



Heroica  
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2016-2018  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MARZO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
<b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR</b>						<b>\$1,482,840</b>		<b>\$1,482,840</b>
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SUELDOS POR PAGAR	\$1,482,840		\$1,482,840
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						<b>\$59,198,765</b>		<b>\$59,198,765</b>
2112-1-001008				ABEL GERARDO DURAN CAVAZOS	GASTO OPERATIVO	\$602,569		\$602,569
2112-1-001013				PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS, SA DE CV.	GASTO OPERATIVO	-\$0		-\$0
2112-1-001014				PRO DE LIM S. DE R.L.	GASTO OPERATIVO	\$215,851		\$215,851
2112-1-001018				DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE RL. DE	GASTO OPERATIVO	\$46,000		\$46,000
2112-1-001019				LOS PORTALES DE H. MATAMOROS DE TAMAULIPAS, S.A.	GASTO OPERATIVO	\$5,174		\$5,174
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	GASTO OPERATIVO	\$1		\$1
2112-1-001032				PRESTACIONES UNIVERSALES	GASTO OPERATIVO	\$130,132		\$130,132
2112-1-001034				ALFONSO FEDERICO DE LEON GUERRA	GASTO OPERATIVO	\$84,545		\$84,545
2112-1-001037				MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$716,983		\$716,983
2112-1-001039				ROSIO QUEZADA MARTINEZ	GASTO OPERATIVO	\$5,037		\$5,037
2112-1-001040				FELIPE BARRERA BRAVO	GASTO OPERATIVO	\$32,523		\$32,523
2112-1-001052				JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	GASTO OPERATIVO	\$50,497		\$50,497
2112-1-001060				OPERADORA RESIDENCIAL DE MATAMOROS, SA DE CV.	GASTO OPERATIVO	\$280,000		\$280,000
2112-1-001066				PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A. DE	GASTO OPERATIVO	\$22,246		\$22,246
2112-1-001067				SENALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$280,407		\$280,407
2112-1-001071				OPERADORA TURISTICA DE MATAMOROS	GASTO OPERATIVO	\$93,461		\$93,461
2112-1-001085				BERTHA RAMONA PADILLA MALDONADO	GASTO OPERATIVO	\$459		\$459
2112-1-001087				ROGELIO SALAZAR PORRAS	GASTO OPERATIVO	\$40,716		\$40,716
2112-1-001089				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$714,281		\$714,281
2112-1-001095				AUTO SERVICIO DIAGONAL	GASTO OPERATIVO	\$240,082		\$240,082
2112-1-001144				PROVEEDORA AUTOMOTRIZ DEL POTOSI S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$337,364		\$337,364
2112-1-001149				TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$1,772,912		\$1,772,912
2112-1-001158				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	GASTO OPERATIVO	\$6,205,029		\$6,205,029
2112-1-001160				WALTER RICARDO GARCIA BARTHEL	GASTO OPERATIVO	\$21,978		\$21,978
2112-1-001162				COMBUSTIBLES CAMINO REAL	GASTO OPERATIVO	\$164,844		\$164,844
2112-1-001178				HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$121,382		\$121,382
2112-1-001211				CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	GASTO OPERATIVO	\$424,908		\$424,908
2112-1-001213				PUBLICIDAD Y MAS	GASTO OPERATIVO	\$133,200		\$133,200
2112-1-001217				MEGA MEDIA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$85,455		\$85,455
2112-1-001222				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	GASTO OPERATIVO	\$625,109		\$625,109
2112-1-001227				JESUS HERNANDEZ VELA	GASTO OPERATIVO	\$76,560		\$76,560
2112-1-001228				GREMIO UNIDO DE CHOFERES Y TRABAJAD. CONEXOS	GASTO OPERATIVO	\$319,000		\$319,000
2112-1-001244				MISAEEL GARZA VILLA	GASTO OPERATIVO	\$855,629		\$855,629
2112-1-001246				KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$74,240		\$74,240
2112-1-001256				GUSTAVO GUAJARDO RODRIGUEZ	GASTO OPERATIVO	\$352,176		\$352,176
2112-1-001264				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$1,431,362		\$1,431,362
2112-1-001309				10 TV RIO	GASTO OPERATIVO	\$55,500		\$55,500
2112-1-001321				CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y	GASTO OPERATIVO	\$3,318,974		\$3,318,974
2112-1-001335				EDITORIA DEL NORESTE SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$466,320		\$466,320

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



Heroica  
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2016-2018  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MARZO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001336				MULTIMEDIOS SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$1,514,000		\$1,514,000
2112-1-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	GASTO OPERATIVO	\$3,920,638		\$3,920,638
2112-1-001350				COMPANÍA PERIODISTICA DEL BRAVO, SA. DE CV.	GASTO OPERATIVO	\$1,113,600		\$1,113,600
2112-1-001351				PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$812,000		\$812,000
2112-1-001352				RADIODUAL, S. A. DE CV.	GASTO OPERATIVO	\$638,000		\$638,000
2112-1-001355				RADIODIFUSORAS EL GALLO S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$464,000		\$464,000
2112-1-001358				JORGE EDUARDO FAZ ALVARADO	GASTO OPERATIVO	\$302,400		\$302,400
2112-1-001360				JOSE DE JESUS RAMIREZ LOPEZ	GASTO OPERATIVO	\$2,500		\$2,500
2112-1-001388				PUBLIMAX S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$617,120		\$617,120
2112-1-001406				JULIO ALBERTO RUBIO PEREZ	GASTO OPERATIVO	\$812,000		\$812,000
2112-1-001411				CONSTRUCCIONES REAL DE GARCIA, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$46,400		\$46,400
2112-1-001444				COREFAMEX S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$111,360		\$111,360
2112-1-001454				PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A. DEC.V.	GASTO OPERATIVO	\$51,988		\$51,988
2112-1-001464				MARCELA GONZALEZ ZAMBRANO	GASTO OPERATIVO	\$76,560		\$76,560
2112-1-001485				INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$2,834,243		\$2,834,243
2112-1-001490				DANIELA CASTRO CANO	GASTO OPERATIVO	\$10,200		\$10,200
2112-1-001519				SANTIAGO ALBERTO MENCHACA ALANIS	GASTO OPERATIVO	\$257,028		\$257,028
2112-1-001534				OSCAR FARIAS RODRIGUEZ	GASTO OPERATIVO	\$17,400		\$17,400
2112-1-001570				CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$37,338		\$37,338
2112-1-001608				VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR	GASTO OPERATIVO	\$100,000		\$100,000
2112-1-001626				COMERCIALIZADORA DANLER	GASTO OPERATIVO	\$49,300		\$49,300
2112-1-001631				FRANCISCO XAVIER CASTELLANOS HERNANDEZ	GASTO OPERATIVO	\$17,400		\$17,400
2112-1-001638				CARLOS LENIN REYES JIMENEZ	GASTO OPERATIVO	\$66,060		\$66,060
2112-1-001641				VICTOR HUGO VALLES ALVAREZ	GASTO OPERATIVO	\$6,500		\$6,500
2112-1-001647				JECADI SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$225,681		\$225,681
2112-1-001662				FERNANDO RAUL CESPEDES PIZANA	GASTO OPERATIVO	\$24,222		\$24,222
2112-1-001666				OPERADORA ARIAL S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$1,109		\$1,109
2112-1-001673				PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE	GASTO OPERATIVO	\$4,437		\$4,437
2112-1-001683				KARINA CHAPA ESCOBEDO	GASTO OPERATIVO	\$13,650		\$13,650
2112-1-001724				VERONICA PADILLA URESTI	GASTO OPERATIVO	\$39,572		\$39,572
2112-1-001755				SERVICIOS Y BANQUETES DEL RIO BRAVO, S. DE R.L. DE	GASTO OPERATIVO	\$15,405		\$15,405
2112-1-001773				JESUS ALEJANDRO DE LOS REYES MALDONADO	GASTO OPERATIVO	\$111,000		\$111,000
2112-1-001780				LINDORO ANGELBERTO SANCHEZ ROBLEDO	GASTO OPERATIVO	\$259,840		\$259,840
2112-1-001781				DISTRIBUIDORA MEDICA Y HOSP. QUIROZ	GASTO OPERATIVO	\$11,991,612		\$11,991,612
2112-1-001793				J. JAIME HERNANDEZ REYES	GASTO OPERATIVO	\$265,781		\$265,781
2112-1-001794				MAQUISOF, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$46,400		\$46,400
2112-1-001802				ELEUTERIO GONZALEZ RODRIGUEZ	GASTO OPERATIVO	\$26,100		\$26,100
2112-1-001830				ADRIANA CANTU NAVARRO	GASTO OPERATIVO	\$23,310		\$23,310
2112-1-001833				GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	GASTO OPERATIVO	\$400,640		\$400,640
2112-1-001839				JAVIER FRANCISCO ANAYA LIMAS	GASTO OPERATIVO	\$93,955		\$93,955
2112-1-001888				JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	GASTO OPERATIVO	\$812,000		\$812,000
2112-1-001889				MANUEL FRANCISCO BARRIENTOS SUAREZ	GASTO OPERATIVO	\$264,944		\$264,944
2112-1-001903				SONIA PATRICIA ECHEVERRIA CARRANZA	GASTO OPERATIVO	\$8,500		\$8,500

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



Heroica  
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2016-2018  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MARZO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001951				MANUEL VELAZQUEZ RODRIGUEZ	GASTO OPERATIVO	\$1,160		\$1,160
2112-1-001954				IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES OSCAR	GASTO OPERATIVO	\$107,331		\$107,331
2112-1-001962				AZAZEL CERDA SANCHEZ	GASTO OPERATIVO	\$150,627		\$150,627
2112-1-002007				INDIGO DEL NORTE	GASTO OPERATIVO	\$81,200		\$81,200
2112-1-002010				IMPACTO VISION T.V. S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$180,000		\$180,000
2112-1-002011				UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL NORESTE	GASTO OPERATIVO	\$46,620		\$46,620
2112-1-002750				CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$235,480		\$235,480
2112-1-002795				LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$5,210		\$5,210
2112-1-002801				SERVICIOS ASOCIADOS DE TURISMO, SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$7,017		\$7,017
2112-1-002844				OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ GOMEZ	GASTO OPERATIVO	-\$0		-\$0
2112-1-002921				ANGEL ARMANDO SIERRA FRAGOSO	GASTO OPERATIVO	\$2,800		\$2,800
2112-1-002923				PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL VALLE S. DE	GASTO OPERATIVO	\$16,936		\$16,936
2112-1-003020				CARLOS ALBERTO TOVAR ENRIQUEZ	GASTO OPERATIVO	\$860		\$860
2112-1-003037				CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE	GASTO OPERATIVO	\$400,000		\$400,000
2112-1-003041				ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO	GASTO OPERATIVO	\$1		\$1
2112-1-003056				SOLUCIONES COMPUTACIONALES Y MARKETING S DE RL	GASTO OPERATIVO	\$145,000		\$145,000
2112-1-003057				HEMARU, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$0		\$0
2112-1-003058				GRUPO GOMV S DE R.L. MI	GASTO OPERATIVO	\$11,065		\$11,065
2112-1-003063				JOSE ANTONIO HUERTA CASTAÑEDA	GASTO OPERATIVO	\$44,370		\$44,370
2112-1-003069				FERCAM PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	-\$4		-\$4
2112-1-003071				CIVIS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$928,000		\$928,000
2112-1-003095				ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA	GASTO OPERATIVO	\$58,000		\$58,000
2112-1-003102				LOSANTO INMOBILIARIA SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$3,250		\$3,250
2112-1-003140				IVAN JOSE TREVIÑO VILLARREAL	GASTO OPERATIVO	\$44,365		\$44,365
2112-1-003148				FERRE ACEROS METALICOS DE MATAMOROS S.A.DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$146,173		\$146,173
2112-1-003149				JOSE GUERRA VELAZCO	GASTO OPERATIVO	\$100,040		\$100,040
2112-1-003160				MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS PEREZ	GASTO OPERATIVO	\$1		\$1
2112-1-003161				ESTEBAN DE JESUS SAUCEDO HINOJOSA	GASTO OPERATIVO	\$6,194		\$6,194
2112-1-003162				PROVEEDORA DE INSUMOS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$246,817		\$246,817
2112-1-003167				SERAFIN HERNANDEZ TORRES	GASTO OPERATIVO	\$358,527		\$358,527
2112-1-003186				ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	GASTO OPERATIVO	\$157,563		\$157,563
2112-1-006194				GRUCOTAM, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$1,932,003		\$1,932,003
2112-1-006217				QUEEN OAK IMPORT & EXPORT S.A. DE C.V	GASTO OPERATIVO	\$146,160		\$146,160
2112-1-006218				OCTAVIO HERRERA PEREZ	GASTO OPERATIVO	\$18,560		\$18,560
2112-1-006234				M58 SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$130,500		\$130,500
2112-1-006235				LOGISTICA MARVIL S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$261,333		\$261,333
2112-1-006248				SANTANA SERGIO OCHOA RODRIGUEZ	GASTO OPERATIVO	\$87,000		\$87,000
2112-1-006249				BERTHA MONTALVO MARTINEZ	GASTO OPERATIVO	\$19,604		\$19,604
2112-1-006262				FERNANDO ANDRADE MELENDEZ	GASTO OPERATIVO	\$23,084		\$23,084
2112-1-006284				ENRIQUE ESPINO LOPEZ	GASTO OPERATIVO	\$40,281		\$40,281
2112-1-006293				JAVIER ANTONIO GUERRERO ENRIQUEZ	GASTO OPERATIVO	\$43,500		\$43,500
2112-1-006332				GOBIERNO DIGITAL SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$73,080		\$73,080
2112-1-006342				DESANORTE DE LA FRONTERA, S. DE R.L. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$226,114		\$226,114

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



Heroica  
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2016-2018  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MARZO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006347				GARZA BOCANEGRA & ASOCIADOS S.C.	GASTO OPERATIVO	\$58,000		\$58,000
2112-1-006360				QUANTOR ENTERTAINMENT SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$69,600		\$69,600
2112-1-006363				HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$675,700		\$675,700
2112-1-006375				AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA	GASTO OPERATIVO	\$0		\$0
2112-1-006382				LINO ARTURO GRACIA MORALES	GASTO OPERATIVO	\$221,811		\$221,811
2112-1-006383				CONSTRUCTORA SANTA MARINA SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$1,157,680		\$1,157,680
2112-1-006384				SUSANA PEREZ SANCHEZ	GASTO OPERATIVO	\$17,992		\$17,992
2112-1-006387				JUAN MANUEL CARVAJAL PLIEGO	GASTO OPERATIVO	\$556		\$556
2112-1-006416				CONSUELO MENDOZA PEREZ	GASTO OPERATIVO	\$8,200		\$8,200
2112-1-006422				TECNOLOGIAS Y DESARROLLO VAGON SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$189,306		\$189,306
2112-1-006424				HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	GASTO OPERATIVO	\$88,740		\$88,740
2112-1-006488				GRUPO CAPAGU SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$400,200		\$400,200
2112-1-006497				EQUIPO Y SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DEL	GASTO OPERATIVO	\$12,737		\$12,737
2112-1-006527				SERGIO ORTEGA VELAZQUEZ	GASTO OPERATIVO	\$30,000		\$30,000
2112-1-006534				CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MBC, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$532,440		\$532,440
2112-2-001013				PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS, SA DE CV.	GASTO OPERATIVO	\$0		\$0
2112-2-003130				MARIO ALBERTO CASTILLON RUIZ	GASTO OPERATIVO	\$24,589		\$24,589
2112-2-003161				ESTEBAN DE JESUS SAUCEDO HINOJOSA	GASTO OPERATIVO	\$272,830		\$272,830
2112-2-003162				PROVEEDORA DE INSUMOS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$43,465		\$43,465
<b>2113 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA</b>						<b>\$7,618,418</b>		<b>\$7,618,418</b>
2113-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	CONTRATISTAS	\$366,660		\$366,660
2113-001719				CONSTRUCTORA ADELA, S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS	\$5,800,000		\$5,800,000
2113-001820				HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	CONTRATISTAS	\$603,137		\$603,137
2113-002761				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS	\$29,993		\$29,993
2113-002891				COREFAMEX, S.A. DE C.V. .	CONTRATISTAS	\$226,205		\$226,205
2113-002937				HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	CONTRATISTAS	\$28,252		\$28,252
2113-006448				MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	CONTRATISTAS	\$561,354		\$561,354
2113-6151				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	CONTRATISTAS	\$2,816		\$2,816
<b>2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>						<b>\$1,481,762</b>		<b>\$1,481,762</b>
2115-4391				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SUBSIDIOS	\$77,900		\$77,900
2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SUBSIDIOS	\$1,282,468		\$1,282,468
2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SUBSIDIOS	\$121,394		\$121,394
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>						<b>\$1,927,194</b>		<b>\$1,927,194</b>
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	\$71,751		\$71,751
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	-\$14,808		-\$14,808
2117-71-01-0022				I.S.R. 2016-2018 (NOMINAS)	RETENCIONES	\$1,870,251		\$1,870,251
<b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>						<b>\$8,549,060</b>		<b>\$8,549,060</b>

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



Heroica  
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2016-2018  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MARZO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	GASTOS DIVERSOS	-\$23,150		-\$23,150
2119-01-0001-0002				SINDICATO	GASTOS DIVERSOS	\$113,920		\$113,920
2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	GASTOS DIVERSOS	\$167,926		\$167,926
2119-01-0001-0005				FOMEPADE	GASTOS DIVERSOS	\$2,070		\$2,070
2119-01-0001-0008				IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	GASTOS DIVERSOS	\$3,392,614		\$3,392,614
2119-01-0001-0010				METLIFE	GASTOS DIVERSOS	\$23,250		\$23,250
2119-01-0001-0011				UNIDOS POR TAMAULIPAS	GASTOS DIVERSOS	\$2,808		\$2,808
2119-01-0001-0012				ADOPTA UN ABUELITO	GASTOS DIVERSOS	\$3,083		\$3,083
2119-01-0001-0015				FINIQUITO DE LABORES	GASTOS DIVERSOS	\$124,138		\$124,138
2119-01-0001-0016				PEDRO MARTINEZ GONZALEZ (FINIQUITOS)	GASTOS DIVERSOS	-\$37,500		-\$37,500
2119-01-0001-0017				APORTACION VOLUNTARIA (PAN)	GASTOS DIVERSOS	\$65,479		\$65,479
2119-01-0001-0022				MARIA DEL CARMEN PARRA PESINA	GASTOS DIVERSOS	\$19,160		\$19,160
2119-01-0001-0023				DESCUENTO FONDO MUNICIPAL	GASTOS DIVERSOS	\$194,113		\$194,113
2119-01-0001-0024				CUOTA SINDICAL RASTRO	GASTOS DIVERSOS	\$2,701		\$2,701
2119-01-0001-0025				SEMCO	GASTOS DIVERSOS	\$9,368		\$9,368
2119-01-0001-0026				MONTO FACIL	GASTOS DIVERSOS	\$63,449		\$63,449
2119-01-0001-0027				NACIONAL ELECTRICA FERRETERA	GASTOS DIVERSOS	\$1,910		\$1,910
2119-01-0001-0028				SSI 10% METLIFE	GASTOS DIVERSOS	-\$29,420		-\$29,420
2119-01-0001-0038				AFECTACION CABRAS PINTAS	GASTOS DIVERSOS	\$454,789		\$454,789
2119-01-0001-0039				PRIMAS DE ANTIGUEDAD	GASTOS DIVERSOS	\$365,355		\$365,355
2119-01-0001-0041				SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS	GASTOS DIVERSOS	\$50,000		\$50,000
2119-01-0001-0042				ESTELA GALINDO ECHAZARRETA	GASTOS DIVERSOS	-\$39,475		-\$39,475
2119-01-0001-0049				CIA.EXPLORADORA DE INMUEBLES MTY SA.DE C	GASTOS DIVERSOS	-\$4,555		-\$4,555
2119-01-0001-0051				MARTHA GABRIELA PEREZ CASTILLO	GASTOS DIVERSOS	-\$4,500		-\$4,500
2119-01-0001-0054				ADRIANA BERENICE ORNELAS QUEZADA	GASTOS DIVERSOS	\$6,880		\$6,880
2119-01-0001-0062				FINSA III NORTHERN ASSETS	GASTOS DIVERSOS	\$39,090		\$39,090
2119-01-0001-0065				JOSE MANUEL RODRIGUEZ SALINAS	GASTOS DIVERSOS	\$61,798		\$61,798
2119-01-0001-0066				DAVID ALEJANDRO SALAZAR RAMIREZ	GASTOS DIVERSOS	\$58,669		\$58,669
2119-01-0001-0068				JOSE GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS DIVERSOS	\$78,458		\$78,458
2119-01-0001-0069				MARCELO SIERRA GARZA	GASTOS DIVERSOS	\$206,572		\$206,572
2119-01-0001-0070				JOSUE ZAMORA MOSQUEDA	GASTOS DIVERSOS	\$82,088		\$82,088
2119-01-0001-0071				EDGAR EDUARDO ALVARADO	GASTOS DIVERSOS	\$239,721		\$239,721
2119-01-0001-0073				PEDRO MARTINEZ GLZ	GASTOS DIVERSOS	\$135,641		\$135,641
2119-01-0001-0082				SERGIO OCHOA MORALES	GASTOS DIVERSOS	\$112,481		\$112,481
2119-01-0001-0083				GILBERTO VILLARREAL CHAVARRIA	GASTOS DIVERSOS	\$101,562		\$101,562
2119-01-0001-0084				MARCO ANTONIO CANTU MERCADO	GASTOS DIVERSOS	\$50,664		\$50,664
2119-01-0001-0085				ROBERTO CESAR MOLINA PEREZ	GASTOS DIVERSOS	\$12,110		\$12,110
2119-01-0001-1002				10% EDO. CONCESION MARITIMO-TERREST.	GASTOS DIVERSOS	\$43,627		\$43,627
2119-01-0001-1003				10% FED.CONCESION MARITIMO-TERR.	GASTOS DIVERSOS	\$42,322		\$42,322
2119-01-0001-1004				CONCESION MARITIMO-TERREST.10%FDO MPAL.	GASTOS DIVERSOS	\$44,933		\$44,933
2119-01-0001-1005				SAKLY, S.A. DE C.V.	GASTOS DIVERSOS	\$4,181		\$4,181
2119-01-0002-0016				FLORENCIO RIOS DELGADO	GASTOS DIVERSOS	\$7,783		\$7,783
2119-01-0002-0025				JOSE LUIS BERNAL CONTRERAS	GASTOS DIVERSOS	\$726		\$726

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



Heroica  
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2016-2018  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MARZO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0002-0063				MARIA GUADALUPE RUBIO ZAMORA	GASTOS DIVERSOS	\$1,606		\$1,606
2119-01-0002-0068				JIMMY JHONNATAN CHARLES WALLE	GASTOS DIVERSOS	\$2,097		\$2,097
2119-01-0003-0001				PRESTAMOS DEL SINDICATO	GASTOS DIVERSOS	\$137,520		\$137,520
2119-01-0004-0001				2% I.C.I.C.I. PROG. CONACULTA-2014	GASTOS DIVERSOS	\$50		\$50
2119-01-0004-0002				5% I.V.Y.C. PROG. CONACULTA 2014	GASTOS DIVERSOS	\$126		\$126
2119-01-0004-0003				2% ICICI D.I.F. PROG. CONACULTA 2014	GASTOS DIVERSOS	\$50		\$50
2119-01-0004-0004				2% ICICI PROG. OBRA DIRECTA	GASTOS DIVERSOS	\$39,653		\$39,653
2119-01-0004-0005				5% IVYC PROG. OBRA DIRECTA	GASTOS DIVERSOS	\$80,886		\$80,886
2119-01-0004-0006				2% ICICI (DIF MAT) OBRA DIRECTA	GASTOS DIVERSOS	\$32,354		\$32,354
2119-01-0004-0007				3% I.C.I.C. FORTAMUN-2018	GASTOS DIVERSOS	\$43,164		\$43,164
2119-01-0004-0008				5% I.V.Y.C. FORTAMUN-2018	GASTOS DIVERSOS	\$71,939		\$71,939
2119-01-0004-0009				2% ICIC (DIF) FORTMUN-2018	GASTOS DIVERSOS	\$28,776		\$28,776
2119-01-0004-0010				2% I.C.I.C.I. PROG. FORTAMUN 2014	GASTOS DIVERSOS	\$2,237		\$2,237
2119-01-0004-0011				5% I.V.Y.C. PROG. FORTAMUN 2014	GASTOS DIVERSOS	\$5,593		\$5,593
2119-01-0004-0012				2% ICIC DIF. PROG. FORTAMUN-2014	GASTOS DIVERSOS	\$2,237		\$2,237
2119-01-0004-0021				2% I.C.I.C. PROG. FORTAMUN-2017	GASTOS DIVERSOS	\$135,954		\$135,954
2119-01-0004-0022				5% I.V.Y.C. PROG. FORTAMUN-2017	GASTOS DIVERSOS	\$322,082		\$322,082
2119-01-0004-0023				2% ICIC (DIF.MAT.) PROG. FORTAMUN-2017	GASTOS DIVERSOS	\$133,056		\$133,056
2119-01-0004-0024				2% ICIC PROG.FORTAMUN-SERV-2017	GASTOS DIVERSOS	\$13,448		\$13,448
2119-01-0004-0025				5% IVYC PROG. FORTAMUN-SERV-2017	GASTOS DIVERSOS	\$22,414		\$22,414
2119-01-0004-0032				2% I.C.I.C. PROG. FISM 2017	GASTOS DIVERSOS	\$23,365		\$23,365
2119-01-0004-0033				5% I.V.Y.C. PROG. FISM 2017	GASTOS DIVERSOS	\$187,735		\$187,735
2119-01-0004-0034				2% C.M.I.C. DIF PROG. FISM 2017	GASTOS DIVERSOS	\$16,545		\$16,545
2119-01-0004-0041				2% I.C.I.C. CULTURA- 2017	GASTOS DIVERSOS	\$3,007		\$3,007
2119-01-0004-0042				5% I.C.I.C. CULTURA- 2017	GASTOS DIVERSOS	\$7,517		\$7,517
2119-01-0004-0043				2% I.C.I.C. CULTURA- 2017	GASTOS DIVERSOS	\$3,007		\$3,007
2119-01-0004-0052				2% I.C.I.C. FORTAMUN-2016	GASTOS DIVERSOS	\$20,170		\$20,170
2119-01-0004-0053				5% I.V.Y.C. FORTAMUN-2016	GASTOS DIVERSOS	\$50,425		\$50,425
2119-01-0004-0054				2%% I.C.I.C. DIF FORTAMUN-2016	GASTOS DIVERSOS	\$20,170		\$20,170
2119-01-0004-0101				PENAS CONVENCIONALES	GASTOS DIVERSOS	\$172,761		\$172,761
2119-01-0004-0103				5% I.V.Y.C. PROG. FISM 2013	GASTOS DIVERSOS	\$477		\$477
2119-01-0004-0135				2% ICICI PROG. CONADE 2014	GASTOS DIVERSOS	\$12,062		\$12,062
2119-01-0004-0137				2% ICICI SIST. DIF. PROG. CONADE 2014	GASTOS DIVERSOS	\$12,062		\$12,062
2119-01-0004-0139				5% I.V.Y.C. PROG. FISM. 2014	GASTOS DIVERSOS	\$9,606		\$9,606
2119-01-0004-0151				2% I.C.I.C. PROG. FOPADEM-2015	GASTOS DIVERSOS	\$13,777		\$13,777
2119-01-0004-0153				2% I.C.I.C. DIF PROG. FOPADEM-2015	GASTOS DIVERSOS	\$13,777		\$13,777
2119-01-0004-0157				2% I.C.I.C. PROG. CONACULTA-2015	GASTOS DIVERSOS	\$79		\$79
2119-01-0004-0158				5% I.V.Y.C. PROG. CONACULTA-2015	GASTOS DIVERSOS	\$199		\$199
2119-01-0004-0159				2% I.C.I.C.(DIF) PROG. CONACULTA-2015	GASTOS DIVERSOS	\$79		\$79
2119-01-0004-0166				2% I.C.I.C. PROG. RESCATE ESP. 2015	GASTOS DIVERSOS	\$299		\$299
2119-01-0004-0167				5% I.V.Y.C. PROG. RESCATE ESP. 2015	GASTOS DIVERSOS	\$748		\$748
2119-01-0004-0168				2% ICIC DIF PROG. RESCATE ESP. 2015	GASTOS DIVERSOS	\$299		\$299
2119-01-0004-0169				2% I.C.I.C. FID 2015 FONDO DE INFRAESTR. EDUCATIVA	GASTOS DIVERSOS	\$10,737		\$10,737

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



Heroica  
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2016-2018  
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE MARZO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0004-0171				2% ICIC DIF FID-2015 FONDO INFRAESTR. DEPORTIVA	GASTOS DIVERSOS	\$10,737		\$10,737
2119-01-0004-0176				5% I.V.Y.C. FISM 2016	GASTOS DIVERSOS	\$266,262		\$266,262
2119-01-0004-0197				5% I.V.Y.C. PROG. CAPUFE PTE.NVO. 2016	GASTOS DIVERSOS	\$22,937		\$22,937
2119-01-0004-0200				5% I.V.Y.C. PROG. CAPUFE PTE.VJO. 2016	GASTOS DIVERSOS	\$32,142		\$32,142
2119-01-0004-0202				2% I.C.I.C. INFRAESTRUCTURA 2016	GASTOS DIVERSOS	\$624		\$624
2119-01-0004-0203				5% I.V.Y.C. INFRAESTRUCTURA 2016	GASTOS DIVERSOS	\$1,561		\$1,561
2119-01-0004-0204				2% ICICI (DIF) INFRAESTRUCTURA 2016	GASTOS DIVERSOS	\$624		\$624
2119-01-0004-0205				2% I.C.I.C. HIDROCARBUROS-2017	GASTOS DIVERSOS	\$11,571		\$11,571
2119-01-0004-0206				5% I.V.Y.C. HIDROCARBUROS 2017	GASTOS DIVERSOS	\$19,285		\$19,285
2119-01-0004-0207				2% ICIC (DIF) HIDROCARBUROS 2017	GASTOS DIVERSOS	\$7,714		\$7,714
2119-01-0004-0208				3% I.C.I.C. FORTAFIN-3-2017	GASTOS DIVERSOS	\$1,429		\$1,429
2119-01-0004-0209				5% I.V.Y.C.FORTAFIN-3-2017	GASTOS DIVERSOS	\$2,381		\$2,381
2119-01-0004-0210				2% ICIC (DIF) FORTAFIN-3-2017	GASTOS DIVERSOS	\$953		\$953
2119-01-0004-0211				3% I.C.I.C. FONDO FRONTERAS 2017	GASTOS DIVERSOS	\$30,939		\$30,939
2119-01-0004-0212				5% I.V.Y.C. FONDO FRONTERAS 2017	GASTOS DIVERSOS	\$51,564		\$51,564
2119-01-0004-0213				2% ICIC (DIF) FRONTERAS 2017	GASTOS DIVERSOS	\$20,626		\$20,626
2119-01-0004-0214				3% I.C.I.C. FORTAFIN-4 2017	GASTOS DIVERSOS	\$9,949		\$9,949
2119-01-0004-0215				5% I.V.Y.C. FORTAFIN-4 2017	GASTOS DIVERSOS	\$16,581		\$16,581
2119-01-0004-0216				2% C.M.I.C. (DIF) FORTAFIN-4 2017	GASTOS DIVERSOS	\$6,632		\$6,632
2119-01-0004-0217				3% I.V.Y.C. FONDO CPF-PN-2017	GASTOS DIVERSOS	\$1,883		\$1,883
2119-01-0004-0218				5% I.V.Y.C. FONDO CPF-PN-2017	GASTOS DIVERSOS	\$34,668		\$34,668
2119-01-0004-0219				2% I.V.Y.C. FONDO CPF-PN-2017	GASTOS DIVERSOS	\$1,255		\$1,255
2119-01-0004-0220				3% I.C.I.C. HIDROCARB. 2016-2017	GASTOS DIVERSOS	\$7,539		\$7,539
2119-01-0004-0221				5% I.V.Y.C. HIDROCARB. 2016-2017	GASTOS DIVERSOS	\$12,565		\$12,565
2119-01-0004-0222				2% ICIC (DIF) HIDROCARB. 2016-2017	GASTOS DIVERSOS	\$5,026		\$5,026
2119-01-0004-0224				5% I.V.Y.C. FONDO CPF-PV-2017	GASTOS DIVERSOS	\$33,128		\$33,128
2119-01-0005-0047				JORGE CESAR CHAPA ZAVALA	GASTOS DIVERSOS	\$37,500		\$37,500
<b>2129-01-0002</b>				<b>ANTICIPO A PARTICIPACIONES 2017</b>		<b>\$7,000,000</b>		<b>\$7,000,000</b>
2129-01-0003				ANT. PARTICIPACIONES (28,000,000.00)	ANT. DE PARTICIPACIONES	\$7,000,000		\$7,000,000
					<b>TOTAL</b>	<b>\$87,258,039</b>		<b>\$87,258,039</b>

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