



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2021-2024
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de Marzo del 2024



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Saldo
	Fecha	Póliza					
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR						1,837,580.10	1,837,580.10
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	Remuneración por pagar al Personal de	- 3,055.00	- 3,055.00
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
2111-4-1441				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	- 199,364.90	- 199,364.90
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						74,583,537.20	74,583,537.20
2112-1-001013				PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	10,167.00	10,167.00
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	44,047.80	44,047.80
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	100,440.00	100,440.00
2112-1-001039				ROSIO QUEZADA MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	5,036.62	5,036.62
2112-1-001040				FELIPE BARRERA BRAVO	PROVEEDORES POR PAGAR	57,363.00	57,363.00
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	75,600.00	75,600.00
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	896,962.80	896,962.80
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	44,712.00	44,712.00
2112-1-001264				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	559,316.48	559,316.48
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	299,320.00	299,320.00
2112-1-001350				COMPAÑIA PERIODISTICA DEL BRAVO, SA. DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	189,000.00	189,000.00
2112-1-001351				PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	319,000.00	319,000.00
2112-1-001352				RADIODUAL, S. A. DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	319,000.00	319,000.00
2112-1-001481				HOSPITAL Y CENTRO DE ESPEC.MEDICO QUIRURGICAS	PROVEEDORES POR PAGAR	43,200.00	43,200.00
2112-1-001490				DANIELA CASTRO CANO	PROVEEDORES POR PAGAR	10,200.00	10,200.00
2112-1-001524				JESUS RICARDO ZARAGOZA CARPIO	PROVEEDORES POR PAGAR	448,920.00	448,920.00
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

“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 Marzo del 2024



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /					
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
2112-1-001643			IVAN GONZALEZ GARCIA	PROVEEDORES POR PAGAR		3,480.00	3,480.00
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		25,704.00	25,704.00
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
2112-1-001802			ELEUTERIO GONZALEZ RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		34,800.00	34,800.00
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		3,833.32	3,833.32
2112-1-001893			RAFAEL GRANADOS BARRIENTOS	PROVEEDORES POR PAGAR		10,800.00	10,800.00
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		85,320.00	85,320.00
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			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
2112-1-002750			CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		324,800.00	324,800.00
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		81,626.40	81,626.40
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		121,113.93	121,113.93
2112-1-003032			PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		6,251,316.92	6,251,316.92
2112-1-003041			ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO	PROVEEDORES POR PAGAR		69,384.18	69,384.18
2112-1-003098			JAIME MARQUEZ QUINTANILLA	PROVEEDORES POR PAGAR		29,000.00	29,000.00
2112-1-003102			LOSANTO INMOBILIARIA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		6,630.00	6,630.00
2112-1-003112			ASESORIA DE SERVICIOS INFORMATIVOS DE MEDIOS DE	PROVEEDORES POR PAGAR		54,000.00	54,000.00
2112-1-003165			MEDIOS DIGITALES FRONTERA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		81,200.00	81,200.00
2112-1-003167			SERAFIN HERNANDEZ TORRES	PROVEEDORES POR PAGAR		58,165.92	58,165.92
2112-1-003186			ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		49,300.00	49,300.00
2112-1-006227			JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE	PROVEEDORES POR PAGAR		540.00	540.00

“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 Marzo del 2024



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /					
2112-1-006246				CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	108,000.00	108,000.00
2112-1-006254				NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A.DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	37,638.04	37,638.04
2112-1-006258				CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	266,220.00	266,220.00
2112-1-006270				CESAR PERALTA GONZALEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	139,200.00	139,200.00
2112-1-006293				JAVIER ANTONIO GUERRERO ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	23,200.00	23,200.00
2112-1-006326				JOSE MARTIN CANALES GUTIERREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	11,600.00	11,600.00
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	194,162.73	194,162.73
2112-1-006545				EDITORIAL MILLENNIAL SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	81,000.00	81,000.00
2112-1-006584				VALORES ENERGETICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	6,035,813.60	6,035,813.60
2112-1-006607				SERVICIO GONZA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	131,745.01	131,745.01
2112-1-006616				G3 ITTERACT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	183,650.73	183,650.73
2112-1-006623				LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR	- 312,206.40	- 312,206.40
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
2112-1-006679				CONSULTORES ASOCIADOS EN SOLUCIONES APLICADAS	PROVEEDORES POR PAGAR	290,000.00	290,000.00
2112-1-006717				FILEMON MARTINEZ ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	15,254.00	15,254.00
2112-1-006721				ORFELINDA TREVIÑO URIBE	PROVEEDORES POR PAGAR	2,204.00	2,204.00
2112-1-006724				PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	81,000.00	81,000.00
2112-1-006728				GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	120,812.74	120,812.74
2112-1-006744				MARITZA RUIZ ACOSTA	PROVEEDORES POR PAGAR	46,092.00	46,092.00
2112-1-006753				SANTA FE CONSTRUYE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	151,200.00	151,200.00
2112-1-006769				JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR	- 28,536.00	- 28,536.00
2112-1-006771				COMERCIALIZADORA LA LAGUNA ONDA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	101,218.33	101,218.33
2112-1-006773				OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	- 140,940.00	- 140,940.00
2112-1-006776				GRACIELA VERONICA TREVIÑO GARCIA	PROVEEDORES POR PAGAR	54,000.00	54,000.00
2112-1-006788				CLAUDIA LORENA PINEDA AYALA	PROVEEDORES POR PAGAR	10.10	10.10
2112-1-006798				CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SAPI	PROVEEDORES POR PAGAR	879,120.00	879,120.00
2112-1-006848				BELAGUE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,251,494.77	1,251,494.77
2112-1-006862				LUZ MARIA LONGORIA CORTINAS	PROVEEDORES POR PAGAR	10,440.00	10,440.00
2112-1-006890				CLAUDIA JACQUELINE RAMIREZ DE LA FUENTE	PROVEEDORES POR PAGAR	17,400.00	17,400.00
2112-1-006902				AGRONEGOCIOS EGZAG SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	896,670.00	896,670.00
2112-1-006944				CORPORATIVO ENLACE MARD MX SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	58,000.00	58,000.00
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	189,860.10	189,860.10
2112-1-008975				ESQUEMAS MULTIMEDIATICOS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	290,000.00	290,000.00
2112-1-008980				SAUL ARAUJO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	463,796.00	463,796.00
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



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2021-2024
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de Marzo del 2024



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /					
2112-1-015082			SERGIO MARTINEZ MENDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		931,770.00	931,770.00
2112-1-016092			ARCTAT DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		10,869,623.40	10,869,623.40
2112-1-016097			PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		1,606,544.90	1,606,544.90
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		754,000.00	754,000.00
2112-1-018114			FELIPE SOSA LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		78,880.00	78,880.00
2112-1-018115			ANDRES NAVARRO GUTIERREZ	PROVEEDORES POR PAGAR		34,800.00	34,800.00
2112-1-018124			JOSEFAT ALEJANDRO JIMENEZ INFANTE	PROVEEDORES POR PAGAR		7,992.00	7,992.00
2112-1-021148			LUIS JAVIER MEDINA MONTALVO	PROVEEDORES POR PAGAR		46,400.00	46,400.00
2112-1-023163			CORPORATIVO SAITI, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		7,158,670.67	7,158,670.67
2112-1-024176			AVZ DIGITAL MEDIA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		69,600.00	69,600.00
2112-1-024179			ANTONIO VILLARREAL SALDIVAR	PROVEEDORES POR PAGAR		92,800.00	92,800.00
2112-1-024184			REPRESENTACIONES PERIODISTICAS DE VICTORIA, S.A.	PROVEEDORES POR PAGAR		92,800.00	92,800.00
2112-1-025226			NILS GUSTAVO BECERRA ESTRADA	PROVEEDORES POR PAGAR		46,400.00	46,400.00
2112-1-025227			ROGELIO GALVAN SALAS	PROVEEDORES POR PAGAR		11,600.00	11,600.00
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 ITTERRACT, 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		231,072.00	231,072.00
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		1,999,869.00	1,999,869.00
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		557,148.00	557,148.00
2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						21,761,518.62	21,761,518.62
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
2113-002974			KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		3,050,198.19	3,050,198.19
2113-006343			CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		1,370,841.14	1,370,841.14
2113-006699			CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V..	CONTRSTISTAS POR PAGAR		11,615,692.18	11,615,692.18
2113-006712			CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		7,310,701.28	7,310,701.28
2113-006920			PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	-	1,982,567.40	- 1,982,567.40
2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						1,148,456.45	1,148,456.45
2115-4411			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS		800,739.46	800,739.46

“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 Marzo del 2024



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /					
2115-4451			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS		344,468.99	344,468.99
2115-4811			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS		3,248.00	3,248.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR							
2117-71-01-0019			I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES		133,351.57	133,351.57
2117-71-01-0020			ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES		91,835.30	91,835.30
2117-71-01-0022			ISR SOBRE NOMINAS	RETENCIONES		8,277,317.99	8,277,317.99
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						27,318,709.01	27,318,709.01
2119-01-0001-0001			IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VARIOS		10,833.12	10,833.12
2119-01-0001-0002			SINDICATO	VARIOS		137,828.00	137,828.00
2119-01-0001-0003			EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VARIOS		98,504.00	98,504.00
2119-01-0001-0010			METLIFE	VARIOS		838.00	838.00
2119-01-0001-0024			CUOTA SINDICAL RASTRO	VARIOS		3,772.00	3,772.00
2119-01-0001-0026			MONTO FACIL	VARIOS		740.00	740.00
2119-01-0001-0029			DECO SEGUROS	VARIOS		10,810.00	10,810.00
2119-01-0001-0032			SUFIRMA, S.A. DE C.V.	VARIOS		185,131.00	185,131.00
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		105.80	105.80
2119-01-0001-1003			10% FED. CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS		432.40	432.40
2119-01-0001-1004			CONCESION MARITIMO-TERREST. 10% FDO MPAL.	VARIOS		1,751.50	1,751.50
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		496,000.00	496,000.00
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



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2021-2024
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de Marzo del 2024



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /					
2119-01-0001-1185			TRIBUS CAPITAL, S.A DE C.V.	VARIOS		890,264.00	890,264.00
2119-01-0001-1186			MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO, S.A DE C.V	VARIOS		116,083.00	116,083.00
2119-01-0001-1191			MIGUEL RODRIGUEZ DORANTES	VARIOS		24,333,333.32	24,333,333.32
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
2119-01-0001-1208			VICTOR ALFONSO ALVAREZ GALLEGOS Y/O SANDRA MOR	VARIOS	-	869.00	869.00
2119-01-0001-1209			JUANA MARITZA CRUZ GOMEZ	VARIOS	-	317.00	317.00
2119-01-0001-1210			MARIA DEL CONSUELO BRIONES RAMIREZ	VARIOS	-	1,446.00	1,446.00
2119-01-0002-0066			JAIME HERNANDEZ GONZALEZ	VARIOS	-	45,995.00	45,995.00
2119-01-0002-0076			JESUS ERNESTO PADILLA HERNANDEZ	VARIOS		1,265.00	1,265.00
2119-01-0002-0082			OSCAR MANUEL SALINAS CHAVEZ	VARIOS		1,626.00	1,626.00
2119-01-0002-0087			FRANCISCO VILAFRANCA ALVAREZ	VARIOS		1,867.00	1,867.00
2119-01-0002-0088			HUGO ALEJANDRO DAVILA SANCHEZ	VARIOS	-	50,883.00	50,883.00