

Subcuenta Especifica	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						\$1,860,433		\$1,860,433
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	SUELDOS POR PAGAR	\$1,860,433.00		\$1,860,433.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$23,870,379		\$23,870,379
2112-1-001032				PRESTACIONES UNIVERSALES	GASTO OPERATIVO	\$130,132.19		\$130,132.19
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
2112-1-001071				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
2112-1-001095				AUTO SERVICIO DIAGONAL	GASTO OPERATIVO	\$240,082.49		\$240,082.49
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
2112-1-001213				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
2112-1-001309				10 TV RIO	GASTO OPERATIVO	\$55,500.00		\$55,500.00
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
2112-1-001490				DANIELA CASTRO CANO	GASTO OPERATIVO	\$10,200.00		\$10,200.00
2112-1-001570				CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$2,958.00		\$2,958.00
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
2112-1-001666				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
2112-1-001724				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
2112-1-001794				MAQUIOSOT, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$46,400.00		\$46,400.00
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
2112-1-001903				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				AZEL 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
2112-1-002795				LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$5,209.56		\$5,209.56
2112-1-002921				ANGEL ARMANDO SIERRA FRAGOSO	GASTO OPERATIVO	\$2,800.00		\$2,800.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA						\$399,469		\$399,469
2113-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	CONTRATISTAS	\$366,659.98		\$366,659.98
2113-002761				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS	\$29,993.25		\$29,993.25
2113-6151				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	CONTRATISTAS	\$2,815.98		\$2,815.98
2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						\$5,009		\$5,009
2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SUBSIDIOS	\$5,008.94		\$5,008.94
2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SUBSIDIOS	\$0.01		\$0.01
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						\$10,833,994		\$10,833,994
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	\$127,154.23		\$127,154.23
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	-\$528.00		-\$528.00
2117-71-01-0022				I.S.R. 2016-2018 (NOMINAS)	RETENCIONES	\$10,707,368.22		\$10,707,368.22
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						\$4,619,521		\$4,619,521
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	GASTOS DIVERSOS	-\$23,150.02		-\$23,150.02
2119-01-0001-0005				SINDICATO	GASTOS DIVERSOS	\$2,070.00		\$2,070.00
2119-01-0001-0011				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	GASTOS DIVERSOS	\$2,807.92		\$2,807.92
2119-01-0001-0012				FOMEPADE	GASTOS DIVERSOS	\$3,083.00		\$3,083.00
2119-01-0001-0015				IMPULSORA PROMOBIFAM (FAMSA)	GASTOS DIVERSOS	\$47,876.00		\$47,876.00
2119-01-0001-0017				METLIFE	GASTOS DIVERSOS	\$65,479.00		\$65,479.00
2119-01-0001-0022				UNIDOS POR TAMAULIPAS	GASTOS DIVERSOS	\$19,160.00		\$19,160.00
2119-01-0001-0023				ADOPTA UN ABUELITO	GASTOS DIVERSOS	\$194,113.00		\$194,113.00
2119-01-0001-0038				FINIQUITO DE LABORES	GASTOS DIVERSOS	\$454,789.00		\$454,789.00
2119-01-0001-0039				PEDRO MARTINEZ GONZALEZ (FINIQUITOS)	GASTOS DIVERSOS	\$355,355.00		\$355,355.00
2119-01-0001-0041				APORTACION VOLUNTARIA (PAN)	GASTOS DIVERSOS	\$50,000.00		\$50,000.00
2119-01-0001-0042				APOYO FUNERARIO	GASTOS DIVERSOS	-\$39,475.00		-\$39,475.00
2119-01-0001-0049				MARIA DEL CARMEN PARRA PESINA	GASTOS DIVERSOS	-\$4,554.80		-\$4,554.80
2119-01-0001-0051				DESCUENTO FONDO MUNICIPAL	GASTOS DIVERSOS	-\$4,500.00		-\$4,500.00
2119-01-0001-0054				CUOTA SINDICAL RASTRO	GASTOS DIVERSOS	\$6,880.00		\$6,880.00
2119-01-0001-0062				SEMCO	GASTOS DIVERSOS	\$39,090.00		\$39,090.00
2119-01-0001-0085				MONTO FACIL	GASTOS DIVERSOS	\$12,110.01		\$12,110.01
2119-01-0001-1002				SSI 10% METLIFE	GASTOS DIVERSOS	\$42.60		\$42.60
2119-01-0001-1003				DECO SEGUROS	GASTOS DIVERSOS	\$42.60		\$42.60
2119-01-0001-1004				PRIMA PATRONAL SSI 10% METLIFE	GASTOS DIVERSOS	\$42.60		\$42.60
2119-01-0001-1005				SUFIRMA, S.A. DE C.V.	GASTOS DIVERSOS	\$4,181.00		\$4,181.00
2119-01-0001-1101				AFECTACION CABRAS PINTAS	GASTOS DIVERSOS	\$20,000.00		\$20,000.00
2119-01-0002-0016				PRIMAS DE ANTIGUEDAD	GASTOS DIVERSOS	\$7,783.00		\$7,783.00
2119-01-0002-0025				SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS	GASTOS DIVERSOS	\$725.53		\$725.53
2119-01-0002-0063				ESTELA GALINDO ECHAZARRETA	GASTOS DIVERSOS	\$1,606.00		\$1,606.00
2119-01-0002-0068				CIA.EXPLOTAADORA DE INMUEBLES MTY SA DE C	GASTOS DIVERSOS	\$2,097.00		\$2,097.00
2119-01-0004-0001				MARTHA GABRIELA PEREZ CASTILLO	GASTOS DIVERSOS	\$50.37		\$50.37
2119-01-0004-0002				ADRIANA BERENICE ORNELAS QUEZADA	GASTOS DIVERSOS	\$125.92		\$125.92
2119-01-0004-0003				FINSA III NORTHERN ASSETS	GASTOS DIVERSOS	\$50.37		\$50.37
2119-01-0004-0004				JOSE MANUEL RODRIGUEZ SALINAS	GASTOS DIVERSOS	\$122,021.90		\$122,021.90
2119-01-0004-0005				JOSE GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS DIVERSOS	\$218,167.66		\$218,167.66
2119-01-0004-0006				MARCELO SIERRA GARZA	GASTOS DIVERSOS	\$87,267.04		\$87,267.04
2119-01-0004-0007				EDGAR EDUARDO ALVARADO	GASTOS DIVERSOS	\$124,147.73		\$124,147.73
2119-01-0004-0008				PEDRO MARTINEZ GLZ	GASTOS DIVERSOS	\$206,912.92		\$206,912.92
2119-01-0004-0009				SERGIO OCHOA MORALES	GASTOS DIVERSOS	\$82,765.18		\$82,765.18
2119-01-0004-0010				GILBERTO VILLARREAL CHAVARRIA	GASTOS DIVERSOS	\$2,237.05		\$2,237.05
2119-01-0004-0011				MARCO ANTONIO CANTU MERCADO	GASTOS DIVERSOS	\$5,592.63		\$5,592.63
2119-01-0004-0012				ROBERTO CESAR MOLINA PEREZ	GASTOS DIVERSOS	\$2,237.05		\$2,237.05
2119-01-0004-0018				10% EDO. CONCESION MARITIMO-TERREST.	RETENCIONES	\$138.28		\$138.28
2119-01-0004-0019				10% FED.CONCESION MARITIMO-TERR.	RETENCIONES	\$345.71		\$345.71
2119-01-0004-0020				CONCESION MARITIMO-TERREST.10%FDO MPAL.	GASTOS DIVERSOS	\$138.28		\$138.28
2119-01-0004-0022				SAKLY, S.A. DE C.V.	GASTOS DIVERSOS	\$351,816.02		\$351,816.02
2119-01-0004-0024				MARIA DE LOS DOLORES FCA.QUINTANILLA RDZ.	GASTOS DIVERSOS	\$28,448.19		\$28,448.19
2119-01-0004-0025				ANTICIPO DE COLONIAS A GTO. CORRIENTE	GASTOS DIVERSOS	\$47,413.80		\$47,413.80

2119-01-0004-0032			FLORENCIO RIOS DELGADO	GASTOS DIVERSOS	\$12,934.80	\$12,934.80
2119-01-0004-0033			JOSE LUIS BERNAL CONTRERAS	GASTOS DIVERSOS	\$296,772.98	\$296,772.98
2119-01-0004-0034			MARIA GUADALUPE RUBIO ZAMORA	GASTOS DIVERSOS	\$8,900.59	\$8,900.59
2119-01-0004-0052			JIMMY JHONNATAN CHARLES WALLE	GASTOS DIVERSOS	\$20,658.85	\$20,658.85
2119-01-0004-0053			PRESTAMOS DEL SINDICATO	GASTOS DIVERSOS	\$51,647.13	\$51,647.13
2119-01-0004-0054			2% I.C.I.C.I. PROG. CONACULTA-2014	RETENCIONES	\$20,658.85	\$20,658.85
2119-01-0004-0101			5% I.V.Y.C. PROG. CONACULTA 2014	RETENCIONES	\$172,760.71	\$172,760.71
2119-01-0004-0103			2% ICICI D.I.F. PROG. CONACULTA 2014	RETENCIONES	\$476.95	\$476.95
2119-01-0004-0105			2% ICICI PROG. OBRA DIRECTA	RETENCIONES	\$9,219.32	\$9,219.32
2119-01-0004-0106			5% IVYC PROG. OBRA DIRECTA	RETENCIONES	\$15,365.54	\$15,365.54
2119-01-0004-0107			2% ICICI (DIF MAT) OBRA DIRECTA	RETENCIONES	\$6,146.21	\$6,146.21
2119-01-0004-0108			3% I.C.I.C. FORTAMUN-2018	RETENCIONES	\$3,053.64	\$3,053.64
2119-01-0004-0109			5% I.V.Y.C. FORTAMUN-2018	RETENCIONES	\$5,089.40	\$5,089.40
2119-01-0004-0110			2% ICIG (DIF) FORTMUN-2018	RETENCIONES	\$2,036.76	\$2,036.76
2119-01-0004-0111			2% I.C.I.C.I. PROG. FORTAMUN 2014	RETENCIONES	\$32,936.14	\$32,936.14
2119-01-0004-0112			5% I.V.Y.C. PROG. FORTAMUN 2014	RETENCIONES	\$54,893.60	\$54,893.60
2119-01-0004-0113			2% ICIG DIF. PROG. FORTAMUN-2014	RETENCIONES	\$21,957.43	\$21,957.43
2119-01-0004-0117			5% I.V.Y.C. PROG. FORTAMUN-2017	RETENCIONES	\$154,865.12	\$154,865.12
2119-01-0004-0118			2% ICIG PROG.FORTAMUN-SERV-2017	RETENCIONES	\$258,108.63	\$258,108.63
2119-01-0004-0119			5% IVYC PROG. FORTAMUN-SERV-2017	RETENCIONES	\$103,243.81	\$103,243.81
2119-01-0004-0120			2% I.C.I.C. PROG. FISM 2017	RETENCIONES	\$23,270.59	\$23,270.59
2119-01-0004-0121			5% I.V.Y.C. PROG. FISM 2017	RETENCIONES	\$38,784.32	\$38,784.32
2119-01-0004-0122			2% C.M.I.C. DIF PROG. FISM 2017	RETENCIONES	\$15,513.73	\$15,513.73
2119-01-0004-0123			2% I.C.I.C. FORTAMUN-2016	RETENCIONES	\$71,989.91	\$71,989.91
2119-01-0004-0124			5% I.V.Y.C. FORTAMUN-2016	RETENCIONES	\$119,983.21	\$119,983.21
2119-01-0004-0125			2% I.C.I.C. DIF FORTAMUN-2016	RETENCIONES	\$47,993.29	\$47,993.29
2119-01-0004-0126			PENAS CONVENCIONALES	RETENCIONES	\$3,896.56	\$3,896.56
2119-01-0004-0127			5% I.V.Y.C. PROG. FISM 2013	RETENCIONES	\$6,494.26	\$6,494.26
2119-01-0004-0128			3% I.C.I.C. FORTAFIN-2-2018	RETENCIONES	\$2,597.70	\$2,597.70
2119-01-0004-0135			5% I.V.Y.C. FORTAFIN-2-2018	RETENCIONES	\$12,062.48	\$12,062.48
2119-01-0004-0137			2% ICIG (DIF) FORTAFIN-2-2018	RETENCIONES	\$12,062.48	\$12,062.48
2119-01-0004-0138			3% I.C.I.C. HIDROCARBUROS 2018	RETENCIONES	\$10.77	\$10.77
2119-01-0004-0139			5% I.V.Y.C. HIDROCARBUROS 2018	RETENCIONES	\$9,633.40	\$9,633.40
2119-01-0004-0140			2% ICIG (DIF) HIDROCARBURO2018	RETENCIONES	\$10.77	\$10.77
2119-01-0004-0151			3% I.C.I.C. FISM 2018	RETENCIONES	\$13,776.92	\$13,776.92
2119-01-0004-0153			5% I.V.Y.C. FISM 2018	RETENCIONES	\$13,776.92	\$13,776.92
2119-01-0004-0157			2% ICIG (DIF) FISM 2018	RETENCIONES	\$79.44	\$79.44
2119-01-0004-0158			3% I.C.I.C. HIDROCARB.REGIOMARITIMA 2018	RETENCIONES	\$198.60	\$198.60
2119-01-0004-0159			5% I.V.Y.C. HIDROCARB.REGIOMARITIMA 2018	RETENCIONES	\$79.44	\$79.44
2119-01-0004-0166			2% ICICI (DIF) HIDROCARB.REGIOMARITIMA 2018	RETENCIONES	\$299.21	\$299.21
2119-01-0004-0167			3% I.C.I.C. FORTAFIN-3-2018	RETENCIONES	\$748.03	\$748.03
2119-01-0004-0168			5% I.V.Y.C. FORTAFIN-3-2018	RETENCIONES	\$299.21	\$299.21
2119-01-0004-0169			2% ICIG (DIF) FORTAFIN-3-2018	RETENCIONES	\$10,737.06	\$10,737.06
2119-01-0004-0171			2% ICICI PROG. CONADE 2014	RETENCIONES	\$10,737.06	\$10,737.06
2119-01-0004-0175			2% ICICI SIST. DIF. PROG. CONADE 2014	RETENCIONES	\$1,092.69	\$1,092.69
2119-01-0004-0176			2% I.C.I.C. PROG. FISM. 2014	RETENCIONES	\$268,083.17	\$268,083.17
2119-01-0004-0177			5% I.V.Y.C. PROG. FISM. 2014	RETENCIONES	\$728.46	\$728.46
2119-01-0004-0197			2% ICIG DIF.MAT. PROG. FISM 2014	RETENCIONES	\$22,937.16	\$22,937.16
2119-01-0004-0200			2% I.C.I.C. PROG. FOPADEM-2015	RETENCIONES	\$32,141.61	\$32,141.61
2119-01-0004-0202			2% I.C.I.C. DIF PROG. FOPADEM-2015	RETENCIONES	\$1,664.23	\$1,664.23
2119-01-0004-0203			2% I.C.I.C. PROG. CONACULTA-2015	RETENCIONES	\$4,160.57	\$4,160.57
2119-01-0004-0204			5% I.V.Y.C. PROG. CONACULTA-2015	RETENCIONES	\$1,664.23	\$1,664.23
2119-01-0004-0218			2% I.C.I.C.(DIF) PROG. CONACULTA-2015	RETENCIONES	\$34,668.24	\$34,668.24
2119-01-0004-0224			2% I.C.I.C. PROG. RESCATE ESP. 2015	RETENCIONES	\$33,128.04	\$33,128.04
2119-01-0004-0229			5% I.V.Y.C. PROG. RESCATE ESP. 2015	RETENCIONES	\$16,488.59	\$16,488.59
2119-01-0004-0230			2% ICIG DIF PROG. RESCATE ESP. 2015	RETENCIONES	\$27,480.98	\$27,480.98
2119-01-0004-0231			2% I.C.I.C. FID 2015 FONDO DE INFRAESTR. EDUCATIVA	RETENCIONES	\$10,992.39	\$10,992.39
				TOTAL	\$41,588,805	\$41,588,805

#¡REF!