

Municipio de Matamoros Tamaulipas

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 30 de Septiembre del 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR						3,093,579.69		3,093,579.69
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	Sueldos por pagar a Corto Plazo	3,149,748.00		3,149,748.00
2111-1-1521				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	Remuneraciones por pagar a Corto Plazo	2,895.20	-	2,895.20
2111-5-1521				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Otras prestaciones por pagar a CP	53,273.11	-	53,273.11
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						75,481,440.84		75,481,440.84
2112-1-001027				LUGARDO ARREOLA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	60,579.84		60,579.84
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	146,062.98		146,062.98
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	200,880.00		200,880.00
2112-1-001037				MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	510,155.39		510,155.39
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	195,540.44		195,540.44
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	102,492.00		102,492.00
2112-1-001089				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	168,470.04		168,470.04
2112-1-001095				AUTO SERVICIO DIAGONAL, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	240,082.49		240,082.49
2112-1-001134				COMUNICACIONES REGIONALES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	808,659.20		808,659.20
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	209,468.16		209,468.16
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
2112-1-001256				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	1,779,363.72		1,779,363.72
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	3,319,973.90		3,319,973.90
2112-1-001335				EDITORIA DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,320.00		2,320.00
2112-1-001359				ELISA MA. HERRERA BERNAL	PROVEEDORES POR PAGAR	34,312.80		34,312.80
2112-1-001412				NORBERTO CALVARIO RAZO	PROVEEDORES POR PAGAR	16,200.00		16,200.00
2112-1-001419				HECTOR OLIVERA GARCIA	PROVEEDORES POR PAGAR	4,500.00		4,500.00
2112-1-001444				COREFAMEX S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	13,041.09		13,041.09
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	15,600.00		15,600.00
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	259,200.00		259,200.00
2112-1-001570				CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,958.00		2,958.00
2112-1-001587				ROGELIO ALEJANDRO MARTINEZ SARABIA	PROVEEDORES POR PAGAR	64,800.00		64,800.00
2112-1-001608				VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR	PROVEEDORES POR PAGAR	100,000.00		100,000.00
2112-1-001626				COMERCIALIZADORA DANLOR	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
2112-1-001666				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	17,557.11		17,557.11
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				MAQUISOF, 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
2112-1-001830				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	1,015,026.04		1,015,026.04
2112-1-001889				MANUEL FRANCISCO BARRIENTOS SUAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	177,222.22		177,222.22
2112-1-001903				SONIA PATRICIA ECHEVERRIA CARRANZA	PROVEEDORES POR PAGAR	8,500.00		8,500.00
2112-1-001908				JOSE LUIS REYES ISLAS	PROVEEDORES POR PAGAR	56,073.42		56,073.42
2112-1-001928				ELSA SARIFE JORGE MUÑOZ	PROVEEDORES POR PAGAR	435,240.00		435,240.00
2112-1-001951				MANUEL VELAZQUEZ RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,160.00		1,160.00
2112-1-001954				IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES OSCAR	PROVEEDORES POR PAGAR	107,331.45		107,331.45
2112-1-001962				AZAZEL CERDA SANCHEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	150,627.00		150,627.00
2112-1-002007				INDIGO DEL NORTE	PROVEEDORES POR PAGAR	81,200.00		81,200.00
2112-1-002010				IMPACTO VISION TV, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	180,000.00		180,000.00
2112-1-002011				UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL NORESTE	PROVEEDORES POR PAGAR	46,620.00		46,620.00
2112-1-002655				VIDRIOS CRINAMEX DE MATAMOROS, S.A.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,508.00		1,508.00
2112-1-002750				CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	243,600.00		243,600.00
2112-1-002795				LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	5,209.56		5,209.56
2112-1-002879				MARISOL ESTUDILLO MENDOZA	PROVEEDORES POR PAGAR	78,222.22		78,222.22
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
2112-1-003024				CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,359,913.88		2,359,913.88
2112-1-003036				GRUPO INDUSTRIAL VIMAV SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	727,410.00		727,410.00
2112-1-003048				PROVEEDORA Y SERVICIOS GARGO DE MEXICO S DE RL	PROVEEDORES POR PAGAR	1,774,823.83		1,774,823.83
2112-1-003052				SUMINISTROS TORO DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	191,532.00		191,532.00
2112-1-003162				PROVEEDORA DE INSUMOS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	8,125.76		8,125.76
2112-1-003177				ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	100,440.00		100,440.00
2112-1-003186				ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	311,902.00		311,902.00
2112-1-006194				GRUCOTAM, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	237,600.00		237,600.00
2112-1-006206				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	297,331.20		297,331.20
2112-1-006227				JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE	PROVEEDORES POR PAGAR	540.00		540.00
2112-1-006254				NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	907,858.62		907,858.62
2112-1-006258				CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	621,180.00		621,180.00
2112-1-006262				FERNANDO ANDRADE MELENDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	215,992.00		215,992.00
2112-1-006375				AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	86,400.00		86,400.00
2112-1-006431				EVKA MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	391,692.56		391,692.56
2112-1-006447				SARAI VAZQUEZ SIL GUERO	PROVEEDORES POR PAGAR	113,715.51		113,715.51
2112-1-006467				GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	4,010,085.63		4,010,085.63
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	193,225.50		193,225.50
2112-1-006496				MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	PROVEEDORES POR PAGAR	4,924,780.00		4,924,780.00
2112-1-006558				RAFAEL GRANADOS BARRIENTOS	PROVEEDORES POR PAGAR	10,800.00		10,800.00
2112-1-006572				MX SOLUTION, S. DE RL. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	35,736.94		35,736.94
2112-1-006584				VALORES ENERGETICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	4,754,807.73		4,754,807.73
2112-1-006607				SERVICIO GONZA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	3,289,219.37		3,289,219.37
2112-1-006611				EDUARDO TAPIA ARRAZOLA	PROVEEDORES POR PAGAR	182,481.11		182,481.11
2112-1-006616				G3 ITTERRACT SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	164,160.00		164,160.00
2112-1-006623				LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR	549,069.29		549,069.29
2112-1-006626				EFELE GROUP SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,143.00		1,143.00
2112-1-006632				ENERGETICOS ROJO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,061.96		2,061.96
2112-1-006635				FERRE MATERIALES RODRIGUEZ SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,118,330.32		1,118,330.32
2112-1-006636				ANTONIO ALONZO TOVAR	PROVEEDORES POR PAGAR	821.39		821.39
2112-1-006650				DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE TRAFICO, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	162,980.00		162,980.00
2112-1-006660				MA DE LA LUZ TORRES DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	2,400.00		2,400.00
2112-1-006677				MEDIOS MASIVOS DE TAMAULIPAS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	348,000.00		348,000.00
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
2112-1-006698				JOSE ELIO MURAIIRA ISASSI	PROVEEDORES POR PAGAR	105,560.00		105,560.00</

Municipio de Matamoros Tamaulipas

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 30 de Septiembre del 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006702				CESAR HUMBERTO RABAGO GUAJARDO	PROVEEDORES POR PAGAR	2,296,967.04		2,296,967.04
2112-1-006717				FILEMON MARTINEZ ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	15,254.00		15,254.00
2112-1-006728				GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,134,000.00		1,134,000.00
2112-1-006734				JUAN IGNACIO MARQUEZ VALDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	5,639.76		5,639.76
2112-1-006744				MARITZA RUIZ ACOSTA	PROVEEDORES POR PAGAR	29,348.00		29,348.00
2112-1-006753				SANTA FE CONSTRUYE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,576,800.00		1,576,800.00
2112-1-006754				LAURA NOELIA BENAVIDES ARAIZA	PROVEEDORES POR PAGAR	6,616.14		6,616.14
2112-1-006768				FLETES Y SERVICIOS ALGAR SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	907,200.00		907,200.00
2112-1-006773				OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	153,884.16		153,884.16
2112-1-006776				GRACIELA VERONICA TREVIÑO GARCIA	PROVEEDORES POR PAGAR	216,000.00		216,000.00
2112-1-006788				CLAUDIA LORENA PINEDA AYALA	PROVEEDORES POR PAGAR	379,953.69		379,953.69
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	2,875,080.00		2,875,080.00
2112-1-006811				ALEJANDRO DANIEL GARCIA URIBE	PROVEEDORES POR PAGAR	1,454,622.60		1,454,622.60
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	891,906.59		891,906.59
2112-1-006828				GRUPO ARDIOS S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	93,344.81		93,344.81
2112-1-006848				BELAGUE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	462,292.29		462,292.29
2112-1-006854				RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	63,484.28		63,484.28
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	26,395.80		26,395.80
2112-1-006875				HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	410,555.56		410,555.56
2112-1-006884				GRUPO CAPSA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	69,426.00		69,426.00
2112-1-006902				AGRONEGOCIOS EGZAG SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	194,400.00		194,400.00
2112-1-006903				PAUL FERNANDO MONGADA CUEVAS	PROVEEDORES POR PAGAR	92,283.80		92,283.80
2112-1-006917				RICARDO ESPINOSA VALERIO Y ASOCIADOS, S.C.	PROVEEDORES POR PAGAR	30,229.60		30,229.60
2112-1-006930				DANTE ALEJANDRO SILVA TREVIÑO	PROVEEDORES POR PAGAR	64,960.00		64,960.00
2112-2-001884				TRES SOLUCIONES.S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	14,979.66		14,979.66
2112-2-003052				SUMINISTROS TORO DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	308,556.00		308,556.00
2112-2-006254				NACIONAL ELECTRICAS FERRETERA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	12,361.60		12,361.60
2112-2-006336				REFRAN AUTOS S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	545,000.00		545,000.00
2112-2-006616				G3 IITERACT SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	323,136.00		323,136.00
2112-2-006773				OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	0.01		0.01
2112-2-006793				SAIDA DE LA GARZA DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	7,516.80		7,516.80
2112-2-006848				BELAGUE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	15,540.10		15,540.10
2112-2-006901				LUIS ALBERTO MACHUCA CRUZ	PROVEEDORES POR PAGAR	256,128.00		256,128.00
2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,613,136.88		2,613,136.88
2113-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL DE CV.	CONTRATISTAS POR PAGAR	366,859.98		366,859.98
2113-002761				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	29,993.25		29,993.25
2113-006257				SANTA FE CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	1,095,735.34		1,095,735.34
2113-006261				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE	CONTRATISTAS POR PAGAR	1,120,748.31		1,120,748.31
2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						1,500,816.63		1,500,816.63
2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	1,372,762.23		1,372,762.23
2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	119,391.90		119,391.90
2115-4811				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	8,662.50		8,662.50
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						5,146,892.63		5,146,892.63
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	137,198.71		137,198.71
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	196,468.92		196,468.92
2117-71-01-0022				I.S.R. 2016-2018 (NOMINAS)	RETENCIONES	5,087,622.42		5,087,622.42
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						6,122,747.66		6,122,747.66
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VARIOS	22,849.92		22,849.92
2119-01-0001-0002				SINDICATO	VARIOS	114,524.00		114,524.00
2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VARIOS	323,713.00		323,713.00
2119-01-0001-0005				FOMEPADE	VARIOS	2,070.00		2,070.00
2119-01-0001-0008				IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	VARIOS	1,962,524.00		1,962,524.00
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				FINQUITO 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	2,923.00		2,923.00
2119-01-0001-0026				MONTO FACIL	VARIOS	28,494.00		28,494.00
2119-01-0001-0029				DECO SEGUROS	VARIOS	4,851.00		4,851.00
2119-01-0001-0032				SUFIRMA, S.A. DE C.V.	VARIOS	35,879.00		35,879.00
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
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 ZUÑIGA CHARLES-SEG.VIDA BENEF.5 HIJOS 201	VARIOS	20,000.00		20,000.00
2119-01-0001-1111				CONTRON INMUEBLES, S.A. DE C.V.	VARIOS	53,001.08		53,001.08
2119-01-0001-1113				PRESTOREY SAPI DE C.V.	VARIOS	24.00		24.00
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
2119-01-0001-1138				MULTA SINDICAL	VARIOS	7,800.00		7,800.00
2119-01-0002-0003				RAMIRO VAZQUEZ GUZMAN	VARIOS	1,421.00		1,421.00
2119-01-0002-0006				GONZALO MARTINEZ DUARTE	VARIOS	47.00		47.00
2119-01-0002-0007				MIGUEL ANGEL PRADO CABRIALES	VARIOS	932.00		932.00
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 HEREDIA	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
2119-01-0002-0076				JESUS ERNESTO PADILLA HERNANDEZ	VARIOS	919.00		919.00
2119-01-0002-0082				OSCAR MANUEL SALINAS CHAVEZ	VARIOS	1,669.00		1,669.00
2119-01-0002-0084				ROGELIO MARTINEZ GARCIA	VARIOS	22,325.00		22,325.00
2119-01-0002-0085				JOSE ALBERTO NARVAEZ VAZQUEZ	VARIOS	3,541.00		3,541.00
2119-01-0002-0087				FRANCISCO VILLAFRANCA ALVAREZ	VARIOS	1,482.00		1,482.00
2119-01-0002-0088				HUGO ALEJANDRO DAVILA SANCHEZ	VARIOS	1,004.00		1,004.00
2119-01-0002-0091				FILIBERTO MENDOZA TELLES	VARIOS	391.00		391.00
2119-01-0002-0100				AMADO ZARAGOZA BELMARES	VARIOS	549.00		549.00
2119-01-0002-0105				JUAN JAVIER ARRONA CABRIELES	VARIOS	926.00		926.00
2119-01-0002-0106				ANTONIO RUELAS ALVARADO	VARIOS	1,198.00		1,198.00
2119-01-0002-0107				ROBERTO GARCIA MIRANDA	VARIOS	391.00		391.00
2119-01-0002-0115				JOSE ENRIQUE ORTIZ GALVAN	VARIOS	142.00		142.00

Municipio de Matamoros Tamaulipas
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Septiembre del 2020

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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	2,709.00	-	2,709.00
2119-01-0002-0120				LUIS MIGUEL RAMIREZ RODRIGUEZ	VARIOS	458.00	-	458.00
2119-01-0002-0123				CESAR ADAME REYES	VARIOS	774.00	-	774.00
2119-01-0002-0129				FABIAN ALEMAN GALVAN	VARIOS	1,226.00	-	1,226.00
2119-01-0002-0139				JUAN LOPEZ ZUÑIGA	VARIOS	15,796.00	-	15,796.00
2119-01-0002-0140				ISIDRO RUBIO SANCHEZ	VARIOS	76,949.00	-	76,949.00
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
2119-01-0002-0160				HUGO STENDER VILLELA ALVAREZ	VARIOS	420.00	-	420.00
2119-01-0002-0166				JUAN PABLO MARTINEZ VALDEZ	VARIOS	18,000.00	-	18,000.00
2119-01-0002-0167				FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ	VARIOS	2,611.00	-	2,611.00
2119-01-0002-0169				PEDRO RODRIGUEZ ALVAREZ	VARIOS	650.00	-	650.00
2119-01-0002-0172				RUBEN LOPEZ HERNANDEZ	VARIOS	1,164.00	-	1,164.00
2119-01-0002-0175				JUAN GALVAN MATA	VARIOS	887.00	-	887.00
2119-01-0002-0176				JONATHAN HERNANDEZ MARTINEZ	VARIOS	1,032.00	-	1,032.00
2119-01-0003-0001				PRESTAMOS DEL SINDICATO	VARIOS	73,426.00	-	73,426.00
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
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	209,583.58	-	209,583.58
2119-01-0004-0036				5% I.V.Y.C. PROG. OBRA DIRECTA 2019	VARIOS	349,306.02	-	349,306.02
2119-01-0004-0037				2% I.C.I.C. (DIF) PROG. OBRA DIRECTA 2019	VARIOS	139,722.39	-	139,722.39
2119-01-0004-0052				2% I.C.I.C. FORTAMUN-2016	VARIOS	915.32	-	915.32
2119-01-0004-0053				5% I.V.Y.C. FORTAMUN-2016	VARIOS	2,288.32	-	2,288.32
2119-01-0004-0054				2% I.C.I.C. DIF. FORTAMUN-2016	VARIOS	915.32	-	915.32
2119-01-0004-0070				3% I.C.I.C. FISM 2020	VARIOS	44,696.71	-	44,696.71
2119-01-0004-0071				5% I.V.Y.C. FISM 2020	VARIOS	74,494.48	-	74,494.48
2119-01-0004-0072				2% C.M.I.C. DIF FISM 2020	VARIOS	29,797.82	-	29,797.82
2119-01-0004-0073				1% ORG. FISC. EDO. FISM 2020	VARIOS	16,908.97	-	16,908.97
2119-01-0004-0101				PENAS CONVENCIONALES	VARIOS	189,258.45	-	189,258.45
2119-01-0004-0202				2% I.C.I.C. INFRAESTRUCTURA 2016	VARIOS	1,039.89	-	1,039.89
2119-01-0004-0203				5% I.V.Y.C. INFRAESTRUCTURA 2016	VARIOS	2,599.72	-	2,599.72
2119-01-0004-0204				2% ICICI (DIF) INFRAESTRUCTURA 2016	VARIOS	1,039.89	-	1,039.89
2119-01-0004-0208				3% I.C.I.C. FORTAFIN-3-2017	VARIOS	5.80	-	5.80
2119-01-0004-0210				2% ICIC (DIF) FORTAFIN-3-2017	VARIOS	5.80	-	5.80
2119-01-0004-0214				3% I.C.I.C. FORTAFIN-4 2017	VARIOS	5.80	-	5.80
2119-01-0004-0216				2% C.M.I.C. (DIF) FORTAFIN-4 2017	VARIOS	5.80	-	5.80
2119-01-0004-0300				1% ORG. TEC. DE FISC. DEL EDO. OBRAS DIRECTA 2019	VARIOS	24,204.33	-	24,204.33
2119-01-0004-0301				3% I.C.I.C. OBRA DIRECTA 2018	VARIOS	32,157.36	-	32,157.36
2119-01-0004-0302				5% I.V.Y.C. OBRA DIRECTA 2018	VARIOS	53,595.58	-	53,595.58
2119-01-0004-0303				2% ICICI (DIF) OBRA DIRECTA 2018	VARIOS	21,438.24	-	21,438.24
2119-01-0004-0307				1% ORG. TEC. DE FISCALIZACION DEL EDO (HIDROCARB. R	VARIOS	0.01	-	0.01
2119-01-0004-0313				5% IVYC FONDO CAPUFE PTE NVO. 2019	VARIOS	29,935.85	-	29,935.85
2119-01-0004-0317				5% IVYC FONDO CAPUFE PTE VJO. 2019	VARIOS	37,269.98	-	37,269.98
2119-01-0004-0321				5% I.V.Y.C. FORTAMUN-2020	VARIOS	99,998.66	-	99,998.66
2119-01-0004-0323				1% ORG. TEC FISC FORTAMUN2020	VARIOS	23,130.18	-	23,130.18
2119-01-0004-0324				3% I.C.I.C. OBRA DIRECTA 2020	VARIOS	103,978.14	-	103,978.14
2119-01-0004-0325				5% I.V.Y.C. OBRA DIRECTA 2020	VARIOS	173,296.95	-	173,296.95
2119-01-0004-0326				2% ICIC (DIF) OBRA DIRECTA 2020	VARIOS	69,318.79	-	69,318.79
2119-01-0004-0327				1% ORG. TEC FISC OBRA DIRECTA 2020	VARIOS	39,359.88	-	39,359.88
2119-01-0004-0332				3% I.C.I.C. CAPUFE PTE VJO. 2020	VARIOS	3,899.47	-	3,899.47
2119-01-0004-0333				5% I.V.Y.C. CAPUFE PTE VJO. 2020	VARIOS	43,149.50	-	43,149.50
2119-01-0004-0334				2% ICIC (DIF) CAPUFE PTE VJO. 2020	VARIOS	2,599.65	-	2,599.65