

Municipio de Matamoros Tamaulipas
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
 Al 30 de Septiembre del 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006632				ENERGETICOS ROJO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	506,304.86		506,304.86
2112-1-006633				COMBUSTIBLES RODRIGUEZ GUERRA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	272,754.15		272,754.15
2112-1-006635				FERRE MATERIALES RODRIGUEZ SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	5,119.20		5,119.20
2112-1-006636				ANTONIO ALONZO TOVAR	PROVEEDORES POR PAGAR	821.39		821.39
2112-1-006702				CESAR HUMBERTO RABAGO GUAJARDO	PROVEEDORES POR PAGAR	324,800.00		324,800.00
2112-1-006717				FILEMON MARTINEZ ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	15,254.00		15,254.00
2112-1-006721				ORFELINDA TREVIÑO URIBE	PROVEEDORES POR PAGAR	5,800.00		5,800.00
2112-1-006724				PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	129,600.00		129,600.00
2112-1-006728				GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	567,000.00		567,000.00
2112-1-006744				MARITZA RUIZ ACOSTA	PROVEEDORES POR PAGAR	73,958.40		73,958.40
2112-1-006753				SANTA FE CONSTRUYE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	950,400.00		950,400.00
2112-1-006769				JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR	70,180.00		70,180.00
2112-1-006773				OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	634,404.00		634,404.00
2112-1-006776				GRACIELA VERONICA TREVIÑO GARCIA	PROVEEDORES POR PAGAR	162,000.00		162,000.00
2112-1-006798				CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SAPI	PROVEEDORES POR PAGAR	3,337,320.00		3,337,320.00
2112-1-006813				PROVEEDORA HME SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	434,364.85		434,364.85
2112-1-006817				REYNALDO RAMIREZ LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	151,200.00		151,200.00
2112-1-006828				GRUPO ARIOS S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	9,753.05		9,753.05
2112-1-006844				RUBEN SAUCEDA LUMBREAS	PROVEEDORES POR PAGAR	42,084.00		42,084.00
2112-1-006848				BELAGUE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	366,442.94		366,442.94
2112-1-006854				RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,347,619.14		2,347,619.14
2112-1-006862				LUZ MARIA LONGORIA CORTINAS	PROVEEDORES POR PAGAR	10,440.00		10,440.00
2112-1-006878				FRANCISCO JAVIER DRAGUSTINOVIS RANGEL	PROVEEDORES POR PAGAR	69,600.00		69,600.00
2112-1-006882				COMERCIALIZADORA REGIONMONTANA SERVICIOS	PROVEEDORES POR PAGAR	1,450.00		1,450.00
2112-1-006884				GRUPO CAPSA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	7,540.00		7,540.00
2112-1-006902				AGRONEGOCIOS EGZAG SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	778,410.00		778,410.00
2112-1-006918				MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ OLGUIN	PROVEEDORES POR PAGAR	654,240.00		654,240.00
2112-1-006946				OSCAR GERARDO VELAZQUEZ HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,645,871.44		1,645,871.44
2112-1-007957				GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR	187,864.32		187,864.32
2112-1-007962				ADAN HERNANDEZ TOLENTINO	PROVEEDORES POR PAGAR	3,842,679.23		3,842,679.23
2112-1-007963				RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	22,680.00		22,680.00
2112-1-009997				EDGAR GERMAN MORENO JUAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,371,852.07		1,371,852.07
2112-1-010004				ANDREA SOFIA VELAZQUEZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	101,794.16		101,794.16
2112-1-010023				ALFONSO LOZANO GARAY	PROVEEDORES POR PAGAR	33,556.71		33,556.71
2112-1-011024				INETUM MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	63,988.08		63,988.08
2112-1-011027				LAURA ESTHER VILLARREAL ESCAMILLA	PROVEEDORES POR PAGAR	37,500.00		37,500.00
2112-1-011031				JESUS HUMBERTO ALAMILLO PIMENTEL	PROVEEDORES POR PAGAR	23,122.30		23,122.30
2112-1-011036				PINTURAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S-M S DE RL	PROVEEDORES POR PAGAR	56,641.64		56,641.64
2112-1-011037				DANIEL OMAR SATO GASTELUM	PROVEEDORES POR PAGAR	150,000.00		150,000.00
2112-1-012044				MOISES ZUNIGA WITE	PROVEEDORES POR PAGAR	46,004.61		46,004.61
2112-2-001037				MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	3,868.40		3,868.40
2112-2-003048				PROVEEDORA Y SERVICIOS GARGO DE MEXICO S DE RL	PROVEEDORES POR PAGAR	23,432.00		23,432.00
2112-2-006202				AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,231,454.00		1,231,454.00
2112-2-006254				NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	122,596.20		122,596.20
2112-2-006447				SARAI VAZQUEZ SILGUERO	PROVEEDORES POR PAGAR	8,100.00		8,100.00
2112-2-006635				FERRE MATERIALES RODRIGUEZ SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	32,940.00		32,940.00
2112-2-006773				OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	428,545.76		428,545.76
2112-2-006813				PROVEEDORA HME SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	19,595.34		19,595.34
2112-2-006848				BELAGUE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	3,062.40		3,062.40
2112-2-006946				OSCAR GERARDO VELAZQUEZ HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	101,964.00		101,964.00
2112-2-007957				GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR	4,800.00		4,800.00
2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						6,619,135.73		6,619,135.73
2113-001221				CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	608,025.60		608,025.60
2113-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	CONTRATISTAS POR PAGAR	712,409.95		712,409.95
2113-002761				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	29,993.25		29,993.25
2113-002808				TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	647,844.89		647,844.89
2113-006261				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE	CONTRATISTAS POR PAGAR	3,838,924.29		3,838,924.29
2113-006849				ROBERTO MASSO VILLANUEVA	CONTRATISTAS POR PAGAR	632,033.75		632,033.75
2113-012046				SILVERIO PEREZ GARZA	CONTRATISTAS POR PAGAR	71,280.00		71,280.00
2113-012047				OSCAR ELIUD CASTILLO MARTINEZ	CONTRATISTAS POR PAGAR	78,624.00		78,624.00
2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						4,807,272.22		4,807,272.22
2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	4,342,748.07		4,342,748.07
2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	451,444.63		451,444.63
2115-4811				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	13,079.52		13,079.52
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						1,083,715.99		1,083,715.99
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	4,711.55		4,711.55
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	31,806.43		31,806.43
2117-71-01-0022				ISR SOBRE NOMINAS	RETENCIONES	1,047,398.01		1,047,398.01
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						18,298,982.71		18,298,982.71
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VARIOS	22,849.92		22,849.92
2119-01-0001-0002				SINDICATO	VARIOS	176,203.00		176,203.00
2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VARIOS	374,013.00		374,013.00
2119-01-0001-0005				FOMEPADE	VARIOS	2,070.00		2,070.00
2119-01-0001-0008				IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	VARIOS	1,625,174.00		1,625,174.00
2119-01-0001-0010				METLIFE	VARIOS	1,498.00		1,498.00
2119-01-0001-0011				UNIDOS POR TAMAULIPAS	VARIOS	2,807.82		2,807.82
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	26,620.00		26,620.00
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	3,574.00		3,574.00
2119-01-0001-0028				MONTO FACIL	VARIOS	22,412.00		22,412.00
2119-01-0001-0029				DECO SEGUROS	VARIOS	9,144.00		9,144.00
2119-01-0001-0032				SUFIRMA, S.A. DE C.V.	VARIOS	71,369.00		71,369.00
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
2119-01-0001-0054				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	522.80		522.80
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	522.80		522.80
2119-01-0001-1005				SAKLY S.A. DE C.V.	VARIOS	4,181.00		4,181.00
2119-01-0001-1101				ROSARIO ZUNIGA 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
2119-01-0001-1117				REINTEGROS FOPEDARIE 2014	VARIOS	2,500.78		2,500.78
2119-01-0001-1131				SHEILA SARAITT SALDAÑA CASTAÑEDA	VARIOS	1,050.00		1,050.00
2119-01-0001-1149				SLIDING DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS	4,414.82		4,414.82
2119-01-0001-1152				NORA LAURA SANCHEZ SAUCEDA	VARIOS	971.00		971.00
2119-01-0001-1158				FRANCISCO ARCE GARGOLLO	VARIOS	24,378.00		24,378.00
2119-01-0001-1159				MARIA ELMA LOPEZ GAMBOA	VARIOS	167,003.00		167,003.00
2119-01-0001-1160				MARTHA LAURA SANCHEZ LOPEZ	VARIOS	6,592.00		6,592.00
2119-01-0001-1161				Cuenta Puente con Cuentas de Orden	VARIOS	13,000,000.00		13,000,000.00
2119-01-0003-0001				PRESTAMOS DEL SINDICATO	VARIOS	155,975.00		155,975.00
2119-01-0004-0324				3% I.C.I.C. OBRA DIRECTA 2020	VARIOS	24,796.91		24,796.91

Municipio de Matamoros Tamaulipas

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 30 de Septiembre del 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0004-0325				5% I.V.Y.C. OBRA DIRECTA 2020	VARIOS	12,805.01		12,805.01
2119-01-0004-0326				2% ICIC (DIF) OBRA DIRECTA 2020	VARIOS	16,531.26		16,531.26
2119-01-0004-0348				3% ICIC OD-2021	VARIOS	186,084.43		186,084.43
2119-01-0004-0349				5% IVYC OD-2021	VARIOS	310,140.77		310,140.77
2119-01-0004-0350				2% CMIC (DIF) OD-2021	VARIOS	124,056.30		124,056.30
2119-01-0004-0351				1% ORG. FISC. EDO. OD-2021	VARIOS	73,971.66		73,971.66
2119-01-0004-0352				3% ICIC FISM-2021	VARIOS	120,939.33		120,939.33
2119-01-0004-0353				5% IVYC FISM-2021	VARIOS	201,565.60		201,565.60
2119-01-0004-0354				2% CMIC (DIF) FISM-2021	VARIOS	80,626.23		80,626.23
2119-01-0004-0355				1% ORG. FISC. EDO. FISM-2021	VARIOS	45,880.97		45,880.97
2119-01-0004-0356				3% ICIC HIDROCARB.RM-2021	VARIOS	12,875.66		12,875.66
2119-01-0004-0357				5% IVYC HIDROCARB.RM-2021	VARIOS	21,459.44		21,459.44
2119-01-0004-0358				2% ICIC (DIF) HIDROCARB.RM-2021	VARIOS	8,583.77		8,583.77
2119-01-0004-0359				1% ORG.FISC.EDO. HIDROCARB.RM-2021	VARIOS	13,341.52		13,341.52
2119-01-0004-0363				1% ORG.FISC.EDO. HIDROCARB.RT-2021	VARIOS	517.06		517.06
2119-01-0004-0368				3% I.C.I.C. CAPUFE PTE. VJO. 2021	VARIOS	11,851.00		11,851.00
2119-01-0004-0369				5% I.V.Y.C. CAPUFE PTE. VJO. 2021	VARIOS	19,751.67		19,751.67
2119-01-0004-0370				2% I.C.I.C. (DIF) CAPUFE PTE. VJO. 2021	VARIOS	7,900.67		7,900.67
2119-01-0004-0371				1% FISC. EDO. CAPUFE PTE. VJO. 2021	VARIOS	5,191.76		5,191.76
2119-01-0004-0372				3% I.C.I.C. FORTAMUN 2021	VARIOS	3,638.25		3,638.25
2119-01-0004-0373				5% I.V. Y C. FORTAMUN 2021	VARIOS	14,011.25		14,011.25
2119-01-0004-0374				2% D.I.F. FORTAMUN 2021	VARIOS	2,425.50		2,425.50
					TOTAL	126,616,517.06		126,616,517.06