

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112	31/12/2017	P00077	C107703	LA MARINA VIEJA S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	1,900.00	365	1,900.00
2112	31/12/2017	P00079	ose/4288929	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	8,020.01	365	8,020.01
2112	31/12/2017	P00079	ose/3850909	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	3,500.00	365	3,500.00
2112	31/12/2017	P00079	ose/3976703	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	3,302.00	365	3,302.00
2112	31/12/2017	P00079	ose/3989056	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	3,052.00	365	3,052.00
2112	31/12/2017	P00079	ose/3989023	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	3,216.40	365	3,216.40
2112	31/12/2017	P00079	ose/4105117	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	4,303.02	365	4,303.02
2112	31/12/2017	P00079	ose/4514766	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	2,280.00	365	2,280.00
2112	31/12/2017	P00131	371906	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE .C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	2,784.00	365	2,784.00
2112	31/12/2017	P00131	326071	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE .C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	3,236.40	365	3,236.40
2112	31/12/2017	P00131	324417	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE .C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA	4,867.82	365	4,867.82
2112	31/12/2017	P00083	9092	ANA KARINA GONZALEZ VELAZQUEZ	INSUMOS	460.01	365	460.01
2112	31/12/2017	P00110	F-0107424	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AME	COMBUSTIBLE	500.00	365	500.00
2112	31/12/2017	P00123	72825	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	19,138.68	365	19,138.68
2112	31/12/2017	P00123	439765	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	574.67	365	574.67
2112	31/12/2017	P00123	FA024/75938	CADECO S.A. DE C.V.	REFACCIONES	1,761.18	365	1,761.18
2112	31/12/2017	P00127	S/N	VICENTE GONZALEZ TORRES	REFACCIONES	5,568.00	365	5,568.00
2112	31/12/2016	P00135	8916	JOSE MATIAS CASTRO NARVAEZ	COMPRA DE MATERIALES	1,700.00	365	1,700.00
TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR						\$	70,128.14	
2115	31/12/2017	P00125	1432	COMERCIALIZADORA REGIONMONTANA SERV INTEG Y DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS	56,840.00	365	56,840.00
TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR						\$	56,840.00	

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	10/10/2017	D00475		S.H.C.P.	RETENCIONES ISPT	297,060.58	360.00	\$ 297,060.58
2117	01/12/2017	D00617		I.C.I.C. (GC)	I.C.I.C. (GC)	23,037.53	365.00	\$ 23,037.53
2117	01/12/2017	D00617		CONTRALORIA (GC)	CONTRALORIA (GC)	31,795.22	365.00	\$ 31,795.22
2117	01/12/2017	D00617		I.C.I.C. (FISMUN)	I.C.I.C. (FISMUN)	11,073.30	365.00	\$ 11,073.30
2117	01/12/2017	D00617		CONTRALORIA FISMUN)	CONTRALORIA FISMUN)	13,796.69	365.00	\$ 13,796.69
2117	01/12/2017	D00617		I.C.I.C. (FORTA)	I.C.I.C. (FORTA)	14,618.93	365.00	\$ 14,618.93
2117	01/12/2017	D00617		CONTRALORIA (FORTA)	CONTRALORIA (FORTA)	17,920.95	365.00	\$ 17,920.95
2117	01/12/2017	D00617		I.C.I.C. (FORTALECE)	I.C.I.C. (FORTALECE)	12,525.83	365.00	\$ 12,525.83
2117	01/12/2017	D00617		CONTRALORIA (FORTALECE)	CONTRALORIA (FORTALECE)	15,722.72	365.00	\$ 15,722.72
2117	01/12/2017	D00617		I.C.I.C. (HIDROCARBUROS)	I.C.I.C. (HIDROCARBUROS)	2,251.13	365.00	\$ 2,251.13
2117	01/12/2017	D00617		CONTRALORIA (HIDROCARBUROS)	CONTRALORIA (HIDROCARBUROS)	2,814.03	365.00	\$ 2,814.03
TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR								\$ 442,616.91
2113	01/12/2017	D00617		CONSULTORIO Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE S.A. DE.C.V.	OBRA PUBLICA	403,499.01	365	403,499.01
2113	01/12/2017	D00617		GRUPO FITH S.A DE C.V.	OBRA PUBLICA	136,921.18	365	136,921.18
2113	01/02/2018	D00041		TOFIC GARCIA CISNEROS	OBRA PUBLICA	760,341.46	365	17,910.01
TOTAL CONTRATISTAS POR PAGAR								\$ 558,330.20
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2016-2018	119,244.49	360	119,244.49
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	1,690.43	360	1,690.43
2129	VARIAS	VARIAS	VARIOS	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR FORTA 2016-2018	3,149.21	360	3,149.21
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR								\$ 124,084.13
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC PROY DES REG	87,197.99	360	5,212.30
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM PROY DES REG	29,309.07	360	(0.02)
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	FISCALIZACION CORRIENTE	275.79	360	275.79
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC INFRA	840.80	360	840.80
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	(17,199.15)	360	(16,869.15)
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC FORTA	3,787.50	360	3,787.50

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM FORTA	8,597.44	360	13,331.82
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	FISCALIZACION HIDROCARBUROS	1,107.59	360	1,107.59
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	SECODAM HIDROCARBUROS	808.75	360	808.75
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ACREEDORES DIVERSOS	81,039.98	360	81,039.98
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	CONTRALORIA 05% FISMUN 2017	69,425.17	360	9,315.33
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC 02% FISMUN 2017	27,775.72	360	3,726.13
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	FISCALIZACION 01% 2017	10,194.52	360	10,194.52
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	CONTRALORIA .05% FORTA 2017	5,595.83	360	8,263.93
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC .02% FORTA 2017	2,238.34	360	1,067.24
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	CONTRALORIA 05% PROG HIDRO 2017	4,985.99	360	4,985.99
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC 02% PROG HIDRO 2017	1,994.21	360	1,994.21
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	CONTRALORIA .05% FORTALECE 2017	10,182.62	360	1,027.30
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC .02% FORTALECE 2017	4,023.05	360	1,703.37
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC 02% FISMUN 2018	39,989.22	360	39,989.22
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC .02% FORTA 2018	15,995.71	360	15,995.71
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC .02% CORRIENTE 2018	551.58	360	551.58
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	CONTRALORIA .05% CORRIENTE 2018	2,456.54	360	2,456.54
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	ICIC .02% HIDRO 2018	1,982.89	360	1,982.89
2119	VARIAS	VARIAS	VARIOS	ACREEDORES DIVERSOS	CONTRALORIA .05% HIDRO 2018	3,879.64	360	3,879.64
					TOTAL ACREEDORES DIVERSOS POR PAGAR			\$ 196,668.96
					TOTAL			1,448,668.34

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