



Gobierno Municipal de
Matamoros

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2018-2021
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre 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						3,048,447.01		3,048,447.01
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	SUELDOS POR PAGAR	2,983,783.00		2,983,783.00
2111-5-1541				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SUELDOS POR PAGAR	64,664.01		64,664.01
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						60,371,457.51		60,371,457.51
2112-1-001018				DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE RL. DE	PROVEEDORES POR PAGAR	0.99		0.99
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	123,989.20		123,989.20
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	607,317.56		607,317.56
2112-1-001037				MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	130,908.60		130,908.60
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
2112-1-001052				JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	389,082.17		389,082.17
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	202,200.00		202,200.00
2112-1-001089				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	178,057.00		178,057.00
2112-1-001095				AUTO SERVICIO DIAGONAL, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	254,270.14		254,270.14
2112-1-001101				REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA. DE	PROVEEDORES POR PAGAR	108,514.66		108,514.66
2112-1-001120				LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE EXPRESS SC	PROVEEDORES POR PAGAR	4,519.56		4,519.56
2112-1-001134				COMUNICACIONES REGIONALES, S.A DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	121,150.40		121,150.40
2112-1-001144				PROVEEDORA AUTOMOTRIZ DEL POTOSI S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	370.68		370.68
2112-1-001149				TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,103,160.00		1,103,160.00
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	1,444,543.88		1,444,543.88
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
2112-1-001222				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	390,833.88		390,833.88
2112-1-001227				JESUS HERNANDEZ VELA	PROVEEDORES POR PAGAR	51,040.00		51,040.00
2112-1-001246				KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,273,406.85		1,273,406.85
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

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



Gobierno Municipal de
Matamoros

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001335				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
2112-1-001349				LIBERTAS COMUNICACION S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	278,400.00		278,400.00
2112-1-001351				PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,757,400.00		1,757,400.00
2112-1-001355				RADIODIFUSORAS EL GALLO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	985,884.00		985,884.00
2112-1-001360				JOSE DE JESUS RAMIREZ LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	67,850.00		67,850.00
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
2112-1-001406				JULIO ALBERTO RUBIO PEREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,218,000.00		1,218,000.00
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	122,887.25		122,887.25
2112-1-001464				MARCELA GONZALEZ ZAMBRANO	PROVEEDORES POR PAGAR	75,400.01		75,400.01
2112-1-001481				HOSPITAL Y CENTRO DE ESPEC.MEDICO QUIRURGICAS	PROVEEDORES POR PAGAR	122,000.00		122,000.00
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	0.80		0.80
2112-1-001518				ROSA MARIA PEREDA RANGEL	PROVEEDORES POR PAGAR	24,800.00		24,800.00
2112-1-001519				SANTIAGO ALBERTO MENCHACA ALANIS	PROVEEDORES POR PAGAR	104,458.89		104,458.89
2112-1-001527				ZAVIA AGRICOLA E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	17,452.40		17,452.40
2112-1-001533				RICARDO MEDRANO REYES	PROVEEDORES POR PAGAR	2,799.98		2,799.98
2112-1-001534				OSCAR FARIAS RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	62,000.00		62,000.00
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	493,864.03		493,864.03
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
2112-1-001584				ROSALBA DELMAR SOUBLETTE	PROVEEDORES POR PAGAR	400.00		400.00
2112-1-001586				EDITORIA LUGU S DE RL MI	PROVEEDORES POR PAGAR	2,400.00		2,400.00
2112-1-001587				ROGELIO ALEJANDRO MARTINEZ SARABIA	PROVEEDORES POR PAGAR	16,200.00		16,200.00
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
2112-1-001631				FRANCISCO XAVIER CASTELLANOS HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	17,400.00		17,400.00

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



Gobierno Municipal de
Matamoros

Municipio de Matamoros Tamaulipas

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001637				INMOBILIARIA INTERNACIONAL DE MATAMOROS S.A. DE	PROVEEDORES POR PAGAR	18,932.61		18,932.61
2112-1-001646				HILDA ALICIA GONZALEZ GRACIA	PROVEEDORES POR PAGAR	579,663.00		579,663.00
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
2112-1-001683				KARINA CHAPA ESCOBEDO	PROVEEDORES POR PAGAR	15,450.00	-	15,450.00
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
2112-1-001826				FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	304,284.23		304,284.23
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
2112-1-001884				TRES SOLUCIONES.S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,824,740.80		2,824,740.80
2112-1-001889				MANUEL FRANCISCO BARRIENTOS SUAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	243,660.00		243,660.00
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				AZAEEL 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	255,399.22		255,399.22
2112-1-002750				CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	162,400.00		162,400.00
2112-1-002795				LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	5,209.56		5,209.56
2112-1-002808				TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	181,029.60		181,029.60
2112-1-002879				MARISOL ESTUDILLO MENDOZA	PROVEEDORES POR PAGAR	318,777.91		318,777.91
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
2112-1-002979				IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	62,172.94		62,172.94
2112-1-003020				CARLOS ALBERTO TOVAR ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	13,800.00		13,800.00

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



Gobierno Municipal de
Matamoras

Municipio de Matamoras Tamaulipas

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-003024				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	1,995.84		1,995.84
2112-1-003048				PROVEDORA Y SERVICIOS GARGO DE MEXICO S DE RL	PROVEEDORES POR PAGAR	1,921,688.64		1,921,688.64
2112-1-003050				ITC COMUNICACION GRAFICA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	128,869.33		128,869.33
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	24,800.00		24,800.00
2112-1-003081				NOGALES COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	66,400.00		66,400.00
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
2112-1-003125				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	212,157.24		212,157.24
2112-1-003170				ARMANDO DAVID SANDOVAL ZAVALA	PROVEEDORES POR PAGAR	800.00		800.00
2112-1-003177				ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	158,660.00		158,660.00
2112-1-003183				LIDICE ANTONIO DIAZ VARGAS	PROVEEDORES POR PAGAR	2,400.00		2,400.00
2112-1-003186				ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	81,514.00		81,514.00
2112-1-006206				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	74,960.00		74,960.00
2112-1-006215				GRUPO INDUSTRIAL VIMAV SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	208,104.00		208,104.00
2112-1-006219				JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,477.22		1,477.22
2112-1-006225				JUAN MANUEL SANCHEZ ESQUIVEL	PROVEEDORES POR PAGAR	379,019.44		379,019.44
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	929,968.40		929,968.40
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
2112-1-006303				GABRIELA GUADALUPE MAYELA CASTELAZO DUARTE	PROVEEDORES POR PAGAR	888.89		888.89
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	54,240.00		54,240.00
2112-1-006379				JONATHAN SOSA MATEOS	PROVEEDORES POR PAGAR	400.00		400.00
2112-1-006411				ANGY-LU PROVEEDOR S.DE R.L. MI	PROVEEDORES POR PAGAR	17,824.28		17,824.28

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



Gobierno Municipal de
Matamoros

Municipio de Matamoros Tamaulipas

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006447				SARAI VAZQUEZ SILGUERO	PROVEEDORES POR PAGAR	267,214.48		267,214.48
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
2112-1-006496				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
2112-1-006545				EDITORIAL MILLENNIAL SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	174,000.00		174,000.00
2112-1-006546				VIRGINIA JOKEBED OLVERA MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	2,880.00		2,880.00
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	421,652.94		421,652.94
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	117,341.28		117,341.28
2112-1-006584				VALORES ENERGETICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	118,516.74		118,516.74
2112-1-006606				SERVICIOS INDUSTRIALES TERMICOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	437,843.88		437,843.88
2112-1-006607				SERVICIO GONZA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,203,027.65		2,203,027.65
2112-1-006610				GUADALUPE CASTRO ROSIQUE	PROVEEDORES POR PAGAR	135,562.00		135,562.00
2112-1-006611				EDUARDO TAPIA ARRAZOLA	PROVEEDORES POR PAGAR	291,183.93		291,183.93
2112-1-006613				BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA	PROVEEDORES POR PAGAR	52,320.00		52,320.00
2112-1-006616				G3 ITTERRACT SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	74,115.00		74,115.00
2112-1-006623				LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR	752,601.66		752,601.66
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	1,477.75		1,477.75
2112-1-006631				GRUPO CONSTRUCTOR CRAF DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	86,916.93		86,916.93
2112-1-006632				ENERGETICOS ROJO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	83,187.92		83,187.92
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	1,598,076.55		1,598,076.55
2112-1-006636				ANTONIO ALONZO TOVAR	PROVEEDORES POR PAGAR	821.39		821.39
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
2112-1-006650				DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE TRAFICO, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	156,405.12		156,405.12
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 NUNEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,200.00		1,200.00
2112-1-006664				ALFREDO ZAVALA PADILLA	PROVEEDORES POR PAGAR	800.00		800.00
2112-1-006668				DANA SHIBOLETH VIVIAN CARDENAS	PROVEEDORES POR PAGAR	5,200.00		5,200.00

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



Gobierno Municipal de
Matamoras

Municipio de Matamoras Tamaulipas

Administración Municipal 2018-2021

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006670				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
2112-1-006677				MEDIOS MASIVOS DE TAMAULIPAS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,008,000.00		1,008,000.00
2112-1-006679				CONSULTORES ASOCIADOS EN SOLUCIONES APLICADAS	PROVEEDORES POR PAGAR	748,200.00		748,200.00
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				SENALES 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
2112-1-006693				MARIO ALBERTO TREJO CABRERA	PROVEEDORES POR PAGAR	972,080.00		972,080.00
2112-1-006697				JUAN CARLOS BANDA YAÑEZ	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
2112-1-006707				SAUL GARCIA ESPINDOLA	PROVEEDORES POR PAGAR	17,400.00		17,400.00
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
2112-1-006720				ESTEBAN DIAZ SERRATO	PROVEEDORES POR PAGAR	868.96		868.96
2112-1-006724				PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	324,000.00		324,000.00
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
2112-1-006734				JUAN IGNACIO MARQUEZ VALDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	382,558.38		382,558.38
2112-1-006744				MARITZA RUIZ ACOSTA	PROVEEDORES POR PAGAR	163,826.80		163,826.80
2112-1-006747				JOSE ROBERTO RIOS RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	23,200.00		23,200.00
2112-1-006754				LAURA NOELIA BENAVIDES ARAIZA	PROVEEDORES POR PAGAR	155,267.34		155,267.34
2112-1-006769				JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR	348,464.00		348,464.00
2112-1-006793				SAIDA DE LA GARZA DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	711,234.62		711,234.62
2112-1-006802				MARTHA VALDIVIA JIMENEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	40,600.00		40,600.00
2112-1-006811				ALEJANDRO DANIEL GARCIA URIBE	PROVEEDORES POR PAGAR	222,946.78		222,946.78
2112-1-006812				LIDIA VILLEGAS PEREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	514,824.83		514,824.83
2112-1-006813				PROVEEDORA HME SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	3,859.32		3,859.32
2112-1-006828				GRUPO ARDIOS S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	218,160.73		218,160.73
2112-1-006848				BELAGUE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	134,242.98		134,242.98

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



Gobierno Municipal de
Matamoras

Municipio de Matamoras Tamaulipas

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006862				LUZ MARIA LONGORIA CORTINAS	PROVEEDORES POR PAGAR	10,440.00		10,440.00
2112-1-006865				LUCIANO DE JESUS ALCALA HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	567,240.00		567,240.00
2112-1-006875				HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	486,111.12		486,111.12
2112-1-006878				FRANCISCO JAVIER DRAGUSTINOVIS RANGEL	PROVEEDORES POR PAGAR	58,000.00		58,000.00
2112-1-006885				OFELIA GARZA VILLARREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	21,400.00		21,400.00
2112-1-006898				DELIA ELISA RIVERA RIVAS	PROVEEDORES POR PAGAR	10,800.00		10,800.00
2112-1-006899				CARLOS VALDEZ MENDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	40,600.00		40,600.00
2112-2-001034				ALFONSO FEDERICO DE LEON GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR	65,972.75		65,972.75
2112-2-001246				KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	28,060.93		28,060.93
2112-2-001444				COREFAMEX S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	160,505.16		160,505.16
2112-2-001556				MARIA DE LOS ANGELES PERALES RAMIREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	44,660.83		44,660.83
2112-2-001826				FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,531.20		1,531.20
2112-2-001884				TRES SOLUCIONES.S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	215,077.34		215,077.34
2112-2-002742				TLAPALERIA Y FERRETERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	8,057.62		8,057.62
2112-2-003048				PROVEDORA Y SERVICIOS GARGO DE MEXICO S DE RL	PROVEEDORES POR PAGAR	6,960.00		6,960.00
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
2112-2-006254				NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A.DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	12,361.60		12,361.60
2112-2-006447				SARAI VAZQUEZ SILGUERO	PROVEEDORES POR PAGAR	16,642.80		16,642.80
2112-2-006623				LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR	74,566.42		74,566.42
2112-2-006635				FERRE MATERIALES RODRIGUEZ SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	49,527.61		49,527.61
2112-2-006754				LAURA NOELIA BENAVIDES ARAIZA	PROVEEDORES POR PAGAR	3,654.00		3,654.00
2112-2-006793				SAIDA DE LA GARZA DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	16,147.20		16,147.20
2112-2-006828				GRUPO ARDIOS S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,461.60		1,461.60
2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						19,660,182.32		19,660,182.32
2113-001056				SILVERIO PEREZ GARZA	CONTRSTISTAS POR PAGAR	10,800.00		10,800.00
2113-001230				SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION S.A.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	390,105.92		390,105.92
2113-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	366,659.98		366,659.98
2113-002761				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	29,993.25		29,993.25
2113-002764				CONSTRUCTORA GOV S.A. DE C.V..	CONTRSTISTAS POR PAGAR	271,582.05		271,582.05
2113-002974				KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	563,988.57		563,988.57
2113-006208				JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	CONTRSTISTAS POR PAGAR	4,036,481.97		4,036,481.97
2113-006261				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE	CONTRSTISTAS POR PAGAR	95,879.49		95,879.49
2113-006277				URBANIZACIONES Y EXCAVACIONES DEL BAJO BRAVO	CONTRSTISTAS POR PAGAR	1,271,345.89		1,271,345.89

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



Gobierno Municipal de
Matamoros

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2113-006281				GRUCOTAM S.A. DE C.V	CONTRSTISTAS POR PAGAR	5,588,039.60		5,588,039.60
2113-006290				CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	75,830.27		75,830.27
2113-006371				GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	74,607.80		74,607.80
2113-006430				HINORAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	28,511.44		28,511.44
2113-006432				URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	232,963.58		232,963.58
2113-006463				CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS S.A DE C.V..	CONTRSTISTAS POR PAGAR	924,976.61		924,976.61
2113-006482				MAQUITAM, S.A. DE C.V..	CONTRSTISTAS POR PAGAR	855,335.37		855,335.37
2113-006708				JOSE LUIS GARCIA GARZA .	CONTRSTISTAS POR PAGAR	50,124.94		50,124.94
2113-006823				DAN ULISES LUNA HERNANDEZ	CONTRSTISTAS POR PAGAR	918,909.93		918,909.93
2113-006824				PROVINCIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	1,950,832.04		1,950,832.04
2113-006830				VIARIUM S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	1,037,017.54		1,037,017.54
2113-006889				CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE	CONTRSTISTAS POR PAGAR	883,380.10		883,380.10
2113-6151				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	CONTRSTISTAS POR PAGAR	2,815.98		2,815.98
2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						26,692.43		26,692.43
2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	4,971.02		4,971.02
2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	13,058.11		13,058.11
2115-4811				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	8,663.30		8,663.30
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						3,718,849.43		3,718,849.43
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	281,645.89		281,645.89
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	- 180,978.11		- 180,978.11
2117-71-01-0022				I.S.R. 2016-2018 (NOMINAS)	RETENCIONES	3,618,181.65		3,618,181.65
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						5,566,611.72		5,566,611.72
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VARIOS	- 22,850.22		- 22,850.22
2119-01-0001-0002				SINDICATO	VARIOS	97,696.00		97,696.00
2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VARIOS	265,693.00		265,693.00
2119-01-0001-0005				FOMEPADE	VARIOS	2,070.00		2,070.00
2119-01-0001-0008				IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	VARIOS	1,674,919.00		1,674,919.00
2119-01-0001-0010				METLIFE	VARIOS	20,400.00		20,400.00
2119-01-0001-0011				UNIDOS POR TAMAULIPAS	VARIOS	2,807.92		2,807.92
2119-01-0001-0012				ADOPTA UN ABUELITO	VARIOS	3,083.00		3,083.00
2119-01-0001-0015				FINIQUITO DE LABORES	VARIOS	47,876.00		47,876.00
2119-01-0001-0017				APORTACION VOLUNTARIA (PAN)	VARIOS	65,479.00		65,479.00

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



Gobierno Municipal de
Matamoros

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0001-0020				APOYO FUNERARIO	VARIOS	16,770.00		16,770.00
2119-01-0001-0022				MARIA DEL CARMEN PARRA PESINA	VARIOS	19,160.00		19,160.00
2119-01-0001-0023				DESCUENTO FONDO MUNICIPAL	VARIOS	194,113.00		194,113.00
2119-01-0001-0024				CUOTA SINDICAL RASTRO	VARIOS	2,744.00		2,744.00
2119-01-0001-0026				MONTO FACIL	VARIOS	60,703.00		60,703.00
2119-01-0001-0029				DECO SEGUROS	VARIOS	10,578.00		10,578.00
2119-01-0001-0032				SUFIRMA, S.A. DE C.V.	VARIOS	49,921.00		49,921.00
2119-01-0001-0038				AFECTACION CABRAS PINTAS	VARIOS	454,789.00		454,789.00