



# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2113-002808			TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	647,844.89		647,844.89
2113-002891			COREFAMEX S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	2,062,620.44		2,062,620.44
2113-006261			LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE	CONTRATISTAS POR PAGAR	3,838,924.29		3,838,924.29
2113-006371			GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	842,824.71		842,824.71
2113-006463			CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	1,027,203.18		1,027,203.18
2113-006712			CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	613,150.44		613,150.44
2113-006836			CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	1,183,603.80		1,183,603.80
2113-006849			ROBERTO MASSO VILLANUEVA	CONTRATISTAS POR PAGAR	1,588,282.30		1,588,282.30
2113-006905			TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE	CONTRATISTAS POR PAGAR	4,659,322.41		4,659,322.41
2113-006931			URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	837,466.99		837,466.99
2113-008974			TERRACONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RESA S.A.	CONTRATISTAS POR PAGAR	691,790.12		691,790.12
2113-011043			GRUPO CONSTRUOBRA S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	1,123,742.36		1,123,742.36
2113-012046			SILVERIO PEREZ GARZA	CONTRATISTAS POR PAGAR	58,320.00		58,320.00
2113-014061			SERGIO MARTINEZ MENDEZ	CONTRATISTAS POR PAGAR	4,685,868.61		4,685,868.61
2113-014062			ROBERTO NAVAR DIAZ	CONTRATISTAS POR PAGAR	652,333.73		652,333.73
2113-015080			RAFAEL CORTES VILLARREAL	CONTRATISTAS POR PAGAR	675,207.65		675,207.65
<b>2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>					<b>1,217,471.29</b>		<b>1,217,471.29</b>
2115-4411			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	779,313.67		779,313.67
2115-4451			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	438,157.62		438,157.62
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>					<b>5,608,104.53</b>		<b>5,608,104.53</b>
2117-71-01-0019			I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	104,716.10		104,716.10
2117-71-01-0020			ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	35,313.58		35,313.58
2117-71-01-0022			ISR SOBRE NOMINAS	RETENCIONES	5,748,134.21		5,748,134.21
<b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>					<b>22,096,338.21</b>		<b>22,096,338.21</b>
2119-01-0001-0001			IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VARIOS	22,849.92		22,849.92
2119-01-0001-0002			SINDICATO	VARIOS	163,113.00		163,113.00
2119-01-0001-0003			EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VARIOS	166,099.00		166,099.00
2119-01-0001-0005			FOMEPADE	VARIOS	2,070.00		2,070.00
2119-01-0001-0008			IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	VARIOS	1,338,550.00		1,338,550.00
2119-01-0001-0010			METLIFE	VARIOS	3,354.00		3,354.00
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
2119-01-0001-0020			APOYO FUNERARIO	VARIOS	24,450.00		24,450.00
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	4,033.00		4,033.00
2119-01-0001-0026			MONTO FACIL	VARIOS	53,032.00		53,032.00
2119-01-0001-0029			DECO SEGUROS	VARIOS	10,159.00		10,159.00
2119-01-0001-0032			SUFIRMA S.A. DE C.V.	VARIOS	144,117.00		144,117.00
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	522.60		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			CONTROL 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 SALDANA 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
2119-01-0001-1162			CONSORCIO INMOBILIARIO DEL NORDESTE, S.A. DE C.V.	VARIOS	426.00		426.00
2119-01-0001-1165			RESTAURANTES Y SERVICIOS FRONTERIZOS, S. DE R.L.	VARIOS	40,500.00		40,500.00
2119-01-0001-1167			DALIA CORTEZ ZAVALA	VARIOS	17,000,000.00		17,000,000.00
2119-01-0002-0016			FLORENCIO RIOS DELGADO	VARIOS	1,554.00		1,554.00
2119-01-0002-0077			FLORENCIO RUIZ CARDENAS	VARIOS	1,554.00		1,554.00
2119-01-0002-0088			HUGO ALEJANDRO DAVILA SANCHEZ	VARIOS	50,883.00		50,883.00
2119-01-0002-0108			JUAN MANUEL ACOSTA CASTILLO	VARIOS	10,171.00		10,171.00
2119-01-0002-0178			GABRIELA BARRAGAN LOPEZ	VARIOS	1,196.00		1,196.00
2119-01-0003-0001			PRESTAMOS DEL SINDICATO	VARIOS	120,925.00		120,925.00
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	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	224,431.16		224,431.16
2119-01-0004-0349			5% IVYC OD-2021	VARIOS	374,051.95		374,051.95
2119-01-0004-0350			2% CMIC (DIF) OD-2021	VARIOS	149,620.78		149,620.78
2119-01-0004-0351			1% ORG. FISC. EDO. OD-2021	VARIOS	88,289.26		88,289.26
2119-01-0004-0352			3% ICIC FISM-2021	VARIOS	89,691.36		89,691.36
2119-01-0004-0353			5% IVYC FISM-2021	VARIOS	149,485.63		149,485.63
2119-01-0004-0354			2% CMIC (DIF) FISM-2021	VARIOS	59,794.28		59,794.28
2119-01-0004-0355			1% ORG. FISC. EDO. FISM-2021	VARIOS	35,005.28		35,005.28
2119-01-0004-0356			3% ICIC HIDROCARB. RM-2021	VARIOS	63,456.59		63,456.59
2119-01-0004-0357			5% IVYC HIDROCARB. RM-2021	VARIOS	105,760.97		105,760.97
2119-01-0004-0358			2% ICIC (DIF) HIDROCARB. RM-2021	VARIOS	42,304.39		42,304.39
2119-01-0004-0359			1% ORG. FISC. EDO. HIDROCARB. RM-2021	VARIOS	33,345.08		33,345.08
2119-01-0004-0360			3% ICIC HIDROCARB. RT-2021	VARIOS	2,309.20		2,309.20
2119-01-0004-0361			5% IVYC HIDROCARB. RT-2021	VARIOS	3,848.66		3,848.66
2119-01-0004-0362			2% ICIC (DIF) HIDROCARB. RT-2021	VARIOS	1,539.46		1,539.46
2119-01-0004-0363			1% ORG. FISC. EDO. HIDROCARB. RT-2021	VARIOS	1,387.63		1,387.63
2119-01-0004-0368			3% I.C.I.C. CAPUFE PTE. VJO. 2021	VARIOS	13,426.92		13,426.92
2119-01-0004-0369			5% I.V.Y.C. CAPUFE PTE. VJO. 2021	VARIOS	22,378.20		22,378.20
2119-01-0004-0370			2% I.C.I.C. (DIF) CAPUFE PTE. VJO. 2021	VARIOS	8,951.28		8,951.28
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	11,109.90		11,109.90
2119-01-0004-0373			5% I.V.Y.C. FORTAMUN 2021	VARIOS	26,484.00		26,484.00
2119-01-0004-0374			2% D.I.F. FORTAMUN 2021	VARIOS	7,406.60		7,406.60
<b>TOTAL</b>					<b>97,624,939.14</b>		<b>97,624,939.14</b>