

Municipio de Matamoros Tamaulipas

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 30 de Junio 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						3,052,120.57		3,052,120.57
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente	SUELDOS POR PAGAR CP	3,036,446.00		3,036,446.00
2111-5-1541				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Otras prestaciones por pagar a CP	15,674.57		15,674.57
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						79,005,592.67		79,005,592.67
2112-1-001018				DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE RL.	PROVEEDORES POR PAGAR	24,154.12		24,154.12
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	202,138.00		202,138.00
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	207,235.68		207,235.68
2112-1-001037				MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	169,641.83		169,641.83
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	286,939.72		286,939.72
2112-1-001060				OPERADORA RESIDENCIAL DE MATAMOROS, SA DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	19,180.80		19,180.80
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	3,888.00		3,888.00
2112-1-001089				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	193,076.36		193,076.36
2112-1-001095				AUTO SERVICIO DIAGONAL, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	319,147.94		319,147.94
2112-1-001101				REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA. DE	PROVEEDORES POR PAGAR	5,642.20		5,642.20
2112-1-001120				LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE EXPRESS SC	PROVEEDORES POR PAGAR	10,110.28		10,110.28
2112-1-001134				COMUNICACIONES REGIONALES, S.A DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,037,828.80		1,037,828.80
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	464,000.00		464,000.00
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
2112-1-001211				CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	PROVEEDORES POR PAGAR	116,263.76		116,263.76
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	200,000.00		200,000.00
2112-1-001227				JESUS HERNANDEZ VELA	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00		46,400.00
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	787,752.00		787,752.00
2112-1-001283				JACOBO ALEJANDRO CASTRO GUZMAN	PROVEEDORES POR PAGAR	53,888.89		53,888.89
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	272,320.00		272,320.00
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	46,400.00		46,400.00
2112-1-001350				COMPANIA PERIODISTICA DEL BRAVO, SA. DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	453,600.00		453,600.00
2112-1-001351				PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	406,000.00		406,000.00
2112-1-001352				RADIODUAL, S. A. DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	348,000.00		348,000.00
2112-1-001355				RADIODIFUSORAS EL GALLO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	232,000.00		232,000.00

“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 30 de Junio del 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001360				JOSE DE JESUS RAMIREZ LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	74,350.00		74,350.00
2112-1-001370				MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	84,000.00		84,000.00
2112-1-001375				OSCAR RIGOBERTO MERIDA BARRIOS	PROVEEDORES POR PAGAR	8,120.00		8,120.00
2112-1-001401				EL DIARIO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	32,400.00		32,400.00
2112-1-001406				JULIO ALBERTO RUBIO PEREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	232,000.00		232,000.00
2112-1-001412				NORBERTO CALVARIO RAZO	PROVEEDORES POR PAGAR	16,200.00		16,200.00
2112-1-001444				COREFAMEX S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	135,928.34		135,928.34
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	75,600.00		75,600.00
2112-1-001509				ROGELIO GARCIA LERMA	PROVEEDORES POR PAGAR	19,440.00		19,440.00
2112-1-001518				ROSA MARIA PEREDA RANGEL	PROVEEDORES POR PAGAR	17,200.00		17,200.00
2112-1-001527				ZAVIA AGRICOLA E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	250,732.40		250,732.40
2112-1-001533				RICARDO MEDRANO REYES	PROVEEDORES POR PAGAR	1,399.99		1,399.99
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	179,245.78		179,245.78
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	46,991.60		46,991.60
2112-1-001570				CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,958.00		2,958.00
2112-1-001578				MIGUEL PICAZO GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	10,800.00		10,800.00
2112-1-001586				EDITORIA LUGU S DE RL MI	PROVEEDORES POR PAGAR	14,580.00		14,580.00
2112-1-001587				ROGELIO ALEJANDRO MARTINEZ SARABIA	PROVEEDORES POR PAGAR	81,000.00		81,000.00
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	59,432.40		59,432.40
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	30,240.00		30,240.00
2112-1-001683				KARINA CHAPA ESCOBEDO	PROVEEDORES POR PAGAR	- 15,450.00		- 15,450.00
2112-1-001689				YADIRA ELIZABETH HERRERA MATA	PROVEEDORES POR PAGAR	17,400.00		17,400.00
2112-1-001690				NORBERTO LEANDRO LACARRIERE LEZAMA	PROVEEDORES POR PAGAR	5,800.00		5,800.00
2112-1-001713				J. GUADALUPE MARTINEZ CAMPA	PROVEEDORES POR PAGAR	23,199.84		23,199.84
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				MAQUIOSOFT, 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
2112-1-001809				NORA HILDA SANDOVAL PEREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	15,080.00		15,080.00
2112-1-001830				ADRIANA CANTU NAVARRO	PROVEEDORES POR PAGAR	23,310.00		23,310.00
2112-1-001833				GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	400,640.00		400,640.00
2112-1-001839				JAVIER FRANCISCO ANAYA LIMAS	PROVEEDORES POR PAGAR	308,304.18		308,304.18
2112-1-001884				TRES SOLUCIONES.S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,441,476.80		2,441,476.80

“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

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 30 de Junio del 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001889				MANUEL FRANCISCO BARRIENTOS SUAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	266,522.22		266,522.22
2112-1-001903				SONIA PATRICIA ECHEVERRIA CARRANZA	PROVEEDORES POR PAGAR	8,500.00		8,500.00
2112-1-001928				ELSA SARIFE JORGE MUÑOZ	PROVEEDORES POR PAGAR	368,280.00		368,280.00
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	234,000.00		234,000.00
2112-1-002011				UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL NORESTE	PROVEEDORES POR PAGAR	46,620.00		46,620.00
2112-1-002655				VIDRIOS CRINAMEX DE MATAMOROS, S.A.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,508.00		1,508.00
2112-1-002742				TLAPALERIA Y FERRETERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	22,917.00		22,917.00
2112-1-002750				CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	243,600.00		243,600.00
2112-1-002756				ANA PEÑA PUENTE	PROVEEDORES POR PAGAR	8,120.00		8,120.00
2112-1-002795				LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	5,209.56		5,209.56
2112-1-002800				PROVEEDORA DE RECURSOS HUMANOS,	PROVEEDORES POR PAGAR	1,404.00		1,404.00
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	215,660.14		215,660.14
2112-1-002899				NESTOR ARTURO PEREZ ORTIZ	PROVEEDORES POR PAGAR	5,800.00		5,800.00
2112-1-002921				ANGEL ARMANDO SIERRA FRAGOSO	PROVEEDORES POR PAGAR	2,800.00		2,800.00
2112-1-002923				PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICO DEL VALLE S. DE	PROVEEDORES POR PAGAR	8,120.00		8,120.00
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	1,572,770.00		1,572,770.00
2112-1-003036				GRUPO INDUSTRIAL VIMAV SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,130,733.84		1,130,733.84
2112-1-003048				PROVEDORA Y SERVICIOS GARGO DE MEXICO S DE RL	PROVEEDORES POR PAGAR	1,774,823.83		1,774,823.83
2112-1-003050				ITC COMUNICACION GRAFICA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	144,866.88		144,866.88
2112-1-003052				SUMINISTROS TORO DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	76,854.48		76,854.48
2112-1-003070				MIGUEL ANGEL TREJO ARRONA	PROVEEDORES POR PAGAR	23,200.00		23,200.00
2112-1-003076				MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MEX	PROVEEDORES POR PAGAR	21,600.00		21,600.00
2112-1-003079				MA. LUISA RAMIREZ VEGA	PROVEEDORES POR PAGAR	19,000.00		19,000.00
2112-1-003081				NOGALES COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	12,400.00		12,400.00
2112-1-003085				GRICELDA GUERRA ROMERO	PROVEEDORES POR PAGAR	11,600.00		11,600.00
2112-1-003098				JAIME MARQUEZ QUINTANILLA	PROVEEDORES POR PAGAR	11,600.00		11,600.00
2112-1-003099				MIGUEL CARRILLO LOZANO	PROVEEDORES POR PAGAR	14,580.00		14,580.00
2112-1-003112				ASESORIA DE SERVICIOS INFORMATIVOS DE MEDIOS	PROVEEDORES POR PAGAR	54,000.00		54,000.00
2112-1-003134				TALLER VISUAL S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	39,600.00		39,600.00
2112-1-003138				LUIS ZARAGOZA CARPIO	PROVEEDORES POR PAGAR	20,880.00		20,880.00
2112-1-003162				PROVEEDORA DE INSUMOS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	9,949.72		9,949.72
2112-1-003165				MEDIOS DIGITALES FRONTERA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	52,200.00		52,200.00
2112-1-003177				ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	108,440.00		108,440.00
2112-1-003183				LIDICE ANTONIO DIAZ VARGAS	PROVEEDORES POR PAGAR	15,080.00		15,080.00
2112-1-003186				ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	290,672.00		290,672.00
2112-1-006202				AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	3,225.96		3,225.96
2112-1-006206				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	77,372.00		77,372.00
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

“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 30 de Junio del 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006246				CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	54,000.00		54,000.00
2112-1-006254				NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A.DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	857,288.15		857,288.15
2112-1-006258				CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	532,440.00		532,440.00
2112-1-006262				FERNANDO ANDRADE MELENDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	75,632.00		75,632.00
2112-1-006268				PERLA MARIBEL VILLARREAL TOVIAS	PROVEEDORES POR PAGAR	11,600.00		11,600.00
2112-1-006270				CESAR PERALTA GONZALEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	109,040.00		109,040.00
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	11,600.00		11,600.00
2112-1-006327				MARCOS ANTULIO MERIDA BARRIOS	PROVEEDORES POR PAGAR	17,400.00		17,400.00
2112-1-006328				ANGEL VIRGEN ALVARADO	PROVEEDORES POR PAGAR	11,600.00		11,600.00
2112-1-006379				JONATHAN SOSA MATEOS	PROVEEDORES POR PAGAR	8,120.00		8,120.00
2112-1-006411				ANGY-LU PROVEEDOR S.DE R.L. MI	PROVEEDORES POR PAGAR	145,081.78		145,081.78
2112-1-006431				EVKA MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE	PROVEEDORES POR PAGAR	22,736.00		22,736.00
2112-1-006447				SARAI VAZQUEZ SILGUERO	PROVEEDORES POR PAGAR	47,423.42		47,423.42
2112-1-006467				GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	3,551,969.31		3,551,969.31
2112-1-006468				UNIDAD ESPECIALIZADA EN GASTROCIROGIA Y	PROVEEDORES POR PAGAR	1,280.00		1,280.00
2112-1-006471				BETHSABET HERNANDEZ ESCOBEDO	PROVEEDORES POR PAGAR	121,800.00		121,800.00
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	184,340.97		184,340.97
2112-1-006496				MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	PROVEEDORES POR PAGAR	4,817,750.00		4,817,750.00
2112-1-006531				MARTIN JAIME SOSA SANTOS	PROVEEDORES POR PAGAR	8,120.00		8,120.00
2112-1-006533				ERIKA NEREYDA CONDE PADRON	PROVEEDORES POR PAGAR	197,200.00		197,200.00
2112-1-006545				EDITORIAL MILLENNIAL SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	81,000.00		81,000.00
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	7,178.24		7,178.24
2112-1-006573				RENE ARREOLA GALVAN	PROVEEDORES POR PAGAR	27,540.00		27,540.00
2112-1-006582				CENTRO MEDICO REGIONAL MATAMOROS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,629.42		1,629.42
2112-1-006583				MARIA ISABEL SANTOS CARDENAS	PROVEEDORES POR PAGAR	44,370.00		44,370.00
2112-1-006584				VALORES ENERGETICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	892,638.01		892,638.01
2112-1-006606				SERVICIOS INDUSTRIALES TERMICOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	19,726.47		19,726.47
2112-1-006607				SERVICIO GONZA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	3,110,036.36		3,110,036.36
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
2112-1-006616				G3 ITTERACT SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	345,600.00		345,600.00
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	688,112.90		688,112.90
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	693,522.99		693,522.99
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	1,638,780.35		1,638,780.35
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

“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 30 de Junio del 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006645				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	420,488.40		420,488.40
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	17,400.00		17,400.00
2112-1-006664				ALFREDO ZAVALA PADILLA	PROVEEDORES POR PAGAR	7,560.00		7,560.00
2112-1-006669				JUAN MARTINEZ MORENO	PROVEEDORES POR PAGAR	105,840.00		105,840.00
2112-1-006675				MARIA DEL REFUGIO PINEDA BRISEÑO	PROVEEDORES POR PAGAR	8,120.00		8,120.00
2112-1-006677				MEDIOS MASIVOS DE TAMAULIPAS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	324,000.00		324,000.00
2112-1-006680				HECTOR RENE CHAPA VILLARREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	27,540.00		27,540.00
2112-1-006681				NOEMI MAR MORENO	PROVEEDORES POR PAGAR	40,600.00		40,600.00
2112-1-006684				NORMA ALICIA RODRIGUEZ MORALES	PROVEEDORES POR PAGAR	97,200.00		97,200.00
2112-1-006686				CONSTRUCTORA LAZO S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	0.80		0.80
2112-1-006687				ELLIOT QUINTANILLA DE LA VEGA	PROVEEDORES POR PAGAR	9,720.00		9,720.00
2112-1-006688				VICENTE GUZMAN HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	43,200.00		43,200.00
2112-1-006693				MARIO ALBERTO TREJO CABRERA	PROVEEDORES POR PAGAR	390,240.00		390,240.00
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	5,400.00		5,400.00
2112-1-006702				CESAR HUMBERTO RABAGO GUAJARDO	PROVEEDORES POR PAGAR	2,640,327.04		2,640,327.04
2112-1-006705				JOSE LUIS GARCIA ANDRADE	PROVEEDORES POR PAGAR	5,800.00		5,800.00
2112-1-006710				RUTH ADRIANA PEREZ VARGAS	PROVEEDORES POR PAGAR	7,560.00		7,560.00
2112-1-006714				ELISEO PEREZ HUERTA	PROVEEDORES POR PAGAR	290,000.00		290,000.00
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
2112-1-006724				PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	81,000.00		81,000.00
2112-1-006728				GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,337,000.00		1,337,000.00
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	28,858.68		28,858.68
2112-1-006744				MARITZA RUIZ ACOSTA	PROVEEDORES POR PAGAR	67,628.00		67,628.00
2112-1-006753				SANTA FE CONSTRUYE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,555,200.00		1,555,200.00
2112-1-006754				LAURA NOELIA BENAVIDES ARAIZA	PROVEEDORES POR PAGAR	6,616.14		6,616.14
2112-1-006773				OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	52,200.00		52,200.00
2112-1-006776				GRACIELA VERONICA TREVIÑO GARCIA	PROVEEDORES POR PAGAR	216,000.00		216,000.00
2112-1-006780				CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	354,960.00		354,960.00
2112-1-006793				SAIDA DE LA GARZA DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	602,861.62		602,861.62
2112-1-006798				CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SA DE	PROVEEDORES POR PAGAR	2,299,440.00		2,299,440.00
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	1,498,520.48		1,498,520.48
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	1,160,062.50		1,160,062.50
2112-1-006827				RICARDO ISRAEL PEREZ GONZALEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	30,857.14		30,857.14
2112-1-006828				GRUPO ARDIOS S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	12,598.76		12,598.76
2112-1-006848				BELAGUE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	347,165.74		347,165.74
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

“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 30 de Junio del 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	125,951.70		125,951.70
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	- 185,969.07	-	185,969.07
2117-71-01-0022				I.S.R. 2016-2018 (NOMINAS)	RETENCIONES	- 5,766,426.51	-	5,766,426.51
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						5,617,818.32		5,617,818.32
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VARIOS	- 22,849.92	-	22,849.92
2119-01-0001-0002				SINDICATO	VARIOS	102,215.00		102,215.00
2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VARIOS	288,621.00		288,621.00
2119-01-0001-0005				FOMEPADE	VARIOS	2,070.00		2,070.00
2119-01-0001-0008				IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	VARIOS	1,789,293.00		1,789,293.00
2119-01-0001-0010				METLIFE	VARIOS	1,198.00		1,198.00
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
2119-01-0001-0022				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