



# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## Administración Municipal 2021-2024 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR Al 30 de Septiembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Saldo
	Fecha	Póliza					
<b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR</b>						<b>5,445,887.54</b>	<b>5,445,887.54</b>
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	Remuneración por pagar al Personal de	4,140,421.45	4,140,421.45
2111-1-1321				Remuneración por pagara al Personal de carácter permanente	Remuneración por pagara al Personal de	19,794.24	19,794.24
2111-1-1441				Remuneración por pagara al Personal de carácter permanente	Remuneración por pagara al Personal de	1,840,000.00	1,840,000.00
2111-1-1521				Remuneración por pagara al Personal de carácter permanente	Remuneración por pagara al Personal de	- 9,008.32	- 9,008.32
2111-3-1321				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Remuneraciones Adicionales y Especiales	- 4,102.43	- 4,102.43
2111-4-1441				Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	200,000.00	200,000.00
2111-5-1521				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Otras prestaciones sociales y económicas	- 741,217.45	- 741,217.45
2111-5-1541				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Otras prestaciones sociales y económicas	0.05	0.05
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						<b>106,751,214.48</b>	<b>106,751,214.48</b>
2112-1-001013				PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	10,167.00	10,167.00
2112-1-001014				PRO DE LIM S. DE R.L.	PROVEEDORES POR PAGAR	292,182.31	292,182.31
2112-1-001016				CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	PROVEEDORES POR PAGAR	400,950.00	400,950.00
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	149,958.00	149,958.00
2112-1-001031				MELISSA MARTINEZ GONZALEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	9,471.60	9,471.60
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	196,075.08	196,075.08
2112-1-001039				ROSIO QUEZADA MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	5,036.62	5,036.62
2112-1-001040				FELIPE BARRERA BRAVO	PROVEEDORES POR PAGAR	82,203.00	82,203.00
2112-1-001060				OPERADORA RESIDENCIAL DE MATAMOROS, SA DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,169.01	2,169.01
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	183,600.00	183,600.00
2112-1-001089				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	0.01	0.01
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	533,964.00	533,964.00
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
2112-1-001213				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	0.16	0.16
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	181,508.09	181,508.09
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



# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## Administración Municipal 2021-2024

### REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

#### Al 30 de Septiembre del 2023



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /					
2112-1-001350			COMPañIA PERIODISTICA DEL BRAVO, SA. DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR		216,000.00	216,000.00
2112-1-001351			PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		1,044,000.00	1,044,000.00
2112-1-001352			RADIODUAL, S. A. DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR		348,000.00	348,000.00
2112-1-001444			COREFAMEX S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		416,506.08	416,506.08
2112-1-001464			MARCELA GONZALEZ ZAMBRANO	PROVEEDORES POR PAGAR		301,600.04	301,600.04
2112-1-001481			HOSPITAL Y CENTRO DE ESPEC.MEDICO QUIRURGICAS	PROVEEDORES POR PAGAR		70,000.00	70,000.00
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		8,888.89	8,888.89
2112-1-001524			JESUS RICARDO ZARAGOZA CARPIO	PROVEEDORES POR PAGAR		1,005,720.00	1,005,720.00
2112-1-001561			SERGIO GUMARO ACUÑA GUZMAN	PROVEEDORES POR PAGAR	-	7,150.37	7,150.37
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 DANLER	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		66,625.20	66,625.20
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			MAQUISOFT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		46,400.00	46,400.00
2112-1-001813			MARIA ANGELICA RAMIREZ LARA	PROVEEDORES POR PAGAR		11,600.00	11,600.00
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
2112-1-001889			MANUEL FRANCISCO BARRIENTOS SUAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR		39,666.66	39,666.66
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		291,600.00	291,600.00
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			AZAEEL 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		71,620.00	71,620.00
2112-1-002104			TESORERIA DE LA FEDERACION	PROVEEDORES POR PAGAR	-	1.00	1.00
2112-1-002750			CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		81,200.00	81,200.00
2112-1-002795			LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		5,209.56	5,209.56
2112-1-002896			LAURA OFELIA SILVA TORRES	PROVEEDORES POR PAGAR		60,696.00	60,696.00
2112-1-002899			NESTOR ARTURO PEREZ ORTIZ	PROVEEDORES POR PAGAR		21,460.00	21,460.00
2112-1-002921			ANGEL ARMANDO SIERRA FRAGOSO	PROVEEDORES POR PAGAR		2,800.00	2,800.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## Administración Municipal 2021-2024

### REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

#### Al 30 de Septiembre del 2023



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /				
2112-1-003024			CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	41,310.00	41,310.00
2112-1-003032			PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	9,376,975.53	9,376,975.53
2112-1-003041			ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO	PROVEEDORES POR PAGAR	862,235.36	862,235.36
2112-1-003050			ITC COMUNICACION GRAFICA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	123,600.00	123,600.00
2112-1-003098			JAIME MARQUEZ QUINTANILLA	PROVEEDORES POR PAGAR	20,000.00	20,000.00
2112-1-003102			LOSANTO INMOBILIARIA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,100.00	2,100.00
2112-1-003162			PROVEEDORA DE INSUMOS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,215.00	1,215.00
2112-1-003167			SERAFIN HERNANDEZ TORRES	PROVEEDORES POR PAGAR	72,892.56	72,892.56
2112-1-003177			ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	25,520.00	25,520.00
2112-1-003186			ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	352,812.00	352,812.00
2112-1-006206			LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,559,040.00	1,559,040.00
2112-1-006227			JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE	PROVEEDORES POR PAGAR	540.00	540.00
2112-1-006254			NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	454,190.57	454,190.57
2112-1-006258			CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	88,740.00	88,740.00
2112-1-006375			AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	106,855.18	106,855.18
2112-1-006468			UNIDAD ESPECIALIZADA EN GASTROCIROLOGIA Y	PROVEEDORES POR PAGAR	1,280.00	1,280.00
2112-1-006478			SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTO S DE RL	PROVEEDORES POR PAGAR	1,079,598.89	1,079,598.89
2112-1-006496			MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	PROVEEDORES POR PAGAR	3,617,170.00	3,617,170.00
2112-1-006584			VALORES ENERGETICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	8,068,938.82	8,068,938.82
2112-1-006607			SERVICIO GONZA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	4,915,732.56	4,915,732.56
2112-1-006616			G3 ITTERACT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	65,324.60	65,324.60
2112-1-006623			LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR	829,667.56	829,667.56
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
2112-1-006646			CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	172,800.00	172,800.00
2112-1-006703			MEBERR SOLUCIONES INDUSTRIALES SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	205.20	205.20
2112-1-006710			RUTH ADRIANA PEREZ VARGAS	PROVEEDORES POR PAGAR	64,800.00	64,800.00
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	51,832.30	51,832.30
2112-1-006744			MARITZA RUIZ ACOSTA	PROVEEDORES POR PAGAR	115,947.20	115,947.20
2112-1-006753			SANTA FE CONSTRUYE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,231,200.00	1,231,200.00
2112-1-006769			JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR	947,082.00	947,082.00
2112-1-006771			COMERCIALIZADORA LA LAGUNA ONDA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	180,138.15	180,138.15
2112-1-006773			OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	38,860.00	38,860.00
2112-1-006776			GRACIELA VERONICA TREVIÑO GARCIA	PROVEEDORES POR PAGAR	162,000.00	162,000.00
2112-1-006788			CLAUDIA LORENA PINEDA AYALA	PROVEEDORES POR PAGAR	0.10	0.10
2112-1-006798			CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SAPI	PROVEEDORES POR PAGAR	919,200.00	919,200.00
2112-1-006848			BELAGUE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	5,166,783.46	5,166,783.46
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	194,400.00	194,400.00



# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## Administración Municipal 2021-2024

### REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

#### Al 30 de Septiembre del 2023



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /					
2112-1-006946			OSCAR GERARDO VELAZQUEZ HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	-	43,500.00	- 43,500.00
2112-1-007957			GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR		472,691.65	472,691.65
2112-1-008980			SAUL ARAUJO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		1,261,538.00	1,261,538.00
2112-1-009997			EDGAR GERMAN MORENO JUAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR		1,740.00	1,740.00
2112-1-011031			JESUS HUMBERTO ALAMILLO PIMENTEL	PROVEEDORES POR PAGAR		5,986.03	5,986.03
2112-1-011033			ENRIQUE BUENAVENTURA SILLER VILLANUEVA	PROVEEDORES POR PAGAR		113,277.06	113,277.06
2112-1-012053			DAVID EDUARDO PEREZ CAMARILLO	PROVEEDORES POR PAGAR		91,408.00	91,408.00
2112-1-015075			CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		248,400.00	248,400.00
2112-1-015082			SERGIO MARTINEZ MENDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		532,440.00	532,440.00
2112-1-016092			ARCTAT DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		13,755,824.04	13,755,824.04
2112-1-016094			ALFONSO GUZMAN GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR		517,067.92	517,067.92
2112-1-016097			PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		5,328,427.71	5,328,427.71
2112-1-016101			CRISTODE PROYECTOS Y SOLUCIONES S. DE R. L. M	PROVEEDORES POR PAGAR		610,157.64	610,157.64
2112-1-016107			TELEVISA S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		290,000.00	290,000.00
2112-1-016109			JUAN MARTIN DE DIOS QUINTANA	PROVEEDORES POR PAGAR		255,200.00	255,200.00
2112-1-018114			FELIPE SOSA LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		118,320.00	118,320.00
2112-1-018124			JOSEFAT ALEJANDRO JIMENEZ INFANTE	PROVEEDORES POR PAGAR		7,992.00	7,992.00
2112-1-022152			CHRISTIAN ALEJANDRO LARA HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		18,227.85	18,227.85
2112-1-023163			CORPORATIVO SAITI, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		9,376,832.04	9,376,832.04
2112-2-001013			PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	-	10,167.00	- 10,167.00
2112-2-001034			ALFONSO FEDERICO DE LEON GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR	-	17,381.52	- 17,381.52
2112-2-001556			MARIA DE LOS ANGELES PERALES RAMIREZ	PROVEEDORES POR PAGAR		277,236.52	277,236.52
2112-2-006254			NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A.DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	-	158,034.82	- 158,034.82
2112-2-006616			G3 ITTERRACT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		77,456.80	77,456.80
2112-2-006623			LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR		189,367.20	189,367.20
2112-2-006769			JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR		9,280.00	9,280.00
2112-2-006771			COMERCIALIZADORA LA LAGUNA ONDA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		47,093.68	47,093.68
2112-2-006773			OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR		140,940.00	140,940.00
2112-2-006946			OSCAR GERARDO VELAZQUEZ HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		43,500.00	43,500.00
2112-2-007957			GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR		197,200.00	197,200.00
2112-2-016092			ARCTAT DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	-	206,707.20	- 206,707.20
2112-2-016094			ALFONSO GUZMAN GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR		106,518.16	106,518.16
2112-2-016097			PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		1,646,620.00	1,646,620.00
2112-2-018117			INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		0.01	0.01
2112-2-023163			CORPORATIVO SAITI, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		486,040.00	486,040.00
<b>2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						<b>40,839,780.00</b>	<b>40,839,780.00</b>
2113-001348			CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		366,659.98	366,659.98
2113-002761			PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		29,993.25	29,993.25
2113-002937			HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	CONTRSTISTAS POR PAGAR		1,476,304.11	1,476,304.11

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## Administración Municipal 2021-2024

### REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

#### Al 30 de Septiembre del 2023



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /							
2113-002974				KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	3,050,198.19	3,050,198.19		
2113-006261				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	12,897,680.50	12,897,680.50		
2113-006343				CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	4,919,076.70	4,919,076.70		
2113-006699				CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V..	CONTRSTISTAS POR PAGAR	9,925,194.96	9,925,194.96		
2113-006712				CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	5,002,072.31	5,002,072.31		
2113-006920				PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	3,172,600.00	3,172,600.00		
<b>2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>						<b>-</b>	<b>6,844,544.36</b>	<b>-</b>	<b>6,844,544.36</b>
2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	105,545.26	105,545.26		
2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	-	96,782.33	-	96,782.33
2115-4811				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	-	6,853,307.29	-	6,853,307.29
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>						<b>-</b>	<b>3,118,367.10</b>	<b>-</b>	<b>3,118,367.10</b>
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	2,242,171.35	2,242,171.35		
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	872,947.75	872,947.75		
2117-71-01-0022				ISR SOBRE NOMINAS	RETENCIONES	3,248.00	3,248.00		
<b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>						<b>-</b>	<b>18,315,016.96</b>	<b>-</b>	<b>18,315,016.96</b>
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VARIOS	-	10,833.12	-	10,833.12
2119-01-0001-0002				SINDICATO	VARIOS		137,036.00		137,036.00
2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VARIOS		137,787.00		137,787.00
2119-01-0001-0005				FOMEPADE	VARIOS		2,070.00		2,070.00
2119-01-0001-0008				IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	VARIOS		1,198.00		1,198.00
2119-01-0001-0010				METLIFE	VARIOS		838.00		838.00
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				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		17,280.00		17,280.00
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		3,305.00		3,305.00
2119-01-0001-0026				MONTO FACIL	VARIOS		3,649.00		3,649.00
2119-01-0001-0029				DECO SEGUROS	VARIOS		11,932.00		11,932.00
2119-01-0001-0032				SUFIRMA, S.A. DE C.V.	VARIOS		160,838.00		160,838.00
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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



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



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /						
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	-	10,733.60	10,733.60
2119-01-0001-1002				10% EDO. CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS		82.30	82.30
2119-01-0001-1003				10% FED.CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS		408.90	408.90
2119-01-0001-1004				CONCESION MARITIMO-TERREST.10%FDO MPAL.	VARIOS	-	1,775.20	1,775.20
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 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 SALDANA CASTANEDA	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		296,000.00	296,000.00