

Municipio de Matamoros Tamaulipas

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Marzo del 2020

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						3,025,757.00		3,025,757.00
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente	SUELDOS POR PAGAR CP	2,997,757.00		2,997,757.00
2111-5-1541				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Otras prestaciones por pagar a CP	28,000.00		28,000.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						73,879,708.19		73,879,708.19
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	29,262.40		29,262.40
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	313,678.59		313,678.59
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	173,017.90		173,017.90
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	178,437.76		178,437.76
2112-1-001095				AUTO SERVICIO DIAGONAL, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	261,393.34		261,393.34
2112-1-001101				REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA. DE	PROVEEDORES POR PAGAR	75,890.20		75,890.20
2112-1-001134				COMUNICACIONES REGIONALES, S.A DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	687,508.80		687,508.80
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	348,377.36		348,377.36
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	81,200.00		81,200.00
2112-1-001246				KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,029,806.85		1,029,806.85
2112-1-001256				GUSTAVO GUAJARDO RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	134,136.00		134,136.00
2112-1-001264				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	678,954.96		678,954.96
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
2112-1-001351				PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	406,000.00		406,000.00
2112-1-001360				JOSE DE JESUS RAMIREZ LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	56,900.00		56,900.00
2112-1-001370				MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	19,200.00		19,200.00
2112-1-001444				COREFAMEX S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	122,887.25		122,887.25

"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

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Marzo del 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001454				PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A. DEC.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	32,632.20		32,632.20
2112-1-001464				MARCELA GONZALEZ ZAMBRANO	PROVEEDORES POR PAGAR	301,600.04		301,600.04
2112-1-001490				DANIELA CASTRO CANO	PROVEEDORES POR PAGAR	10,200.00		10,200.00
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
2112-1-001546				AGUA PURIFICADA BAGDAD S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	14,716.00		14,716.00
2112-1-001556				MARIA DE LOS ANGELES PERALES RAMIREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	472,805.23		472,805.23
2112-1-001557				CLIMA REFACCIONES S DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	688.96		688.96
2112-1-001561				SERGIO GUMARO ACUNA GUZMAN	PROVEEDORES POR PAGAR	131,755.12		131,755.12
2112-1-001570				CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,958.00		2,958.00
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
2112-1-001646				HILDA ALICIA GONZALEZ GRACIA	PROVEEDORES POR PAGAR	390,214.80		390,214.80
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
2112-1-001724				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				MAQUIISOFT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00		46,400.00
2112-1-001802				ELEUTERIO GONZALEZ RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	17,400.00		17,400.00
2112-1-001826				FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	676,143.11		676,143.11
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	1,245,687.36		1,245,687.36
2112-1-001884				TRES SOLUCIONES.S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,441,476.80		2,441,476.80
2112-1-001889				MANUEL FRANCISCO BARRIENTOS SUAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	329,682.22		329,682.22
2112-1-001893				RAFAEL GRANADOS BARRIENTOS	PROVEEDORES POR PAGAR	5,400.00		5,400.00
2112-1-001903				SONIA PATRICIA ECHEVERRIA CARRANZA	PROVEEDORES POR PAGAR	8,500.00		8,500.00
2112-1-001928				ELSA SARIFE JORGE MUNOZ	PROVEEDORES POR PAGAR	267,840.00		267,840.00
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

“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

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Marzo del 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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	156,542.97		156,542.97
2112-1-002750				CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	81,200.00		81,200.00
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	314,555.47		314,555.47
2112-1-002899				NESTOR ARTURO PEREZ ORTIZ	PROVEEDORES POR PAGAR	29,000.00		29,000.00
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
2112-1-003020				CARLOS ALBERTO TOVAR ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	13,800.00		13,800.00
2112-1-003024				CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	746,120.00		746,120.00
2112-1-003036				GRUPO INDUSTRIAL VIMAV SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	19,275.84		19,275.84
2112-1-003048				PROVEDORA Y SERVICIOS GARGO DE MEXICO S DE RL	PROVEEDORES POR PAGAR	1,921,688.64		1,921,688.64
2112-1-003052				SUMINISTROS TORO DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	41,895.96		41,895.96
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
2112-1-003134				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
2112-1-003177				ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	108,440.00		108,440.00
2112-1-003186				ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	272,672.00		272,672.00
2112-1-006194				GRUCOTAM, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	475,200.00		475,200.00
2112-1-006206				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,086,920.00		1,086,920.00
2112-1-006215				GRUPO INDUSTRIAL VIMAV SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	208,104.00		208,104.00
2112-1-006225				JUAN MANUEL SANCHEZ ESQUIVEL	PROVEEDORES POR PAGAR	1,627.00		1,627.00
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	830,867.87		830,867.87
2112-1-006258				CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	310,590.00		310,590.00
2112-1-006272				ESTRATEGIAS DURAMA SC	PROVEEDORES POR PAGAR	8,000.00		8,000.00
2112-1-006375				AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	205,440.00		205,440.00
2112-1-006411				ANGY-LU PROVEEDOR S.DE R.L. MI	PROVEEDORES POR PAGAR	232,000.00		232,000.00
2112-1-006447				SARAI VAZQUEZ SILGUERO	PROVEEDORES POR PAGAR	94,363.50		94,363.50
2112-1-006467				GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	652,674.32		652,674.32
2112-1-006468				UNIDAD ESPECIALIZADA EN GASTROCIROLOGIA Y	PROVEEDORES POR PAGAR	1,280.00		1,280.00
2112-1-006474				BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ	PROVEEDORES POR PAGAR	32.00		32.00
2112-1-006478				SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTO S DE RL	PROVEEDORES POR PAGAR	602,648.67		602,648.67
2112-1-006496				MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	PROVEEDORES POR PAGAR	2,507,030.00		2,507,030.00
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	7,178.24		7,178.24

"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

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Marzo del 2020

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	117,341.28		117,341.28
2112-1-006584				VALORES ENERGETICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,225,891.99		2,225,891.99
2112-1-006606				SERVICIOS INDUSTRIALES TERMICOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	125,604.00		125,604.00
2112-1-006607				SERVICIO GONZA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,751,603.57		2,751,603.57
2112-1-006610				GUADALUPE CASTRO ROSIQUE	PROVEEDORES POR PAGAR	135,562.00		135,562.00
2112-1-006611				EDUARDO TAPIA ARRAZOLA	PROVEEDORES POR PAGAR	184,769.73		184,769.73
2112-1-006613				BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA	PROVEEDORES POR PAGAR	52,320.00		52,320.00
2112-1-006617				JESUS ALONSO HERNANDEZ BARRERA	PROVEEDORES POR PAGAR	37,800.00		37,800.00
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
2112-1-006632				ENERGETICOS ROJO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,445,417.46		2,445,417.46
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
2112-1-006646				CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	172,800.00		172,800.00
2112-1-006660				MA DE LA LUZ TORRES DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	5,400.00		5,400.00
2112-1-006670				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS HH ASOCIADOS SC	PROVEEDORES POR PAGAR	4,000.00		4,000.00
2112-1-006680				HECTOR RENE CHAPA VILLARREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	27,540.00		27,540.00
2112-1-006685				SEÑALES Y SEMAFOROS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	21,200.00		21,200.00
2112-1-006686				CONSTRUCTORA LAZO S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,181,320.80		1,181,320.80
2112-1-006687				ELLIOT QUINTANILLA DE LA VEGA	PROVEEDORES POR PAGAR	1,600.00		1,600.00
2112-1-006693				MARIO ALBERTO TREJO CABRERA	PROVEEDORES POR PAGAR	390,240.00		390,240.00
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
2112-1-006702				CESAR HUMBERTO RABAGO GUAJARDO	PROVEEDORES POR PAGAR	2,788,807.04		2,788,807.04
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	406,705.86		406,705.86
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	134,457.60		134,457.60
2112-1-006744				MARITZA RUIZ ACOSTA	PROVEEDORES POR PAGAR	173,512.80		173,512.80
2112-1-006753				SANTA FE CONSTRUYE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,080,000.00		1,080,000.00
2112-1-006754				LAURA NOELIA BENAVIDES ARAIZA	PROVEEDORES POR PAGAR	102,967.67		102,967.67
2112-1-006768				FLETES Y SERVICIOS ALGAR SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,512,000.00		1,512,000.00
2112-1-006769				JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR	348,464.00		348,464.00
2112-1-006773				OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	11,785.60		11,785.60

“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

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Marzo del 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006776				GRACIELA VERONICA TREVINO GARCIA	PROVEEDORES POR PAGAR	162,000.00		162,000.00
2112-1-006781				HPM LED MEXICO FACTORY SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	90,630.80		90,630.80
2112-1-006788				CLAUDIA LORENA PINEDA AYALA	PROVEEDORES POR PAGAR	1,658,469.45		1,658,469.45
2112-1-006793				SAIDA DE LA GARZA DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	711,234.62		711,234.62
2112-1-006798				CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SA DE	PROVEEDORES POR PAGAR	1,775,840.00		1,775,840.00
2112-1-006808				SOLUCIONES Y MULTISERVICIOS TECNICOS ANDRADE	PROVEEDORES POR PAGAR	60,900.00		60,900.00
2112-1-006811				ALEJANDRO DANIEL GARCIA URIBE	PROVEEDORES POR PAGAR	1,020,001.92		1,020,001.92
2112-1-006812				LIDIA VILLEGAS PEREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	411,890.09		411,890.09
2112-1-006813				PROVEEDORA HME SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	41,287.82		41,287.82
2112-1-006828				GRUPO ARDIOS S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	403,829.61		403,829.61
2112-1-006848				BELAGUE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	134,242.98		134,242.98
2112-1-006862				LUZ MARIA LONGORIA CORTINAS	PROVEEDORES POR PAGAR	10,440.00		10,440.00
2112-1-006875				HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	410,555.56		410,555.56
2112-1-006885				OFELIA GARZA VILLARREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	41,650.00		41,650.00
2112-1-006898				DELIA ELISA RIVERA RIVAS	PROVEEDORES POR PAGAR	10,800.00		10,800.00
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
2112-2-001565				COMERCIALIZADORA DE AUTOS MORA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	372,983.00		372,983.00
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
2112-2-003048				PROVEDORA Y SERVICIOS GARGO DE MEXICO S DE RL	PROVEEDORES POR PAGAR	6,960.00		6,960.00
2112-2-003052				SUMINISTROS TORO DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	59,508.00		59,508.00
2112-2-003162				PROVEEDORA DE INSUMOS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	9,640.00		9,640.00
2112-2-006202				AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	301,300.00		301,300.00
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	2,073.60		2,073.60
2112-2-006606				SERVICIOS INDUSTRIALES TERMICOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	20,628.00		20,628.00
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
2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						778,627.68		778,627.68
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
2113-006261				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE	CONTRSTISTAS POR PAGAR	95,879.49		95,879.49
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

"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

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Marzo del 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2113-006463				CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS S.A DE C.V..	CONTRSTISTAS POR PAGAR	57,020.51		57,020.51
2113-006708				JOSE LUIS GARCIA GARZA .	CONTRSTISTAS POR PAGAR	50,124.94		50,124.94
2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						1,207,931.13		1,207,931.13
2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	1,111,521.02		1,111,521.02
2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	87,746.81		87,746.81
2115-4811				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	8,663.30		8,663.30
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						- 6,339,111.61		- 6,339,111.61
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	130,674.15		130,674.15
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	- 215,109.11		- 215,109.11
2117-71-01-0022				I.S.R. 2016-2018 (NOMINAS)	RETENCIONES	- 6,254,676.65		- 6,254,676.65
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						5,303,776.81		5,303,776.81
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VARIOS	- 22,849.92		- 22,849.92
2119-01-0001-0002				SINDICATO	VARIOS	98,290.00		98,290.00
2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VARIOS	283,351.00		283,351.00
2119-01-0001-0005				FOMEPADE	VARIOS	2,070.00		2,070.00
2119-01-0001-0008				IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	VARIOS	1,748,177.00		1,748,177.00
2119-01-0001-0010				METLIFE	VARIOS	7,787.00		7,787.00
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
2119-01-0001-0020				APOYO FUNERARIO	VARIOS	1,940.00		1,940.00
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	57,300.00		57,300.00
2119-01-0001-0029				DECO SEGUROS	VARIOS	3,739.00		3,739.00
2119-01-0001-0032				SUFIRMA, S.A. DE C.V.	VARIOS	24,958.00		24,958.00
2119-01-0001-0038				AFECCION CABRAS PINTAS	VARIOS	454,789.00		454,789.00
2119-01-0001-0039				PRIMAS DE ANTIGUEDAD	VARIOS	355,355.00		355,355.00
2119-01-0001-0041				SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS	VARIOS	50,000.00		50,000.00
2119-01-0001-0042				ESTELA GALINDO ECHAZARRETA	VARIOS	- 39,475.00		- 39,475.00
2119-01-0001-0049				CIA.EXPLORADORA DE INMUEBLES MTY SA.DE C	VARIOS	- 4,554.80		- 4,554.80
2119-01-0001-0051				MARTHA GABRIELA PEREZ CASTILLO	VARIOS	- 4,500.00		- 4,500.00
2119-01-0001-0054				ADRIANA BERENICE ORNELAS QUEZADA	VARIOS	6,880.00		6,880.00
2119-01-0001-0062				FINSA III NORTHERN ASSETS	VARIOS	39,090.00		39,090.00
2119-01-0001-0085				ROBERTO CESAR MOLINA PEREZ	VARIOS	12,110.01		12,110.01

"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

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Marzo del 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0001-1001				70% MPIO.CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS	522.60		522.60
2119-01-0001-1002				10% EDO. CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS	82.80		82.80
2119-01-0001-1003				10% FED.CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS	- 82.80	-	82.80
2119-01-0001-1004				CONCESION MARITIMO-TERR.10%FDO MPAL.	VARIOS	- 522.60	-	522.60
2119-01-0001-1005				SAKLY, S.A. DE C.V.	VARIOS	4,181.00		4,181.00
2119-01-0001-1101				ROSARIO ZÚNIGA CHARLES-SEG.VIDA BENEF.5 HIJOS 20%	VARIOS	20,000.00		20,000.00
2119-01-0001-1111				CONTRO INMUEBLES, S.A. DE C.V.	VARIOS	53,001.08		53,001.08
2119-01-0001-1113				PRESTOREY SAPI DE C.V.	VARIOS	2,912.00		2,912.00
2119-01-0001-1117				REINTEGROS FOPEDARIE 2014	VARIOS	2,500.78		2,500.78
2119-01-0001-1120				HECTOR RAFAEL REYNA MASSU	VARIOS	15,826.00		15,826.00
2119-01-0002-0003				RAMIRO VAZQUEZ GUZMAN	VARIOS	224.00		224.00
2119-01-0002-0006				GONZALO MARTINEZ DUARTE	VARIOS	- 579.00	-	579.00
2119-01-0002-0007				MIGUEL ANGEL PRADO CABRIALES	VARIOS	20.00		20.00
2119-01-0002-0016				FLORENCIO RIOS DELGADO	VARIOS	7,783.00		7,783.00
2119-01-0002-0025				JOSE LUIS BERNAL CONTRERAS	VARIOS	725.53		725.53
2119-01-0002-0060				MARTIN SALAS RODRIGUEZ	VARIOS	- 990.00	-	990.00
2119-01-0002-0061				JOSE NABOR HERNANDEZ HEREVIA	VARIOS	- 871.00	-	871.00
2119-01-0002-0062				HILARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VARIOS	- 31,618.00	-	31,618.00
2119-01-0002-0063				MARIA GUADALUPE RUBIO ZAMORA	VARIOS	1,606.00		1,606.00
2119-01-0002-0066				JAIME HERNANDEZ GONZALEZ	VARIOS	990.00		990.00
2119-01-0002-0068				JIMMY JHONNATAN CHARLES WALLE	VARIOS	2,097.00		2,097.00
2119-01-0002-0082				OSCAR MANUEL SALINAS CHAVEZ	VARIOS	378.00		378.00
2119-01-0002-0084				ROGELIO MARTINEZ GARCIA	VARIOS	- 22,325.00	-	22,325.00
2119-01-0002-0085				JOSE ALBERTO NARVAEZ VAZQUEZ	VARIOS	- 373.00	-	373.00
2119-01-0002-0106				ANTONIO RUELAS ALVARADO	VARIOS	300.00		300.00
2119-01-0002-0115				JOSE ENRIQUE ORTIZ GALVAN	VARIOS	- 792.00	-	792.00
2119-01-0002-0117				JORGE LEON LUNA	VARIOS	- 1,140.00	-	1,140.00
2119-01-0002-0118				GILBERTO AGUIRRE MARTINEZ	VARIOS	- 17,766.00	-	17,766.00
2119-01-0002-0119				JUAN CARLOS GARCIA DOMINGUEZ	VARIOS	541.00		541.00
2119-01-0002-0120				LUIS MIGUEL RAMIREZ RODRIGUEZ	VARIOS	- 192.00	-	192.00
2119-01-0002-0129				FABIAN ALEMAN GALVAN	VARIOS	339.00		339.00
2119-01-0002-0139				JUAN LOPEZ ZUÑIGA	VARIOS	- 15,796.00	-	15,796.00
2119-01-0002-0151				MARCO AURELIO LOPEZ LEYVA	VARIOS	- 1,877.00	-	1,877.00
2119-01-0002-0157				JESUS EVERARDO FLANDEZ TORREZ	VARIOS	- 7,800.00	-	7,800.00
2119-01-0002-0158				NOE MARTINEZ	VARIOS	- 4,493.00	-	4,493.00
2119-01-0002-0167				FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ	VARIOS	1,274.00		1,274.00
2119-01-0003-0001				PRESTAMOS DEL SINDICATO	VARIOS	94,072.00		94,072.00
2119-01-0004-0004				2% ICICI PROG. OBRA DIRECTA	VARIOS	122,021.90		122,021.90
2119-01-0004-0006				2% ICICI (DIF MAT) OBRA DIRECTA	VARIOS	87,267.04		87,267.04
2119-01-0004-0008				5% I.V.Y.C. FORTAMUN-2018	VARIOS	11,633.06		11,633.06

"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

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Marzo del 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0004-0010				3% I.C.I.C.I. PROG. FORTAMUN 2019	VARIOS	60,474.72		60,474.72
2119-01-0004-0011				5% I.V.Y.C. PROG. FORTAMUN 2019	VARIOS	230,603.71		230,603.71
2119-01-0004-0012				2% ICIC DIF. PROG. FORTAMUN-2019	VARIOS	40,316.48		40,316.48
2119-01-0004-0017				1% FISC.EDO. FORTAMUN-2019	VARIOS	23,466.03		23,466.03
2119-01-0004-0024				2% ICIC PROG.FORTAMUN-SERV-2017	VARIOS	15,000.00		15,000.00
2119-01-0004-0035				3% I.C.I.C. PROG. OBRA DIRECTA 2019	VARIOS	209,044.93		209,044.93
2119-01-0004-0036				5% I.V.Y.C. PROG. OBRA DIRECTA 2019	VARIOS	348,408.28		348,408.28
2119-01-0004-0037				2% I.C.I.C. (DIF) PROG. OBRA DIRECTA 2019	VARIOS	139,363.30		139,363.30