

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 9,016,176.31	
1121		INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		\$ -	
1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ -	
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 826,556.28	
	1123-04	GASTOS A COMPROBAR OCT.2016-SEPT.2018		3,821.17	
	1123-04-0003	Roberto Avalos Flores	GASTOS A COMPROBAR	3,200.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
	1123-04-0020	Diferencia en Depositos Bancarios	GASTOS A COMPROBAR	7.23	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-04-0032	Nicole Taboada Juarez	GASTOS A COMPROBAR	313.92	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
	1123-04-0034	Aldo Alfredo Miranda Flores	GASTOS A COMPROBAR	300.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
	1123-04-0054	Maria Del Carmen Reyes Rodriguez	GASTOS A COMPROBAR	0.02	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
	1123-05	ANTICIPO A SUELDOS		403,500.00	
	1123-05-0001	Jesus Alberto Saldaña Rodriguez	ANTICIPO	13,500.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-05-0004	Cynthia Veronica Acosta Rojas	ANTICIPO	61,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-05-0005	Pablo Cesar Leal Zatarain	ANTICIPO	60,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-05-0006	Ignacio Guerrero Doria	ANTICIPO	10,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-05-0007	NuryVioleta Romero Santiago	ANTICIPO	100,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-05-0008	Rocio Judith Olguin Santiago	ANTICIPO	54,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-05-0009	Francisco Adrian Cruz Martinez	ANTICIPO	70,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-05-0010	Gaston Arriaga Lacorte	ANTICIPO	30,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-05-0011	Ricardo Gomez Galarza	ANTICIPO	5,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-06	ANTICIPO A COMPENSACION	ANTICIPO	300.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-07	REINTEGRO		14,273.20	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08	GASTOS A COMPROBAR OCT.2018-SEPT.2021		404,661.91	
	1123-08-0001	Jose Marcos Torres Hernandez	GASTOS A COMPROBAR	323,500.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0002	Mario Cesar Rivera Peña	GASTOS A COMPROBAR	165.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0003	Zenon Cruz Hernandez	GASTOS A COMPROBAR	5,354.80	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0005	Monica Maria Elena Cespedes Trejo	GASTOS A COMPROBAR	1,200.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0007	Felipe Agustin Davila Martinez	GASTOS A COMPROBAR	1,800.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0008	Valerya Alexandra Martinez Pecina	GASTOS A COMPROBAR	1,200.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0018	Ignacio Leal Zatarain	GASTOS A COMPROBAR	89.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0019	Selene Hernandez Herver	GASTOS A COMPROBAR	10,600.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0023	Tatiana Ojeda Caballero	GASTOS A COMPROBAR	21,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0032	Samantha Elizabeth Jara Beltran	GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0033	Angel Valadez Herrera	GASTOS A COMPROBAR	547.61	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0034	Edgar Aaron Guerrero Hernandez	GASTOS A COMPROBAR	843.50	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0035	Aurelio Cantu Diaz	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0036	Marisol Hernandez Garcia	GASTOS A COMPROBAR	1,200.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	1123-08-0037	Maria Luisa Cordova Martinez	GASTOS A COMPROBAR	82.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0039	Juan Antonio Ortega Juarez	GASTOS A COMPROBAR	15,080.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1123-08-0041	Roberto Rocha Nava	GASTOS A COMPROBAR	8,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
1125		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESOREROA A CORTO PLAZO		\$ 119,826.90	
	1125-07	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ANTICIPO	119,826.90	31 DE DICIEMBRE DE 2020
1126		PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$ 7,015,702.50	
	1126-05	DEUDORES ADMON 2016-2018		7,015,702.50	
	1126-05-0003	Municipio cd.madero (Habitat Federal)	PRESTAMOS	6,482,324.21	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
	1126-05-0005	Municipio cd.madero (Habitat Local)	PRESTAMOS	34,869.29	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
	1126-05-0006	Municipio cd.madero (Gastom Corriente)	PRESTAMOS	498,509.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE		\$ 1,054,090.63	
	1129-09	CONTRIBUCIONES A FAVOR 2019		663,391.97	
	1129-09-0001	Subsidio al Empleo C. Corriente		659,792.84	31 DE DICIEMBRE DE 2019
	1129-09-0002	Subsidio al Empleo Fortamun		3,599.13	31 DE DICIEMBRE DE 2019
	1129-10	CONTRIBUCIONES A FAVOR 2020		390,698.66	
	1129-10-0001	Subsidio al Empleo C. Corriente		383,187.99	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1129-10-0002	Subsidio al Empleo Fortamun		7,510.67	31 DE DICIEMBRE DE 2020
		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$ 25,456,720.57	
1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$ 5,788,336.17	
	1131-14	ANTICIPO A PROVEEDORES 2015		5,262,490.00	
	1131-14-0001	Abastecedora Lavin S.A:	ANTICIPO	4,060,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-14-0002	Leopoldo Adan Zamora	ANTICIPO	100,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-14-0003	Alfonso Martinez Gonzalez	ANTICIPO	150,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-14-0004	Federico Gonzalez Medina	ANTICIPO	202,490.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-14-0005	Enrique Gonzalez Gamez	ANTICIPO	500,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-14-0006	D & M S.A. de C.V.	ANTICIPO	250,000.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-15	ANTICIPO A PROVEEDORES 2016		\$58.00	
	1131-15-0001	Planta Vitalizadora del Golfo	ANTICIPO	58.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1131-16	ANTICIPO A PROVEEDORES 2018		41,397.00	
	1131-16-0020	Proveedora Regiomontana de Herramientas e Insumos Marinos, s	ANTICIPO	41,357.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
	1131-16-0026	Maquinaria Jip, s.a. de c.v.	ANTICIPO	40.00	31 DE DICIEMBRE DE 2018
	1131-17	ANTICIPO A PROVEEDORES 2019		2,632.00	
	1131-17-0018	Jose Antonio Arteaga Rodriguez	ANTICIPO	2,632.00	31 DE DICIEMBRE DE 2019
	1131-18	ANTICIPO A PROVEEDORES 2020		481,759.17	
	1131-18-0002	Israel Nieto Martinez	ANTICIPO	3,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1131-18-0003	Yadira Elizabeth Zuñiga Rivera	ANTICIPO	141,810.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1131-18-0004	Gilberto Zapata Aldape	ANTICIPO	5,800.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
	1131-18-0005	Oscar Adrian Avila Valdez	ANTICIPO	17,965.15	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1131-18-0007	Sandra Yanet Martinez Lopez	ANTICIPO	250.88	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1131-18-0009	Jose Alfredo Serrano Yañez	ANTICIPO	8,480.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1131-18-0010	Robcan Supply Services, S.A. de C.V.	ANTICIPO	8,367.83	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1131-18-0011	Inovacion de radio tamaulipas, s.a. de c.v.	ANTICIPO	69,600.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1131-18-0012	Talleres Em Avi, S.A. De C.V.	ANTICIPO	189,228.75	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1131-18-0013	Electrica Garcia, s.a. de c.v.	ANTICIPO	5,337.73	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1131-18-0014	Ener Mantenimiento Integral, S.A. de C.V.	ANTICIPO	2,918.83	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1131-18-0015	Fernandez Diaz Mauricio	ANTICIPO	29,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
1132		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		1,500,000.00	
	1132-01	PABLO ALEJANDRO SOULES LARA (CONSTRUCTORA ALSOLA, Sa de Cv)	ANTICIPO	1,500,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2020
1134		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		\$ 18,168,384.40	
	1134-12	HIDROCARBUROS, FORTALECE , FORT. FINANCIERO		1,583,122.91	
	1134-12-0019	Abastecedora y Servicios de Mexico sa de cv	ANTICIPO	278,063.73	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-12-0021	Constructora Losnoga sa de cv	ANTICIPO	152,557.79	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-12-0022	Piscis Aries Ingenieria sa de cv	ANTICIPO	263,122.67	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-12-0027	Bufete Industrial Nerasa sa de cv	ANTICIPO	533,651.74	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-12-0029	MYC equipos materiales y conductores electricos sa	ANTICIPO	355,726.98	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	1134-15	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018		65,332.65	
	1134-15-04	GASTO CORRIENTE (RAMO 28)		65,332.65	
	1134-15-04-001	Constructora Amor, s.a. de c.v.	ANTICIPO	65,332.65	31 DE DICIEMBRE DE 2018
	1134-17	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2020		16,519,928.84	
	1134-17-01	FISM-DF 2020		7,231,111.76	
	1134-17-01-001	Mantenimiento, Industrial y Comercial del Noreste, s.a. de c.v.	ANTICIPO	1,079,794.07	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1134-17-01-002	Proveedora y Constructora del Puerto sa de cv	ANTICIPO	629,793.56	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1134-17-01-003	Arrendadora Hades sa de cv	ANTICIPO	3,406,163.21	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1134-17-01-004	Reconstrucciones Actualizadas del Puerto sa de cv	ANTICIPO	627,169.56	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1134-17-01-005	Spika Ingenieria Industrial sa de cv	ANTICIPO	1,488,191.36	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1134-17-02	FORTAMUN-DF 2020		9,288,817.08	
	1134-17-02-001	Materiales ARUBA sa de cv	ANTICIPO	7,998,289.30	31 DE DICIEMBRE DE 2020
	1134-17-02-002	Infraestructura y Desarrollo Asfaltico sa de cv	ANTICIPO	1,290,527.78	31 DE DICIEMBRE DE 2020
1139		OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$ -	

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	SALDO	FECHA DE VENCIMIENTO
--------	-----------	---------------------	----------	-------	----------------------

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor