



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2018-2021 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR Al 30 de Junio del 2019



| 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 | | | | | | 2,713,665.00 | | 2,873,466.00 |
| 2111-1-1131 | | | | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a | SUELDOS POR PAGAR | 2,713,665.00 | | 2,873,466.00 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 51,896,552.57 | | 51,896,552.57 |
| 2112-1-001013 | | | | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS, SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 2,979.54 | | 2,979.54 |
| 2112-1-001014 | | | | PRO DE LIM S. DE R.L. | PROVEEDORES POR PAGAR | 118,286.63 | | 118,286.63 |
| 2112-1-001015 | | | | NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM | PROVEEDORES POR PAGAR | 48,198.00 | | 48,198.00 |
| 2112-1-001018 | | | | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE RL. DE | PROVEEDORES POR PAGAR | 17,538.64 | | 17,538.64 |
| 2112-1-001019 | | | | LOS PORTALES DE H. MATAMOROS DE TAMAULIPAS, S.A. | PROVEEDORES POR PAGAR | 2,609.99 | | 2,609.99 |
| 2112-1-001029 | | | | JESUS ROMERO MONREAL | PROVEEDORES POR PAGAR | 325,424.32 | | 325,424.32 |
| 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 | 1,135,749.22 | | 1,135,749.22 |
| 2112-1-001037 | | | | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 272,092.90 | | 272,092.90 |
| 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 | 376,235.62 | | 376,235.62 |
| 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 | 359,880.00 | | 359,880.00 |
| 2112-1-001095 | | | | AUTO SERVICIO DIAGONAL, SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 461,286.32 | | 461,286.32 |
| 2112-1-001101 | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA. DE | PROVEEDORES POR PAGAR | 38,266.66 | | 38,266.66 |
| 2112-1-001103 | | | | CARLOS EDUARDO PEREZ CHARLES | PROVEEDORES POR PAGAR | 167,471.39 | | 167,471.39 |
| 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 | 224,468.67 | | 224,468.67 |
| 2112-1-001211 | | | | CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA | PROVEEDORES POR PAGAR | 754,493.00 | | 754,493.00 |
| 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 |
| 2112-1-001246 | | | | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 372,659.66 | | 372,659.66 |
| 2112-1-001264 | | | | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 279,284.96 | | 279,284.96 |
| 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 |

“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 30 de Junio del 2019



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112-1-001359 | | | | ELISA MA. HERRERA BERNAL | PROVEEDORES POR PAGAR | 24,596.64 | | 24,596.64 |
| 2112-1-001370 | | | | MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 192,000.00 | | 192,000.00 |
| 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 |
| 2112-1-001444 | | | | COREFAMEX S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 20,205.81 | | 20,205.81 |
| 2112-1-001464 | | | | MARCELA GONZALEZ ZAMBRANO | PROVEEDORES POR PAGAR | 75,400.00 | | 75,400.00 |
| 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 | 267,177.80 | | 267,177.80 |
| 2112-1-001518 | | | | ROSA MARIA PEREDA RANGEL | PROVEEDORES POR PAGAR | 1,600.00 | | 1,600.00 |
| 2112-1-001524 | | | | JESUS RICARDO ZARAGOZA CARPIO | PROVEEDORES POR PAGAR | 549,260.00 | | 549,260.00 |
| 2112-1-001527 | | | | ZAVIA AGRICOLA E INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 262,332.40 | | 262,332.40 |
| 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 | 386,772.08 | | 386,772.08 |
| 2112-1-001557 | | | | CLIMA REFACCIONES S DE R.L. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 688.96 | | 688.96 |
| 2112-1-001561 | | | | SERGIO GUMARO ACUÑA GUZMAN | PROVEEDORES POR PAGAR | 174,870.00 | | 174,870.00 |
| 2112-1-001570 | | | | CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 2,958.00 | | 2,958.00 |
| 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 | 15,518.00 | | 15,518.00 |
| 2112-1-001631 | | | | FRANCISCO XAVIER CASTELLANOS HERNANDEZ | PROVEEDORES POR PAGAR | 17,400.00 | | 17,400.00 |
| 2112-1-001638 | | | | CARLOS LENIN REYES JIMENEZ | PROVEEDORES POR PAGAR | 14,534.00 | | 14,534.00 |
| 2112-1-001646 | | | | HILDA ALICIA GONZALEZ GRACIA | PROVEEDORES POR PAGAR | 266,565.60 | | 266,565.60 |
| 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 |
| 2112-1-001676 | | | | DELIVERYCENTER S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 8,737.37 | | 8,737.37 |
| 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 |



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2018-2021 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR Al 30 de Junio del 2019



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112-1-001773 | | | | 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 | | | | MAQUIOSOFT, 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 |
| 2112-1-001826 | | | | FERNANDO CASTRO HERNANDEZ | PROVEEDORES POR PAGAR | 119,981.12 | | 119,981.12 |
| 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 |
| 2112-1-001839 | | | | JAVIER FRANCISCO ANAYA LIMAS | PROVEEDORES POR PAGAR | 650,670.38 | | 650,670.38 |
| 2112-1-001884 | | | | TRES SOLUCIONES.S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 1,515,855.50 | | 1,515,855.50 |
| 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 | | | | AZABEL 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 |
| 2112-1-002104 | | | | TESORERIA DE LA FEDERACION | PROVEEDORES POR PAGAR | - 2,501.00 | | - 2,501.00 |
| 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 |
| 2112-1-002795 | | | | LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 5,209.56 | | 5,209.56 |
| 2112-1-002800 | | | | PROVEED.REC.HUM.OUTSOURCING | PROVEEDORES POR PAGAR | 2,052.00 | | 2,052.00 |
| 2112-1-002808 | | | | TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 181,029.60 | | 181,029.60 |
| 2112-1-002853 | | | | PIRAÑA CINE, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 23,200.00 | | 23,200.00 |
| 2112-1-002880 | | | | ECOTECH INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE S DE R.L. | 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 | 128,371.46 | | 128,371.46 |
| 2112-1-003036 | | | | GRUPO INDUSTRIAL VIMAV SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 704,889.24 | | 704,889.24 |
| 2112-1-003048 | | | | PROVEDORA Y SERVICIOS GARGO DE MEXICO S DE RL | PROVEEDORES POR PAGAR | 2,302,006.02 | | 2,302,006.02 |
| 2112-1-003050 | | | | ITC COMUNICACION GRAFICA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 189,644.22 | | 189,644.22 |
| 2112-1-003052 | | | | SUMINISTROS TORO DEL NORTE SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 7,583.28 | | 7,583.28 |
| 2112-1-003060 | | | | MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 61,089.92 | | 61,089.92 |
| 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 |

“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 30 de Junio del 2019



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112-1-003098 | | | | JAIME MARQUEZ QUINTANILLA | PROVEEDORES POR PAGAR | 800.00 | | 800.00 |
| 2112-1-003102 | | | | LOSANTO INMOBILIARIA SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 3,057.27 | | 3,057.27 |
| 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 |
| 2112-1-003162 | | | | PROVEEDORA DE INSUMOS DEL BRAVO S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 157,154.67 | | 157,154.67 |
| 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 | 198,690.88 | | 198,690.88 |
| 2112-1-006227 | | | | JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE | PROVEEDORES POR PAGAR | 540.00 | | 540.00 |
| 2112-1-006254 | | | | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A.DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 417,463.20 | | 417,463.20 |
| 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 | 121,440.00 | | 121,440.00 |
| 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 |
| 2112-1-006384 | | | | SUSANA PEREZ SANCHEZ | PROVEEDORES POR PAGAR | 47,328.00 | | 47,328.00 |
| 2112-1-006411 | | | | ANGY-LU PROVEEDOR S.DE R.L. MI | PROVEEDORES POR PAGAR | 12,139.44 | | 12,139.44 |
| 2112-1-006447 | | | | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | PROVEEDORES POR PAGAR | 467,945.39 | | 467,945.39 |
| 2112-1-006467 | | | | GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 874,252.80 | | 874,252.80 |
| 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 |
| 2112-1-006496 | | | | 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 | 16,240.00 | | 16,240.00 |
| 2112-1-006559 | | | | LUGARDO ARREOLA GALVAN | PROVEEDORES POR PAGAR | 123,031.00 | | 123,031.00 |
| 2112-1-006568 | | | | OSCAR IVAN SANCHEZ LOPEZ | PROVEEDORES POR PAGAR | 18,702.61 | | 18,702.61 |
| 2112-1-006572 | | | | MX SOLUTION, S. DE R.L. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 393,920.16 | | 393,920.16 |



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2018-2021 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR Al 30 de Junio del 2019



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112-1-006573 | | | | 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 | 210,845.97 | | 210,845.97 |
| 2112-1-006607 | | | | SERVICIO GONZA SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 785,947.98 | | 785,947.98 |
| 2112-1-006611 | | | | EDUARDO TAPIA ARRAZOLA | PROVEEDORES POR PAGAR | 693,940.88 | | 693,940.88 |
| 2112-1-006613 | | | | BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA | PROVEEDORES POR PAGAR | 52,320.00 | | 52,320.00 |
| 2112-1-006614 | | | | ALMA NERI VAZQUEZ DURON | PROVEEDORES POR PAGAR | 17,632.00 | | 17,632.00 |
| 2112-1-006617 | | | | JESUS ALONSO HERNANDEZ BARRERA | PROVEEDORES POR PAGAR | 79,380.00 | | 79,380.00 |
| 2112-1-006623 | | | | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | PROVEEDORES POR PAGAR | 982,515.98 | | 982,515.98 |
| 2112-1-006626 | | | | EFELE GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 173,039.50 | | 173,039.50 |
| 2112-1-006627 | | | | CORAGUI RENTAL SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 8,952.84 | | 8,952.84 |
| 2112-1-006630 | | | | VICTOR HUGO RODRIGUEZ AGUILAR | PROVEEDORES POR PAGAR | 11,812.89 | | 11,812.89 |
| 2112-1-006631 | | | | GRUPO CONSTRUCTOR CRAF DEL NORESTE SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 147,585.88 | | 147,585.88 |
| 2112-1-006632 | | | | ENERGETICOS ROJO SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 568,258.52 | | 568,258.52 |
| 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 | 1,128,756.41 | | 1,128,756.41 |
| 2112-1-006636 | | | | ANTONIO ALONZO TOVAR | PROVEEDORES POR PAGAR | 43,291.14 | | 43,291.14 |
| 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 | 46,640.00 | | 46,640.00 |
| 2112-1-006659 | | | | INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS | PROVEEDORES POR PAGAR | 174,000.00 | | 174,000.00 |
| 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 |
| 2112-1-006665 | | | | ARMANDO DIEGO CERNA HUGHES | PROVEEDORES POR PAGAR | 427,738.45 | | 427,738.45 |
| 2112-1-006667 | | | | HERIBERTO MALDONADO SALAZAR | PROVEEDORES POR PAGAR | 156,600.00 | | 156,600.00 |
| 2112-1-006668 | | | | DANA SHIBOLETH VIVIAN CARDENAS | PROVEEDORES POR PAGAR | 89,880.00 | | 89,880.00 |
| 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 |
| 2112-1-006679 | | | | CONSULTORES ASOCIADOS EN SOLUCIONES APLICADAS | PROVEEDORES POR PAGAR | 1,374,600.00 | | 1,374,600.00 |
| 2112-1-006680 | | | | HECTOR RENE CHAPA VILLARREAL | PROVEEDORES POR PAGAR | 27,540.00 | | 27,540.00 |
| 2112-1-006683 | | | | JANELY MALDONADO LOPEZ | PROVEEDORES POR PAGAR | 72,337.32 | | 72,337.32 |
| 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 |



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2018-2021 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR Al 30 de Junio del 2019



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------|------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112-1-006693 | | | | MARIO ALBERTO TREJO CABRERA | PROVEEDORES POR PAGAR | 907,120.00 | | 907,120.00 |
| 2112-1-006697 | | | | JUAN CARLOS BANDA YANEZ | PROVEEDORES POR PAGAR | 2,400.00 | | 2,400.00 |
| 2112-1-006698 | | | | JOSE ELIO MURAIRA ISASSI | PROVEEDORES POR PAGAR | 105,560.00 | | 105,560.00 |
| 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 | 119,000.00 | | 119,000.00 |
| 2112-1-006717 | | | | FILEMON MARTINEZ ENRIQUEZ | PROVEEDORES POR PAGAR | 15,254.00 | | 15,254.00 |
| 2112-1-006720 | | | | ESTEBAN DIAZ SERRATO | PROVEEDORES POR PAGAR | 868.96 | | 868.96 |
| 2112-1-006728 | | | | GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 23,019.24 | | 23,019.24 |
| 2112-1-006729 | | | | INMOBILIARIA RODRIGUEZ DEL NORESTE, SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 23,920.00 | | 23,920.00 |
| 2112-1-006734 | | | | JUAN IGNACIO MARQUEZ VALDEZ | PROVEEDORES POR PAGAR | 805,866.42 | | 805,866.42 |
| 2112-1-006741 | | | | SERGIO RANGEL CEBALLOS | PROVEEDORES POR PAGAR | 1,244.16 | | 1,244.16 |
| 2112-1-006744 | | | | MARITZA RUIZ ACOSTA | PROVEEDORES POR PAGAR | 205,552.00 | | 205,552.00 |
| 2112-1-006754 | | | | LAURA NOELIA BENAVIDES ARAIZA | PROVEEDORES POR PAGAR | 213,696.15 | | 213,696.15 |
| 2112-1-006769 | | | | JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE | PROVEEDORES POR PAGAR | 432,854.00 | | 432,854.00 |
| 2112-1-006773 | | | | OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON | PROVEEDORES POR PAGAR | 26,759.95 | | 26,759.95 |
| 2112-1-006793 | | | | SAIDA DE LA GARZA DE LA GARZA | PROVEEDORES POR PAGAR | 732,096.23 | | 732,096.23 |
| 2112-1-006797 | | | | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE SA DE | PROVEEDORES POR PAGAR | 8,791.20 | | 8,791.20 |
| 2112-1-006811 | | | | ALEJANDRO DANIEL GARCIA URIBE | PROVEEDORES POR PAGAR | 151,206.00 | | 151,206.00 |
| 2112-1-006815 | | | | JORGE ALBERTO PEREZ GUERRA | PROVEEDORES POR PAGAR | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 2112-1-006828 | | | | GRUPO ARDIOS S DE RL DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 38,280.00 | | 38,280.00 |
| 2112-1-006838 | | | | BALDEMAR HINOJOSA RODRIGUEZ | PROVEEDORES POR PAGAR | 116,000.00 | | 116,000.00 |
| 2112-2-001009 | | | | CLIMA CONTROL CREDIT, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 18,338.40 | | 18,338.40 |
| 2112-2-001034 | | | | ALFONSO FEDERICO DE LEON GUERRA | PROVEEDORES POR PAGAR | 50,295.60 | | 50,295.60 |
| 2112-2-001178 | | | | HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 14,407.20 | | 14,407.20 |
| 2112-2-001444 | | | | COREFAMEX S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 49,338.43 | | 49,338.43 |
| 2112-2-001556 | | | | MARIA DE LOS ANGELES PERALES RAMIREZ | PROVEEDORES POR PAGAR | 141,203.80 | | 141,203.80 |
| 2112-2-001884 | | | | TRES SOLUCIONES.S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR | 200,097.68 | | 200,097.68 |
| 2112-2-003048 | | | | PROVEDORA Y SERVICIOS GARGO DE MEXICO S DE RL | PROVEEDORES POR PAGAR | 16,820.00 | | 16,820.00 |
| 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 | 74,960.00 | | 74,960.00 |
| 2112-2-006447 | | | | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | PROVEEDORES POR PAGAR | 22,345.20 | | 22,345.20 |
| 2112-2-006623 | | | | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | PROVEEDORES POR PAGAR | 77,795.68 | | 77,795.68 |
| 2112-2-006626 | | | | EFELE GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 3,343.14 | | 3,343.14 |
| 2112-2-006627 | | | | CORAGUI RENTAL SA DE CV | PROVEEDORES POR PAGAR | 38,697.60 | | 38,697.60 |



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2018-2021 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR Al 30 de Junio del 2019



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|--|--------------------|--------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112-2-006741 | | | | SERGIO RANGEL CEBALLOS | PROVEEDORES POR PAGAR | 15,033.60 | | 15,033.60 |
| 2112-2-006793 | | | | SAIDA DE LA GARZA DE LA GARZA | PROVEEDORES POR PAGAR | 16,147.20 | | 16,147.20 |
| 2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 781,443.66 | | 781,443.66 |
| 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 | | 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 |
| 2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | | | | 211,835.74 | | 211,835.74 |
| 2115-4411 | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | SUBSIDIOS | 41,291.62 | | 41,291.62 |
| 2115-4451 | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | SUBSIDIOS | 161,881.62 | | 161,881.62 |
| 2115-4811 | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | SUBSIDIOS | 8,662.50 | | 8,662.50 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | | | | - 5,662,050.22 | | - 5,662,050.22 |
| 2117-71-01-0019 | | | | I.S.R. HONORARIOS | RETENCIONES | 98,073.25 | | 98,073.25 |
| 2117-71-01-0020 | | | | ISR ARRENDAMIENTOS | RETENCIONES | - 219,110.00 | | - 219,110.00 |
| 2117-71-01-0022 | | | | I.S.R. 2016-2018 (NOMINAS) | RETENCIONES | - 5,541,013.47 | | - 5,541,013.47 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | | 5,585,467.95 | | 5,585,467.95 |
| 2119-01-0001-0001 | | | | IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO. | | - 19,563.22 | | - 19,563.22 |
| 2119-01-0001-0002 | | | | SINDICATO | | 95,356.00 | | 95,356.00 |
| 2119-01-0001-0003 | | | | EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA) | | 211,399.00 | | 211,399.00 |
| 2119-01-0001-0005 | | | | FOMEPADE | | 2,070.00 | | 2,070.00 |
| 2119-01-0001-0008 | | | | IMPULSORA PROMBIEN (FAMSA) | | 1,682,539.00 | | 1,682,539.00 |
| 2119-01-0001-0010 | | | | METLIFE | | 12,613.00 | | 12,613.00 |
| 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 | | 16,040.00 | | 16,040.00 |



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2018-2021 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR Al 30 de Junio del 2019



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---|----------|---------------------|---------------|-------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2119-01-0001-0022 | | | | 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 | | 2,490.00 | | 2,490.00 |
| 2119-01-0001-0025 | | | | SEMCO | | 6,128.00 | | 6,128.00 |
| 2119-01-0001-0026 | | | | MONTO FACIL | | 75,382.00 | | 75,382.00 |
| 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 |
| 2119-01-0001-1001 | | | | 70% MPIO.CONCESION MARITIMO-TERR. | | 522.60 | | 522.60 |
| 2119-01-0001-1002 | | | | 10% EDO. CONCESION MARITIMO-TERREST. | | 1,126.40 | | 1,126.40 |
| 2119-01-0001-1003 | | | | 10% FED.CONCESION MARITIMO-TERR. | | 1,126.40 | | 1,126.40 |
| 2119-01-0001-1004 | | | | CONCESION MARITIMO-TERREST.10%FDO MPAL. | | 603.80 | | 603.80 |
| 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. | | 30,524.00 | | 30,524.00 |
| 2119-01-0001-1114 | | | | WALWORTH DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | 704.00 | | 704.00 |
| 2119-01-0001-1117 | | | | REINTEGROS FOPEDARIE 2014 | | 2,500.78 | | 2,500.78 |
| 2119-01-0002-0003 | | | | RAMIRO VAZQUEZ GUZMAN | | 1,140.00 | | 1,140.00 |
| 2119-01-0002-0006 | | | | GONZALO MARTINEZ DUARTE | | 616.00 | | 616.00 |
| 2119-01-0002-0007 | | | | MIGUEL ANGEL PRADO CABRIALES | | 785.00 | | 785.00 |
| 2119-01-0002-0009 | | | | HUMBERTO ARIAS CORONA | | 496.00 | | 496.00 |
| 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 |
| 2119-01-0002-0061 | | | | JOSE NABOR HERNANDEZ HEREVIA | | - 871.00 | - | - 871.00 |
| 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 |
| 2119-01-0002-0076 | | | | JESUS ERNESTO PADILLA HERNANDEZ | | 875.00 | | 875.00 |



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2018-2021 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR Al 30 de Junio del 2019



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2119-01-0002-0082 | | | | OSCAR MANUEL SALINAS CHAVEZ | | 1,537.00 | | 1,537.00 |
| 2119-01-0002-0085 | | | | JOSE ALBERTO NARVAEZ VAZQUEZ | | 774.00 | | 774.00 |
| 2119-01-0002-0087 | | | | FRANCISCO VILLAFRANCA ALVAREZ | | 1,411.00 | | 1,411.00 |
| 2119-01-0002-0088 | | | | HUGO ALEJANDRO DAVILA SANCHEZ | | 956.00 | | 956.00 |
| 2119-01-0002-0091 | | | | FILIBERTO MENDOZA TELLES | | 372.00 | | 372.00 |
| 2119-01-0002-0100 | | | | AMADO ZARAGOZA BELMARES | | 522.00 | | 522.00 |
| 2119-01-0002-0105 | | | | JUAN JAVIER ARRONA CABRIELES | | 882.00 | | 882.00 |
| 2119-01-0002-0106 | | | | ANTONIO RUELAS ALVARADO | | 855.00 | | 855.00 |
| 2119-01-0002-0107 | | | | ROBERTO GARCIA MIRANDA | | 372.00 | | 372.00 |
| 2119-01-0002-0115 | | | | JOSE ENRIQUE ORTIZ GALVAN | | 602.00 | | 602.00 |
| 2119-01-0002-0117 | | | | JORGE LEON LUNA | | 956.00 | | 956.00 |
| 2119-01-0002-0119 | | | | JUAN CARLOS GARCIA DOMINGUEZ | | 1,290.00 | | 1,290.00 |
| 2119-01-0002-0120 | | | | LUIS MIGUEL RAMIREZ RODRIGUEZ | | 602.00 | | 602.00 |
| 2119-01-0002-0123 | | | | CESAR ADAME REYES | | 1,178.00 | | 1,178.00 |
| 2119-01-0002-0129 | | | | FABIAN ALEMAN GALVAN | | 821.00 | | 821.00 |
| 2119-01-0002-0140 | | | | ISIDRO RUBIO SANCHEZ | | 910.00 | | 910.00 |
| 2119-01-0002-0141 | | | | JOSE LUIS GARCIA SERNA | | 1,760.00 | | 1,760.00 |
| 2119-01-0002-0157 | | | | JESUS EVERARDO FLANDEZ TORREZ | | 7,800.00 | - | 7,800.00 |
| 2119-01-0002-0160 | | | | HUGO STENDER VILLELA ALVAREZ | | 495.00 | | 495.00 |
| 2119-01-0003-0001 | | | | PRESTAMOS DEL SINDICATO | | 86,800.00 | | 86,800.00 |
| 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 |
| 2119-01-0004-0006 | | | | 2% ICICI (DIF MAT) OBRA DIRECTA | | 87,267.04 | | 87,267.04 |
| 2119-01-0004-0008 | | | | 5% I.V.Y.C. FORTAMUN-2018 | | 272,140.60 | | 272,140.60 |
| 2119-01-0004-0010 | | | | 3% I.C.I.C.I. PROG. FORTAMUN 2019 | | 43,979.11 | | 43,979.11 |
| 2119-01-0004-0011 | | | | 5% I.V.Y.C. PROG. FORTAMUN 2019 | | 73,298.55 | | 73,298.55 |
| 2119-01-0004-0012 | | | | 2% ICIC DIF. PROG. FORTAMUN-2019 | | 29,319.41 | | 29,319.41 |
| 2119-01-0004-0013 | | | | 3% I.C.I.C. FISM 2019 | | 66,719.61 | | 66,719.61 |
| 2119-01-0004-0014 | | | | 5% I.V.Y.C. FISM 2019 | | 111,199.37 | | 111,199.37 |
| 2119-01-0004-0015 | | | | 2% C.M.I.C. DIF FISM 2019 | | 44,479.76 | | 44,479.76 |
| 2119-01-0004-0016 | | | | RET.1% ORG. FISC. EST. FISM 2019 | | 19,974.16 | | 19,974.16 |
| 2119-01-0004-0017 | | | | 1% FISC.EDO. FORTAMUN-2019 | | 7,912.04 | | 7,912.04 |
| 2119-01-0004-0022 | | | | 5% I.V.Y.C. PROG. FORTAMUN-2017 | | 47,126.41 | | 47,126.41 |
| 2119-01-0004-0024 | | | | 2% ICIC PROG.FORTAMUN-SERV-2017 | | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 2119-01-0004-0025 | | | | 5% IVYC PROG. FORTAMUN-SERV-2017 | | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| 2119-01-0004-0035 | | | | 3% I.C.I.C. PROG. OBRA DIRECTA 2019 | | 135,354.36 | | 135,354.36 |



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Junio 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