS	7,656.00
2112-1-000513	20/06/2017	P06784	041604	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO, S.A. DE C.V.	Proveedores	1,155.26	30 DIAS	1,155.26
2112-1-000514	25/04/2017	P03926	A12609	CONSUMIBLES INTRTERNACIONALES REYG,S.A	Proveedores	6,069.22	30 DIAS	6,069.22
2112-1-000514	27/04/2017	P04589	A12652	CONSUMIBLES INTRTERNACIONALES REYG,S.A	Proveedores	2,906.96	30 DIAS	2,906.96
2112-1-000514	02/06/2017	P06434	A13065	CONSUMIBLES INTRTERNACIONALES REYG,S.A	Proveedores	470.90	30 DIAS	470.90





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	27/06/2017	P07035	B 104	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	37,937.80	30 DIAS	37,937.80
2112-1-000518	04/02/2017	P01448	B59486	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.	Proveedores	187,827.20	30 DIAS	187,827.20
2112-1-000519	02/03/2017	P01462	A 1163	JORGE ALBERTO BARRON GARZA	Proveedores	223,457.21	30 DIAS	223,457.21
2112-1-000519	16/06/2017	P06551	A 1315	JORGE ALBERTO BARRON GARZA	Proveedores	44,457.00	30 DIAS	44,457.00
2112-1-000519	29/06/2017	P07037	A 1331	JORGE ALBERTO BARRON GARZA	Proveedores	54,162.72	30 DIAS	54,162.72
2112-1-000525	27/06/2017	P07045	3167A	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,S.A DE C.V.	Proveedores	61,104.35	30 DIAS	61,104.35
2112-1-000525	27/06/2017	P07047	3168A	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,S.A DE C.V.	Proveedores	62,254.17	30 DIAS	62,254.17
2112-1-000646	10/04/2017	P03783	111	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	94,318.51	30 DIAS	94,318.51
2112-1-000646	12/04/2017	P03886	115	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	3,712.00	30 DIAS	3,712.00
2112-1-000646	13/04/2017	P03748	116	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	2,204.00	30 DIAS	2,204.00
2112-1-000646	13/04/2017	P03750	114	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	3,944.00	30 DIAS	3,944.00
2112-1-000646	18/05/2017	P05315	141	ERNESTO BASALDUA ZAMARRIPA	Proveedores	2,784.00	30 DIAS	2,784.00
2112-1-000647	10/04/2017	P04407	143,144,145,146,147	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	8,270.51	30 DIAS	8,270.51
2112-1-000647	13/04/2017	P03892	152	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	1,740.00	30 DIAS	1,740.00
2112-1-000647	04/05/2017	P04845	164,165,166,167,168	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	4,294.61	30 DIAS	4,294.61
2112-1-000647	04/05/2017	P04868	159,160,161,162,163	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	4,276.34	30 DIAS	4,276.34
2112-1-000647	04/05/2017	P04872	156	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	12,064.00	30 DIAS	12,064.00
2112-1-000647	04/05/2017	P05177	155	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	3,248.00	30 DIAS	3,248.00
2112-1-000647	04/05/2017	P05672	153	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	17,260.80	30 DIAS	17,260.80
2112-1-000647	04/05/2017	P05795	158	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	24,916.80	30 DIAS	24,916.80
2112-1-000647	10/05/2017	P04405	142	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	9,280.00	30 DIAS	9,280.00
2112-1-000647	10/05/2017	P05306	170	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	3,712.00	30 DIAS	3,712.00
2112-1-000647	10/05/2017	P05675	171	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	5,684.00	30 DIAS	5,684.00
2112-1-000647	15/05/2017	P05172	176	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	8,120.00	30 DIAS	8,120.00
2112-1-000647	15/05/2017	P05174	173	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	4,756.00	30 DIAS	4,756.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000647	15/05/2017	P05736	177	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	2,088.00	30 DIAS	2,088.00
2112-1-000647	15/05/2017	P05783	175	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	2,737.60	30 DIAS	2,737.60
2112-1-000647	17/05/2017	P05317	178,179,180,181,182	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	4,276.34	30 DIAS	4,276.34
2112-1-000647	13/06/2017	P06438	187	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	4,988.00	30 DIAS	4,988.00
2112-1-000647	13/06/2017	P06438	190	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	4,276.34	30 DIAS	4,276.34
2112-1-000647	14/06/2017	P06430	196	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	4,408.00	30 DIAS	4,408.00
2112-1-000647	14/06/2017	P06436	195	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	9,512.00	30 DIAS	9,512.00
2112-1-000647	14/06/2017	P06772	200	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	5,220.00	30 DIAS	5,220.00
2112-1-000647	14/06/2017	P06827	199	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	5,684.00	30 DIAS	5,684.00
2112-1-000647	16/06/2017	P06800	208,209,210,211,212	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	3,686.50	30 DIAS	3,686.50
2112-1-000647	19/06/2017	P06774	213	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	9,860.00	30 DIAS	9,860.00
2112-1-000647	19/06/2017	P06891	214	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	4,118.00	30 DIAS	4,118.00
2112-1-000647	20/06/2017	P06776	218	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	7,308.00	30 DIAS	7,308.00
2112-1-000647	20/06/2017	P06778	217	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	6,148.00	30 DIAS	6,148.00
2112-1-000647	20/06/2017	P06806	219,220,221,222,223	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	3,686.50	30 DIAS	3,686.50
2112-1-000647	20/06/2017	P06893	215,216	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	13,746.00	30 DIAS	13,746.00
2112-1-000647	27/06/2017	P07052	227	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	8,932.00	30 DIAS	8,932.00
2112-1-000647	27/06/2017	P07165	229	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	11,901.60	30 DIAS	11,901.60
2112-1-000647	28/06/2017	P07167	235	GABRIEL SANCHEZ RANGEL	Proveedores	5,753.60	30 DIAS	5,753.60
2112-1-000651	11/11/2016	P00364	359	JORGE EDUARDO MARTINEZ IZAGUIRRE	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000653	19/06/2017	P06804	198	ROBCAN SUPPLY SERVICES S.A. DE C.V.	Proveedores	763.51	30 DIAS	763.51
2112-1-000655	31/03/2017	P02786	A 927	PROVEEDORA REGIONMONTANA DE HERRAMIE	Proveedores	41,357.00	30 DIAS	41,357.00
2112-1-000655	31/03/2017	P02791	A 926	PROVEEDORA REGIONMONTANA DE HERRAMIE	Proveedores	345,232.22	30 DIAS	345,232.22
2112-1-000656	11/05/2017	P05874	1632	MUNDUTAR SA DE CV	Proveedores	25,003.00	30 DIAS	25,003.00
2112-1-000656	11/05/2017	P05876	4336/4434	MUNDUTAR SA DE CV	Proveedores	31,354.60	30 DIAS	31,354.60





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000656	16/05/2017	P05873	4490	MUNDUTAR SA DE CV	Proveedores	27,439.00	30 DIAS	27,439.00
2112-1-000656	07/06/2017	P06248	4604/4618/4603/461	MUNDUTAR SA DE CV	Proveedores	12,781.00	30 DIAS	12,781.00
2112-1-000656	08/06/2017	P06246	4606	MUNDUTAR SA DE CV	Proveedores	40,788.00	30 DIAS	40,788.00
2112-1-000656	12/06/2017	P06375	4621	MUNDUTAR SA DE CV	Proveedores	34,726.00	30 DIAS	34,726.00
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	07/03/2017	P01538	070 A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	10,486.40	30 DIAS	10,486.40
2112-1-000659	07/03/2017	P01787	069A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	15,428.00	30 DIAS	15,428.00
2112-1-000659	22/03/2017	P02301	0079A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	18,213.16	30 DIAS	18,213.16
2112-1-000659	18/04/2017	P04674	098A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	3,364.00	30 DIAS	3,364.00
2112-1-000659	18/04/2017	P04694	099 A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	16,512.60	30 DIAS	16,512.60
2112-1-000659	18/04/2017	P04694	099 A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	6,960.00	30 DIAS	6,960.00
2112-1-000659	18/04/2017	P04694	099 A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	11,553.60	30 DIAS	11,553.60
2112-1-000659	18/04/2017	P04694	099 A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	2,888.40	30 DIAS	2,888.40
2112-1-000659	18/04/2017	P04694	099 A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	2,888.40	30 DIAS	2,888.40
2112-1-000659	18/04/2017	P04694	099 A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	5,776.80	30 DIAS	5,776.80
2112-1-000659	18/04/2017	P04694	099 A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	5,776.80	30 DIAS	5,776.80
2112-1-000659	18/04/2017	P04694	099 A	PROVEED. Y COMER. DANCA S DE RL DE CV	Proveedores	5,776.80	30 DIAS	5,776.80
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
2112-1-000661	04/10/2016	P-2165	84687	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. D	Proveedores	21,704.76	30 DIAS	21,704.76
2112-1-000661	22/11/2016	P02171	86105	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. D	Proveedores	20,900.88	30 DIAS	20,900.88
2112-1-000661	24/11/2016	P02173	86257	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. D	Proveedores	12,402.72	30 DIAS	12,402.72
2112-1-000661	25/11/2016	P02175	86291	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. D	Proveedores	12,402.72	30 DIAS	12,402.72





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000661	01/12/2016	P02867	86386	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE	Proveedores	12,402.72	30 DIAS	12,402.72
2112-1-000661	02/01/2017	P01301	ARAA-0000069,	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE	Proveedores	2,555.00	30 DIAS	2,555.00
2112-1-000661	02/01/2017	P01303	ARAA0000068,	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE	Proveedores	2,555.00	30 DIAS	2,555.00
2112-1-000661	13/01/2017	P00270	AC3C	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE	Proveedores	6,398.84	30 DIAS	6,398.84
2112-1-000661	01/02/2017	P01305	ARAA0000067	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE	Proveedores	5,110.00	30 DIAS	5,110.00
2112-1-000661	27/02/2017	P00906	apaa0000003909	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE	Proveedores	14,819.14	30 DIAS	14,819.14
2112-1-000661	03/03/2017	P03251	89186	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO S.A. DE	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	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	Proveedores	26,736.09	30 DIAS	26,736.09
2112-1-000662	01/11/2016	P00657	P6775	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000662	01/11/2016	P00659	P6776	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000662	01/12/2016	P02383	P7040	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	15,660.00	30 DIAS	15,660.00
2112-1-000662	01/12/2016	P02862	P6903	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	14,500.00	30 DIAS	14,500.00
2112-1-000662	01/12/2016	P02871	P7100	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	8,700.00	30 DIAS	8,700.00
2112-1-000662	13/12/2016	P02873	P7099	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	15,660.00	30 DIAS	15,660.00
2112-1-000662	09/01/2017	P00274	P7215	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	7,250.00	30 DIAS	7,250.00
2112-1-000662	02/05/2017	P04866	p7714	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	02/05/2017	P04874	P7715	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	02/05/2017	P04876	P7716	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	02/05/2017	P04878	P7668	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	02/05/2017	P04880	P7669	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	02/05/2017	P04882	P7670	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-000662	02/05/2017	P04884	P7688	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	08/05/2017	P05833	P7879	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	08/05/2017	P05838	P7880	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000662	26/05/2017	P05842	P8017	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000662	26/05/2017	P05850	P8018	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A. DE	Proveedores	13,920.00	30 DIAS	13,920.00
2112-1-000664	13/12/2016	P01111	J11164	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	0.03	30 DIAS	0.03
2112-1-000664	08/05/2017	P05014	J12069	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	1,440.66	30 DIAS	1,440.66
2112-1-000664	09/05/2017	P05011	J12078	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	703.42	30 DIAS	703.42
2112-1-000664	01/06/2017	P06087	J12247	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	4,677.19	30 DIAS	4,677.19
2112-1-000664	01/06/2017	P06089	J12246	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	564.71	30 DIAS	564.71
2112-1-000664	01/06/2017	P06093	J12245	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	536.59	30 DIAS	536.59
2112-1-000664	02/06/2017	P06091	J12207	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	6,156.12	30 DIAS	6,156.12
2112-1-000664	15/06/2017	P06802	J12334	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	5,569.92	30 DIAS	5,569.92
2112-1-000664	19/06/2017	P06808	J12344	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	1,503.73	30 DIAS	1,503.73
2112-1-000664	19/06/2017	P06828	J12348	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	9,737.06	30 DIAS	9,737.06
2112-1-000664	19/06/2017	P06853	J12347	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	3,352.08	30 DIAS	3,352.08
2112-1-000664	19/06/2017	P06887	J12345	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	1,015.87	30 DIAS	1,015.87
2112-1-000664	23/06/2017	P07017	J12361	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	446.65	30 DIAS	446.65
2112-1-000664	23/06/2017	P07019	J12362	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	1,382.99	30 DIAS	1,382.99
2112-1-000664	27/06/2017	P07011	J12381	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C	Proveedores	2,540.74	30 DIAS	2,540.74
2112-1-000669	01/12/2016	P02855	101403	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	11,275.20	30 DIAS	11,275.20
2112-1-000669	01/12/2016	P02863	101404	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	11,275.20	30 DIAS	11,275.20
2112-1-000669	15/05/2017	P05751	TA103374	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000670	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 TAM	Proveedores	29,689.50	30 DIAS	29,689.50
2112-1-000672	08/12/2016	P00729	0080	SECRETARIA DE FINANZAS DR CANSECO TAM	Proveedores	5,779.50	30 DIAS	5,779.50
2112-1-000672	22/05/2017	P05483	0009	SECRETARIA DE FINANZAS DR CANSECO TAM	Proveedores	48,433.00	30 DIAS	48,433.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000672	23/06/2017	P06693	0015	SECRETARIA DE FINANZAS DR CANSECO TAM	Proveedores	4,135.50	30 DIAS	4,135.50
2112-1-000673	14/11/2016	P00733	1114	SECRETARIA FINANZAS EDO TAMAULIPAS CD	Proveedores	25,697.37	30 DIAS	25,697.37
2112-1-000673	12/12/2016	P01126	1123	SECRETARIA FINANZAS EDO TAMAULIPAS CD	Proveedores	1,205.00	30 DIAS	1,205.00
2112-1-000673	12/12/2016	P01128	1122	SECRETARIA FINANZAS EDO TAMAULIPAS CD	Proveedores	74,497.61	30 DIAS	74,497.61
2112-1-000673	14/02/2017	P01289	1130	SECRETARIA FINANZAS EDO TAMAULIPAS CD	Proveedores	176,574.86	30 DIAS	176,574.86
2112-1-000673	13/03/2017	P02216	1134	SECRETARIA FINANZAS EDO TAMAULIPAS CD	Proveedores	36,847.17	30 DIAS	36,847.17
2112-1-000673	12/05/2017	P04928	1138	SECRETARIA FINANZAS EDO TAMAULIPAS CD	Proveedores	63,366.23	30 DIAS	63,366.23
2112-1-000673	15/05/2017	P04968	1142	SECRETARIA FINANZAS EDO TAMAULIPAS CD	Proveedores	47,308.94	30 DIAS	47,308.94
2112-1-000673	22/05/2017	P05494	1146	SECRETARIA FINANZAS EDO TAMAULIPAS CD	Proveedores	24,387.51	30 DIAS	24,387.51
2112-1-000673	13/06/2017	P06270	1148	SECRETARIA FINANZAS EDO TAMAULIPAS CD	Proveedores	17,029.51	30 DIAS	17,029.51
2112-1-000673	23/06/2017	P06722	1049941	SECRETARIA FINANZAS EDO TAMAULIPAS CD	Proveedores	69,791.23	30 DIAS	69,791.23
2112-1-000674	23/06/2017	P06708	A76	JUAN DE DIOS RUIZ ALVAREZ	Proveedores	43,085.88	30 DIAS	43,085.88
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	P03464	2386	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	7,836.96	30 DIAS	7,836.96
2112-1-000675	11/04/2017	P03471	2383	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,857.34	30 DIAS	6,857.34
2112-1-000675	11/04/2017	P03473	2389	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	11,977.00	30 DIAS	11,977.00
2112-1-000675	11/04/2017	P03475	2388	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	150,800.00	30 DIAS	150,800.00
2112-1-000675	20/04/2017	P03880	2396	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	18,355.84	30 DIAS	18,355.84
2112-1-000675	20/04/2017	P03882	2398	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	15,723.80	30 DIAS	15,723.80
2112-1-000675	20/04/2017	P03884	2400	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,597.50	30 DIAS	6,597.50
2112-1-000675	27/04/2017	P04151	2410	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	70,794.80	30 DIAS	70,794.80
2112-1-000675	02/05/2017	P04409	2415	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	36,052.80	30 DIAS	36,052.80
2112-1-000675	02/05/2017	P04411	2419	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	16,425.60	30 DIAS	16,425.60
2112-1-000675	02/05/2017	P04431	2416	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	20,556.36	30 DIAS	20,556.36
2112-1-000675	02/05/2017	P04433	2418	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	17,501.50	30 DIAS	17,501.50





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000675	02/05/2017	P05051	2420	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	17,826.88	30 DIAS	17,826.88
2112-1-000675	05/05/2017	P04435	2422	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	26,059.40	30 DIAS	26,059.40
2112-1-000675	05/05/2017	P04497	2427	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	7,093.40	30 DIAS	7,093.40
2112-1-000675	05/05/2017	P04525	2426	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	15,143.22	30 DIAS	15,143.22
2112-1-000675	05/05/2017	P04527	2424	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	24,471.36	30 DIAS	24,471.36
2112-1-000675	05/05/2017	P04529	2423	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	15,793.40	30 DIAS	15,793.40
2112-1-000675	09/05/2017	P04823	2430	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	25,195.20	30 DIAS	25,195.20
2112-1-000675	09/05/2017	P04827	2437	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	11,977.00	30 DIAS	11,977.00
2112-1-000675	09/05/2017	P04838	2434	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	18,026.40	30 DIAS	18,026.40
2112-1-000675	09/05/2017	P04839	2431	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	20,532.00	30 DIAS	20,532.00
2112-1-000675	09/05/2017	P04841	2438	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,965.80	30 DIAS	6,965.80
2112-1-000675	09/05/2017	P04860	2433	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	14,529.00	30 DIAS	14,529.00
2112-1-000675	16/05/2017	P05279	2455	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	21,961.12	30 DIAS	21,961.12
2112-1-000675	16/05/2017	P05283	2452	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	39,311.82	30 DIAS	39,311.82
2112-1-000675	16/05/2017	P05287	2449	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	53,397.12	30 DIAS	53,397.12
2112-1-000675	16/05/2017	P05289	2450	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	10,623.28	30 DIAS	10,623.28
2112-1-000675	17/05/2017	P05277	2456	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	30,241.20	30 DIAS	30,241.20
2112-1-000675	17/05/2017	P05281	2457	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	17,075.20	30 DIAS	17,075.20
2112-1-000675	23/05/2017	P05354	2459	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	43,523.20	30 DIAS	43,523.20
2112-1-000675	23/05/2017	P05356	2463	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	9,581.60	30 DIAS	9,581.60
2112-1-000675	23/05/2017	P05362	2461	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	29,920.46	30 DIAS	29,920.46
2112-1-000675	23/05/2017	P05365	2464	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	9,604.80	30 DIAS	9,604.80
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	P05371	2466	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	10,556.00	30 DIAS	10,556.00
2112-1-000675	23/05/2017	P05378	2469	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	8,479.60	30 DIAS	8,479.60





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000675	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	23/05/2017	P05488	2476	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	10,283.40	30 DIAS	10,283.40
2112-1-000675	23/05/2017	P05496	2473	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	4,106.40	30 DIAS	4,106.40
2112-1-000675	24/05/2017	P05473	2485	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	91,384.80	30 DIAS	91,384.80
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	01/06/2017	P07040	2472	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	5,697.92	30 DIAS	5,697.92
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	06/06/2017	P06726	2515	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	5,032.08	30 DIAS	5,032.08
2112-1-000675	06/06/2017	P06735	2512	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	5,463.60	30 DIAS	5,463.60
2112-1-000675	06/06/2017	P06991	2513	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	5,540.16	30 DIAS	5,540.16
2112-1-000675	08/06/2017	P06711	2518	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	5,157.36	30 DIAS	5,157.36
2112-1-000675	08/06/2017	P06857	2519	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,449.84	30 DIAS	3,449.84
2112-1-000675	14/06/2017	P06780	2530	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,789.48	30 DIAS	6,789.48
2112-1-000675	14/06/2017	P06786	2534	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	2,859.40	30 DIAS	2,859.40
2112-1-000675	14/06/2017	P06788	2533	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,667.92	30 DIAS	3,667.92





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000675	14/06/2017	P06798	2526	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	9,159.36	30 DIAS	9,159.36
2112-1-000675	14/06/2017	P06861	2524	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	2,598.40	30 DIAS	2,598.40
2112-1-000675	14/06/2017	P06876	2525	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	18,188.80	30 DIAS	18,188.80
2112-1-000675	14/06/2017	P06877	2529	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,171.20	30 DIAS	6,171.20
2112-1-000675	14/06/2017	P06888	2532	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	9,996.88	30 DIAS	9,996.88
2112-1-000675	15/06/2017	P06867	2537	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	3,995.01	30 DIAS	3,995.01
2112-1-000675	15/06/2017	P06879	2542	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	13,189.20	30 DIAS	13,189.20
2112-1-000675	15/06/2017	P06889	2543	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	6,096.96	30 DIAS	6,096.96
2112-1-000675	15/06/2017	P06907	2538	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	8,335.01	30 DIAS	8,335.01
2112-1-000675	21/06/2017	P06865	2555	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	133,129.72	30 DIAS	133,129.72
2112-1-000675	26/06/2017	P06909	2567	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	12,737.96	30 DIAS	12,737.96
2112-1-000675	26/06/2017	P06911	2564	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	44,052.16	30 DIAS	44,052.16
2112-1-000675	26/06/2017	P06989	2565	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	2,130.75	30 DIAS	2,130.75
2112-1-000676	03/01/2017	P01574	B8390	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	217.00	30 DIAS	217.00
2112-1-000676	19/04/2017	P03992	B10936	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	759.50	30 DIAS	759.50
2112-1-000676	19/04/2017	P03998	B10938	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	697.50	30 DIAS	697.50
2112-1-000676	19/04/2017	P04000	B10937	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	6,882.00	30 DIAS	6,882.00
2112-1-000676	19/04/2017	P04002	B10935	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	3,673.50	30 DIAS	3,673.50
2112-1-000676	19/04/2017	P04018	B10934	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	3,374.00	30 DIAS	3,374.00
2112-1-000676	02/05/2017	P05037	B11265	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	350.00	30 DIAS	350.00
2112-1-000676	02/05/2017	P05039	B11266	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	558.00	30 DIAS	558.00
2112-1-000676	02/05/2017	P05041	B11267	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	2,759.00	30 DIAS	2,759.00
2112-1-000676	02/05/2017	P05043	B11268	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	7,269.50	30 DIAS	7,269.50
2112-1-000676	09/05/2017	P05031	B11489	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	1,100.50	30 DIAS	1,100.50
2112-1-000676	09/05/2017	P05033	B11490	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	310.00	30 DIAS	310.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000676	09/05/2017	P05035	B11488	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	3,627.00	30 DIAS	3,627.00
2112-1-000676	16/05/2017	P05208	B11711	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	4,479.50	30 DIAS	4,479.50
2112-1-000676	16/05/2017	P05210	B11710	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	1,953.00	30 DIAS	1,953.00
2112-1-000676	16/05/2017	P05212	B11709	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	558.00	30 DIAS	558.00
2112-1-000676	06/06/2017	P06097	B12334	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	961.00	30 DIAS	961.00
2112-1-000676	06/06/2017	P06099	B12335	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	5,053.00	30 DIAS	5,053.00
2112-1-000676	06/06/2017	P06101	B12336	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	11,346.00	30 DIAS	11,346.00
2112-1-000676	13/06/2017	P06457	B12518	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	1,488.00	30 DIAS	1,488.00
2112-1-000676	13/06/2017	P06459	B12517	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	3,394.50	30 DIAS	3,394.50
2112-1-000676	13/06/2017	P06461	B12516	PURIFICADORA TANCOL S.A DE C.V	Proveedores	201.50	30 DIAS	201.50
2112-1-000678	15/11/2016	C00377	Sdo.	CONSULTORIA Y SERV. INTEG. DEL GOLFO SA	Proveedores	0.01	30 DIAS	0.01
2112-1-000679	01/12/2016	P02006	181,180,187	JULIAN GONZALEZ MAR	Proveedores	23,200.00	30 DIAS	23,200.00
2112-1-000679	02/05/2017	P05863	218	JULIAN GONZALEZ MAR	Proveedores	17,400.00	30 DIAS	17,400.00
2112-1-000679	04/05/2017	P04719	220	JULIAN GONZALEZ MAR	Proveedores	22,504.00	30 DIAS	22,504.00
2112-1-000683	19/11/2016	C00380	Sdo.	OPERADORA ARIAL SA DE CV	Proveedores	0.72	30 DIAS	0.72
2112-1-000684	08/11/2016	C00327	Sdo.	SURTAM SERV. SUMIN. Y OBRAS DEL GOLFO S	Proveedores	0.02	30 DIAS	0.02
2112-1-000685	27/03/2017	C00984	814/665/281/971/823	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Proveedores	-0.01	30 DIAS	-0.01
2112-1-000687	02/05/2017	P04907	497671	RODOLFO ALTAMIRANO LEDEZMA	Proveedores	10,440.00	30 DIAS	10,440.00
2112-1-000687	05/05/2017	P04916	6AF24E	RODOLFO ALTAMIRANO LEDEZMA	Proveedores	9,280.00	30 DIAS	9,280.00
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
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	08/06/2017	P06165	X-504	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	93,994.80	30 DIAS	93,994.80





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000700	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	01/06/2017	P06541	319	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	904.80	30 DIAS	904.80
2112-1-000705	01/06/2017	P06545	326	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	3,514.80	30 DIAS	3,514.80
2112-1-000705	01/06/2017	P06547	328	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	18,669.04	30 DIAS	18,669.04
2112-1-000705	01/06/2017	P06565	330	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	4,698.00	30 DIAS	4,698.00
2112-1-000705	13/06/2017	P06561	8851	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	9,314.80	30 DIAS	9,314.80
2112-1-000705	19/06/2017	P06557	8851	LUIS A. PEREZ CRUZ	Proveedores	4,698.00	30 DIAS	4,698.00
2112-1-000709	20/06/2017	P06770	X-504	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	62,390.60	30 DIAS	62,390.60
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	Proveedores	5,188.68	30 DIAS	5,188.68
2112-1-000714	02/06/2017	P06446	TC11461	SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRAFICAS SA DE	Proveedores	7,832.55	30 DIAS	7,832.55
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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						
2112-1-000719	17/03/2017	P02516	79	ESCAMAR CONSTRUYE SA. DE CV.	Proveedores	119,843.89	30 DIAS	119,843.89
2112-1-000719	17/03/2017	P02519	77	ESCAMAR CONSTRUYE SA. DE CV.	Proveedores	249,363.05	30 DIAS	249,363.05
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	29/05/2017	P05793	292	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	7,888.00	30 DIAS	7,888.00
2112-1-000721	13/06/2017	P06412	307	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	2,795.60	30 DIAS	2,795.60
2112-1-000721	13/06/2017	P06414	306	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	4,129.60	30 DIAS	4,129.60
2112-1-000721	13/06/2017	P06416	305	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	2,552.00	30 DIAS	2,552.00
2112-1-000721	13/06/2017	P06418	299	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	1,856.00	30 DIAS	1,856.00
2112-1-000721	14/06/2017	P06995	326	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	4,686.40	30 DIAS	4,686.40
2112-1-000721	28/06/2017	P06933	328	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	49,880.00	30 DIAS	49,880.00
2112-1-000721	28/06/2017	P06936	329	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	5,359.20	30 DIAS	5,359.20
2112-1-000721	28/06/2017	P06938	330	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	3,248.00	30 DIAS	3,248.00
2112-1-000721	28/06/2017	P06941	331	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	14,337.60	30 DIAS	14,337.60
2112-1-000721	28/06/2017	P07013	325	JULIAN RODRIGUEZ ESPINOZA	Proveedores	6,194.40	30 DIAS	6,194.40
2112-1-000724	07/12/2016	P01848	BB-118	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	147,900.00	30 DIAS	147,900.00
2112-1-000724	07/12/2016	P01853	BB-120	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	136,416.00	30 DIAS	136,416.00
2112-1-000724	07/12/2016	P01861	BB-121	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	186,528.00	30 DIAS	186,528.00
2112-1-000724	07/12/2016	P01926	BB-119	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	59,276.00	30 DIAS	59,276.00
2112-1-000724	14/12/2016	P01713	BB-123	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	216,921.16	30 DIAS	216,921.16
2112-1-000724	16/12/2016	P01873	BB-125	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	Proveedores	129,688.00	30 DIAS	129,688.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	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
2112-1-000725	23/05/2017	P06026	SPGPI-8935	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	561,200.54	30 DIAS	561,200.54
2112-1-000725	P06730	9293	JS12505	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	361,906.96	30 DIAS	361,906.96
2112-1-000725	P06859	9542	19512	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	383,372.69	30 DIAS	383,372.69
2112-1-000725	P07150	9567	A19585	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	390,401.31	30 DIAS	390,401.31
2112-1-000725	P07153	9566	22	SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A DE C.V.	Proveedores	56,067.59	30 DIAS	56,067.59
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	16/05/2017	P05489	1602	PLACIDO DAVILA CARDOSO	Proveedores	54,412.00	30 DIAS	54,412.00
2112-1-000738	23/06/2017	P06714	1639	PLACIDO DAVILA CARDOSO	Proveedores	62,808.00	30 DIAS	62,808.00
2112-1-000741	01/06/2017	P07213	203	CONSTRUCTORA TOSDO S.A. DE C.V.	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000741	01/06/2017	P07220	205	CONSTRUCTORA TOSDO S.A. DE C.V.	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000743	01/06/2017	P06586	B 2665	EQUIGATRE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	Proveedores	9,860.00	30 DIAS	9,860.00
2112-1-000743	01/06/2017	P06589	B 2615	EQUIGATRE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	Proveedores	9,860.00	30 DIAS	9,860.00
2112-1-000743	23/06/2017	P07164	B 2704	EQUIGATRE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	Proveedores	9,860.00	30 DIAS	9,860.00
2112-1-000744	16/02/2017	P01489	1410	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	16/02/2017	P01492	A 1411	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	16/02/2017	P01494	A 1412	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	139,200.00	30 DIAS	139,200.00
2112-1-000744	16/02/2017	P02555	A 1413	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	16/02/2017	P02557	A 1414	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	16/02/2017	P02559	A 1415	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	16/02/2017	P02561	A 1416	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	16/02/2017	P02563	A 1417	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000744	16/02/2017	P02565	A 1418	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000744	16/02/2017	P02567	A 1419	CONEC-KYA, SA DE CV	Proveedores	139,200.00	30 DIAS	139,200.00
2112-1-000745	05/04/2017	P04663	FA 536	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000745	05/04/2017	P04702	537	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000745	05/04/2017	P04704	FA 538	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	45,240.00	30 DIAS	45,240.00
2112-1-000745	05/04/2017	P04706	FA 540	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	45,240.00	30 DIAS	45,240.00
2112-1-000745	05/04/2017	P04708	FA 539	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	45,240.00	30 DIAS	45,240.00
2112-1-000745	02/05/2017	P05243	FA 000541	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000745	02/05/2017	P05245	FA 000542	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000745	02/05/2017	P05247	FA 000543	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	45,240.00	30 DIAS	45,240.00
2112-1-000745	02/05/2017	P05249	FA 000544	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	45,240.00	30 DIAS	45,240.00
2112-1-000745	02/05/2017	P05253	FA 000545	INALTO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proveedores	45,240.00	30 DIAS	45,240.00
2112-1-000746	16/02/2017	P02547	181	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	120,640.00	30 DIAS	120,640.00
2112-1-000746	17/02/2017	P02537	183	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	229,680.00	30 DIAS	229,680.00
2112-1-000746	09/05/2017	P05255	208	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	229,680.00	30 DIAS	229,680.00
2112-1-000746	09/05/2017	P05257	209	MANUEL HUMBERTO MURILLO HOYOS	Proveedores	229,680.00	30 DIAS	229,680.00
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
2112-1-000750	16/02/2017	P01514	2101	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	45,240.00	30 DIAS	45,240.00
2112-1-000750	16/02/2017	P02569	2102	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	115,420.00	30 DIAS	115,420.00
2112-1-000750	16/02/2017	P02571	2303	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	63,800.00	30 DIAS	63,800.00
2112-1-000750	16/02/2017	P02573	2104	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	118,320.00	30 DIAS	118,320.00
2112-1-000750	16/02/2017	P02575	2105	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	68,440.00	30 DIAS	68,440.00
2112-1-000750	16/02/2017	P02577	2106	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK, SA DE CV	Proveedores	45,240.00	30 DIAS	45,240.00
2112-1-000751	16/02/2017	P02539	A 1123	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	118,320.00	30 DIAS	118,320.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000751	16/02/2017	P02541	A 1124	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	120,640.00	30 DIAS	120,640.00
2112-1-000751	16/02/2017	P02545	A 1122	DISTRIBUIDORA PEHETO S.A. DE C.V.	Proveedores	120,640.00	30 DIAS	120,640.00
2112-1-000752	16/02/2017	P01516	A 555	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	118,320.00	30 DIAS	118,320.00
2112-1-000752	16/02/2017	P01520	A 557	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	66,120.00	30 DIAS	66,120.00
2112-1-000752	16/02/2017	P02549	A 558	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	118,320.00	30 DIAS	118,320.00
2112-1-000752	16/02/2017	P02551	A 559	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	66,120.00	30 DIAS	66,120.00
2112-1-000752	16/02/2017	P02553	A 560	CH14 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Proveedores	66,120.00	30 DIAS	66,120.00
2112-1-000754	18/01/2017	P00417	17171,	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	279,480.01	30 DIAS	279,480.01
2112-1-000754	23/02/2017	P01035	17760	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	328,800.01	30 DIAS	328,800.01
2112-1-000754	23/02/2017	P01037	17758	SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	328,800.01	30 DIAS	328,800.01
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	70,011.60	30 DIAS	70,011.60
2112-1-000757	12/06/2017	P06256	80D7FBA27B89	MARIA ANGELICA DE LA CRUZ PARRA	Proveedores	8,700.00	30 DIAS	8,700.00
2112-1-000757	12/06/2017	P06258	61B4FA7DDDF4	MARIA ANGELICA DE LA CRUZ PARRA	Proveedores	8,700.00	30 DIAS	8,700.00
2112-1-000760	18/05/2017	P05797	A 00000375	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA JUAREZ	Proveedores	3,675.00	30 DIAS	3,675.00
2112-1-000766	21/01/2017	P00239	834	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	11,020.00	30 DIAS	11,020.00
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
2112-1-000766	11/02/2017	P01123	861	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	7,540.00	30 DIAS	7,540.00
2112-1-000766	13/02/2017	P01117	862	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	13,572.00	30 DIAS	13,572.00
2112-1-000766	13/02/2017	P01120	863	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	14,082.40	30 DIAS	14,082.40
2112-1-000766	20/02/2017	P01966	869	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	74,182.00	30 DIAS	74,182.00
2112-1-000766	21/02/2017	P02829	870	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	10,556.00	30 DIAS	10,556.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000766	22/02/2017	P01970	874	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	13,572.00	30 DIAS	13,572.00
2112-1-000766	28/02/2017	P01972	884	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	13,479.20	30 DIAS	13,479.20
2112-1-000766	28/02/2017	P01974	885	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	12,818.00	30 DIAS	12,818.00
2112-1-000766	28/02/2017	P01976	886	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	15,984.80	30 DIAS	15,984.80
2112-1-000766	06/03/2017	P01978	895	MARIA SOLEDAD MORENO JONGUITUD	Proveedores	11,762.40	30 DIAS	11,762.40
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000766	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
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
2112-1-000776	01/06/2017	P07138	A 233,A 232,A 240	FERNANDO CANTU ELIAS	Proveedores	76,096.00	30 DIAS	76,096.00
2112-1-000776	26/06/2017	P07143	A 242	FERNANDO CANTU ELIAS	Proveedores	34,800.00	30 DIAS	34,800.00
2112-1-000782	05/06/2017	P06039	000114	REESTRUCTURACIONES COMPLEMENTARIAS S	Proveedores	327,927.42	30 DIAS	327,927.42
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	21/04/2017	P03890	JS12420	JOSE MARTIN SANTOYO CRUZ	Proveedores	3,456.80	30 DIAS	3,456.80
2112-1-000785	01/06/2017	P06143	JS12505	JOSE MARTIN SANTOYO CRUZ	Proveedores	8,734.80	30 DIAS	8,734.80
2112-1-000787	16/03/2017	P01733	1154	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE	Proveedores	8,551.16	30 DIAS	8,551.16
2112-1-000788	24/04/2017	P04425	52	JOSE LUIS RIVAS LOPEZ	Proveedores	121,421.52	30 DIAS	121,421.52
2112-1-000788	24/04/2017	P04427	51	JOSE LUIS RIVAS LOPEZ	Proveedores	80,195.90	30 DIAS	80,195.90
2112-1-000791	30/01/2017	P01934	197,	JESUS HERNANDEZ HERRERA	Proveedores	31,180.00	30 DIAS	31,180.00
2112-1-000792	09/06/2017	P07064	958	ABASTECEDORA CS,S.A.DE C.V.	Proveedores	498.80	30 DIAS	498.80
2112-1-000792	28/06/2017	P07130	964	ABASTECEDORA CS,S.A.DE C.V.	Proveedores	324.80	30 DIAS	324.80
2112-1-000799	23/06/2017	P06676	A19585	INMOBILIARIA SONIMAR SA DE CV	Proveedores	9,280.00	30 DIAS	9,280.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000805	12/04/2017	P04395	1610	GERARDO REYES BARRIOS	Proveedores	72,663.56	30 DIAS	72,663.56
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	31/03/2017	P02477	A 463	JUAN CARLOS SUAREZ GARCIA	Proveedores	178,599.40	30 DIAS	178,599.40
2112-1-000809	04/04/2017	P02849	A 465	JUAN CARLOS SUAREZ GARCIA	Proveedores	193,969.41	30 DIAS	193,969.41
2112-1-000809	04/04/2017	P02854	A 464	JUAN CARLOS SUAREZ GARCIA	Proveedores	193,969.41	30 DIAS	193,969.41
2112-1-000810	01/06/2017	P06595	7700, 7762,7771,788	ARREMEX, S.A. DE C.V.	Proveedores	3,445.01	30 DIAS	3,445.01
2112-1-000811	22/06/2017	P06905	A 16	MACRO TECHNOLOGY ANDCO SA DE CV	Proveedores	64,400.00	30 DIAS	64,400.00
2112-1-000813	29/03/2017	P03316	a 4	SAFER CONSULTING S.A DE C.V.	Proveedores	20,099.94	30 DIAS	20,099.94
2112-1-000814	25/04/2017	P03954	B 6683	GUSTAVO ALBERTO DE ALBA MARTINEZ	Proveedores	71,771.52	30 DIAS	71,771.52
2112-1-000814	25/04/2017	P03956	B 6682	GUSTAVO ALBERTO DE ALBA MARTINEZ	Proveedores	1,102.00	30 DIAS	1,102.00
2112-1-000816	25/05/2017	P05891	A 374	D&M S.A DE C.V.	Proveedores	162,000.00	812000	162,000.00
2112-1-000821	05/04/2017	P03029	A 157	VICENTE MUELA PARGA	Proveedores	126,633.72	30 DIAS	126,633.72
2112-1-000821	18/04/2017	P03700	A 160	VICENTE MUELA PARGA	Proveedores	87,936.12	30 DIAS	87,936.12
2112-1-000821	18/04/2017	P03724	A 164	VICENTE MUELA PARGA	Proveedores	138,417.00	30 DIAS	138,417.00
2112-1-000823	19/04/2017	P04025	A920	RICARDO ALVAREZ ORTIZ	Proveedores	18,300.01	30 DIAS	18,300.01
2112-1-000823	02/05/2017	P05528	A879	RICARDO ALVAREZ ORTIZ	Proveedores	19,875.01	30 DIAS	19,875.01
2112-1-000826	01/06/2017	P06035	GM 495	GRUPO EMP. MAQUINAS INTEL. DE MEXICO SA	Proveedores	108,145.88	30 DIAS	108,145.88
2112-1-000827	16/03/2017	P03691	1645	FLORENTINA LOERA MARTINEZ	Proveedores	41,683.44	30 DIAS	41,683.44
2112-1-000828	20/04/2017	P03791	FECA 37	LE TECH DE MEXICO SA DE CV	Proveedores	1,141.44	30 DIAS	1,141.44
2112-1-000828	02/05/2017	P04765	FECA 38	LE TECH DE MEXICO SA DE CV	Proveedores	4,822.29	30 DIAS	4,822.29
2112-1-000833	26/04/2017	P04011	001 C	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	4,902.16	30 DIAS	4,902.16
2112-1-000833	26/04/2017	P04045	002 C	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	2,171.52	30 DIAS	2,171.52





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	02/05/2017	P04796	A 1	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	5,864.96	30 DIAS	5,864.96
2112-1-000833	09/05/2017	P04843	A 2	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	1,856.00	30 DIAS	1,856.00
2112-1-000833	11/05/2017	P05142	A 3	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	7,308.00	30 DIAS	7,308.00
2112-1-000833	16/05/2017	P05178	A 4	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	2,273.60	30 DIAS	2,273.60
2112-1-000833	08/06/2017	P06105	A 6	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	6,264.00	30 DIAS	6,264.00
2112-1-000833	12/06/2017	P06555	A 9	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	928.00	30 DIAS	928.00
2112-1-000833	26/06/2017	P07006	2	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	4,674.79	30 DIAS	4,674.79
2112-1-000833	27/06/2017	P07009	A 14	KATIA ROSALINDA GONZALEZ DE LA BARRERA	Proveedores	44,790.74	30 DIAS	44,790.74
2112-1-000837	27/04/2017	P04415	B 2131	GRUPO ESCENA SA DE CV	Proveedores	102,562.56	30 DIAS	102,562.56
2112-1-000843	03/05/2017	P04618	001489	AIRFACTORY S DE RL DE CV	Proveedores	318,768.00	30 DIAS	318,768.00
2112-1-000845	05/05/2017	P04825	323	VICENTE JAVIER ZURRICANDAY CORTAZA	Proveedores	26,680.00	30 DIAS	26,680.00
2112-1-000850	02/05/2017	P05225	371	MARIBEL GONE ZAPATA	Proveedores	63,800.00	30 DIAS	63,800.00
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	P05613	A 212	SERVICIOS AUXILIARES C&G SA DE CV	Proveedores	40,368.00	30 DIAS	40,368.00
2112-1-000853	03/05/2017	P05615	A 214	SERVICIOS AUXILIARES C&G SA DE CV	Proveedores	21,924.00	30 DIAS	21,924.00
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
2112-1-000854	17/05/2017	P05771	31	DAVID TADEO HERNANDEZ ESTRADA	Proveedores	55,680.00	30 DIAS	55,680.00
2112-1-000855	27/05/2017	P05872	646	CONSTRUC. E INFRAESTR. DE TAMAULIPAS S	Proveedores	632,074.60	30 DIAS	632,074.60





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000855	06/06/2017	P06054	650	CONSTRUC. E INFRAESTR. DE TAMAULIPAS S	Proveedores	465,545.77	30 DIAS	465,545.77
2112-1-000855	06/06/2017	P06059	649	CONSTRUC. E INFRAESTR. DE TAMAULIPAS S	Proveedores	141,771.14	30 DIAS	141,771.14
2112-1-000857	07/06/2017	P06045	VARIOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NOREST	Proveedores	10,910.41	30 DIAS	10,910.41
2112-1-000857	14/06/2017	P06380	VARIAS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NOREST	Proveedores	38,365.79	30 DIAS	38,365.79
2112-1-000857	20/06/2017	P06567	VARIOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NOREST	Proveedores	58,485.02	30 DIAS	58,485.02
2112-1-000857	20/06/2017	P06573	VARIOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NOREST	Proveedores	103,114.99	30 DIAS	103,114.99
2112-1-000857	21/06/2017	P06578	VARIOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NOREST	Proveedores	61,401.03	30 DIAS	61,401.03
2112-1-000857	21/06/2017	P06583	VARIOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NOREST	Proveedores	26,145.71	30 DIAS	26,145.71
2112-1-000857	21/06/2017	P06593	VARIOS	QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NOREST	Proveedores	41,164.80	30 DIAS	41,164.80
2112-1-000860	02/06/2017	P06125	398	REHABILITACIONES ELECTROM. DEL GOLFO S	Proveedores	186,528.00	30 DIAS	186,528.00
2112-1-000860	02/06/2017	P06127	393	REHABILITACIONES ELECTROM. DEL GOLFO S	Proveedores	174,870.00	30 DIAS	174,870.00
2112-1-000860	02/06/2017	P06129	394	REHABILITACIONES ELECTROM. DEL GOLFO S	Proveedores	198,186.00	30 DIAS	198,186.00
2112-1-000860	02/06/2017	P06131	395	REHABILITACIONES ELECTROM. DEL GOLFO S	Proveedores	151,554.00	30 DIAS	151,554.00
2112-1-000860	02/06/2017	P06133	396	REHABILITACIONES ELECTROM. DEL GOLFO S	Proveedores	186,528.00	30 DIAS	186,528.00
2112-1-000860	02/06/2017	P06135	397	REHABILITACIONES ELECTROM. DEL GOLFO S	Proveedores	198,186.00	30 DIAS	198,186.00
2112-1-000861	01/06/2017	P06895	0016	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	5,185.20	30 DIAS	5,185.20
2112-1-000861	01/06/2017	P06897	0015	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	1,148.40	30 DIAS	1,148.40
2112-1-000861	02/06/2017	P06276	0024	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	487.20	30 DIAS	487.20
2112-1-000861	02/06/2017	P06278	0020	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	867.68	30 DIAS	867.68
2112-1-000861	02/06/2017	P06280	0023	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	2,715.56	30 DIAS	2,715.56
2112-1-000861	02/06/2017	P06282	0031	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	1,078.80	30 DIAS	1,078.80
2112-1-000861	02/06/2017	P06284	0028	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	3,312.96	30 DIAS	3,312.96
2112-1-000861	02/06/2017	P06288	0021	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	1,575.28	30 DIAS	1,575.28
2112-1-000861	02/06/2017	P06308	0026	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	2,285.20	30 DIAS	2,285.20
2112-1-000861	02/06/2017	P06310	0018	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	1,142.60	30 DIAS	1,142.60





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000861	02/06/2017	P06312	0034	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	4,506.60	30 DIAS	4,506.60
2112-1-000861	02/06/2017	P06314	0017	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	3,004.40	30 DIAS	3,004.40
2112-1-000861	02/06/2017	P06318	0035	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	7,763.30	30 DIAS	7,763.30
2112-1-000861	02/06/2017	P06424	0030	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	4,176.00	30 DIAS	4,176.00
2112-1-000861	02/06/2017	P06426	0029	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	2,662.20	30 DIAS	2,662.20
2112-1-000861	02/06/2017	P06518	0032	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	4,506.60	30 DIAS	4,506.60
2112-1-000861	02/06/2017	P06523	0025	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	1,131.00	30 DIAS	1,131.00
2112-1-000861	28/06/2017	P07147	0039	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	1,380.40	30 DIAS	1,380.40
2112-1-000861	28/06/2017	P07154	0041	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	2,836.20	30 DIAS	2,836.20
2112-1-000861	28/06/2017	P07156	0038	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	923.36	30 DIAS	923.36
2112-1-000861	28/06/2017	P07191	0051	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	4,756.00	30 DIAS	4,756.00
2112-1-000861	28/06/2017	P07193	0052	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	772.56	30 DIAS	772.56
2112-1-000861	28/06/2017	P07197	0045	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	3,364.00	30 DIAS	3,364.00
2112-1-000861	28/06/2017	P07199	0053	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	5,029.76	30 DIAS	5,029.76
2112-1-000861	28/06/2017	P07201	0049	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	4,664.36	30 DIAS	4,664.36
2112-1-000861	28/06/2017	P07203	0047	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	4,141.20	30 DIAS	4,141.20
2112-1-000861	28/06/2017	P07205	0044	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	2,988.16	30 DIAS	2,988.16
2112-1-000861	28/06/2017	P07207	0046	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	1,037.04	30 DIAS	1,037.04
2112-1-000861	28/06/2017	P07209	0040	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	5,521.60	30 DIAS	5,521.60
2112-1-000861	28/06/2017	P07222	0054	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	1,948.80	30 DIAS	1,948.80
2112-1-000861	28/06/2017	P07225	0036	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	777.20	30 DIAS	777.20
2112-1-000866	01/06/2017	P06899	153	GRUPO GONZALEZ MONGUE SA DE CV	Proveedores	266,155.74	30 DIAS	266,155.74
2112-1-000866	01/06/2017	P06901	155	GRUPO GONZALEZ MONGUE SA DE CV	Proveedores	164,139.94	30 DIAS	164,139.94
2112-1-000866	01/06/2017	P06903	158	GRUPO GONZALEZ MONGUE SA DE CV	Proveedores	175,082.60	30 DIAS	175,082.60
2112-1-000867	28/06/2017	P06915	7980/8103	ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO SA DE CV	Proveedores	9,330.00	30 DIAS	9,330.00





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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						
2112-2-000506	18/03/2017	P03245	196464	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	5,794.20	30 DIAS	5,794.20
2112-2-000506	04/04/2017	P03706	197763	PROVEEDORAS DE IMPRENTAS S.A. DE C.V.	Proveedores	4,582.80	30 DIAS	4,582.80
2112-2-000517	23/06/2017	P06818	B 99	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	42,500.01	30 DIAS	42,500.01
2112-2-000517	27/06/2017	P07021	B101	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	8,080.22	30 DIAS	8,080.22
2112-2-000517	27/06/2017	P07171	B102	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	11,519.97	30 DIAS	11,519.97
2112-2-000517	27/06/2017	P07236	B100	COMERCIALIZADORA SALVER S.A DE C.V	Proveedores	31,174.83	30 DIAS	31,174.83
2112-2-000675	26/06/2017	P06989	2565	JOSE GILBERTO VALADEZ CABRERO	Proveedores	4,637.68	30 DIAS	4,637.68
2112-2-000696	05/06/2017	P06041	388091	ALFREDO QUINTANILLA MARTINEZ	Proveedores	29,807.36	30 DIAS	29,807.36
2112-2-000709	05/04/2017	P03525	X-465	SOLUM COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proveedores	148,758.40	30 DIAS	148,758.40
2112-2-000787	16/03/2017	P01733	1154	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO S.A DE	Proveedores	71,311.85	30 DIAS	71,311.85
2112-2-000805	12/04/2017	P04395	1610	GERARDO REYES BARRIOS	Proveedores	135,192.20	30 DIAS	135,192.20
2112-2-000813	29/03/2017	P03316	a 4	SAFER CONSULTING S.A DE C.V.	Proveedores	168,480.67	30 DIAS	168,480.67
2112-2-000828	20/04/2017	P03860	FECA 40	LE TECH DE MEXICO SA DE CV	Proveedores	84,100.00	30 DIAS	84,100.00
2112-2-000828	20/04/2017	P03864	FECA39*	LE TECH DE MEXICO SA DE CV	Proveedores	14,801.60	30 DIAS	14,801.60
2112-2-000828	21/04/2017	P03867	FECA 42,36	LE TECH DE MEXICO SA DE CV	Proveedores	53,991.23	30 DIAS	53,991.23
2112-2-000861	28/06/2017	P07195	0042	GABRIELA RUIZ GARCIA	Proveedores	3,572.80	30 DIAS	3,572.80
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,896,042.03		13,896,042.03
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
2113-02-0006	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 30 de Junio 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						
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
2113-03-0001	30/12/2016	D00169	EST. UNICA	Industrial Constructora Tampiqueña sa de cv	Contratistas	1,351,721.48		1,351,721.48
2113-03-0005	30/12/2016	D00177	EST. UNICA	Ksa Constructora sa de cv	Contratistas	708,837.22		708,837.22
2113-03-0006	30/12/2016	D00178	EST. UNICA	Joaquin Eduardo Vargas Martinez	Contratistas	611,067.17		611,067.17
2113-03-0007	30/12/2016	D00183	EST. UNICA	Bufete de Control de Calidad sa de cv	Contratistas	583,614.55		583,614.55
2113-05-0001	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		4,054,766.17		4,054,766.17
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-71-03-01	30/09/2016		Saldo Sept.	'10% Retencion Isr	Impuestos	-0.76		-0.76
2117-71-03-02	30/09/2016		Saldo Sept.	'10% Retencion De Iva	Impuestos	270.00		270.00
2117-71-03-03	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Cesar Parga Mar	Impuestos	1,555.00		1,555.00
2117-71-03-04	30/09/2016		Saldo Sept.	PeHa Cano Alma Olivia	Impuestos	238.09		238.09
2117-71-04-01	30/09/2016		Saldo Sept.	Alma Olivia PeHa Cano	Impuestos	476.18		476.18
2117-71-04-02	30/09/2016		Saldo Sept.	Julio Americo Lopez Sor	Impuestos	-0.24		-0.24
2117-71-04-03	30/09/2016		Saldo Sept.	Luis Enrique Ramirez Tor	Impuestos	600.00		600.00
2117-71-04-04	30/09/2016		Saldo Sept.	Rosa Maria Diaz Martinez	Impuestos	6,000.00		6,000.00
2117-71-05-01	30/09/2016		Saldo Sept.	Ispt 2007	Impuestos	493,305.70		493,305.70
2117-71-05-02	30/09/2016		Saldo Sept.	Alma Olivia PeHa Cano	Impuestos	476.18		476.18
2117-71-05-03	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Elizabeth Varela	Impuestos	6,521.72		6,521.72
2117-71-05-04	30/09/2016		Saldo Sept.	Martin Pensado Blezar	Impuestos	1,460.00		1,460.00
2117-71-05-05	30/09/2016		Saldo Sept.	Rosalia Fabre Vergara	Impuestos	600.00		600.00
2117-71-05-06	30/09/2016		Saldo Sept.	Rita Guadalupe PeHa Nje	Impuestos	500.00		500.00
2117-71-05-07	30/09/2016		Saldo Sept.	Joaquin Arguelles Fern	Impuestos	5,000.00		5,000.00
2117-71-06-01	30/09/2016		Saldo Sept.	Ispt 2010	Impuestos	2,641,223.63		2,641,223.63
2117-71-06-02	30/09/2016		Saldo Sept.	Ret 10% ISR 2010	Impuestos	5,528.01		5,528.01
2117-71-07-01	30/09/2016		Saldo Sept.	Ispt	Impuestos	258,393.53		258,393.53
2117-71-07-02	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret 10%	Impuestos	-2,687.68		-2,687.68
2117-71-07-03	30/09/2016		Saldo Sept.	Ret.IVA	Impuestos	3,187.03		3,187.03
2117-71-08-01	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret 10% Honorarios	Impuestos	2,983.34		2,983.34
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-71-10-01	30/09/2016		Saldo Sept.	Ispt Corriente	Impuestos	107,762.94		107,762.94
2117-71-11-01	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret 10% Arrendamiento	Impuestos	1,200.00		1,200.00
2117-71-11-02	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	15,969.59		15,969.59
2117-71-12-01	30/09/2016		Saldo Sept.	ISPT C. Corriente	Impuestos	-1,736.52		-1,736.52
2117-71-13-01	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret. 10% Arrendamiento	Impuestos	378.27		378.27
2117-71-13-02	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	8,442.50		8,442.50
2117-71-13-03	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret. 10% Honorarios Habitat	Impuestos	3,448.25		3,448.25
2117-71-13-04	30/09/2016		Saldo Sept.	ISR Ret. Salarios C. Corriente	Impuestos	-2,374.59		-2,374.59
2117-71-13-05	30/09/2016		Saldo Sept.	I.S.R. Ret. Salarios FISM-DF	Impuestos	3,917.00		3,917.00
2117-71-14-01	20/01/2017	C00168	T-651	ISR Ret. 10% Honorarios	Impuestos	4,413.18		4,413.18
2117-71-14-02	18/01/2017	C00004	T-0719	ISR Ret. Salarios C. Corriente	Impuestos	0.30		0.30
2117-71-14-03	12/01/2017	C00334	NOM_PER01	ISR Ret. Salarios C. Fortamun	Impuestos	258.59		258.59
2117-71-14-05	18/01/2017	C00004	T-0719	ISR Ret.10% Arrendamiento	Isr Ret.10% Arrend.	-2,065.50		-2,065.50
2117-71-14-05	20/02/2017	C00609	T-404	ISR Ret.10% Arrendamiento	Isr Ret.10% Arrend.	22.00		22.00
2117-71-14-06	21/12/2016	E00205		ISR Ret. 10% Honorarios FISM-DF	Isr Ret. 10% Honorarios	646.56	30 DIAS	646.56
2117-71-14-06	27/12/2016	E00380		ISR Ret. 10% Honorarios FISM-DF	Isr Ret. 10% Honorarios	0.20	30 DIAS	0.20
2117-71-14-06	27/12/2016	E00381		ISR Ret. 10% Honorarios FISM-DF	Isr Ret. 10% Honorarios	646.56	30 DIAS	646.56
2117-71-14-06	20/02/2017	C00609	T-404	ISR Ret. 10% Honorarios FISM-DF	Isr Ret. 10% Honorarios	-3,879.00		-3,879.00
2117-71-15-01	31/03/2017	C01109	A2964	ISR Ret. 10% Honorarios	Isr Ret. 10% Honorarios	49.12	30 DIAS	49.12
2117-71-15-01	24/05/2017	C01705		ISR Ret. 10% Honorarios	Isr Ret. 10% Honorarios	0.47	30 DIAS	0.47
2117-71-15-01	09/06/2017	C01783		ISR Ret. 10% Honorarios	Isr Ret. 10% Honorarios	166.67	30 DIAS	166.67
2117-71-15-01	09/06/2017	C01785		ISR Ret. 10% Honorarios	Isr Ret. 10% Honorarios	1,338.89	30 DIAS	1,338.89
2117-71-15-01	09/06/2017	C01785		ISR Ret. 10% Honorarios	Isr Ret. 10% Honorarios	933.33	30 DIAS	933.33
2117-71-15-01	23/06/2017	C01937		ISR Ret. 10% Honorarios	Isr Ret. 10% Honorarios	750.00	30 DIAS	750.00
2117-71-15-02	15/06/2017	C01920	NOM_PER11	ISR Ret. Salarios C. Corriente	Impuestos	167,530.59	30 DIAS	167,530.59





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-71-15-02	29/06/2017	C02064	NOM_PER12	ISR Ret. Salarios C. Corriente	Impuestos	171,626.99	30 DIAS	171,626.99
2117-71-15-03	15/06/2017	C01957	NOM FORTA	ISR Ret. Salarios C. Fortamun	Impuestos	770.23	30 DIAS	770.23
2117-71-15-03	30/06/2017	C02089	NOM FORTA	ISR Ret. Salarios C. Fortamun	Impuestos	1,046.97	30 DIAS	1,046.97
2117-71-15-04	12/06/2017	C01856	RET ISR RTA LOC	ISR Ret.10% Arrendamiento	Impuestos	1,500.00	30 DIAS	1,500.00
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		17,595,596.83		17,595,596.83
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-01-0017	30/09/2016		Saldo Sept.	Caja De Ahorro Empleado		0.20		0.20
2199-01-0018	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Medina Torres		16.00		16.00
2199-01-0019	30/09/2016		Saldo Sept.	Javier Estrada R.		16.00		16.00
2199-01-0020	30/09/2016		Saldo Sept.	Pedro Rodriguez Hernandez		16.00		16.00
2199-01-0021	30/09/2016		Saldo Sept.	Pedro ZuHiga Velazquez		200.00		200.00
2199-01-0022	30/09/2016		Saldo Sept.	Cesar A. Sacnhez Tud		0.05		0.05
2199-01-0023	30/09/2016		Saldo Sept.	Hospital Civil De Cd.Madero		0.42		0.42
2199-01-0024	30/09/2016		Saldo Sept.	Rosa Virginia Caballero A		214.00		214.00
2199-01-0025	30/09/2016		Saldo Sept.	Credito Banobras		269,156.16		269,156.16
2199-01-0026	30/09/2016		Saldo Sept.	Embargos		10,610.41		10,610.41
2199-01-0027	30/09/2016		Saldo Sept.	Alejandro Pineda Ramirez		434.00		434.00
2199-01-0028	30/09/2016		Saldo Sept.	Luis Alberto Marthos Cisi		18.00		18.00
2199-01-0029	30/09/2016		Saldo Sept.	Claudio Alberto De Leija		747.47		747.47
2199-01-0030	30/09/2016		Saldo Sept.	Gastos Nuez		1,156.60		1,156.60
2199-01-0031	30/09/2016		Saldo Sept.	Jorge Vicente Escobar RI		378.00		378.00
2199-01-0032	30/09/2016		Saldo Sept.	Gustavo Narvaez Agoytia		7,834.72		7,834.72
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-01-0042	30/09/2016		Saldo Sept.	Desechos Solidos		17,803.50		17,803.50
2199-01-0043	30/09/2016		Saldo Sept.	Jubilados		225,704.25		225,704.25
2199-01-0044	30/09/2016		Saldo Sept.	S.U.T.S.H.A./Andres Portillo		710,999.96		710,999.96
2199-01-0045	30/09/2016		Saldo Sept.	Lionel Appel Campillo		89.00		89.00
2199-01-0046	30/09/2016		Saldo Sept.	Pedro Luna Ledezma		56.06		56.06
2199-01-0047	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Esther Garnica ZuHiga		751.44		751.44
2199-01-0048	30/09/2016		Saldo Sept.	Marco Antonio Flores Ma.		247.07		247.07
2199-01-0049	30/09/2016		Saldo Sept.	Norma Leticia Hernandez 1		200.00		200.00
2199-01-0050	30/09/2016		Saldo Sept.	Guillermo Kanarek Lee		328.00		328.00
2199-02-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	ACREEDORES 1999		28,737.40		28,737.40
2199-03-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	D.I.F.		2,500.00		2,500.00
2199-03-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Claudio De Leija Hinojosa		20.68		20.68
2199-03-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Gustavo Narvaez Agoitia		150.00		150.00
2199-03-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Acreedores 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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-04-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Andres Portillo Villegas		800.00		800.00
2199-04-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Rosario Cardenas Herref		200.00		200.00
2199-04-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Lucia Rodriguez Salazar		3,840.00		3,840.00
2199-04-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Ignacio Guillen Torr		1,202.44		1,202.44
2199-04-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Andres Francisco Moreno		791.64		791.64
2199-04-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Fernando Govea Alvarado		1,849.03		1,849.03
2199-04-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Francisco Martinez Rodriguez		2,256.81		2,256.81
2199-04-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	Judith Del Carmen Vinade		1,958.34		1,958.34
2199-04-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	Roberto Cruz Robles		967.55		967.55
2199-04-0011	30/09/2016		Saldo Sept.	Tomas Cano Castro		4,426.16		4,426.16
2199-04-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	Luz Elena Juarez Castro		3,275.11		3,275.11
2199-04-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Enriqueta Larrinua		1,244.33		1,244.33
2199-04-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Elisa Cuellar Cruz		1,755.80		1,755.80
2199-04-0015	30/09/2016		Saldo Sept.	Pablo Cesar Lopez Roque		2,011.85		2,011.85
2199-04-0016	30/09/2016		Saldo Sept.	Carolina Cantu Acosta		2,150.50		2,150.50
2199-04-0017	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Adan Dias Salas		1,926.80		1,926.80
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-04-0027	30/09/2016		Saldo Sept.	Florentino Rodriguez Coi		28,699.59		28,699.59
2199-04-0028	30/09/2016		Saldo Sept.	Isidro Medina Fregoso		299,663.81		299,663.81
2199-04-0029	30/09/2016		Saldo Sept.	Marja Esther Garnica ZuHiga		3,150.70		3,150.70
2199-04-0030	30/09/2016		Saldo Sept.	Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.		8,170.24		8,170.24
2199-04-0031	30/09/2016		Saldo Sept.	Martin Chiw Gonzalez		7,545.00		7,545.00
2199-04-0032	30/09/2016		Saldo Sept.	Secretaria De Finanzas de		11,481.95		11,481.95
2199-04-0033	30/09/2016		Saldo Sept.	Esther Reyes Salas		7,485.81		7,485.81
2199-04-0034	30/09/2016		Saldo Sept.	Eduardi Infante Alvarez		3,701.19		3,701.19
2199-04-0035	30/09/2016		Saldo Sept.	Angel Sanchez Aldape		20,000.00		20,000.00
2199-04-0036	30/09/2016		Saldo Sept.	Nora Hilda Vazquez Rodriguez		12,206.12		12,206.12
2199-04-0037	30/09/2016		Saldo Sept.	Part.De Ingresos		663.60		663.60
2199-04-0038	30/09/2016		Saldo Sept.	Part.De Transito		556.13		556.13
2199-04-0039	30/09/2016		Saldo Sept.	Part.De Notificadores		1,431.00		1,431.00
2199-04-0040	30/09/2016		Saldo Sept.	Nomina Obras Y Servicios		8,008.85		8,008.85
2199-04-0041	30/09/2016		Saldo Sept.	Pago A 2% Sutsha		262.40		262.40
2199-04-0042	30/09/2016		Saldo Sept.	Part.Comp.Cuerpo Edificio		79,500.00		79,500.00
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-05-0010	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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-06-0010	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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-07-0021	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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-07-0046	30/09/2016		Saldo Sept.	Victor A Fabri Flores		8,083.55		8,083.55
2199-07-0047	30/09/2016		Saldo Sept.	Francisca Barragan Acev		410.03		410.03
2199-07-0048	30/09/2016		Saldo Sept.	Refugio Castillo Chavez		46,302.13		46,302.13
2199-07-0049	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Manuel Balderas Goi		27,690.77		27,690.77
2199-07-0050	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Salvador Cruz Chi		1,880.66		1,880.66
2199-07-0051	30/09/2016		Saldo Sept.	Patricia Ramirez Ottino		1,080.00		1,080.00
2199-07-0052	30/09/2016		Saldo Sept.	Jose Manuel Lopez Saldivi		5,056.37		5,056.37
2199-07-0053	30/09/2016		Saldo Sept.	Inocencio Vazquez Butroi		17,953.05		17,953.05
2199-07-0054	30/09/2016		Saldo Sept.	Compensacion A Funciona		438,440.00		438,440.00
2199-07-0055	30/09/2016		Saldo Sept.	Celia Martinez Almazan		2,204.40		2,204.40
2199-07-0056	30/09/2016		Saldo Sept.	Cristina Ruvalcaba Silice(2,204.40		2,204.40
2199-07-0057	30/09/2016		Saldo Sept.	Maria Elena Lopez Garcia		2,204.40		2,204.40
2199-08-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	'5% Al Millar Cta.Corrient		45,946.86		45,946.86
2199-08-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Extraordinaria		250.00		250.00
2199-08-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Embargos		18,394.57		18,394.57
2199-08-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Descuentos Promobien		14,128.72		14,128.72
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-08-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146091032 Fortamun		401.94		401.94
2199-08-0015	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Lo. De Mayo Pav.Av.		653.63		653.63
2199-08-0016	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Iro de Mayo Pav. Av		1,634.08		1,634.08
2199-08-0017	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Felipe Carrillo Puert		151.20		151.20
2199-08-0018	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.20 De Nov. Calle 7		1,505.23		1,505.23
2199-08-0019	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Jardin 20 De Noviembf		1,223.66		1,223.66
2199-08-0020	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Jardin 20 De Noviembf		1,405.15		1,405.15
2199-08-0021	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146091806 Part. Fed.		601.80		601.80
2199-08-0022	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146091806 Part. Fed.		3,008.76		3,008.76
2199-08-0023	30/09/2016		Saldo Sept.	Mtto.Edificio Dif Municipal		387.43		387.43
2199-08-0024	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab Cancha Unid Dep Fc		112.45		112.45
2199-08-0025	30/09/2016		Saldo Sept.	Cancha Deportiva Col.		77.13		77.13
2199-08-0026	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc.Los Cedros		259.97		259.97
2199-08-0027	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc. Los Cedros		649.94		649.94
2199-08-0028	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Lopez Portillo		192.15		192.15
2199-08-0029	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Los Coyoles		1,024.69		1,024.69
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-08-0039	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.Lopez 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
2199-08-0048	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformaciøn Sec.Heroel		1,504.36		1,504.36
2199-08-0049	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformaciøn Sec.Franci		1,504.22		1,504.22
2199-08-0050	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformaciøn Col.Candei		1,504.35		1,504.35
2199-08-0051	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformaciøn Col.Ampl.C		1,504.28		1,504.28
2199-08-0052	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformacion Sec.16 De S		1,504.32		1,504.32
2199-08-0053	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformaciøn 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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-08-0064	30/09/2016		Saldo Sept.	Pisos Prog.Itavu		2,608.80		2,608.80
2199-08-0065	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Vicente Guerrero		1,482.82		1,482.82
2199-08-0066	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. L.Cardenas Y J.Maci		1,428.52		1,428.52
2199-08-0067	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Lo.De Mayo		1,386.79		1,386.79
2199-08-0068	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.V.Guerrero Y Polvo		1,492.41		1,492.41
2199-08-0069	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Lo.Demayo Y Miram		1,499.91		1,499.91
2199-08-0070	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.U.Nal. Y Arboledas		1,417.94		1,417.94
2199-08-0071	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Arbol Grande Y Ar		1,499.91		1,499.91
2199-08-0072	30/09/2016		Saldo Sept.	Cardenasconchitasa		1,165.35		1,165.35
2199-08-0073	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector I.Zaragoza Dop.		1,419.00		1,419.00
2199-08-0074	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector I.Zaragoza Dop.		1,419.00		1,419.00
2199-08-0075	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Obrera Dop-Ad-190		1,489.76		1,489.76
2199-08-0076	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Hidalgo Dop-Ad-191		1,485.74		1,485.74
2199-08-0077	30/09/2016		Saldo Sept.	Blvd. Costero		1,463.46		1,463.46
2199-08-0078	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector I.Zaragoza Dop		1,475.10		1,475.10
2199-08-0079	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector I.Zaragoza Dop		1,419.00		1,419.00
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-08-0089	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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-08-0114	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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-09-0016	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 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-09-0041	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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-09-0066	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Los Pinos Calle		4,171.51		4,171.51
2199-09-0067	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Y Rehab		1,089.32		1,089.32
2199-09-0068	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Y Rehab		3,483.95		3,483.95
2199-09-0069	30/09/2016		Saldo Sept.	Sec.Benito Juarezcall		815.60		815.60
2199-09-0070	30/09/2016		Saldo Sept.	Sec.Benito JuarezCall		2,038.99		2,038.99
2199-09-0071	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Col.Estadio		1,740.13		1,740.13
2199-09-0072	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Col.Estadio		4,350.32		4,350.32
2199-09-0073	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Jesus Luna Luna		674.67		674.67
2199-09-0074	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Jesus Luna Luna		1,686.68		1,686.68
2199-09-0075	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Francisco Villa		851.34		851.34
2199-09-0076	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Francisco Villa		2,128.35		2,128.35
2199-09-0077	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hidr.Calle T		230.99		230.99
2199-09-0078	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Hida		2,380.94		2,380.94
2199-09-0079	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Hida		5,952.36		5,952.36
2199-09-0080	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Y Rehab		726.75		726.75
2199-09-0081	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Y Rehab		1,816.87		1,816.87
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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						
2199-09-0091	30/09/2016		Saldo Sept.	Sor Juana I.De La Cruz		4,590.86		4,590.86
2199-09-0092	30/09/2016		Saldo Sept.	Allende E/Penjamo Y Rhi		244.88		244.88
2199-09-0093	30/09/2016		Saldo Sept.	Allende E/Penjamo Y Rhi		612.20		612.20
2199-09-0094	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Simon Rivera		1,065.36		1,065.36
2199-09-0095	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Hida		2,398.87		2,398.87
2199-09-0096	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Calle Hida		5,997.17		5,997.17
2199-09-0097	30/09/2016		Saldo Sept.	Suministro E Instalacion		973.14		973.14
2199-09-0098	30/09/2016		Saldo Sept.	Suministro E Instalacion		2,432.85		2,432.85
2199-09-0099	30/09/2016		Saldo Sept.	Barda Perimetral Esc.		429.01		429.01
2199-09-0100	30/09/2016		Saldo Sept.	Barda Perimetral Esc.		1,072.53		1,072.53
2199-09-0101	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc. 18 De Marzo		2,117.37		2,117.37
2199-09-0102	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Las Flores		3,850.96		3,850.96
2199-09-0103	30/09/2016		Saldo Sept.	Crucero Av.Mty.Y Av		2,397.57		2,397.57
2199-09-0104	30/09/2016		Saldo Sept.	Crucero Av.Mty.Y Av		5,993.93		5,993.93
2199-09-0105	30/09/2016		Saldo Sept.	Donativo Asfalto Peme		15,877.15		15,877.15
2199-09-0106	30/09/2016		Saldo Sept.	Donativo Asfalto Peme		39,692.88		39,692.88
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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						
2199-09-0116	30/09/2016		Saldo Sept.	Construccion Banqueta		2,744.25		2,744.25
2199-09-0117	30/09/2016		Saldo Sept.	Av. Tamaulipas		1,480.69		1,480.69
2199-09-0118	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Ampl.Vicente Guer		3,701.72		3,701.72
2199-09-0119	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.15 De Mayo Rehab.R		1,538.70		1,538.70
2199-09-0120	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.15 De Mayo Rehab.R		3,846.74		3,846.74
2199-09-0121	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Los Pinos Calle		1,221.25		1,221.25
2199-09-0122	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Los Pinos Calle		3,053.13		3,053.13
2199-09-0123	30/09/2016		Saldo Sept.	Asuncion Avalos Calle		2,037.11		2,037.11
2199-09-0124	30/09/2016		Saldo Sept.	Asuncion Avalos Calle		5,092.78		5,092.78
2199-09-0125	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitacion Drenaje		5,286.08		5,286.08
2199-09-0126	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		830.06		830.06
2199-09-0127	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		2,075.14		2,075.14
2199-09-0128	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		826.37		826.37
2199-09-0129	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		2,065.93		2,065.93
2199-09-0130	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hirosan		1,660.49		1,660.49
2199-09-0131	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hirosan		4,151.23		4,151.23
2199-09-0132	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab.Hidrosanitaria C		1,201.29		1,201.29
2199-09-0133	30/09/2016		Saldo Sept.	Sor Juan Ines De La C		3,003.21		3,003.21
2199-09-0134	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		2,974.01		2,974.01
2199-09-0135	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab Hidrosanitaria C		777.50		777.50
2199-09-0136	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab.Hidrosanitaria C		1,943.74		1,943.74
2199-09-0137	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.I O.De Mayocalle		1,395.15		1,395.15
2199-09-0138	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.I O.De MayoCalle		3,487.88		3,487.88
2199-09-0139	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		1,081.40		1,081.40
2199-09-0140	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		2,703.49		2,703.49





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-09-0141	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Luna Luna		1,388.52		1,388.52
2199-09-0142	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Luna Luna		3,471.29		3,471.29
2199-09-0143	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		1,541.62		1,541.62
2199-09-0144	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		3,854.05		3,854.05
2199-09-0145	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		805.15		805.15
2199-09-0146	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidrosan		2,012.87		2,012.87
2199-09-0147	30/09/2016		Saldo Sept.	Extraccion De Material		785.45		785.45
2199-09-0148	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidraul		558.77		558.77
2199-09-0149	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitaciøn Hidraul		1,396.92		1,396.92
2199-09-0150	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab.Drenaje Col.Hip		490.80		490.80
2199-09-0151	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehab.Drenaje Col.Hip		1,226.99		1,226.99
2199-09-0152	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Vicente Guerrero		504.46		504.46
2199-09-0153	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Vicente Guerrero		1,261.16		1,261.16
2199-09-0154	30/09/2016		Saldo Sept.	Sec.Fco. Villa Y Col.Tin		740.29		740.29
2199-09-0155	30/09/2016		Saldo Sept.	Const.De C rcamo Est		1,634.46		1,634.46
2199-09-0156	30/09/2016		Saldo Sept.	Const.De C rcamo Est		4,086.16		4,086.16
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-09-0166	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
2199-09-0186	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo		1,438.75		1,438.75
2199-09-0187	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Los Pinos		984.03		984.03
2199-09-0188	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Los Pinos		2,460.07		2,460.07
2199-09-0189	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitacion Hidrauli		1,870.28		1,870.28
2199-09-0190	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitacion Hidrauli		4,675.69		4,675.69





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-09-0191	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Perez E/Jesus Luna		591.58		591.58
2199-09-0192	30/09/2016		Saldo Sept.	Jesus Perez E/Jesus Luna		1,478.95		1,478.95
2199-09-0193	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. El Polvorin		1,177.70		1,177.70
2199-09-0194	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		93.20		93.20
2199-09-0195	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		232.99		232.99
2199-09-0196	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corrie		1,263.81		1,263.81
2199-09-0197	30/09/2016		Saldo Sept.	'0146032737 Gasto Corriente		3,159.51		3,159.51
2199-09-0198	30/09/2016		Saldo Sept.	Leonor Arellano Ysqui		-3,200.00		-3,200.00
2199-09-0199	30/09/2016		Saldo Sept.	Otros Gastos Indirecto		512.00		512.00
2199-09-0200	30/09/2016		Saldo Sept.	Otros Gastos Indirectos		858.00		858.00
2199-10-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Prestamo Fondo Ahorro		26,291.16		26,291.16
2199-10-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo De Ahorro		-68,102.09		-68,102.09
2199-10-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Ordinaria		13,250.48		13,250.48
2199-10-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Extraordinaria		-23,727.27		-23,727.27
2199-10-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Complemento De Nomina		2,424.28		2,424.28
2199-10-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Promobien De Famsa		51,091.58		51,091.58
2199-10-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Seguros Metlife		11,983.96		11,983.96
2199-10-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Red Unefon		109,286.00		109,286.00
2199-10-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	Desc.Por Nom.Prog.Unid		56,292.46		56,292.46
2199-10-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	Hsbc Mexico Sa Cadenas F		-62,216.63		-62,216.63
2199-10-0011	30/09/2016		Saldo Sept.	Construccion De La Pla		738.68		738.68
2199-10-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformacion De Terra		22,697.07		22,697.07
2199-10-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	Conformacion De Terra		56,742.61		56,742.61
2199-10-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	Desasolve De Canales		16,694.52		16,694.52
2199-10-0015	30/09/2016		Saldo Sept.	Desasolve De Canales		41,735.92		41,735.92





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-10-0016	30/09/2016		Saldo Sept.	Sum.E Inst.De Alumbrado		822.76		822.76
2199-10-0017	30/09/2016		Saldo Sept.	Sum.E Inst.De Alumbrado		2,056.89		2,056.89
2199-10-0018	30/09/2016		Saldo Sept.	Construccion De Caseta		294.10		294.10
2199-10-0019	30/09/2016		Saldo Sept.	Construccion De Caseta		735.26		735.26
2199-10-0020	30/09/2016		Saldo Sept.	Colla Barracarranza		516.25		516.25
2199-10-0021	30/09/2016		Saldo Sept.	Colla BarraCarranza		1,290.62		1,290.62
2199-10-0022	30/09/2016		Saldo Sept.	Colla Barracarranza		564.48		564.48
2199-10-0023	30/09/2016		Saldo Sept.	Colla BarraCarranza		1,411.21		1,411.21
2199-10-0024	30/09/2016		Saldo Sept.	C rcamo		1,050.01		1,050.01
2199-10-0025	30/09/2016		Saldo Sept.	C rcamo		2,625.04		2,625.04
2199-10-0026	30/09/2016		Saldo Sept.	Colla Barracarranza		185.38		185.38
2199-10-0027	30/09/2016		Saldo Sept.	Colla BarraCarranza		463.45		463.45
2199-10-0028	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.La Barracarranza		127.78		127.78
2199-10-0029	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.La BarraCarranza		319.44		319.44
2199-10-0030	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		682.96		682.96
2199-10-0031	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		2,405.49		2,405.49
2199-10-0032	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		1,773.75		1,773.75
2199-10-0033	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		4,434.38		4,434.38
2199-10-0034	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		1,401.11		1,401.11
2199-10-0035	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo Colla Barra		3,502.77		3,502.77
2199-10-0036	30/09/2016		Saldo Sept.	C rcamo		602.50		602.50
2199-10-0037	30/09/2016		Saldo Sept.	C rcamo		1,506.27		1,506.27
2199-10-0038	30/09/2016		Saldo Sept.	Varias Colonias De Cd.M		9,349.04		9,349.04
2199-10-0039	30/09/2016		Saldo Sept.	Varias Colonias De Cd.M		23,372.60		23,372.60
2199-10-0040	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Calle Jacarandas		920.48		920.48





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-10-0041	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Calle Jacarandas		2,301.19		2,301.19
2199-10-0042	30/09/2016		Saldo Sept.	Colvicente Guerrero		2,343.71		2,343.71
2199-10-0043	30/09/2016		Saldo Sept.	Colvicente Guerrero		5,859.28		5,859.28
2199-10-0044	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc.Camichines		1,891.96		1,891.96
2199-10-0045	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc.Camichines		4,729.90		4,729.90
2199-10-0046	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.10.De Mayo		2,490.88		2,490.88
2199-10-0047	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.10.De Mayo		6,227.20		6,227.20
2199-10-0048	30/09/2016		Saldo Sept.	Colvicente Guerrero		1,437.40		1,437.40
2199-10-0049	30/09/2016		Saldo Sept.	Colvicente Guerrero		3,593.51		3,593.51
2199-10-0050	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Nueva Cecilia		536.93		536.93
2199-10-0051	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Nueva Cecilia		1,342.32		1,342.32
2199-10-0052	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Obrera		1,338.75		1,338.75
2199-10-0053	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Obrera		5,578.94		5,578.94
2199-10-0054	30/09/2016		Saldo Sept.	Manuel R.Diaz		2,048.62		2,048.62
2199-10-0055	30/09/2016		Saldo Sept.	Manuel R.Diaz		5,121.59		5,121.59
2199-10-0056	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc. El Palmar		1,046.70		1,046.70
2199-10-0057	30/09/2016		Saldo Sept.	Fracc. El Palmar		2,616.75		2,616.75
2199-10-0058	30/09/2016		Saldo Sept.	Calle Guillermo Navar		1,798.09		1,798.09
2199-10-0059	30/09/2016		Saldo Sept.	Calle Guillermo Navar		4,495.23		4,495.23
2199-10-0060	30/09/2016		Saldo Sept.	Collas Flores		2,358.53		2,358.53
2199-10-0061	30/09/2016		Saldo Sept.	Collas Flores		5,896.32		5,896.32
2199-10-0062	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Benito Ju rez		1,012.15		1,012.15
2199-10-0063	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Benito Ju rez		2,530.37		2,530.37
2199-10-0064	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Calle EspaHa		756.33		756.33
2199-10-0065	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Calle EspaHa		1,890.83		1,890.83





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-10-0066	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Fidel Velazquez		1,734.55		1,734.55
2199-10-0067	30/09/2016		Saldo Sept.	Sector Fidel Velazquez		4,336.38		4,336.38
2199-10-0068	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Obrera		2,354.20		2,354.20
2199-10-0069	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Obrera		5,885.49		5,885.49
2199-10-0070	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Unidad Nacional M		1,895.99		1,895.99
2199-10-0071	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Unidad Nacional M		4,739.98		4,739.98
2199-10-0072	30/09/2016		Saldo Sept.	Calle Hidalgo		1,783.29		1,783.29
2199-10-0073	30/09/2016		Saldo Sept.	Calle Hidalgo		4,458.20		4,458.20
2199-10-0074	30/09/2016		Saldo Sept.	Amp.Candelario Garza		1,505.28		1,505.28
2199-10-0075	30/09/2016		Saldo Sept.	Amp.Candelario Garza		3,763.20		3,763.20
2199-10-0076	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Sahop Cd.Madero		858.53		858.53
2199-10-0077	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Sahop Cd.Madero		2,146.34		2,146.34
2199-10-0078	30/09/2016		Saldo Sept.	Collas Flores Cd.Ma		1,018.65		1,018.65
2199-10-0079	30/09/2016		Saldo Sept.	Collas Flores Cd.Ma		2,546.63		2,546.63
2199-10-0080	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitacion De Red De		623.34		623.34
2199-10-0081	30/09/2016		Saldo Sept.	Rehabilitacion De Red De		1,558.34		1,558.34
2199-10-0082	30/09/2016		Saldo Sept.	Colvicente		464.05		464.05
2199-10-0083	30/09/2016		Saldo Sept.	Colvicente		1,160.13		1,160.13
2199-10-0084	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Obrera		2,744.43		2,744.43
2199-10-0085	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Obrera		6,861.08		6,861.08
2199-10-0086	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Unidad Nacional		1,914.62		1,914.62
2199-10-0087	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Unidad Nacional		4,786.55		4,786.55
2199-10-0088	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Esfuerzo Nacional		1,975.58		1,975.58
2199-10-0089	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Esfuerzo Nacional		4,938.95		4,938.95
2199-10-0090	30/09/2016		Saldo Sept.	Calle Tulipanes		1,876.80		1,876.80





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-10-0091	30/09/2016		Saldo Sept.	Calle Tulipanes		4,692.00		4,692.00
2199-10-0092	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Esfuerzo Nacional		870.59		870.59
2199-10-0093	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Esfuerzo Nacional		2,176.47		2,176.47
2199-10-0094	30/09/2016		Saldo Sept.	Playa Miramar De Cd.M		8,804.24		8,804.24
2199-10-0095	30/09/2016		Saldo Sept.	Playa Miramar De Cd.M		22,010.63		22,010.63
2199-10-0096	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		269.19		269.19
2199-10-0097	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		672.97		672.97
2199-10-0098	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		269.19		269.19
2199-10-0099	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		672.97		672.97
2199-10-0100	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		449.08		449.08
2199-10-0101	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		1,122.69		1,122.69
2199-10-0102	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		775.25		775.25
2199-10-0103	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		221.50		221.50
2199-10-0104	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		553.75		553.75
2199-10-0105	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		294.09		294.09
2199-10-0106	30/09/2016		Saldo Sept.	Carcamo La Barra		735.22		735.22
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-10-0116	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.	Bldv.Costero De La Pla		316.41		316.41
2199-10-0122	30/09/2016		Saldo Sept.	Bldv.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.	Bldv.Costero Playa Mir		1,343.15		1,343.15
2199-10-0126	30/09/2016		Saldo Sept.	Bldv.Costero Playa Mir		3,357.88		3,357.88
2199-10-0127	30/09/2016		Saldo Sept.	Bldv.Costero Playa Mir		1,799.74		1,799.74
2199-10-0128	30/09/2016		Saldo Sept.	Bldv.Costero Playa Mir		4,499.33		4,499.33
2199-10-0129	30/09/2016		Saldo Sept.	Bldv.Costero Playa Mir		1,797.73		1,797.73
2199-10-0130	30/09/2016		Saldo Sept.	Bldv.Costero Playa Mir		4,494.32		4,494.32
2199-10-0131	30/09/2016		Saldo Sept.	Bldv.Costero Playa Mir		1,795.92		1,795.92
2199-10-0132	30/09/2016		Saldo Sept.	Bldv.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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-10-0141	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
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-10-0166	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 Señalización Cal		1,662.30		1,662.30
2199-10-0185	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav .Y Señalización Cal		4,155.75		4,155.75
2199-10-0186	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Y SeHaliz		1,951.23		1,951.23
2199-10-0187	30/09/2016		Saldo Sept.	Pav.Conc.Hid.Y SeHaliz		4,878.07		4,878.07
2199-10-0188	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Amp.Emiliano Zapa		1,771.46		1,771.46
2199-10-0189	30/09/2016		Saldo Sept.	Col.Amp.Emiliano Zapa		4,428.65		4,428.65
2199-10-0190	30/09/2016		Saldo Sept.	Col. Emiliano Zapata		1,525.81		1,525.81





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-10-0191	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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-13-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	Cta 3670 Banorte Pemex		0.30		0.30
2199-13-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	2% Convenio Dif		3,912.68		3,912.68
2199-13-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	'2 Al Millar Cta Corriente.		2,305.43		2,305.43
2199-13-0015	30/09/2016		Saldo Sept.	'2 Al Millar Cta Corriente		9,786.03		9,786.03
2199-13-0016	30/09/2016		Saldo Sept.	'2 Al Millar Pemex Parque 1		38,379.87		38,379.87
2199-13-0017	30/09/2016		Saldo Sept.	'2% Convenio Dif Parque Bi		38,379.87		38,379.87
2199-13-0018	30/09/2016		Saldo Sept.	'5 Al Millar Pemex		24,124.63		24,124.63
2199-13-0019	30/09/2016		Saldo Sept.	'5 Al Millar Cta Corriente.		5,763.59		5,763.59
2199-13-0020	30/09/2016		Saldo Sept.	'5 Al Millar Cta Corriente		24,466.56		24,466.56
2199-13-0021	30/09/2016		Saldo Sept.	'5 Al Millar Pemex		9,553.74		9,553.74
2199-13-0022	30/09/2016		Saldo Sept.	'5% Pemex Parque Bicentep		95,949.64		95,949.64
2199-14-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	S.u.t.s.h.a. (aguinaldos)		103,100.95		103,100.95
2199-14-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo de Pavimentacion		-0.42		-0.42
2199-14-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo de Pavimentacion		-0.17		-0.17
2199-14-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Rescate de Espacios		-0.01		-0.01
2199-14-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo de Pavimentacion		-0.17		-0.17
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 MillarConade		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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-15-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	2 Al Millar Inspeccion Obra Hidrosanitaria		25,445.03		25,445.03
2199-15-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al Millar Inspeccion Conade		26,664.36		26,664.36
2199-16-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Extraordinaria		1,000.00		1,000.00
2199-16-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Cuota Ordinaria		124.25		124.25
2199-16-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo de Ahorro		414.20		414.20
2199-16-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Prest. Libertad Corriente		630.00		630.00
2199-16-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Cosultoria Integral en Desarrollo Urbano S.C.		4,691.00		4,691.00
2199-16-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Elba Peña Amador		365.00		365.00
2199-16-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar Pemex 2013		48,691.58		48,691.58
2199-16-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar GTO CORRIENTE		153,895.54		153,895.54
2199-16-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar Fondo para Infraestructura Social Municipal		50.23		50.23
2199-16-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar Pemex 20 millones		90,051.35		90,051.35
2199-16-0011	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al millar Pemex 2013		1,510.60		1,510.60
2199-16-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al millar GTO CORRIENTE		44,345.25		44,345.25
2199-16-0013	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al millar Fondo para la Infraestructura Social Mpal		64.43		64.43
2199-16-0014	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al millar Pemex 20 millones 2013		0.01		0.01
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-18-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	Fondo de Ahorro		-978.17		-978.17
2199-18-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	Anticipo de Sueldo SUTSHA		11,589.88		11,589.88
2199-18-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	Ayuda Defunción		-30.00		-30.00
2199-18-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar Gto. Corriente		49,907.35		49,907.35
2199-18-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar FISM remanente 2011		0.01		0.01
2199-18-0010	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar RENTENCION DEL 2 AL MILLAR		19,962.94		19,962.94
2199-18-0012	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al millar DIF Gto. Corriente		19,962.94		19,962.94
2199-19-0001	30/09/2016		Saldo Sept.	Guadalupe Gatica		518.00		518.00
2199-19-0002	30/09/2016		Saldo Sept.	Juan Secundino Rojano Rodriguez		7,305.34		7,305.34
2199-19-0003	30/09/2016		Saldo Sept.	D&M, SA DE CV		250,000.00		250,000.00
2199-19-0004	30/09/2016		Saldo Sept.	Anticipo de Sueldo		2,231.00		2,231.00
2199-19-0005	30/09/2016		Saldo Sept.	5 al millar Gasto corriente		94,617.34		94,617.34
2199-19-0006	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al millar Gasto corriente		37,846.96		37,846.96
2199-19-0007	30/09/2016		Saldo Sept.	2 al millar DIF Gasto corriente		37,846.97		37,846.97
2199-19-0008	30/09/2016		Saldo Sept.	Reintegro de Sueldos		3,209.03		3,209.03
2199-19-0009	30/09/2016		Saldo Sept.	Reintegro Becas 2014		13,700.00		13,700.00
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 Dic.	Ret. 5% Mill.FORTALECE		3,455.57		3,455.57
2199-20-0013	13/02/2017	C00373	EST. 02	Ret. 5% Mill.FORTALECE		7,007.24		7,007.24
2199-20-0013	31/03/2017	C01028	EST. 03	Ret. 5% Mill.FORTALECE		6,892.07		6,892.07
2199-20-0013	08/05/2017	C01556	EST. 04	Ret. 5% Mill.FORTALECE		11,359.18		11,359.18
2199-20-0013	16/06/2017	C01912	EST. 05	Ret. 5% Mill.FORTALECE		14,315.13		14,315.13
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-20-0015	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
2199-20-0022	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill. FORTALECE		1,382.24		1,382.24
2199-20-0022	13/02/2017	C00373	EST. 02 C/096/16	Ret. 2% Mill. FORTALECE		2,802.90		2,802.90
2199-20-0022	31/03/2017	C01028	EST. 03 C/096/16	Ret. 2% Mill. FORTALECE		2,756.83		2,756.83
2199-20-0022	08/05/2017	C01556	EST. 04 C/096/16	Ret. 2% Mill. FORTALECE		4,543.67		4,543.67
2199-20-0022	16/06/2017	C01912	EST. 05 C/096/16	Ret. 2% Mill. FORTALECE		5,726.06		5,726.06
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
2199-20-0026	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill. Conv. DIF FISM-DF 2016		0.01		0.01
2199-20-0031	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill. Conv. DIF FORTALECE		1,382.24		1,382.24
2199-20-0031	13/02/2017	C00373	EST. 02 C/096/16	Ret. 2% Mill. Conv. DIF FORTALECE		2,802.90		2,802.90
2199-20-0031	31/03/2017	C01028	EST. 03 C/096/16	Ret. 2% Mill. Conv. DIF FORTALECE		2,756.83		2,756.83
2199-20-0031	08/05/2017	C01556	EST. 04 C/096/16	Ret. 2% Mill. Conv. DIF FORTALECE		4,543.67		4,543.67
2199-20-0031	16/06/2017	C01912	EST. 05 C/096/16	Ret. 2% Mill. Conv. DIF FORTALECE		5,726.06		5,726.06
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-20-0033	01/05/2017	D00226	EST. 02 C072/16	Ret. 2% Mill.Conv. DIF Vertiente habitat		1,120.98		1,120.98
2199-20-0033	01/06/2017	D00326	C-072/16	Ret. 2% Mill.Conv. DIF Vertiente habitat		2,142.65		2,142.65
2199-20-0041	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 5% Mill. Pemex		14,315.62		14,315.62
2199-20-0041	17/02/2017	C00631	EST. 03 C/013/16 (P	Ret. 5% Mill. Pemex		13,026.47		13,026.47
2199-20-0041	24/02/2017	C00632	EST. 04 C/095/16	Ret. 5% Mill. Pemex		3,547.06		3,547.06
2199-20-0041	06/04/2017	C01246	EST. 04 C-013/16	Ret. 5% Mill. Pemex		4,483.06		4,483.06
2199-20-0041	20/04/2017	C01251	EST. 05 C-095/16	Ret. 5% Mill. Pemex		6,780.89		6,780.89
2199-20-0041	28/04/2017	C01260	EST 06 C-095/16	Ret. 5% Mill. Pemex		399.43		399.43
2199-20-0044	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 5% Mill. Gasto Corriente		34,500.93		34,500.93
2199-20-0045	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 3% Mill. cmic Gasto Corriente		20,193.52		20,193.52
2199-20-0046	31/12/2016		Saldo Dic.	Ret. 2% Mill. Conv Dif Gasto Corriente		13,800.38		13,800.38
2199-21-0001	16/02/2017	C00458	REEMB VIATICOS	Federico Artemio Garcia Bernal		448.00		448.00
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
2199-21-0006	24/02/2017	C00545	DIF. EN PAGO	Diferencia en Depositos Bancarios		0.28		0.28
2199-21-0006	28/02/2017	C00657	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.12		0.12
2199-21-0006	10/03/2017	C00690	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.10		0.10
2199-21-0006	16/03/2017	C00988	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.01		0.01
2199-21-0006	22/03/2017	C00698	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.40		0.40
2199-21-0006	28/03/2017	C01154	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.41		0.41
2199-21-0006	29/03/2017	C01222	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.10		0.10
2199-21-0006	31/03/2017	C01152	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.06		0.06
2199-21-0006	28/04/2017	C01388	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.01		0.01
2199-21-0006	02/05/2017	C01560	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.19		0.19
2199-21-0006	08/05/2017	C01465	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.15		0.15





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-21-0006	19/05/2017	C01652	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.06		0.06
2199-21-0006	19/05/2017	C01653	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		1.00		1.00
2199-21-0006	26/05/2017	C01713	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.05		0.05
2199-21-0006	31/05/2017	C01726	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.01		0.01
2199-21-0006	09/06/2017	C01780	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.80		0.80
2199-21-0006	12/06/2017	D00294	COMPROB. FDO F	Diferencia en Depositos Bancarios		0.60		0.60
2199-21-0006	16/06/2017	C01884	DIF. EN PAGO	Diferencia en Depositos Bancarios		0.50		0.50
2199-21-0006	16/06/2017	C01895	DIF. EN DEP	Diferencia en Depositos Bancarios		0.01		0.01
2199-21-0006	17/06/2017	C01966	DIF. EN PAGO	Diferencia en Depositos Bancarios		0.27		0.27
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
2199-21-0009	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
2199-21-0019				Centro Vacacional Miramar Solidaridad, s.a. de c.v.		0.00		0.00
2199-21-0020	23/01/2017	C00343	SERV. HOSPEDAJE	Hotel Posada Don Diego		0.14		0.14
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
2199-21-0023	16/03/2017	D00152	REINT. NOM,	Reintegro de Sueldos		36,585.20		36,585.20
2199-21-0023	28/04/2017	D00191	REINT. NOM,	Reintegro de Sueldos		21,238.80		21,238.80
2199-21-0023	29/06/2017	C02064	REINT. NOM,	Reintegro de Sueldos		3,311.21		3,311.21
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





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-21-0028	30/06/2017	I00422	ING. DIV.	Consultoria en obra sa de cv		200.00		200.00
2199-22-0002	15/02/2017	C00591	SUTSHA EXTR.	Cuota Sindical		64.03		64.03
2199-22-0002	29/06/2017	C02064	NOMINA PER12	Cuota Sindical		37,400.73		37,400.73
2199-22-0003	15/02/2017	C00591	SUTSHA EXTR.	Fondo de Ahorro		213.44		213.44
2199-22-0003	29/06/2017	C02064	NOMINA PER12	Fondo de Ahorro		124,669.54		124,669.54
2199-22-0004	C02064	29/06/2017	NOMINA PER12	Prestamo Fondo de Ahorro		113,946.51		113,946.51
2199-22-0007	C00335	30/01/2017	NOM_PER_02/17	Retardos		4,719.89		4,719.89
2199-22-0008	C00333	12/01/2017	NOM_PER01	Ajuste al Neto		0.02		0.02
2199-22-0008	C00334	12/01/2017	NOM_PER01	Ajuste al Neto		0.99		0.99
2199-22-0008	C00386	12/01/2017	NOM_PER01	Ajuste al Neto		-0.02		-0.02
2199-22-0008	C00387	12/01/2017	NOM_PER01	Ajuste al Neto		-0.99		-0.99
2199-22-0008	C00388	12/01/2017	NOM_PER01	Ajuste al Neto		0.02		0.02
2199-22-0008	C00389	12/01/2017	NOM_PER01	Ajuste al Neto		0.99		0.99
2199-22-0008	C00326	30/01/2017	NOM_PER01	Ajuste al Neto		12.50		12.50
2199-22-0008	C00335	30/01/2017	NOM_PER02	Ajuste al Neto		-10.02		-10.02
2199-22-0008	C00349	30/01/2017	NOM_PER02	Ajuste al Neto		-0.01		-0.01
2199-22-0008	C00591	15/02/2017	NOM_PER03	Ajuste al Neto		0.02		0.02
2199-22-0008	C00592	20/02/2017	NOM_PER03	Ajuste al Neto		-0.12		-0.12
2199-22-0008	C00618	28/02/2017	NOM_PER04	Ajuste al Neto		0.69		0.69
2199-22-0008	D00095	28/02/2017	CANC. RECLAF	Ajuste al Neto		0.08		0.08
2199-22-0008	C00643	28/02/2017	NOM_PER03	Ajuste al Neto		17.42		17.42
2199-22-0008	C00987	14/03/2017	NOM_PER07	Ajuste al Neto		-1.86		-1.86
2199-22-0008	C00997	14/03/2017	NOM_PER05	Ajuste al Neto		0.30		0.30
2199-22-0008	C01016	30/03/2017	NOM_PER06	Ajuste al Neto		5.56		5.56
2199-22-0008	C01020	30/03/2017	NOM_PER06	Ajuste al Neto		-0.03		-0.03





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-22-0008	C00614	31/03/2017	NOM_PER04	Ajuste al Neto		0.69		0.69
2199-22-0008	C00617	31/03/2017	NOM_PER04	Ajuste al Neto		-0.69		-0.69
2199-22-0008	C01274	04/04/2017	NOM_PER06	Ajuste al Neto		-0.40		-0.40
2199-22-0008	C01132	11/04/2017	NOM_PER07	Ajuste al Neto		4.86		4.86
2199-22-0008	C01241	12/04/2017	NOM_PER07	Ajuste al Neto		-1.06		-1.06
2199-22-0008	C01238	26/04/2017	NOM_PER08	Ajuste al Neto		0.37		0.37
2199-22-0008	C01244	27/04/2017	NOM_PER08	Ajuste al Neto		-12.35		-12.35
2199-22-0008	C01531	02/05/2017	NOM_PER08	Ajuste al Neto		0.07		0.07
2199-22-0008	C01546	15/05/2017	NOM_PER09	Ajuste al Neto		3.45		3.45
2199-22-0008	C01687	15/05/2017	NOM_PER09	Ajuste al Neto		-3.45		-3.45
2199-22-0008	C01695	15/05/2017	NOM_PER09	Ajuste al Neto		3.45		3.45
2199-22-0008	C01708	19/05/2017	NOM_PER09	Ajuste al Neto		-0.03		-0.03
2199-22-0008	C01715	30/05/2017	NOM_PER10	Ajuste al Neto		1.44		1.44
2199-22-0008	C01727	31/05/2017	NOM_PER10	Ajuste al Neto		0.04		0.04
2199-22-0008	C01920	15/06/2017	NOM_PER11	Ajuste al Neto		3.06		3.06
2199-22-0008	C01945	16/06/2017	NOM_PER11	Ajuste al Neto		0.06		0.06
2199-22-0008	C01900	21/06/2017	NOM_PER10	Ajuste al Neto		-0.03		-0.03
2199-22-0008	C02064	29/06/2017	NOM_PER12	Ajuste al Neto		10.33		10.33
2199-22-0009	C00648	22/02/2017	NOM_PER03	Ajuste al Neto Fortamun		-0.55		-0.55
2199-22-0009	C00610	28/02/2017	NOM_PER04	Ajuste al Neto Fortamun		-1.46		-1.46
2199-22-0009	C01013	07/03/2017	NOM_PER03	Ajuste al Neto Fortamun		-0.35		-0.35
2199-22-0009	C01001	15/03/2017	NOM_PER05	Ajuste al Neto Fortamun		3.00		3.00
2199-22-0009	C01017	31/03/2017	NOM_PER06	Ajuste al Neto Fortamun		-3.95		-3.95
2199-22-0009	C01235	12/04/2017	NOM_PER07	Ajuste al Neto Fortamun		-0.26		-0.26
2199-22-0009	C01404	28/04/2017	NOM_PER08	Ajuste al Neto Fortamun		-0.46		-0.46





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-22-0009	C01605	15/05/2017	NOM_PER09	Ajuste al Neto Fortamun		2.98		2.98
2199-22-0009	C01754	30/05/2017	NOM_PER10	Ajuste al Neto Fortamun		2.38		2.38
2199-22-0009	C01957	15/06/2017	NOM_PER11	Ajuste al Neto Fortamun		-1.45		-1.45
2199-22-0009	C02089	30/06/2017	NOM_PER12	Ajuste al Neto Fortamun		-3.59		-3.59
2199-22-0010-01	C00760	31/03/2017	EST UNICA "B" C00	Remanente Fism-df 2016		-0.02		-0.02
2199-22-0010-02	C01042	13/03/2017	retencion 5	5 millar Fortamun-df 2017		3,417.30		3,417.30
2199-22-0010-02	C01459	08/05/2017	EST. 02	5 millar Fortamun-df 2017		1,445.17		1,445.17
2199-22-0010-02	C01480	08/05/2017	EST. 02	5 millar Fortamun-df 2017		-1,445.17		-1,445.17
2199-22-0010-02	C01481	08/05/2017	EST. 02	5 millar Fortamun-df 2017		1,445.17		1,445.17
2199-22-0010-02	C01607	19/05/2017	EST. 01	5 millar Fortamun-df 2017		2,718.45		2,718.45
2199-22-0010-02	C01810	06/06/2017	EST. 02	5 millar Fortamun-df 2017		1,046.32		1,046.32
2199-22-0010-02	C01964	21/06/2017	EST. 01	5 millar Fortamun-df 2017		1,170.42		1,170.42
2199-22-0010-02	C02026	21/06/2017	EST. UNICA C002/1	5 millar Fortamun-df 2017		4,715.30		4,715.30
2199-22-0010-03	C02023	19/06/2017	EST. 01	5 millar Gasto Corriente		2,478.89		2,478.89
2199-22-0011-02	C01042	13/03/2017	RET 3 001/17	3 al millar Fortamun-df 2017		2,050.38		2,050.38
2199-22-0011-02	C01042	13/03/2017	RET 2 001/17	3 al millar Fortamun-df 2017		1,366.92		1,366.92
2199-22-0011-02	C01481	08/05/2017	EST. 02	3 al millar Fortamun-df 2017		867.10		867.10
2199-22-0011-02	C01607	19/05/2017	EST. 01	3 al millar Fortamun-df 2017		1,631.07		1,631.07
2199-22-0011-02	C01810	06/06/2017	EST. 02	3 al millar Fortamun-df 2017		627.79		627.79
2199-22-0011-02	C01964	21/06/2017	EST. 01	3 al millar Fortamun-df 2017		702.25		702.25
2199-22-0011-02	C02026	21/06/2017	EST. U C002/17	3 al millar Fortamun-df 2017		2,829.18		2,829.18
2199-22-0011-03	C02023	19/06/2017	EST. 01	3 al millar Gasto Corriente		1,487.33		1,487.33
2199-22-0012-02	C01481	08/05/2017	EST. 02	2 millar conv dif Fortamun-df 2017		578.07		578.07
2199-22-0012-02	C01607	19/05/2017	EST. 01	2 millar conv dif Fortamun-df 2017		1,087.38		1,087.38
2199-22-0012-02	C01810	06/06/2017	EST. 02	2 millar conv dif Fortamun-df 2017		418.53		418.53





MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2017



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2199-22-0012-02	C01964	21/06/2017	EST. 01	2 millar conv dif Fortamun-df 2017		468.18		468.18
2199-22-0012-02	C02026	21/06/2017	EST. 02	2 millar conv dif Fortamun-df 2017		1,886.12		1,886.12
2199-22-0012-03	C02023	19/06/2017	EST. 01	2 millar conv. dif. Gasto Corriente		991.56		991.56
2199-22-0013	C00987	14/03/2017	NOM_PER07	Deducciones Diversas		120.32		120.32
2199-22-0013	C01016	30/03/2017	NOM_PER06	Deducciones Diversas		259.42		259.42
2199-22-0013	C01274	04/04/2017	NOM_PER06	Deducciones Diversas		37.98		37.98
2199-22-0013	C01132	11/04/2017	NOM_PER07	Deducciones Diversas		248.01		248.01
2199-22-0013	C01244	27/04/2017	NOM_PER08	Deducciones Diversas		195.88		195.88
2199-22-0013	C01695	15/05/2017	NOM_PER09	Deducciones Diversas		195.88		195.88
2199-22-0013	C01715	30/05/2017	NOM_PER10	Deducciones Diversas		228.79		228.79
2199-22-0013	C01920	15/06/2017	NOM_PER11	Deducciones Diversas		214.48		214.48
2199-22-0013	C01920	15/06/2017	NOM_PER11	Deducciones Diversas		16.66		16.66
2199-22-0013	C02064	29/06/2017	NOM_PER12	Deducciones Diversas		23.39		23.39
2199-22-0014-01	C02064	29/06/2017	NOM_PER12	Impulsora Promobien Cta. Corriente		9,692.08		9,692.08
2199-22-0014-02	C02089	30/06/2017	NOM_PER12	Impulsora Promobien Fortamun		2,950.40		2,950.40
2199-22-0015-01	C02064	29/06/2017	NOM_PER12	Financiera Attendo Cta. Corriente		46,588.69		46,588.69
TOTAL						157,359,836.47		157,359,836.47