

## Municipio de Matamoros Tamaulipas

### REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Marzo del 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
<b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR</b>						<b>3,449,068.84</b>		<b>3,449,068.84</b>
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	Sueldos por pagar a Corto Plazo	3,370,797.00		3,370,797.00
2111-1-1521				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	Remuneraciones por pagar a Corto Plazo	4,653.58		4,653.58
2111-4-1441				Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Seguridad Social y Seguros por	200,000.00		200,000.00
2111-5-1521				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Otras prestaciones por pagar a CP	131,874.63		131,874.63
2111-5-1541				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Otras prestaciones por pagar a CP	14,800.05		14,800.05
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						<b>43,644,503.95</b>		<b>43,644,503.95</b>
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	58,384.80		58,384.80
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	66,960.00		66,960.00
2112-1-001037				MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	139,017.60		139,017.60
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
2112-1-001071				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
2112-1-001089				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	167,598.19		167,598.19
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	445,300.80		445,300.80
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	214,207.20		214,207.20
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
2112-1-001256				GUSTAVO GUAJARDO RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	44,712.00		44,712.00
2112-1-001264				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,814,558.76		1,814,558.76
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
2112-1-001464				MARCELA GONZALEZ ZAMBRANO	PROVEEDORES POR PAGAR	75,400.01		75,400.01
2112-1-001490				DANIELA CASTRO CANO	PROVEEDORES POR PAGAR	10,200.00		10,200.00
2112-1-001519				SANTIAGO ALBERTO MENCHACA ALANIS	PROVEEDORES POR PAGAR	733,050.00		733,050.00
2112-1-001570				CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,958.00		2,958.00
2112-1-001608				VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR	PROVEEDORES POR PAGAR	100,000.00		100,000.00
2112-1-001626				COMERCIALIZADORA DANIEL	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
2112-1-001724				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
2112-1-001903				SONIA PATRICIA ECHEVERRIA CARRANZA	PROVEEDORES POR PAGAR	8,500.00		8,500.00
2112-1-001908				JOSE LUIS REYES ISLAS	PROVEEDORES POR PAGAR	5,006.71		5,006.71
2112-1-001928				ELSA SARIFE JORGE MUÑOZ	PROVEEDORES POR PAGAR	66,960.00		66,960.00
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				AZAL 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
2112-1-002655				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	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
2112-1-002859				MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	23,068.80		23,068.80
2112-1-002879				MARISOL ESTUDILLO MENDOZA	PROVEEDORES POR PAGAR	124,888.54		124,888.54
2112-1-002921				ANGEL ARMANDO SIERRA FRAGOSO	PROVEEDORES POR PAGAR	2,800.00		2,800.00
2112-1-003024				CORPORATIVO INDUSTRIAL NRT S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	820,530.00		820,530.00
2112-1-003048				PROVEDORA Y SERVICIOS GARGO DE MEXICO S DE RL	PROVEEDORES POR PAGAR	138,140.08		138,140.08
2112-1-003167				SERAFIN HERNANDEZ TORRES	PROVEEDORES POR PAGAR	145,696.39		145,696.39
2112-1-003186				ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	87,372.00		87,372.00
2112-1-006202				AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	18,794.80		18,794.80
2112-1-006227				JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE	PROVEEDORES POR PAGAR	540.00		540.00
2112-1-006254				NACIONAL ELECTRICA FERRTERA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	208,025.26		208,025.26
2112-1-006262				FERNANDO ANDRADE MELENDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	188,335.28		188,335.28
2112-1-006336				REFRAN AUTOS S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	58,395.60		58,395.60
2112-1-006375				AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	43,199.98		43,199.98
2112-1-006431				EVKA MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE	PROVEEDORES POR PAGAR	186,657.23		186,657.23
2112-1-006447				SARAI VAZQUEZ SILBERO	PROVEEDORES POR PAGAR	158,732.60		158,732.60
2112-1-006467				GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	3,109,372.36		3,109,372.36
2112-1-006468				UNIDAD ESPECIALIZADA EN GASTROCIROUGIA Y	PROVEEDORES POR PAGAR	1,280.00		1,280.00
2112-1-006478				SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTO S DE RL	PROVEEDORES POR PAGAR	315,257.15		315,257.15
2112-1-006496				MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	PROVEEDORES POR PAGAR	755,450.00		755,450.00
2112-1-006558				RAFAEL GRANADOS BARRIENTOS	PROVEEDORES POR PAGAR	5,400.00		5,400.00
2112-1-006584				VALORES ENERGETICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	4,257,517.88		4,257,517.88
2112-1-006607				SERVICIO GONZA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,709,006.09		2,709,006.09
2112-1-006623				LUIS ALBERTO MEL ENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR	6,048.00		6,048.00
2112-1-006632				ENERGETICOS ROJO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,061.96		2,061.96
2112-1-006636				ANTONIO ALONZO TOVAR	PROVEEDORES POR PAGAR	821.39		821.39
2112-1-006679				CONSULTORES ASOCIADOS EN SOLUCIONES	PROVEEDORES POR PAGAR	174,000.00		174,000.00
2112-1-006717				FILEMON MARTINEZ ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	15,254.00		15,254.00
2112-1-006753				SANTA FE CONSTRUYE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	237,600.00		237,600.00
2112-1-006798				CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE	PROVEEDORES POR PAGAR	428,760.00		428,760.00
2112-1-006854				RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	106,650.00		106,650.00
2112-1-006862				LUZ MARIA LONGORIA CORTINAS	PROVEEDORES POR PAGAR	10,440.00		10,440.00
2112-1-006902				AGRONEGOCIOS EGZAG SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	129,600.00		129,600.00
2112-1-006946				OSCAR GERARDO VELAZQUEZ HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,266,430.00		1,266,430.00
2112-1-007957				GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR	158,304.04		158,304.04
2112-2-001037				MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	26,784.00		26,784.00
2112-2-003048				PROVEDORA Y SERVICIOS GARGO DE MEXICO S DE RL	PROVEEDORES POR PAGAR	23,432.00		23,432.00
2112-2-006254				NACIONAL ELECTRICA FERRTERA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	44,512.20		44,512.20
2112-2-006616				G3 I TTERACT SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	41,639.40		41,639.40
2112-2-006946				OSCAR GERARDO VELAZQUEZ HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	66,584.00		66,584.00
2112-2-007957				GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR	15,080.00		15,080.00
<b>2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						<b>6,313,192.07</b>		<b>6,313,192.07</b>
2113-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL DE CV.	CONTRATISTAS POR PAGAR	366,659.98		366,659.98
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	3,161,753.04		3,161,753.04
2113-006391				DC MAPLE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	0.01		0.01
2113-006806				GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	2,754,785.81		2,754,785.81
<b>2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>						<b>682,947.62</b>		<b>682,947.62</b>
2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	573,360.00		573,360.00
2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	94,681.62		94,681.62
2115-4811				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	14,906.00		14,906.00
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>						<b>5,387,671.05</b>		<b>5,387,671.05</b>
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	179,176.35		179,176.35
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	180,608.85		180,608.85

# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Marzo del 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-01-0022				ISR SOBRE NOMINAS	RETENCIONES	5,386,238.55		5,386,238.55
<b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>						<b>13,399,450.75</b>		<b>13,399,450.75</b>
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VIARIOS	22,849.92		22,849.92
2119-01-0001-0002				SINDICATO	VIARIOS	113,441.00		113,441.00
2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VIARIOS	343,809.00		343,809.00
2119-01-0001-0005				FOMEPADE	VIARIOS	2,070.00		2,070.00
2119-01-0001-0008				IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	VIARIOS	1,667,419.00		1,667,419.00
2119-01-0001-0010				METLIFE	VIARIOS	8,985.00		8,985.00
2119-01-0001-0011				UNIDOS POR TAMAUULIPAS	VIARIOS	2,807.92		2,807.92
2119-01-0001-0012				ADOPTA UN ABUELITO	VIARIOS	3,083.00		3,083.00
2119-01-0001-0015				FINIQUITO DE LABORES	VIARIOS	47,876.00		47,876.00
2119-01-0001-0017				APORTACION VOLUNTARIA (PAN)	VIARIOS	65,479.00		65,479.00
2119-01-0001-0020				APOYO FUNERARIO	VIARIOS	18,705.00		18,705.00
2119-01-0001-0022				MARIA DEL CARMEN PARRA PESINA	VIARIOS	19,160.00		19,160.00
2119-01-0001-0023				DESCUENTO FONDO MUNICIPAL	VIARIOS	194,113.00		194,113.00
2119-01-0001-0024				CUOTA SINDICAL RASTRO	VIARIOS	2,832.00		2,832.00
2119-01-0001-0026				MONTO FACIL	VIARIOS	22,942.00		22,942.00
2119-01-0001-0029				DECO SEGUROS	VIARIOS	5,970.00		5,970.00
2119-01-0001-0032				SUFIRMA, S.A. DE C.V.	VIARIOS	42,744.00		42,744.00
2119-01-0001-0038				AFECTACION CABRAS PINTAS	VIARIOS	454,789.00		454,789.00
2119-01-0001-0039				PRIMAS DE ANTIGUEDAD	VIARIOS	355,355.00		355,355.00
2119-01-0001-0041				SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS	VIARIOS	50,000.00		50,000.00
2119-01-0001-0042				ESTELA GALINDO ECHAZARRETA	VIARIOS	39,475.00		39,475.00
2119-01-0001-0049				CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MTY SA DE C	VIARIOS	4,554.80		4,554.80
2119-01-0001-0051				MARTHA GABRIELA PEREZ CASTILLO	VIARIOS	4,500.00		4,500.00
2119-01-0001-0054				ADRIANA BERENICE ORNELAS QUEZADA	VIARIOS	6,880.00		6,880.00
2119-01-0001-0062				FINSA III NORTHERN ASSETS	VIARIOS	39,090.00		39,090.00
2119-01-0001-0085				ROBERTO CESAR MOLINA PEREZ	VIARIOS	12,110.01		12,110.01
2119-01-0001-1001				70% MPIO.CONCESION MARITIMO-TERR.	VIARIOS	522.60		522.60
2119-01-0001-1002				10% EDO. CONCESION MARITIMO-TERR.	VIARIOS	82.80		82.80
2119-01-0001-1003				10% FED. CONCESION MARITIMO-TERR.	VIARIOS	82.80		82.80
2119-01-0001-1004				CONCESION MARITIMO-TERR. 10% FDO MPAL.	VIARIOS	522.60		522.60
2119-01-0001-1005				SAKLY, S.A. DE C.V.	VIARIOS	4,181.00		4,181.00
2119-01-0001-1101				ROSARIO ZUNIGA CHARLES-SEG.VIDA BENEF.5 HIJOS 209	VIARIOS	20,000.00		20,000.00
2119-01-0001-1111				CONTR INMUEBLES, S.A. DE C.V.	VIARIOS	53,001.08		53,001.08
2119-01-0001-1117				REINTEGROS FOPEDARIE 2014	VIARIOS	2,500.78		2,500.78
2119-01-0001-1120				HECTOR RAFAEL REYNA MASSU	VIARIOS	15,826.00		15,826.00
2119-01-0001-1131				SHEILA SARAITT SALDANA CASTAÑEDA	VIARIOS	1,050.00		1,050.00
2119-01-0001-1149				SLIDING DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VIARIOS	4,414.82		4,414.82
2119-01-0001-1150				GRISIELA VERANIT CEPEDA GALLARDO	VIARIOS	7,500,000.00		7,500,000.00
2119-01-0002-0001				ARTURO GRANADOS RAMIREZ	VIARIOS	1,277.00		1,277.00
2119-01-0002-0003				RAMIRO VAZQUEZ GALZAMAN	VIARIOS	1,122.00		1,122.00
2119-01-0002-0008				GONZALO MARTINEZ DUARTE	VIARIOS	86.00		86.00
2119-01-0002-0007				MIGUEL ANGEL PRADO CABRIALES	VIARIOS	844.00		844.00
2119-01-0002-0016				FLORENCIO RIOS DELGADO	VIARIOS	7,783.00		7,783.00
2119-01-0002-0025				JOSE LUIS BERNAL CONTRERAS	VIARIOS	725.53		725.53
2119-01-0002-0048				VICTOR ARTURO MORAN HERNANDEZ	VIARIOS	3,608.00		3,608.00
2119-01-0002-0060				MARTIN SALAS RODRIGUEZ	VIARIOS	990.00		990.00
2119-01-0002-0061				JOSE NABOR HERNANDEZ HEREVIA	VIARIOS	871.00		871.00
2119-01-0002-0062				HILARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	VIARIOS	31,618.00		31,618.00
2119-01-0002-0063				MARIA GUADALUPE RUBIO ZAMORA	VIARIOS	1,606.00		1,606.00
2119-01-0002-0066				JAIME HERNANDEZ GONZALEZ	VIARIOS	990.00		990.00
2119-01-0002-0068				JIMMY JHONNATAN CHARLES WALLE	VIARIOS	2,097.00		2,097.00
2119-01-0002-0072				JUAN SANCHEZ MORENO	VIARIOS	1,661.00		1,661.00
2119-01-0002-0076				JESUS ERNESTO PADILLA HERNANDEZ	VIARIOS	2,809.00		2,809.00
2119-01-0002-0082				OSCAR MANUEL SALINAS CHAVEZ	VIARIOS	1,669.00		1,669.00
2119-01-0002-0084				ROGELIO MARTINEZ GARCIA	VIARIOS	22,325.00		22,325.00
2119-01-0002-0085				JOSE ALBERTO NARVAEZ VAZQUEZ	VIARIOS	3,541.00		3,541.00
2119-01-0002-0087				FRANCISCO VILLAFRANCA ALVAREZ	VIARIOS	1,482.00		1,482.00
2119-01-0002-0088				HUGO ALEJANDRO DAVILA SANCHEZ	VIARIOS	1,004.00		1,004.00
2119-01-0002-0091				FILIBERTO MENDOZA TELLES	VIARIOS	448.00		448.00
2119-01-0002-0100				AMADO ZARAGOZA BELMARES	VIARIOS	630.00		630.00
2119-01-0002-0105				JUAN JAVIER ARRONA CABRIELES	VIARIOS	926.00		926.00
2119-01-0002-0106				ANTONIO RUELAS ALVARADO	VIARIOS	1,198.00		1,198.00
2119-01-0002-0107				ROBERTO GARCIA MIRANDA	VIARIOS	449.00		449.00
2119-01-0002-0115				JOSE ENRIQUE ORTIZ GALVAN	VIARIOS	142.00		142.00
2119-01-0002-0117				JORGE LEON LUNA	VIARIOS	1,140.00		1,140.00
2119-01-0002-0118				GILBERTO AGUIRRE MARTINEZ	VIARIOS	17,766.00		17,766.00
2119-01-0002-0119				JUAN CARLOS GARCIA DOMINGUEZ	VIARIOS	2,709.00		2,709.00
2119-01-0002-0120				LUIS MIGUEL RAMIREZ RODRIGUEZ	VIARIOS	328.00		328.00
2119-01-0002-0123				CESAR ADAME REYES	VIARIOS	774.00		774.00
2119-01-0002-0129				FABIAN ALEMAN GALVAN	VIARIOS	1,226.00		1,226.00
2119-01-0002-0139				JUAN LOPEZ ZUNIGA	VIARIOS	17,457.00		17,457.00
2119-01-0002-0140				ISIDRO RUBIO SANCHEZ	VIARIOS	76,949.00		76,949.00
2119-01-0002-0141				JOSE LUIS GARCIA SERNA	VIARIOS	130,279.00		130,279.00
2119-01-0002-0146				RUPERTO RAMIREZ PRADO	VIARIOS	1,277.00		1,277.00
2119-01-0002-0151				MARCO AURELIO LOPEZ LEYVA	VIARIOS	1,877.00		1,877.00
2119-01-0002-0157				JESUS EVERARDO FLANDEZ TORREZ	VIARIOS	7,800.00		7,800.00
2119-01-0002-0158				NOE MARTINEZ	VIARIOS	4,493.00		4,493.00
2119-01-0002-0160				HUGO STENDER VILLELA ALVAREZ	VIARIOS	448.00		448.00
2119-01-0002-0161				ALBERTO ARTURO BETANCOURT LERMA	VIARIOS	2,520.00		2,520.00
2119-01-0002-0166				JUAN PABLO MARTINEZ VALDEZ	VIARIOS	18,000.00		18,000.00
2119-01-0002-0167				FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ	VIARIOS	2,611.00		2,611.00
2119-01-0002-0169				PEDRO RODRIGUEZ ALVAREZ	VIARIOS	650.00		650.00
2119-01-0002-0172				RUBEN LOPEZ HERNANDEZ	VIARIOS	1,164.00		1,164.00
2119-01-0002-0175				JUAN GALVAN MATA	VIARIOS	887.00		887.00
2119-01-0002-0176				JONATHAN HERNANDEZ MARTINEZ	VIARIOS	1,032.00		1,032.00
2119-01-0002-0183				RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ	VIARIOS	1,029.00		1,029.00
2119-01-0002-0184				ELEUTERIO SAUCEDA SILVA	VIARIOS	374.00		374.00
2119-01-0002-0185				JOSE VIRGILIO EGUIA LEAL	VIARIOS	1,008.00		1,008.00
2119-01-0002-0188				VICTOR ADRIAN HERNANDEZ PINEDA	VIARIOS	498.00		498.00
2119-01-0002-0190				JESUS EDUARDO GUTIERREZ CEPEDA	VIARIOS	454.00		454.00
2119-01-0003-0001				PRESTAMOS DEL SINDICATO	VIARIOS	64,775.00		64,775.00
2119-01-0004-0004				2% ICICI PROG. OBRA DIRECTA	VIARIOS	122,021.90		122,021.90
2119-01-0004-0006				2% ICICI (DIF MAT) OBRA DIRECTA	VIARIOS	87,267.04		87,267.04
2119-01-0004-0008				5% I.V.Y.C. FORTAMUN-2018	VIARIOS	11,633.06		11,633.06
2119-01-0004-0010				3% I.C.I.C.I. PROG. FORTAMUN 2019	VIARIOS	60,474.72		60,474.72
2119-01-0004-0011				5% I.V.Y.C. PROG. FORTAMUN 2019	VIARIOS	230,603.71		230,603.71
2119-01-0004-0012				2% ICIC DIF. PROG. FORTAMUN-2019	VIARIOS	40,316.48		40,316.48
2119-01-0004-0024				2% ICIC PROG.FORTAMUN-SERV-2017	VIARIOS	15,000.00		15,000.00
2119-01-0004-0035				3% I.C.I.C. PROG. OBRA DIRECTA 2019	VIARIOS	209,749.69		209,749.69
2119-01-0004-0036				5% I.V.Y.C. PROG. OBRA DIRECTA 2019	VIARIOS	349,582.88		349,582.88
2119-01-0004-0037				2% I.C.I.C. (DIF) PROG. OBRA DIRECTA 2019	VIARIOS	139,833.13		139,833.13
2119-01-0004-0052				2% I.C.I.C. FORTAMUN-2016	VIARIOS	915.32		915.32
2119-01-0004-0053				5% I.V.Y.C. FORTAMUN-2016	VIARIOS	2,288.32		2,288.32
2119-01-0004-0054				2% I.C.I.C. DIF. FORTAMUN-2016	VIARIOS	915.32		915.32
2119-01-0004-0070				3% I.C.I.C. FISM 2020	VIARIOS	47,579.24		47,579.24
2119-01-0004-0071				5% I.V.Y.C. FISM 2020	VIARIOS	79,298.72		79,298.72
2119-01-0004-0072				2% C.M.I.C. DIF. FISM 2020	VIARIOS	31,719.49		31,719.49
2119-01-0004-0073				1% ORG. FISC. EDO. FISM 2020	VIARIOS	18,120.80		18,120.80
2119-01-0004-0101				PENAS CONVENCIONALES	VIARIOS	235,129.34		235,129.34
2119-01-0004-0202				2% I.C.I.C. INFRAESTRUCTURA 2016	VIARIOS	1,039.89		1,039.89

## Municipio de Matamoros Tamaulipas

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Marzo del 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0004-0203				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	179.96		179.96
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	24,796.91		24,796.91
2119-01-0004-0325				5% I.V.Y.C. OBRA DIRECTA 2020	VARIOS	274,569.00		274,569.00
2119-01-0004-0326				2% ICIC (DIF) OBRA DIRECTA 2020	VARIOS	16,531.26		16,531.26
2119-01-0004-0327				1% ORG. TEC FISC OBRA DIRECTA 2020	VARIOS	62,683.75		62,683.75
2119-01-0004-0329				5% I.V.Y.C. CAPUFE PTE NVO. 2020	VARIOS	22,241.59		22,241.59
2119-01-0004-0333				5% I.V.Y.C. CAPUFE PTE VJO. 2020	VARIOS	43,149.50		43,149.50
2119-01-0004-0348				3% ICIC OD-2021	VARIOS	52,963.12		52,963.12
2119-01-0004-0349				5% IVYC OD-2021	VARIOS	88,271.83		88,271.83
2119-01-0004-0350				2% CMIC (DIF) OD-2021	VARIOS	35,308.75		35,308.75
2119-01-0004-0351				1% ORG. FISC. EDO. OD-2021	VARIOS	20,716.96		20,716.96
					<b>TOTAL</b>	<b>62,101,492.18</b>		<b>62,101,492.18</b>