



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**  
**Al 31 de Marzo del 2019**



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>2,649,034.00</b>		<b>2,649,034.00</b>
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	SUELDOS POR PAGAR	2,649,034.00		2,649,034.00
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						<b>26,386,521.19</b>		<b>26,386,521.19</b>
2112-1-001013				PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,741.64		2,741.64
2112-1-001018				DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE RL. DE	PROVEEDORES POR PAGAR	16,435.49		16,435.49
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	6,150.40		6,150.40
2112-1-001032				PRESTACIONES UNIVERSALES	PROVEEDORES POR PAGAR	130,132.19		130,132.19
2112-1-001034				ALFONSO FEDERICO DE LEON GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR	56,587.56		56,587.56
2112-1-001037				MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	6,324.12		6,324.12
2112-1-001038				ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	PROVEEDORES POR PAGAR	6,960.00		6,960.00
2112-1-001039				ROSIO QUEZADA MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	5,036.62		5,036.62
2112-1-001040				FELIPE BARRERA BRAVO	PROVEEDORES POR PAGAR	32,523.00		32,523.00
2112-1-001041				MARIA DE LOURDES BENAVIDES ESTRADA	PROVEEDORES POR PAGAR	409.60		409.60
2112-1-001052				JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	10,477.04		10,477.04
2112-1-001071				OPERADORA TURISTICA DE MATAMOROS	PROVEEDORES POR PAGAR	93,460.61		93,460.61
2112-1-001085				BERTHA RAMONA PADILLA MALDONADO	PROVEEDORES POR PAGAR	459.36		459.36
2112-1-001087				ROGELIO SALAZAR PORRAS	PROVEEDORES POR PAGAR	5,640.00		5,640.00
2112-1-001089				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	179,887.57		179,887.57
2112-1-001095				AUTO SERVICIO DIAGONAL, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	320,270.23		320,270.23
2112-1-001101				REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA. DE	PROVEEDORES POR PAGAR	5,642.20		5,642.20
2112-1-001144				PROVEEDORA AUTOMOTRIZ DEL POTOSI S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	370.68		370.68
2112-1-001158				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PROVEEDORES POR PAGAR	6,205,029.25		6,205,029.25
2112-1-001160				WALTER RICARDO GARCIA BARTHEL	PROVEEDORES POR PAGAR	21,978.00		21,978.00
2112-1-001162				COMBUSTIBLES CAMINO REAL	PROVEEDORES POR PAGAR	164,843.69		164,843.69
2112-1-001178				HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	5,341.28		5,341.28
2112-1-001211				CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	PROVEEDORES POR PAGAR	572.00		572.00
2112-1-001213				PUBLICIDAD Y MAS	PROVEEDORES POR PAGAR	133,200.00		133,200.00
2112-1-001217				MEGA MEDIA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	85,454.55		85,454.55
2112-1-001264				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	39,450.60		39,450.60
2112-1-001309				10 TV RIO	PROVEEDORES POR PAGAR	55,500.00		55,500.00
2112-1-001321				CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y	PROVEEDORES POR PAGAR	3,318,973.90		3,318,973.90
2112-1-001335				EDITORIA DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,320.00		2,320.00
2112-1-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	20,044.80		20,044.80
2112-1-001370				MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	19,200.00		19,200.00
2112-1-001375				OSCAR RIGOBERTO MERIDA BARRIOS	PROVEEDORES POR PAGAR	1,600.00		1,600.00
2112-1-001382				FERNANDO LUGO QUIROZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,600.00		1,600.00
2112-1-001401				EL DIARIO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	4,800.00		4,800.00
2112-1-001412				NORBERTO CALVARIO RAZO	PROVEEDORES POR PAGAR	1,600.00		1,600.00
2112-1-001413				ERMINIO DIAS CORTES	PROVEEDORES POR PAGAR	2,400.00		2,400.00



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**  
**Al 31 de Marzo del 2019**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001490				DANIELA CASTRO CANO	PROVEEDORES POR PAGAR	10,200.00		10,200.00
2112-1-001505				ALEJANDRO MARES BERRONES	PROVEEDORES POR PAGAR	7,200.00		7,200.00
2112-1-001509				ROGELIO GARCIA LERMA	PROVEEDORES POR PAGAR	6,400.00		6,400.00
2112-1-001517				REYNALDO OCTAVIO CARRAZCO MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	14,882.80		14,882.80
2112-1-001518				ROSA MARIA PEREDA RANGEL	PROVEEDORES POR PAGAR	1,600.00		1,600.00
2112-1-001527				ZAVIA AGRICOLA E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	17,452.40		17,452.40
2112-1-001534				OSCAR FARIAS RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	4,000.00		4,000.00
2112-1-001545				LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	245.99		245.99
2112-1-001556				MARIA DE LOS ANGELES PERALES RAMIREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	44,367.00		44,367.00
2112-1-001557				CLIMA REFACCIONES S DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	688.96		688.96
2112-1-001570				CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,958.00		2,958.00
2112-1-001578				MIGUEL PICAZO GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	1,200.00		1,200.00
2112-1-001584				ROSALBA DELMAR SOUBLETTE	PROVEEDORES POR PAGAR	400.00		400.00
2112-1-001586				EDITORA LUGU S DE RL MI	PROVEEDORES POR PAGAR	2,400.00		2,400.00
2112-1-001608				VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR	PROVEEDORES POR PAGAR	100,000.00		100,000.00
2112-1-001626				COMERCIALIZADORA DANLER	PROVEEDORES POR PAGAR	49,300.00		49,300.00
2112-1-001628				CARGO Y PORTEO DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	15,518.48		15,518.48
2112-1-001631				FRANCISCO XAVIER CASTELLANOS HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	17,400.00		17,400.00
2112-1-001646				HILDA ALICIA GONZALEZ GRACIA	PROVEEDORES POR PAGAR	89,094.60		89,094.60
2112-1-001666				OPERADORA ARIAL S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,108.90		1,108.90
2112-1-001673				PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE	PROVEEDORES POR PAGAR	4,437.03		4,437.03
2112-1-001690				NORBERTO LEANDRO LACARRIERE LEZAMA	PROVEEDORES POR PAGAR	800.00		800.00
2112-1-001713				J. GUADALUPE MARTINEZ CAMPA	PROVEEDORES POR PAGAR	2,400.00		2,400.00
2112-1-001724				VERONICA PADILLA URESTI	PROVEEDORES POR PAGAR	39,571.50		39,571.50
2112-1-001773				JESUS ALEJANDRO DE LOS REYES MALDONADO	PROVEEDORES POR PAGAR	111,000.00		111,000.00
2112-1-001781				DISTRIBUIDORA MEDICA Y HOSP. QUIROZ	PROVEEDORES POR PAGAR	11,991,611.75		11,991,611.75
2112-1-001794				MAQUISOF, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00		46,400.00
2112-1-001809				NORA HILDA SANDOVAL PEREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,200.00		1,200.00
2112-1-001830				ADRIANA CANTU NAVARRO	PROVEEDORES POR PAGAR	23,310.00		23,310.00
2112-1-001833				GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	400,640.00		400,640.00
2112-1-001903				SONIA PATRICIA ECHEVERRIA CARRANZA	PROVEEDORES POR PAGAR	8,500.00		8,500.00
2112-1-001951				MANUEL VELAZQUEZ RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,160.00		1,160.00
2112-1-001954				IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES OSCAR	PROVEEDORES POR PAGAR	107,331.45		107,331.45
2112-1-001962				AZAZEL CERDA SANCHEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	150,627.00		150,627.00
2112-1-002007				INDIGO DEL NORTE	PROVEEDORES POR PAGAR	81,200.00		81,200.00
2112-1-002010				IMPACTO VISION T.V. S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	180,000.00		180,000.00
2112-1-002011				UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL NORESTE	PROVEEDORES POR PAGAR	46,620.00		46,620.00
2112-1-002655				VIDRIOS CRINAMEX DE MATAMOROS, S.A.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,508.00		1,508.00
2112-1-002742				TLAPALERIA Y FERRETERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	22,917.00		22,917.00
2112-1-002750				CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	5,600.00		5,600.00



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**  
**Al 31 de Marzo del 2019**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-002795				LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	5,209.56		5,209.56
2112-1-002880				ECOTECH INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE S DE R.L. DE	PROVEEDORES POR PAGAR	17,735.20		17,735.20
2112-1-002921				ANGEL ARMANDO SIERRA FRAGOSO	PROVEEDORES POR PAGAR	2,800.00		2,800.00
2112-1-002932				GABRIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR	19,568.08		19,568.08
2112-1-003024				CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	49,520.00		49,520.00
2112-1-003036				GRUPO INDUSTRIAL VIMAV SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	59,875.20		59,875.20
2112-1-003048				PROVEDORA Y SERVICIOS GARGO DE MEXICO S DE RL	PROVEEDORES POR PAGAR	3,000.00		3,000.00
2112-1-003052				SUMINISTROS TORO DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	7,583.28		7,583.28
2112-1-003076				MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MEX	PROVEEDORES POR PAGAR	1,600.00		1,600.00
2112-1-003079				MA. LUISA RAMIREZ VEGA	PROVEEDORES POR PAGAR	1,600.00		1,600.00
2112-1-003081				NOGALES COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,600.00		1,600.00
2112-1-003085				GRICELDA GUERRA ROMERO	PROVEEDORES POR PAGAR	1,600.00		1,600.00
2112-1-003098				JAIME MARQUEZ QUINTANILLA	PROVEEDORES POR PAGAR	800.00		800.00
2112-1-003102				LOSANTO INMOBILIARIA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	698.28		698.28
2112-1-003125				CARLOS YLAYALI IZAGUIRRE LEDEZMA	PROVEEDORES POR PAGAR	800.00		800.00
2112-1-003134				TALLER VISUAL S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	39,600.00		39,600.00
2112-1-003148				FERRE ACEROS METALICOS DE MATAMOROS S.A.DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	124,200.00		124,200.00
2112-1-003162				PROVEDORA DE INSUMOS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	9,949.72		9,949.72
2112-1-003170				ARMANDO DAVID SANDOVAL ZAVALA	PROVEEDORES POR PAGAR	800.00		800.00
2112-1-003177				ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	8,000.00		8,000.00
2112-1-003183				LIDICE ANTONIO DIAZ VARGAS	PROVEEDORES POR PAGAR	2,400.00		2,400.00
2112-1-006206				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	74,960.00		74,960.00
2112-1-006225				JUAN MANUEL SANCHEZ ESQUIVEL	PROVEEDORES POR PAGAR	1,630.00		1,630.00
2112-1-006227				JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE	PROVEEDORES POR PAGAR	540.00		540.00
2112-1-006236				OSCAR URIEL ANDRADE LERMA	PROVEEDORES POR PAGAR	4,640.00		4,640.00
2112-1-006267				PEDRO ROMERO RIVERA	PROVEEDORES POR PAGAR	1,600.00		1,600.00
2112-1-006268				PERLA MARIBEL VILLARREAL TOVIAS	PROVEEDORES POR PAGAR	1,200.00		1,200.00
2112-1-006270				CESAR PERALTA GONZALEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	800.00		800.00
2112-1-006272				ESTRATEGIAS DURAMA SC	PROVEEDORES POR PAGAR	8,000.00		8,000.00
2112-1-006326				JOSE MARTIN CANALES GUTIERREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,600.00		1,600.00
2112-1-006328				ANGEL VIRGEN ALVARADO	PROVEEDORES POR PAGAR	1,600.00		1,600.00
2112-1-006356				DIEGO ARMANDO CRUZ FLORES	PROVEEDORES POR PAGAR	800.00		800.00
2112-1-006367				TAMAULIPAS NUESTRO ORGULLO, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,400.00		2,400.00
2112-1-006375				AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	7,200.00		7,200.00
2112-1-006379				JONATHAN SOSA MATEOS	PROVEEDORES POR PAGAR	400.00		400.00
2112-1-006467				GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	123,524.00		123,524.00
2112-1-006468				UNIDAD ESPECIALIZADA EN GASTROCIROLOGIA Y	PROVEEDORES POR PAGAR	1,280.00		1,280.00
2112-1-006471				BETHSABET HERNANDEZ ESCOBEDO	PROVEEDORES POR PAGAR	1,200.00		1,200.00
2112-1-006474				BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ	PROVEEDORES POR PAGAR	32.00		32.00
2112-1-006478				SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTO S DE RL DE	PROVEEDORES POR PAGAR	66,686.91		66,686.91



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**  
**Al 31 de Marzo del 2019**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006496				MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	PROVEEDORES POR PAGAR	124,680.00		124,680.00
2112-1-006531				MARTIN JAIME SOSA SANTOS	PROVEEDORES POR PAGAR	400.00		400.00
2112-1-006546				VIRGINIA JOKEBED OLVERA MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	2,880.00		2,880.00
2112-1-006558				RAFAEL GRANADOS BARRIENTOS	PROVEEDORES POR PAGAR	10,440.00		10,440.00
2112-1-006559				LUGARDO ARREOLA GALVAN	PROVEEDORES POR PAGAR	10,783.60		10,783.60
2112-1-006572				MX SOLUTION, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	7,178.24		7,178.24
2112-1-006573				RENE ARREOLA GALVAN	PROVEEDORES POR PAGAR	27,540.00		27,540.00
2112-1-006582				CENTRO MEDICO REGIONAL MATAMOROS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,629.42		1,629.42
2112-1-006584				VALORES ENERGETICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	174,645.07		174,645.07
2112-1-006607				SERVICIO GONZA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	20,728.68		20,728.68
2112-1-006611				EDUARDO TAPIA ARRAZOLA	PROVEEDORES POR PAGAR	2,288.62		2,288.62
2112-1-006613				BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA	PROVEEDORES POR PAGAR	52,320.00		52,320.00
2112-1-006623				LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR	109,285.98		109,285.98
2112-1-006626				EFELE GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,143.00		1,143.00
2112-1-006630				VICTOR HUGO RODRIGUEZ AGUILAR	PROVEEDORES POR PAGAR	5,463.51		5,463.51
2112-1-006632				ENERGETICOS ROJO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	88,208.56		88,208.56
2112-1-006633				COMBUSTIBLES RODRIGUEZ GUERRA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,326.50		1,326.50
2112-1-006635				FERRE MATERIALES RODRIGUEZ SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	58,800.50		58,800.50
2112-1-006636				ANTONIO ALONZO TOVAR	PROVEEDORES POR PAGAR	27,137.08		27,137.08
2112-1-006641				CONSTRUCTORA MAGASA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	9,920.00		9,920.00
2112-1-006645				CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	46,560.00		46,560.00
2112-1-006660				MA DE LA LUZ TORRES DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	5,400.00		5,400.00
2112-1-006663				JOSE LUIS BERMUDEZ NUÑEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,200.00		1,200.00
2112-1-006664				ALFREDO ZAVALA PADILLA	PROVEEDORES POR PAGAR	800.00		800.00
2112-1-006667				HERIBERTO MALDONADO SALAZAR	PROVEEDORES POR PAGAR	30,400.00		30,400.00
2112-1-006668				DANA SHIBOLETH VIVIAN CARDENAS	PROVEEDORES POR PAGAR	5,200.00		5,200.00
2112-1-006670				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS HH ASOCIADOS SC	PROVEEDORES POR PAGAR	4,000.00		4,000.00
2112-1-006675				MARIA DEL REFUGIO PINEDA BRISEÑO	PROVEEDORES POR PAGAR	2,000.00		2,000.00
2112-1-006680				HECTOR RENE CHAPA VILLARREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	27,540.00		27,540.00
2112-1-006684				NORMA ALICIA RODRIGUEZ MORALES	PROVEEDORES POR PAGAR	800.00		800.00
2112-1-006685				SEÑALES Y SEMAFOROS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	21,200.00		21,200.00
2112-1-006687				ELLIOT QUINTANILLA DE LA VEGA	PROVEEDORES POR PAGAR	1,600.00		1,600.00
2112-1-006688				VICENTE GUZMAN HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	4,800.00		4,800.00
2112-1-006689				JUAN MANUEL MARTINEZ FERRETIZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,600.00		1,600.00
2112-1-006697				JUAN CARLOS BANDA YAÑEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	2,400.00		2,400.00
2112-1-006701				RAMON CARREON SANCHEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	800.00		800.00
2112-1-006704				RAUL ESPINOSA SALAZAR	PROVEEDORES POR PAGAR	7,600.00		7,600.00
2112-1-006710				RUTH ADRIANA PEREZ VARGAS	PROVEEDORES POR PAGAR	800.00		800.00
2112-1-006714				ELISEO PEREZ HUERTA	PROVEEDORES POR PAGAR	8,800.00		8,800.00
2112-1-006717				FILEMON MARTINEZ ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	15,254.00		15,254.00



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**  
**Al 31 de Marzo del 2019**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006720				ESTEBAN DIAZ SERRATO	PROVEEDORES POR PAGAR	868.96		868.96
2112-1-006721				ORFELINDA TREVIÑO URIBE	PROVEEDORES POR PAGAR	6,960.00		6,960.00
2112-1-006728				GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	14,000.00		14,000.00
2112-1-006729				INMOBILIARIA RODRIGUEZ DEL NORESTE, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	23,920.00		23,920.00
2112-1-006744				MARITZA RUIZ ACOSTA	PROVEEDORES POR PAGAR	8,120.00		8,120.00
2112-1-006759				ABIMAE ENRIQUEZ CASTRO	PROVEEDORES POR PAGAR	81,200.00		81,200.00
2112-1-006775				OTILIO LOPEZ DELGADO	PROVEEDORES POR PAGAR	3,000.00		3,000.00
2112-2-001556				MARIA DE LOS ANGELES PERALES RAMIREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	34,020.00		34,020.00
2112-2-003162				PROVEEDORA DE INSUMOS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	9,640.00		9,640.00
2112-2-006206				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	37,600.00		37,600.00
2112-2-006623				LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR	5,940.00		5,940.00
<b>2113 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA</b>						<b>781,443.66</b>		<b>781,443.66</b>
2113-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.		366,659.98		366,659.98
2113-002761				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.		29,993.25		29,993.25
2113-006261				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.		95,879.49		95,879.49
2113-006290				CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.		75,830.27		75,830.27
2113-006371				GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.		74,607.80		74,607.80
2113-006430				HINORAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		28,511.44		28,511.44
2113-006463				CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS S.A DE C.V..		57,020.51		57,020.51
2113-006708				JOSE LUIS GARCIA GARZA .		50,124.94		50,124.94
2113-6151				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		2,815.98		2,815.98
<b>2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>						<b>20,754.64</b>		<b>20,754.64</b>
2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SUBSIDIOS	- 382.78	-	382.78
2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SUBSIDIOS	12,474.92		12,474.92
2115-4811				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SUBSIDIOS	8,662.50		8,662.50
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>						<b>- 4,215,261.64</b>	<b>-</b>	<b>4,215,261.64</b>
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	140,023.47		140,023.47
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	- 212,610.00	-	212,610.00
2117-71-01-0022				I.S.R. 2016-2018 (NOMINAS)	RETENCIONES	- 4,142,675.11	-	4,142,675.11
<b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>						<b>5,914,754.31</b>		<b>5,914,754.31</b>
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.		- 23,150.02	-	23,150.02
2119-01-0001-0002				SINDICATO		93,232.00		93,232.00
2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)		198,490.00		198,490.00
2119-01-0001-0005				FOMEPADE		2,070.00		2,070.00
2119-01-0001-0008				IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)		1,720,444.00		1,720,444.00
2119-01-0001-0010				METLIFE		9,019.00		9,019.00



Gobierno Municipal de  
**Matamoros**

## Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2018-2021  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**  
 Al 31 de Marzo del 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0001-0011				UNIDOS POR TAMAULIPAS		2,807.92		2,807.92
2119-01-0001-0012				ADOPTA UN ABUELITO		3,083.00		3,083.00
2119-01-0001-0015				FINIQUITO DE LABORES		47,876.00		47,876.00
2119-01-0001-0017				APORTACION VOLUNTARIA (PAN)		65,479.00		65,479.00
2119-01-0001-0020				APOYO FUNERARIO		16,105.00		16,105.00
2119-01-0001-0022				MARIA DEL CARMEN PARRA PESINA		19,160.00		19,160.00
2119-01-0001-0023				DESCUENTO FONDO MUNICIPAL		194,113.00		194,113.00
2119-01-0001-0024				CUOTA SINDICAL RASTRO		1,910.00		1,910.00
2119-01-0001-0025				SEMCO		6,280.00		6,280.00
2119-01-0001-0026				MONTO FACIL		354,585.00		354,585.00
2119-01-0001-0029				DECO SEGUROS		4,426.00		4,426.00
2119-01-0001-0032				SUFIRMA, S.A. DE C.V.		20,759.00		20,759.00
2119-01-0001-0038				AFECTACION CABRAS PINTAS		454,789.00		454,789.00
2119-01-0001-0039				PRIMAS DE ANTIGUEDAD		355,355.00		355,355.00
2119-01-0001-0041				SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS		50,000.00		50,000.00
2119-01-0001-0042				ESTELA GALINDO ECHAZARRETA		- 39,475.00	-	39,475.00
2119-01-0001-0049				CIA.EXPLORADORA DE INMUEBLES MTY SA.DE C		- 4,554.80	-	4,554.80
2119-01-0001-0051				MARTHA GABRIELA PEREZ CASTILLO		- 4,500.00	-	4,500.00
2119-01-0001-0054				ADRIANA BERENICE ORNELAS QUEZADA		6,880.00		6,880.00
2119-01-0001-0062				FINSA III NORTHERN ASSETS		39,090.00		39,090.00
2119-01-0001-0085				ROBERTO CESAR MOLINA PEREZ		12,110.01		12,110.01
2119-01-0001-1002				10% EDO. CONCESION MARITIMO-TERREST.		42,936.50		42,936.50
2119-01-0001-1003				10% FED.CONCESION MARITIMO-TERR.		42,936.50		42,936.50
2119-01-0001-1004				CONCESION MARITIMO-TERREST.10%FDO MPAL.		42,936.50		42,936.50
2119-01-0001-1005				SAKLY, S.A. DE C.V.		4,181.00		4,181.00
2119-01-0001-1101				ROSARIO ZUÑIGA CHARLES-SEG.VIDA BENEF.5 HIJOS 20% C/U		20,000.00		20,000.00
2119-01-0001-1111				CONTRO INMUEBLES, S.A. DE C.V.		53,001.08		53,001.08
2119-01-0001-1113				PRESTOREY SAPI DE C.V.		13,364.00		13,364.00
2119-01-0001-1114				WALWORTH DE MEXICO, S.A. DE C.V.		704.00		704.00
2119-01-0002-0011				LUIS GERARDO GONZALEZ ALVAREZ		5,401.00		5,401.00
2119-01-0002-0016				FLORENCIO RIOS DELGADO		7,783.00		7,783.00
2119-01-0002-0025				JOSE LUIS BERNAL CONTRERAS		725.53		725.53
2119-01-0002-0060				MARTIN SALAS RODRIGUEZ		- 990.00	-	990.00
2119-01-0002-0063				MARIA GUADALUPE RUBIO ZAMORA		1,606.00		1,606.00
2119-01-0002-0066				JAIME HERNANDEZ GONZALEZ		990.00		990.00
2119-01-0002-0068				JIMMY JHONNATAN CHARLES WALLE		2,097.00		2,097.00
2119-01-0002-0157				JESUS EVERARDO FLANDEZ TORREZ		- 7,800.00	-	7,800.00
2119-01-0003-0001				PRESTAMOS DEL SINDICATO		106,320.00		106,320.00
2119-01-0004-0004				2% ICICI PROG. OBRA DIRECTA		122,021.90		122,021.90
2119-01-0004-0005				5% IVYC PROG. OBRA DIRECTA		218,167.66		218,167.66

“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**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR**  
**Al 31 de Marzo del 2019**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

---

 MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ

---

 C.P.C. ARNOLDO GARCIA LARTIGE

---

 M.A. GLORIA EDITH SANCHEZ DELGADO

---

 C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO