



Heroica
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2018



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 POR PAGAR						\$1,628,316		\$1,628,316
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SUELDOS POR PAGAR	\$1,628,316.00		\$1,628,316.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$54,535,001		\$54,535,001
2112-1-001008				ABEL GERARDO DURAN CAVAZOS	GASTO OPERATIVO	\$303,224.00		\$303,224.00
2112-1-001013				PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS,SA DE CV.	GASTO OPERATIVO	-\$0.19		-\$0.19
2112-1-001014				PRO DE LIM S. DE R.L.	GASTO OPERATIVO	\$96,853.69		\$96,853.69
2112-1-001015				NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	GASTO OPERATIVO	\$40,936.38		\$40,936.38
2112-1-001016				CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDANA	GASTO OPERATIVO	\$6,146.84		\$6,146.84
2112-1-001018				DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE RL. DE	GASTO OPERATIVO	\$18,767.97		\$18,767.97
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	GASTO OPERATIVO	\$1.10		\$1.10
2112-1-001032				PRESTACIONES UNIVERSALES	GASTO OPERATIVO	\$130,132.19		\$130,132.19
2112-1-001037				MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$708,132.80		\$708,132.80
2112-1-001039				ROSIO QUEZADA MARTINEZ	GASTO OPERATIVO	\$5,036.62		\$5,036.62
2112-1-001040				FELIPE BARRERA BRAVO	GASTO OPERATIVO	\$32,523.00		\$32,523.00
2112-1-001052				JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	GASTO OPERATIVO	\$809,394.19		\$809,394.19
2112-1-001066				PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A. DE	GASTO OPERATIVO	\$21,063.28		\$21,063.28
2112-1-001067				SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$48,256.00		\$48,256.00
2112-1-001071				OPERADORA TURISTICA DE MATAMOROS	GASTO OPERATIVO	\$93,460.61		\$93,460.61
2112-1-001085				BERTHA RAMONA PADILLA MALDONADO	GASTO OPERATIVO	\$459.36		\$459.36
2112-1-001087				ROGELIO SALAZAR PORRAS	GASTO OPERATIVO	\$53,128.00		\$53,128.00
2112-1-001089				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$181,143.70		\$181,143.70
2112-1-001095				AUTO SERVICIO DIAGONAL	GASTO OPERATIVO	\$240,082.49		\$240,082.49
2112-1-001134				COMUNICACIONES REGIONALES, S.A DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$47,293.20		\$47,293.20
2112-1-001137				PROVEEDORA INDUSTRIAL GALA, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$13,467.60		\$13,467.60
2112-1-001144				PROVEEDORA AUTOMOTRIZ DEL POTOSI S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$0.47		\$0.47
2112-1-001149				TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$1,772,911.52		\$1,772,911.52
2112-1-001158				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	GASTO OPERATIVO	\$6,205,029.25		\$6,205,029.25
2112-1-001160				WALTER RICARDO GARCIA BARTHEL	GASTO OPERATIVO	\$21,978.00		\$21,978.00
2112-1-001162				COMBUSTIBLES CAMINO REAL	GASTO OPERATIVO	\$164,843.69		\$164,843.69
2112-1-001178				HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$238,874.07		\$238,874.07
2112-1-001211				CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	GASTO OPERATIVO	\$17,400.00		\$17,400.00
2112-1-001213				PUBLICIDAD Y MAS	GASTO OPERATIVO	\$133,200.00		\$133,200.00
2112-1-001217				MEGA MEDIA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$85,454.55		\$85,454.55
2112-1-001222				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	GASTO OPERATIVO	\$618,097.00		\$618,097.00
2112-1-001228				GREMIO UNIDO DE CHOFERES Y TRABAJAD. CONEXOS	GASTO OPERATIVO	\$0.01		\$0.01
2112-1-001244				MISAEAL GARZA VILLA	GASTO OPERATIVO	\$47,937.00		\$47,937.00
2112-1-001256				GUSTAVO GUAJARDO RODRIGUEZ	GASTO OPERATIVO	\$96,048.00		\$96,048.00
2112-1-001264				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$2,225,788.28		\$2,225,788.28
2112-1-001283				JACOBO ALEJANDRO CASTRO GUZMAN	GASTO OPERATIVO	\$7,888.87		\$7,888.87
2112-1-001309				10 TV RIO	GASTO OPERATIVO	\$55,500.00		\$55,500.00

“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 30 DE JUNIO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001321				CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y	GASTO OPERATIVO	\$3,318,973.90		\$3,318,973.90
2112-1-001335				EDITORIA DEL NORESTE SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$2,320.00		\$2,320.00
2112-1-001336				MULTIMEDIOS SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$1,050,000.00		\$1,050,000.00
2112-1-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	GASTO OPERATIVO	\$5,947,041.60		\$5,947,041.60
2112-1-001350				COMPANIA PERIODISTICA DEL BRAVO, SA. DE CV.	GASTO OPERATIVO	\$556,800.00		\$556,800.00
2112-1-001351				PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$1,624,000.00		\$1,624,000.00
2112-1-001358				JORGE EDUARDO FAZ ALVARADO	GASTO OPERATIVO	\$302,400.00		\$302,400.00
2112-1-001360				JOSE DE JESUS RAMIREZ LOPEZ	GASTO OPERATIVO	\$2,500.00		\$2,500.00
2112-1-001366				JESUS JAVIER CISNEROS SANDOVAL	GASTO OPERATIVO	\$3,444.44		\$3,444.44
2112-1-001370				MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$406,000.00		\$406,000.00
2112-1-001388				PUBLIMAX S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$154,280.00		\$154,280.00
2112-1-001394				JOSE MARTINEZ MENDOZA	GASTO OPERATIVO	\$500.00		\$500.00
2112-1-001406				JULIO ALBERTO RUBIO PEREZ	GASTO OPERATIVO	\$406,000.00		\$406,000.00
2112-1-001454				PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A. DEC.V.	GASTO OPERATIVO	\$37,178.00		\$37,178.00
2112-1-001459				COMPANIA EDITORIAL MIG S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$58,000.00		\$58,000.00
2112-1-001464				MARCELA GONZALEZ ZAMBRANO	GASTO OPERATIVO	\$89,760.00		\$89,760.00
2112-1-001477				TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA	GASTO OPERATIVO	\$87,196.65		\$87,196.65
2112-1-001485				INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$733,461.04		\$733,461.04
2112-1-001490				DANIELA CASTRO CANO	GASTO OPERATIVO	\$10,200.00		\$10,200.00
2112-1-001504				LEONEL RAMIREZ FUENTES	GASTO OPERATIVO	\$58,464.00		\$58,464.00
2112-1-001519				SANTIAGO ALBERTO MENCHACA ALANIS	GASTO OPERATIVO	\$494,450.00		\$494,450.00
2112-1-001533				RICARDO MEDRANO REYES	GASTO OPERATIVO	\$57,000.00		\$57,000.00
2112-1-001545				LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$7,330.01		\$7,330.01
2112-1-001570				CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$26,168.00		\$26,168.00
2112-1-001608				VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR	GASTO OPERATIVO	\$100,000.00		\$100,000.00
2112-1-001626				COMERCIALIZADORA DANLER	GASTO OPERATIVO	\$49,300.00		\$49,300.00
2112-1-001631				FRANCISCO XAVIER CASTELLANOS HERNANDEZ	GASTO OPERATIVO	\$17,400.00		\$17,400.00
2112-1-001638				CARLOS LENIN REYES JIMENEZ	GASTO OPERATIVO	\$66,060.00		\$66,060.00
2112-1-001666				OPERADORA ARIAL S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$1,108.90		\$1,108.90
2112-1-001673				PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE	GASTO OPERATIVO	\$4,437.03		\$4,437.03
2112-1-001676				DELIVERYCENTER S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$8,709.31		\$8,709.31
2112-1-001724				VERONICA PADILLA URESTI	GASTO OPERATIVO	\$39,571.50		\$39,571.50
2112-1-001773				JESUS ALEJANDRO DE LOS REYES MALDONADO	GASTO OPERATIVO	\$111,000.00		\$111,000.00
2112-1-001781				DISTRIBUIDORA MEDICA Y HOSP. QUIROZ	GASTO OPERATIVO	\$11,991,611.75		\$11,991,611.75
2112-1-001793				J. JAIME HERNANDEZ REYES	GASTO OPERATIVO	\$97,762.96		\$97,762.96
2112-1-001794				MAQUISOF, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$46,400.00		\$46,400.00
2112-1-001802				ELEUTERIO GONZALEZ RODRIGUEZ	GASTO OPERATIVO	\$26,100.00		\$26,100.00
2112-1-001830				ADRIANA CANTU NAVARRO	GASTO OPERATIVO	\$23,310.00		\$23,310.00
2112-1-001833				GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	GASTO OPERATIVO	\$400,640.00		\$400,640.00
2112-1-001839				JAVIER FRANCISCO ANAYA LIMAS	GASTO OPERATIVO	\$131,833.61		\$131,833.61
2112-1-001872				ARMANDO LUEVANO ALVAREZ	GASTO OPERATIVO	\$24,000.00		\$24,000.00

“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 30 DE JUNIO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001889				MANUEL FRANCISCO BARRIENTOS SUAREZ	GASTO OPERATIVO	\$74,400.00		\$74,400.00
2112-1-001903				SONIA PATRICIA ECHEVERRIA CARRANZA	GASTO OPERATIVO	\$8,500.00		\$8,500.00
2112-1-001951				MANUEL VELAZQUEZ RODRIGUEZ	GASTO OPERATIVO	\$1,160.00		\$1,160.00
2112-1-001954				IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES OSCAR	GASTO OPERATIVO	\$107,331.45		\$107,331.45
2112-1-001962				AZAZEL CERDA SANCHEZ	GASTO OPERATIVO	\$150,627.00		\$150,627.00
2112-1-002007				INDIGO DEL NORTE	GASTO OPERATIVO	\$81,200.00		\$81,200.00
2112-1-002010				IMPACTO VISION T.V. S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$180,000.00		\$180,000.00
2112-1-002011				UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL NORESTE	GASTO OPERATIVO	\$46,620.00		\$46,620.00
2112-1-002643				FRANCISCO GUTIERREZ LARA	GASTO OPERATIVO	\$10,000.00		\$10,000.00
2112-1-002746				EMPACADORA Y COMERCIAL SAN JOSE DE	GASTO OPERATIVO	\$1,375.00		\$1,375.00
2112-1-002750				CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$381,640.00		\$381,640.00
2112-1-002795				LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$5,209.56		\$5,209.56
2112-1-002801				SERVICIOS ASOCIADOS DE TURISMO, SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$7,017.00		\$7,017.00
2112-1-002844				OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ GOMEZ	GASTO OPERATIVO	-\$0.01		-\$0.01
2112-1-002921				ANGEL ARMANDO SIERRA FRAGOSO	GASTO OPERATIVO	\$2,800.00		\$2,800.00
2112-1-003020				CARLOS ALBERTO TOVAR ENRIQUEZ	GASTO OPERATIVO	\$65,700.00		\$65,700.00
2112-1-003036				GRUPO INDUSTRIAL VIMAV SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$68,440.00		\$68,440.00
2112-1-003037				CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE	GASTO OPERATIVO	\$400,000.00		\$400,000.00
2112-1-003041				ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO	GASTO OPERATIVO	\$0.80		\$0.80
2112-1-003050				ITC COMUNICACION GRAFICA, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$74,184.69		\$74,184.69
2112-1-003057				HEMARU, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$30.01		\$30.01
2112-1-003059				COMERCIALIZADORA Y ENLACES INDUSTRIALES LA	GASTO OPERATIVO	\$182,175.55		\$182,175.55
2112-1-003069				FERCAM PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	-\$4.00		-\$4.00
2112-1-003071				CIVIS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$928,000.00		\$928,000.00
2112-1-003103				ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	GASTO OPERATIVO	\$291,438.40		\$291,438.40
2112-1-003140				IVAN JOSE TREVIÑO VILLARREAL	GASTO OPERATIVO	\$112,563.50		\$112,563.50
2112-1-003148				FERRE ACEROS METALICOS DE MATAMOROS S.A.DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$62,761.80		\$62,761.80
2112-1-003149				JOSE GUERRA VELAZCO	GASTO OPERATIVO	\$100,039.56		\$100,039.56
2112-1-003160				MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS PEREZ	GASTO OPERATIVO	\$0.72		\$0.72
2112-1-003161				ESTEBAN DE JESUS SAUCEDO HINOJOSA	GASTO OPERATIVO	-\$60,320.00		-\$60,320.00
2112-1-003162				PROVEEDORA DE INSUMOS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$417,124.09		\$417,124.09
2112-1-003178				ARTURO DIAZ GARZA	GASTO OPERATIVO	\$0.04		\$0.04
2112-1-003186				ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	GASTO OPERATIVO	\$51,910.00		\$51,910.00
2112-1-006192				GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	GASTO OPERATIVO	\$58,000.00		\$58,000.00
2112-1-006219				JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	GASTO OPERATIVO	\$5,917.09		\$5,917.09
2112-1-006234				M58 SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$130,500.00		\$130,500.00
2112-1-006243				DANTE BALDEMAR SINGLETERRY MARTINEZ	GASTO OPERATIVO	\$34,800.00		\$34,800.00
2112-1-006247				ENRIQUETA DORIA ARREDONDO	GASTO OPERATIVO	\$29,580.00		\$29,580.00
2112-1-006254				NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A.DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$266,078.27		\$266,078.27
2112-1-006262				FERNANDO ANDRADE MELENDEZ	GASTO OPERATIVO	\$11,316.40		\$11,316.40
2112-1-006272				ESTRATEGIAS DURAMA SC	GASTO OPERATIVO	\$390,628.38		\$390,628.38

“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 30 DE JUNIO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						\$3,689,608		\$3,689,608
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	-\$17,221.91		-\$17,221.91
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	-\$3,208.00		-\$3,208.00
2117-71-01-0022				I.S.R. 2016-2018 (NOMINAS)	RETENCIONES	\$3,710,037.53		\$3,710,037.53
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						\$8,861,852		\$8,861,852
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	GASTOS DIVERSOS	-\$23,150.02		-\$23,150.02
2119-01-0001-0002				SINDICATO	GASTOS DIVERSOS	\$85,004.00		\$85,004.00
2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	GASTOS DIVERSOS	\$166,080.00		\$166,080.00
2119-01-0001-0005				FOMEPADE	GASTOS DIVERSOS	\$2,070.00		\$2,070.00
2119-01-0001-0008				IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	GASTOS DIVERSOS	\$2,366,904.00		\$2,366,904.00
2119-01-0001-0011				UNIDOS POR TAMAULIPAS	GASTOS DIVERSOS	\$2,807.92		\$2,807.92
2119-01-0001-0012				ADOPTA UN ABUELITO	GASTOS DIVERSOS	\$3,083.00		\$3,083.00
2119-01-0001-0015				FINQUITO DE LABORES	GASTOS DIVERSOS	\$514,338.50		\$514,338.50
2119-01-0001-0016				PEDRO MARTINEZ GONZALEZ (FINQUITOS)	GASTOS DIVERSOS	-\$37,500.00		-\$37,500.00
2119-01-0001-0017				APORTACION VOLUNTARIA (PAN)	GASTOS DIVERSOS	\$65,479.00		\$65,479.00
2119-01-0001-0022				MARIA DEL CARMEN PARRA PESINA	GASTOS DIVERSOS	\$19,160.00		\$19,160.00
2119-01-0001-0023				DESCUENTO FONDO MUNICIPAL	GASTOS DIVERSOS	\$194,113.00		\$194,113.00
2119-01-0001-0024				CUOTA SINDICAL RASTRO	GASTOS DIVERSOS	\$1,688.00		\$1,688.00
2119-01-0001-0025				SEMCO	GASTOS DIVERSOS	\$6,680.00		\$6,680.00
2119-01-0001-0027				NACIONAL ELECTRICA FERRETERA	GASTOS DIVERSOS	\$1,158.00		\$1,158.00
2119-01-0001-0038				AFECTACION CABRAS PINTAS	GASTOS DIVERSOS	\$454,789.00		\$454,789.00
2119-01-0001-0039				PRIMAS DE ANTIGUEDAD	GASTOS DIVERSOS	\$355,355.00		\$355,355.00
2119-01-0001-0041				SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS	GASTOS DIVERSOS	\$50,000.00		\$50,000.00
2119-01-0001-0042				ESTELA GALINDO ECHAZARRETA	GASTOS DIVERSOS	-\$39,475.00		-\$39,475.00
2119-01-0001-0049				CIA.EXPLORADORA DE INMUEBLES MTY SA.DE C	GASTOS DIVERSOS	-\$4,554.80		-\$4,554.80
2119-01-0001-0051				MARTHA GABRIELA PEREZ CASTILLO	GASTOS DIVERSOS	-\$4,500.00		-\$4,500.00
2119-01-0001-0054				ADRIANA BERENICE ORNELAS QUEZADA	GASTOS DIVERSOS	\$6,880.00		\$6,880.00
2119-01-0001-0062				FINSA III NORTHERN ASSETS	GASTOS DIVERSOS	\$39,090.00		\$39,090.00
2119-01-0001-0065				JOSE MANUEL RODRIGUEZ SALINAS	GASTOS DIVERSOS	\$61,798.36		\$61,798.36
2119-01-0001-0068				JOSE GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS DIVERSOS	\$27,740.98		\$27,740.98
2119-01-0001-0069				MARCELO SIERRA GARZA	GASTOS DIVERSOS	\$100,141.79		\$100,141.79
2119-01-0001-0070				JOSUE ZAMORA MOSQUEDA	GASTOS DIVERSOS	\$29,202.54		\$29,202.54
2119-01-0001-0071				EDGAR EDUARDO ALVARADO	GASTOS DIVERSOS	\$239,720.53		\$239,720.53
2119-01-0001-0073				PEDRO MARTINEZ GLZ	GASTOS DIVERSOS	\$135,641.13		\$135,641.13
2119-01-0001-0082				SERGIO OCHOA MORALES	GASTOS DIVERSOS	\$112,481.33		\$112,481.33
2119-01-0001-0083				GILBERTO VILLARREAL CHAVARRIA	GASTOS DIVERSOS	\$101,561.68		\$101,561.68
2119-01-0001-0084				MARCO ANTONIO CANTU MERCADO	GASTOS DIVERSOS	\$50,663.74		\$50,663.74
2119-01-0001-0085				ROBERTO CESAR MOLINA PEREZ	GASTOS DIVERSOS	\$12,110.01		\$12,110.01
2119-01-0001-1005				SAKLY, S.A. DE C.V.	GASTOS DIVERSOS	\$4,181.00		\$4,181.00
2119-01-0001-1100				ANTICIPO DE COLONIAS A GTO. CORRIENTE	GASTOS DIVERSOS	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00

"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 30 DE JUNIO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0002-0003				RAMIRO VAZQUEZ GUZMAN	GASTOS DIVERSOS	\$1,050.00		\$1,050.00
2119-01-0002-0005				DANIEL HINOJOSA CANTU	GASTOS DIVERSOS	\$750.00		\$750.00
2119-01-0002-0006				GONZALO MARTINEZ DUARTE	GASTOS DIVERSOS	\$551.00		\$551.00
2119-01-0002-0007				MIGUEL ANGEL PRADO CABRIALES	GASTOS DIVERSOS	\$801.00		\$801.00
2119-01-0002-0009				HUMBERTO ARIAS CORONA	GASTOS DIVERSOS	\$324.00		\$324.00
2119-01-0002-0016				FLORENCIO RIOS DELGADO	GASTOS DIVERSOS	\$7,783.00		\$7,783.00
2119-01-0002-0025				JOSE LUIS BERNAL CONTRERAS	GASTOS DIVERSOS	\$725.53		\$725.53
2119-01-0002-0063				MARIA GUADALUPE RUBIO ZAMORA	GASTOS DIVERSOS	\$1,606.00		\$1,606.00
2119-01-0002-0068				JIMMY JHONNATAN CHARLES WALLE	GASTOS DIVERSOS	\$2,097.00		\$2,097.00
2119-01-0002-0076				JESUS ERNESTO PADILLA HERNANDEZ	GASTOS DIVERSOS	\$771.00		\$771.00
2119-01-0002-0082				OSCAR MANUEL SALINAS CHAVEZ	GASTOS DIVERSOS	\$1,102.00		\$1,102.00
2119-01-0002-0085				JOSE ALBERTO NARVAEZ VAZQUEZ	GASTOS DIVERSOS	\$680.00		\$680.00
2119-01-0002-0087				FRANCISCO VILLAFRANCA ALVAREZ	GASTOS DIVERSOS	\$1,175.00		\$1,175.00
2119-01-0002-0088				HUGO ALEJANDRO DAVILA SANCHEZ	GASTOS DIVERSOS	\$881.00		\$881.00
2119-01-0002-0100				AMADO ZARAGOZA BELMARES	GASTOS DIVERSOS	\$440.00		\$440.00
2119-01-0002-0105				JUAN JAVIER ARRONA CABRIELES	GASTOS DIVERSOS	\$755.00		\$755.00
2119-01-0002-0106				ANTONIO RUELAS ALVARADO	GASTOS DIVERSOS	\$1,125.00		\$1,125.00
2119-01-0002-0107				ROBERTO GARCIA MIRANDA	GASTOS DIVERSOS	\$365.00		\$365.00
2119-01-0002-0115				JOSE ENRIQUE ORTIZ GALVAN	GASTOS DIVERSOS	\$529.00		\$529.00
2119-01-0002-0117				JORGE LEON LUNA	GASTOS DIVERSOS	\$1,353.00		\$1,353.00
2119-01-0002-0118				GILBERTO AGUIRRE MARTINEZ	GASTOS DIVERSOS	\$1,134.00		\$1,134.00
2119-01-0002-0119				JUAN CARLOS GARCIA DOMINGUEZ	GASTOS DIVERSOS	\$473.00		\$473.00
2119-01-0002-0120				LUIS MIGUEL RAMIREZ RODRIGUEZ	GASTOS DIVERSOS	\$1,767.00		\$1,767.00
2119-01-0002-0123				CESAR ADAME REYES	GASTOS DIVERSOS	\$661.00		\$661.00
2119-01-0002-0129				FABIAN ALEMAN GALVAN	GASTOS DIVERSOS	\$944.00		\$944.00
2119-01-0002-0140				ISIDRO RUBIO SANCHEZ	GASTOS DIVERSOS	\$661.00		\$661.00
2119-01-0002-0141				JOSE LUIS GARCIA SERNA	GASTOS DIVERSOS	\$2,046.00		\$2,046.00
2119-01-0003-0001				PRETAMOS DEL SINDICATO	GASTOS DIVERSOS	\$89,755.00		\$89,755.00
2119-01-0004-0001				2% I.C.I.C.I. PROG. CONACULTA-2014	GASTOS DIVERSOS	\$50.37		\$50.37
2119-01-0004-0002				5% I.V.Y.C. PROG. CONACULTA 2014	GASTOS DIVERSOS	\$125.92		\$125.92
2119-01-0004-0003				2% ICICI D.I.F. PROG. CONACULTA 2014	GASTOS DIVERSOS	\$50.37		\$50.37
2119-01-0004-0004				2% ICICI PROG. OBRA DIRECTA	GASTOS DIVERSOS	\$42,410.27		\$42,410.27
2119-01-0004-0005				5% IVYC PROG. OBRA DIRECTA	GASTOS DIVERSOS	\$85,481.66		\$85,481.66
2119-01-0004-0006				2% ICICI (DIF MAT) OBRA DIRECTA	GASTOS DIVERSOS	\$34,192.66		\$34,192.66
2119-01-0004-0007				3% I.C.I.C. FORTAMUN-2018	GASTOS DIVERSOS	\$88,774.13		\$88,774.13
2119-01-0004-0008				5% I.V.Y.C. FORTAMUN-2018	GASTOS DIVERSOS	\$147,956.89		\$147,956.89
2119-01-0004-0009				2% ICIC (DIF) FORTMUN-2018	RETENCIONES	\$59,182.76		\$59,182.76
2119-01-0004-0010				2% I.C.I.C.I. PROG. FORTAMUN 2014	RETENCIONES	\$2,237.05		\$2,237.05
2119-01-0004-0011				5% I.V.Y.C. PROG. FORTAMUN 2014	RETENCIONES	\$5,592.63		\$5,592.63
2119-01-0004-0012				2% ICIC DIF. PROG. FORTAMUN-2014	RETENCIONES	\$2,237.05		\$2,237.05
2119-01-0004-0021				2% I.C.I.C. PROG. FORTAMUN-2017	RETENCIONES	\$151,750.03		\$151,750.03

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

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0004-0022				5% I.V.Y.C. PROG. FORTAMUN-2017	RETENCIONES	\$348,409.27		\$348,409.27
2119-01-0004-0023				2% ICIC (DIF.MAT.) PROG. FORTAMUN-2017	RETENCIONES	\$143,586.88		\$143,586.88
2119-01-0004-0024				2% ICIC PROG.FORTAMUN-SERV-2017	RETENCIONES	\$28,448.19		\$28,448.19
2119-01-0004-0025				5% IVYC PROG. FORTAMUN-SERV-2017	RETENCIONES	\$47,413.80		\$47,413.80
2119-01-0004-0032				2% I.C.I.C. PROG. FISM 2017	RETENCIONES	\$1,482.21		\$1,482.21
2119-01-0004-0033				5% I.V.Y.C. PROG. FISM 2017	RETENCIONES	\$277,154.89		\$277,154.89
2119-01-0004-0034				2% C.M.I.C. DIF PROG. FISM 2017	RETENCIONES	\$1,053.36		\$1,053.36
2119-01-0004-0052				2% I.C.I.C. FORTAMUN-2016	RETENCIONES	\$20,658.85		\$20,658.85
2119-01-0004-0053				5% I.V.Y.C. FORTAMUN-2016	RETENCIONES	\$51,647.13		\$51,647.13
2119-01-0004-0054				2% I.C.I.C. DIF FORTAMUN-2016	RETENCIONES	\$20,658.85		\$20,658.85
2119-01-0004-0101				PENAS CONVENCIONALES	RETENCIONES	\$172,760.71		\$172,760.71
2119-01-0004-0103				5% I.V.Y.C. PROG. FISM 2013	RETENCIONES	\$476.95		\$476.95
2119-01-0004-0109				5% I.V.Y.C. CAPUFE PV-2018	RETENCIONES	\$30,116.02		\$30,116.02
2119-01-0004-0111				3% I.C.I.C. FORTAFIN-2-2018	RETENCIONES	\$16,406.56		\$16,406.56
2119-01-0004-0112				5% I.V.Y.C. FORTAFIN-2-2018	RETENCIONES	\$27,344.25		\$27,344.25
2119-01-0004-0113				2% ICIC (DIF) FORTAFIN-2-2018	RETENCIONES	\$10,937.70		\$10,937.70
2119-01-0004-0117				3% I.C.I.C. FISM 2018	RETENCIONES	\$27,008.42		\$27,008.42
2119-01-0004-0118				5% I.V.Y.C. FISM 2018	RETENCIONES	\$45,014.07		\$45,014.07
2119-01-0004-0119				2% ICIC (DIF) FISM 2018	RETENCIONES	\$18,005.64		\$18,005.64
2119-01-0004-0120				3% I.C.I.C. HIDROCARB.REGIOMARITIMA 2018	RETENCIONES	\$13,967.88		\$13,967.88
2119-01-0004-0121				5% I.V.Y.C. HIDROCARB.REGIOMARITIMA 2018	RETENCIONES	\$23,279.80		\$23,279.80
2119-01-0004-0122				2% ICICI (DIF) HIDROCARB.REGIOMARITIMA 2018	RETENCIONES	\$9,311.92		\$9,311.92
2119-01-0004-0135				2% ICICI PROG. CONADE 2014	RETENCIONES	\$12,062.48		\$12,062.48
2119-01-0004-0137				2% ICICI SIST. DIF. PROG. CONADE 2014	RETENCIONES	\$12,062.48		\$12,062.48
2119-01-0004-0138				2% I.C.I.C. PROG. FISM. 2014	RETENCIONES	\$10.77		\$10.77
2119-01-0004-0139				5% I.V.Y.C. PROG. FISM. 2014	RETENCIONES	\$9,633.40		\$9,633.40
2119-01-0004-0140				2% ICIC DIF.MAT. PROG. FISM 2014	RETENCIONES	\$10.77		\$10.77
2119-01-0004-0151				2% I.C.I.C. PROG. FOPADEM-2015	RETENCIONES	\$13,776.92		\$13,776.92
2119-01-0004-0153				2% I.C.I.C. DIF PROG. FOPADEM-2015	RETENCIONES	\$13,776.92		\$13,776.92
2119-01-0004-0157				2% I.C.I.C. PROG. CONACULTA-2015	RETENCIONES	\$79.44		\$79.44
2119-01-0004-0158				5% I.V.Y.C. PROG. CONACULTA-2015	RETENCIONES	\$198.60		\$198.60
2119-01-0004-0159				2% I.C.I.C.(DIF) PROG. CONACULTA-2015	RETENCIONES	\$79.44		\$79.44
2119-01-0004-0166				2% I.C.I.C. PROG. RESCATE ESP. 2015	RETENCIONES	\$299.21		\$299.21
2119-01-0004-0167				5% I.V.Y.C. PROG. RESCATE ESP. 2015	RETENCIONES	\$748.03		\$748.03
2119-01-0004-0168				2% ICIC DIF PROG. RESCATE ESP. 2015	RETENCIONES	\$299.21		\$299.21
2119-01-0004-0169				2% I.C.I.C. FID 2015 FONDO DE INFRAESTR. EDUCATIVA	RETENCIONES	\$10,737.06		\$10,737.06
2119-01-0004-0171				2% ICIC DIF FID-2015 FONDO INFRAESTR. DEPORTIVA	RETENCIONES	\$10,737.06		\$10,737.06
2119-01-0004-0175				2% I.C.I.C. FISM 2016	RETENCIONES	\$1,092.69		\$1,092.69
2119-01-0004-0176				5% I.V.Y.C. FISM 2016	RETENCIONES	\$268,083.17		\$268,083.17
2119-01-0004-0177				2% C.M.I.C. (DIF) FISM 2016	RETENCIONES	\$728.46		\$728.46
2119-01-0004-0193				2% I.C.I.C. HIDROCARBUROS-2015	RETENCIONES	\$13,215.48		\$13,215.48

"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 30 DE JUNIO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0004-0197				5% I.V.Y.C. PROG. CAPUFE PTE.NVO. 2016	RETENCIONES	\$22,937.16		\$22,937.16
2119-01-0004-0200				5% I.V.Y.C. PROG. CAPUFE PTE.VJO. 2016	RETENCIONES	\$32,141.61		\$32,141.61
2119-01-0004-0202				2% I.C.I.C. INFRAESTRUCTURA 2016	RETENCIONES	\$624.34		\$624.34
2119-01-0004-0203				5% I.V.Y.C. INFRAESTRUCTURA 2016	RETENCIONES	\$1,560.85		\$1,560.85
2119-01-0004-0204				2% ICICI (DIF) INFRAESTRUCTURA 2016	RETENCIONES	\$624.34		\$624.34
2119-01-0004-0208				3% I.C.I.C. FORTAFIN-3-2017	RETENCIONES	\$13,523.00		\$13,523.00
2119-01-0004-0209				5% I.V.Y.C.FORTAFIN-3-2017	RETENCIONES	\$22,538.33		\$22,538.33
2119-01-0004-0210				2% ICIC (DIF) FORTAFIN-3-2017	RETENCIONES	\$9,015.33		\$9,015.33
2119-01-0004-0214				3% I.C.I.C. FORTAFIN-4 2017	RETENCIONES	\$3,972.97		\$3,972.97
2119-01-0004-0215				5% I.V.Y.C. FORTAFIN-4 2017	RETENCIONES	\$6,621.61		\$6,621.61
2119-01-0004-0216				2% C.M.I.C. (DIF) FORTAFIN-4 2017	RETENCIONES	\$2,648.64		\$2,648.64
2119-01-0004-0218				5% I.V.Y.C. FONDO CPF-PN-2017	RETENCIONES	\$34,668.24		\$34,668.24
2119-01-0004-0224				5% I.V.Y.C. FONDO CPF-PV-2017	RETENCIONES	\$33,128.04		\$33,128.04
2119-01-0004-0226				3% I.C.I.C. FORTAFIN-5-2017	RETENCIONES	\$23,995.05		\$23,995.05
2119-01-0004-0227				5% I.V.Y.C. FORTAFIN-5-2017	RETENCIONES	\$39,991.80		\$39,991.80
2119-01-0004-0228				2% ICIC (DIF) FORTAFIN-5-2017	RETENCIONES	\$15,996.70		\$15,996.70
2119-01-0004-0229				3% I.C.I.C. FORTAFIN-7-2017	RETENCIONES	\$4,350.07		\$4,350.07
2119-01-0004-0230				5% I.V.Y.C. FORTAFIN-7-2017	RETENCIONES	\$7,250.12		\$7,250.12
2119-01-0004-0231				2% ICIC (DF) FORTAFIN-7-2017	RETENCIONES	\$2,900.05		\$2,900.05
2119-01-0005-0047				JORGE CESAR CHAPA ZAVALA	RETENCIONES	\$37,500.00		\$37,500.00
					TOTAL	\$72,070,220		\$72,070,220

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC.JESUS JUAN DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE

LIC. ALFREDO FERNANDO GARZA GARCIA

LIC. LAURA DE LA GARZA PAEZ

C.P. REBECA RAMIREZ CARDENAS

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