



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Saldo
	Fecha	Póliza					
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR						5,436,533.64	5,436,533.64
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	Remuneración por pagar al Personal de	4,145,491.45	4,145,491.45
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	- 5,580.43	- 5,580.43
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	- 754,163.35	- 754,163.35
2111-5-1541				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Otras prestaciones sociales y económicas	0.05	0.05
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						70,819,967.38	70,819,967.38
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	7,692.07	7,692.07
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	69,795.00	69,795.00
2112-1-001032				PRESTACIONES UNIVERSALES	PROVEEDORES POR PAGAR	130,132.19	130,132.19
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
2112-1-001087				ROGELIO SALAZAR PORRAS	PROVEEDORES POR PAGAR	14,580.00	14,580.00
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	1.20	1.20
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
2112-1-001309				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
2112-1-001481				HOSPITAL Y CENTRO DE ESPEC.MEDICO QUIRURGICAS	PROVEEDORES POR PAGAR	15,000.00	15,000.00
2112-1-001490				DANIELA CASTRO CANO	PROVEEDORES POR PAGAR	10,200.00	10,200.00
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

“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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /					
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				MAQUISOFIT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		46,400.00 46,400.00
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
2112-1-001872				ARMANDO LUEVANO ALVAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR		38,333.32 38,333.32
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
2112-1-001951				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				AZAZEL 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
2112-1-002104				TESORERIA DE LA FEDERACION	PROVEEDORES POR PAGAR	-	1.00 - 1.00
2112-1-002795				LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		5,209.56 5,209.56
2112-1-002921				ANGEL ARMANDO SIERRA FRAGOSO	PROVEEDORES POR PAGAR		2,800.00 2,800.00
2112-1-003020				CARLOS ALBERTO TOVAR ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		74,600.00 74,600.00
2112-1-003041				ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO	PROVEEDORES POR PAGAR		0.40 0.40
2112-1-003050				ITC COMUNICACION GRAFICA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		225,774.00 225,774.00
2112-1-003186				ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		48,720.00 48,720.00
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		37,638.04 37,638.04
2112-1-006375				AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	-	0.02 - 0.02
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		0.08 0.08
2112-1-006584				VALORES ENERGETICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		0.90 0.90
2112-1-006607				SERVICIO GONZA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		3,549,772.83 3,549,772.83
2112-1-006616				G3 ITTERRACT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		50.73 50.73
2112-1-006623				LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR		322,642.44 322,642.44
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
2112-1-006717				FILEMON MARTINEZ ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		15,254.00 15,254.00
2112-1-006721				ORFELINDA TREVIÑO URIBE	PROVEEDORES POR PAGAR		2,088.00 2,088.00
2112-1-006728				GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		0.01 0.01
2112-1-006744				MARITZA RUIZ ACOSTA	PROVEEDORES POR PAGAR		11,843.60 11,843.60

“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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /					
2112-1-006769			JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR		1,080,946.00	1,080,946.00
2112-1-006773			OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	-	140,940.00	140,940.00
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		223,560.00	223,560.00
2112-1-006848			BELAGUE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		3,243,281.67	3,243,281.67
2112-1-006860			TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		562,875.48	562,875.48
2112-1-006862			LUZ MARIA LONGORIA CORTINAS	PROVEEDORES POR PAGAR		10,440.00	10,440.00
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		1,096,717.08	1,096,717.08
2112-1-008980			SAUL ARAUJO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		0.80	0.80
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		18,869.76	18,869.76
2112-1-016092			ARCTAT DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		14,341,105.24	14,341,105.24
2112-1-016097			PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		3,059,537.70	3,059,537.70
2112-1-016101			CRISTODE PROYECTOS Y SOLUCIONES S. DE R. L. M	PROVEEDORES POR PAGAR		610,157.64	610,157.64
2112-1-018124			JOSEFAT ALEJANDRO JIMENEZ INFANTE	PROVEEDORES POR PAGAR		7,992.00	7,992.00
2112-1-023163			CORPORATIVO SAITI, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		12,613,454.80	12,613,454.80
2112-2-001013			PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	-	10,167.00	10,167.00
2112-2-006254			NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A.DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		5,345.96	5,345.96
2112-2-006261			LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		3,231,180.00	3,231,180.00
2112-2-006616			G3 ITTERACT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	-	0.80	0.80
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
2112-2-006773			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		313,246.40	313,246.40
2112-2-016092			ARCTAT DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	-	375,000.00	375,000.00
2112-2-016097			PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		1,777,120.00	1,777,120.00
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
2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						43,170,149.92	43,170,149.92
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
2113-002974			KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		0.72	0.72
2113-006261			LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		13,106,575.45	13,106,575.45
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		11,615,692.18	11,615,692.18

“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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /					
2113-006712			CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		8,210,899.63	8,210,899.63
2113-006920			PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		3,172,600.00	3,172,600.00
2113-011041			BELAGUE SA DE CV	CONTRSTISTAS POR PAGAR		272,347.90	272,347.90
2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						1,672,134.98	1,672,134.98
2115-4411			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS		1,009,497.46	1,009,497.46
2115-4451			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS		659,389.52	659,389.52
2115-4811			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS		3,248.00	3,248.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						2,485,462.96	2,485,462.96
2117-71-01-0019			I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES		265,723.17	265,723.17
2117-71-01-0020			ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	-	51,434.32	51,434.32
2117-71-01-0022			ISR SOBRE NOMINAS	RETENCIONES		2,271,174.11	2,271,174.11
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						21,980,863.23	21,980,863.23
2119-01-0001-0001			IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VARIOS	-	10,833.12	10,833.12
2119-01-0001-0002			SINDICATO	VARIOS		136,755.00	136,755.00
2119-01-0001-0003			EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VARIOS		116,527.00	116,527.00
2119-01-0001-0005			FOMEPADE	VARIOS		2,070.00	2,070.00
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		10,425.00	10,425.00
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		3,336.00	3,336.00
2119-01-0001-0026			MONTO FACIL	VARIOS		740.00	740.00
2119-01-0001-0029			DECO SEGUROS	VARIOS		11,095.00	11,095.00
2119-01-0001-0032			SUFIRMA, S.A. DE C.V.	VARIOS		173,266.00	173,266.00
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	-	10,733.60	10,733.60
2119-01-0001-1002			10% EDO. CONCESION MARITIMO-TERREST.	VARIOS		82.30	82.30
2119-01-0001-1003			10% FED.CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS		408.90	408.90

“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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /						
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
2119-01-0001-1115				LAURA AMELIA GARCIA VILLANUEVA	VARIOS	-	35,234.66	- 35,234.66
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		16,396,000.00	16,396,000.00
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
2119-01-0001-1168				VERONICA RAMIREZ GARCIA	VARIOS		1,528.00	1,528.00
2119-01-0001-1178				RODRIGUEZ BERLANGA ZOILA BERTHA	VARIOS	-	16,376.00	- 16,376.00
2119-01-0001-1184				MARIA ANGELICA RAMIREZ LARA	VARIOS		2,320.00	2,320.00
2119-01-0001-1185				TRIBUS CAPITAL, S.A DE C.V.	VARIOS		835,263.00	835,263.00
2119-01-0001-1186				MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO, S.A DE C.V	VARIOS		127,714.00	127,714.00
2119-01-0001-1193				VALERIA MARLENE CASTILLO PADRON	VARIOS	-	518.00	- 518.00
2119-01-0001-1196				MARTIN URESTI ESCALON	VARIOS	-	1,975.00	- 1,975.00
2119-01-0001-1197				UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE A.C.	VARIOS	-	22,135.00	- 22,135.00
2119-01-0001-1199				BALLINGER INDUSTRIES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS	-	5,630.00	- 5,630.00
2119-01-0001-1203				GEN INDUSTRIAL S.A DE C.V.	VARIOS	-	100,000.00	- 100,000.00
2119-01-0002-0066				JAIME HERNANDEZ GONZALEZ	VARIOS	-	45,995.00	- 45,995.00
2119-01-0002-0088				HUGO ALEJANDRO DAVILA SANCHEZ	VARIOS	-	50,883.00	- 50,883.00
2119-01-0002-0096				PEDRO DAMIAN LOPEZ LEYVA	VARIOS		184.00	184.00
2119-01-0002-0108				JUAN MANUEL ACOSTA CASTILLO	VARIOS	-	10,171.00	- 10,171.00
2119-01-0002-0116				ROGELIO VELAZQUEZ VELAZQUEZ	VARIOS		1,394.00	1,394.00
2119-01-0002-0134				DIONICIO ENRIQUE MARES GALBERT	VARIOS	-	2,225.00	- 2,225.00
2119-01-0002-0178				GABRIELA BARRAGAN LOPEZ	VARIOS		1,196.00	1,196.00
2119-01-0002-0186				CESAR VELA JARO	VARIOS	-	27,261.50	- 27,261.50
2119-01-0002-0188				VICTOR ADRIAN HERNANDEZ PINEDA	VARIOS	-	1,168.00	- 1,168.00
2119-01-0002-0189				JOSE LUIS LLANAS CASTILLON	VARIOS	-	56,677.00	- 56,677.00
2119-01-0002-0212				JOSE HIRAM GARCIA GARZA	VARIOS	-	2,524.00	- 2,524.00
2119-01-0002-0216				ABEL VALENCIA RODRIGUEZ	VARIOS	-	1,394.00	- 1,394.00
2119-01-0003-0001				PRESTAMOS DEL SINDICATO	VARIOS		2,100.00	2,100.00
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

“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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /					
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		280,772.62	280,772.62
2119-01-0004-0349			5% IVYC OD-2021	VARIOS		467,954.38	467,954.38
2119-01-0004-0350			2% CMIC (DIF) OD-2021	VARIOS		187,181.73	187,181.73
2119-01-0004-0351			1% ORG. FISC. EDO. OD-2021	VARIOS		19,675.71	19,675.71
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	-	17,090.29	17,090.29
2119-01-0004-0374			2% D.I.F. FORTAMUN 2021	VARIOS	-	6,457.11	6,457.11
2119-01-0004-0376			3% ICIC OD 2022	VARIOS		178,479.79	178,479.79
2119-01-0004-0377			5% IVYC OD 2022	VARIOS		296,016.86	296,016.86
2119-01-0004-0378			2% CMIC (DIF) OD 2022	VARIOS		118,406.73	118,406.73
2119-01-0004-0379			1% ORG. FISC. EDO. OD 2022	VARIOS		21,431.36	21,431.36
2119-01-0004-0408			3% ICIC FORTA-2023	VARIOS		35,940.24	35,940.24
2119-01-0004-0409			5% IVYC FORTA-2023	VARIOS		54,512.95	54,512.95
2119-01-0004-0410			2% CMIC (DIF) FORTA-2023	VARIOS		29,347.59	29,347.59
2119-01-0004-0411			1% ORG FISC EDO - FORTA-2023	VARIOS		13,899.84	13,899.84