



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2021-2024
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta	Póliza de Registro	Nº Fact /			Plazo an	
2112-1-008946			OSCAR GERARDO VELAZQUEZ HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	-	43,500.00
2112-1-007957			GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR	-	435,713.40
2112-1-008969			ADOLFO SALAZAR VELAZQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	-	25,520.00
2112-1-008980			SAUL ARAUJO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	-	835,208.00
2112-1-009997			EDGAR GERMAN MORENO JUAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	-	1,740.00
2112-1-011031			JESUS HUMBERTO ALAMILLO PIMENTEL	PROVEEDORES POR PAGAR	-	5,986.03
2112-1-011033			ENRIQUE BUENAVENTURA SILLER VILLANUEVA	PROVEEDORES POR PAGAR	-	66,001.68
2112-1-012053			DAVID EDUARDO PEREZ CAMARILLO	PROVEEDORES POR PAGAR	-	592,476.96
2112-1-015076			ITEM INVERSION TECN-ESTRATEGICA MEXICANA,	PROVEEDORES POR PAGAR	-	600,800.00
2112-1-015082			SERGIO MARTINEZ MENDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	-	665,550.00
2112-1-016092			ARCTAT DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	-	7,803,408.39
2112-1-016094			ALFONSO GUZMAN GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR	-	43,191.83
2112-1-016097			PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	-	5,983,691.01
2112-1-016101			CRISTODE PROYECTOS Y SOLUCIONES S. DE R. L. M	PROVEEDORES POR PAGAR	-	610,157.64
2112-1-016105			ABIGAIL GARCIA RAMIREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	-	92,800.00
2112-1-016109			JUAN MARTIN DE DIOS QUINTANA	PROVEEDORES POR PAGAR	-	510,400.00
2112-1-018114			FELIPE SOSA LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	-	78,880.00
2112-1-018124			JOSEFAT ALEJANDRO JIMENEZ INFANTE	PROVEEDORES POR PAGAR	-	7,992.00
2112-1-022152			CHRISTIAN ALEJANDRO LARA HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	-	18,227.85
2112-1-023161			TERMOGLOBAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	-	4,320.00
2112-1-023163			CORPORATIVO SATTI, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	-	2,373,411.71
2112-2-001013			PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	-	10,167.00
2112-2-001034			ALFONSO FEDERICO DE LEON GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR	-	5,371.92
2112-2-006206			LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	-	429,200.00
2112-2-006254			NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	-	158,034.82
2112-2-006616			G3 ITTERRACT SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	-	170,304.40
2112-2-006623			LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR	-	189,367.20
2112-2-006771			COMERCIALIZADORA LA LAGUNA ONDA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	-	17,400.00
2112-2-006773			OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	-	140,940.00
2112-2-006946			OSCAR GERARDO VELAZQUEZ HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	-	43,500.00
2112-2-007957			GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR	-	64,148.00
2112-2-016092			ARCTAT DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	-	206,707.20
2112-2-016094			ALFONSO GUZMAN GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR	-	90,074.00
2112-2-016097			PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	-	1,767,840.00
2112-2-018117			INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	-	0.01
2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						17,377,879.89
2113-001348			CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	-	366,659.98
2113-002761			PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	-	29,993.25
2113-002974			KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	-	3,050,198.19
2113-006261			LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	-	7,689,841.63
2113-006343			CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	CONTRSTISTAS POR PAGAR	-	4,919,076.70
2113-025187			MANUEL DESIDERIO ROBLEDO TREVINO	CONTRSTISTAS POR PAGAR	-	1,322,110.14
2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						1,724,738.31
2115-4411			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	-	784,773.87
2115-4451			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	-	936,352.93
2115-4811			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	-	3,605.51
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						5,032,794.83
2117-71-01-0019			I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	-	111,288.43
2117-71-01-0020			ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	-	87,070.33
2117-71-01-0022			ISR SOBRE NOMINAS	RETENCIONES	-	5,057,012.93
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						23,355,468.85
2119-01-0001-0001			IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VARIOS	-	10,833.12
2119-01-0001-0002			SINDICATO	VARIOS	-	190,561.00
2119-01-0001-0003			EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VARIOS	-	209,299.00
2119-01-0001-0005			FOMPEAPE	VARIOS	-	2,070.00
2119-01-0001-0008			IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	VARIOS	-	2,846.00
2119-01-0001-0010			METLIFE	VARIOS	-	1,257.00
2119-01-0001-0011			UNIDOS POR TAMAULIPAS	VARIOS	-	2,807.92
2119-01-0001-0012			ADOPTA UN ABUELITO	VARIOS	-	3,083.00
2119-01-0001-0015			FINIQUITO DE LABORES	VARIOS	-	47,876.00
2119-01-0001-0017			APORTACION VOLUNTARIA (PAN)	VARIOS	-	65,479.00
2119-01-0001-0020			APOYO FUNERARIO	VARIOS	-	24,095.00
2119-01-0001-0022			MARIA DEL CARMEN PARRA PESINA	VARIOS	-	19,160.00
2119-01-0001-0023			DESCUENTO FONDO MUNICIPAL	VARIOS	-	194,113.00
2119-01-0001-0024			CUOTA SINDICAL RASTRO	VARIOS	-	4,534.00
2119-01-0001-0026			MONITO FACIL	VARIOS	-	5,542.00
2119-01-0001-0029			DECO SEGUROS	VARIOS	-	2,410.00
2119-01-0001-0032			SUFIRMA, S.A. DE C.V.	VARIOS	-	67,051.00
2119-01-0001-0038			AFECCION CABRAS PINTAS	VARIOS	-	454,789.00
2119-01-0001-0039			PRIMAS DE ANTIGUEDAD	VARIOS	-	355,355.00
2119-01-0001-0041			SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS	VARIOS	-	50,000.00
2119-01-0001-0054			ADRIANA BERENICE ORNELAS QUEZADA	VARIOS	-	6,880.00
2119-01-0001-0062			FINSA III NORTHERN ASSETS	VARIOS	-	39,090.00
2119-01-0001-0085			ROBERTO CESAR MOLINA PEREZ	VARIOS	-	12,110.01
2119-01-0001-1001			70% MPIO.CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS	-	10,733.60
2119-01-0001-1002			10% EDO. CONCESION MARITIMO-TERRST.	VARIOS	-	82.40
2119-01-0001-1003			10% FED.CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS	-	409.00
2119-01-0001-1004			CONCESION MARITIMO-TERRST.10%FDO MPAL.	VARIOS	-	1,775.10
2119-01-0001-1005			SAKLY, S.A. DE C.V.	VARIOS	-	4,181.00
2119-01-0001-1101			ROSARIO ZUÑIGA CHARLES-SEG.VIDA BENEF.5 HIJOS 20%	VARIOS	-	20,000.00
2119-01-0001-1111			CONTRÓ INMUEBLES, S.A. DE C.V.	VARIOS	-	53,001.08
2119-01-0001-1117			REINTEGROS FOPEDARIE 2014	VARIOS	-	2,500.78
2119-01-0001-1131			SHEILA SARAITT SALDAÑA CASTAÑEDA	VARIOS	-	1,050.00
2119-01-0001-1149			SLIDING DE MEXICO, S. DE RL. DE C.V.	VARIOS	-	4,414.82
2119-01-0001-1152			NORA LAURA SANCHEZ SAUCEDA	VARIOS	-	971.00
2119-01-0001-1158			FRANCISCO ARCE GARGOLLO	VARIOS	-	24,378.00
2119-01-0001-1159			MARIA ELMA LOPEZ GAMBOA	VARIOS	-	167,003.00
2119-01-0001-1160			MARTHA LAURA SANCHEZ LOPEZ	VARIOS	-	6,592.00
2119-01-0001-1161			Cuentas Puente con Cuentas de Orden	VARIOS	-	296,000.00
2119-01-0001-1162			CONSORCIO INMOBILIARIO DEL NORDESTE, S.A. DE C.V.	VARIOS	-	428.00
2119-01-0001-1165			RESTAURANTES Y SERVICIOS FRONTERIZOS, S. DE RL.	VARIOS	-	40,500.00
2119-01-0001-1168			VERONICA RAMIREZ GARCIA	VARIOS	-	1,528.00
2119-01-0001-1178			RODRIGUEZ BERLANGA ZOILA BERTHA	VARIOS	-	16,376.00
2119-01-0001-1184			MARIA ANGELICA RAMIREZ LARA	VARIOS	-	2,320.00
2119-01-0001-1185			TRIBUS CAPITAL, S.A. DE C.V.	VARIOS	-	641,884.00