



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR Al 30 de Junio 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						1,918,871.24	1,918,871.24
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	Remuneración por pagar al Personal de	10,436.00	10,436.00
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
2111-5-1541				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Otras prestaciones sociales y económicas	67,800.14	67,800.14
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						85,085,997.73	85,085,997.73
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	7,978.55	7,978.55
2112-1-001016				CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	PROVEEDORES POR PAGAR	97,695.72	97,695.72
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	531,387.00	531,387.00
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	66,960.00	66,960.00
2112-1-001039				ROSIO QUEZADA MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	5,036.62	5,036.62
2112-1-001040				FELIPE BARRERA BRAVO	PROVEEDORES POR PAGAR	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	183,168.00	183,168.00
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	1,014,618.00	1,014,618.00
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	717,153.91	717,153.91
2112-1-001256				GUSTAVO GUAJARDO RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	89,424.00	89,424.00
2112-1-001264				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	768,339.45	768,339.45
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				EDITORA DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	596,320.00	596,320.00
2112-1-001350				COMPAÑIA PERIODISTICA DEL BRAVO, SA. DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	378,000.00	378,000.00
2112-1-001351				PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	638,000.00	638,000.00
2112-1-001352				RADIODUAL, S. A. DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	638,000.00	638,000.00
2112-1-001371				EDITORA DEMAR S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	116,000.00	116,000.00
2112-1-001401				EL DIARIO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	32,400.00	32,400.00



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



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /				
2112-1-001412			NORBERTO CALVARIO RAZO	PROVEEDORES POR PAGAR		16,200.00
2112-1-001444			COREFAMEX S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		362,372.58
2112-1-001464			MARCELA GONZALEZ ZAMBRANO	PROVEEDORES POR PAGAR		150,800.02
2112-1-001481			HOSPITAL Y CENTRO DE ESPEC.MEDICO QUIRURGICAS	PROVEEDORES POR PAGAR		16,500.00
2112-1-001490			DANIELA CASTRO CANO	PROVEEDORES POR PAGAR		10,200.00
2112-1-001524			JESUS RICARDO ZARAGOZA CARPIO	PROVEEDORES POR PAGAR		147,320.00
2112-1-001561			SERGIO GUMARO ACUÑA GUZMAN	PROVEEDORES POR PAGAR	-	7,150.37
2112-1-001570			CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		2,958.00
2112-1-001585			LUIS ESTEBAN MARTINEZ ZAVALA	PROVEEDORES POR PAGAR		17,400.00
2112-1-001608			VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR	PROVEEDORES POR PAGAR		100,000.00
2112-1-001626			COMERCIALIZADORA DANLER	PROVEEDORES POR PAGAR		49,300.00
2112-1-001631			FRANCISCO XAVIER CASTELLANOS HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		17,400.00
2112-1-001666			OPERADORA ARIAL S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		1,108.90
2112-1-001673			PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE	PROVEEDORES POR PAGAR		4,437.03
2112-1-001676			DELIVERYCENTER S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		25,704.00
2112-1-001689			YADIRA ELIZABETH HERRERA MATA	PROVEEDORES POR PAGAR		34,800.00
2112-1-001724			VERONICA PADILLA URESTI	PROVEEDORES POR PAGAR		39,571.50
2112-1-001773			JESUS ALEJANDRO DE LOS REYES MALDONADO	PROVEEDORES POR PAGAR		111,000.00
2112-1-001781			DISTRIBUIDORA MEDICA Y HOSP. QUIROZ	PROVEEDORES POR PAGAR		11,991,611.75
2112-1-001794			MAQUISOFT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		46,400.00
2112-1-001830			ADRIANA CANTU NAVARRO	PROVEEDORES POR PAGAR		23,310.00
2112-1-001833			GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		400,640.00
2112-1-001872			ARMANDO LUEVANO ALVAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR		3,833.32
2112-1-001889			MANUEL FRANCISCO BARRIENTOS SUAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR		448,388.88
2112-1-001893			RAFAEL GRANADOS BARRIENTOS	PROVEEDORES POR PAGAR		58,860.00
2112-1-001903			SONIA PATRICIA ECHEVERRIA CARRANZA	PROVEEDORES POR PAGAR		8,500.00
2112-1-001908			JOSE LUIS REYES ISLAS	PROVEEDORES POR PAGAR		90,562.41
2112-1-001928			ELSA SARIFE JORGE MUÑOZ	PROVEEDORES POR PAGAR		286,200.00
2112-1-001951			MANUEL VELAZQUEZ RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		1,160.00
2112-1-001954			IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES OSCAR	PROVEEDORES POR PAGAR		107,331.45
2112-1-001962			AZAZEL CERDA SANCHEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		150,627.00
2112-1-002007			INDIGO DEL NORTE	PROVEEDORES POR PAGAR		81,200.00
2112-1-002010			IMPACTO VISION T.V. S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		180,000.00
2112-1-002011			UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL NORESTE	PROVEEDORES POR PAGAR		76,620.00
2112-1-002104			TESORERIA DE LA FEDERACION	PROVEEDORES POR PAGAR	-	1.00
2112-1-002730			COREFAMEX	PROVEEDORES POR PAGAR		9,112.50
2112-1-002750			CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		324,800.00
2112-1-002795			LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		5,209.56
2112-1-002896			LAURA OFELIA SILVA TORRES	PROVEEDORES POR PAGAR		2,138.40
2112-1-002899			NESTOR ARTURO PEREZ ORTIZ	PROVEEDORES POR PAGAR		16,240.00

“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 Junio del 2024



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /					
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	161,569.63	161,569.63
2112-1-003032				PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	7,189,014.38	7,189,014.38
2112-1-003041				ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO	PROVEEDORES POR PAGAR	47,792.40	47,792.40
2112-1-003085				GRICELDA GUERRA ROMERO	PROVEEDORES POR PAGAR	136,880.00	136,880.00
2112-1-003098				JAIME MARQUEZ QUINTANILLA	PROVEEDORES POR PAGAR	58,000.00	58,000.00
2112-1-003102				LOSANTO INMOBILIARIA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	13,660.00	13,660.00
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	107,547.00	107,547.00
2112-1-003177				ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	31,900.00	31,900.00
2112-1-003186				ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	428,799.00	428,799.00
2112-1-006206				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,028,840.00	2,028,840.00
2112-1-006227				JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE	PROVEEDORES POR PAGAR	540.00	540.00
2112-1-006246				CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	54,000.00	54,000.00
2112-1-006254				NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	175,702.87	175,702.87
2112-1-006258				CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	443,700.00	443,700.00
2112-1-006268				PERLA MARIBEL VILLARREAL TOVIAS	PROVEEDORES POR PAGAR	17,400.00	17,400.00
2112-1-006270				CESAR PERALTA GONZALEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	278,400.00	278,400.00
2112-1-006293				JAVIER ANTONIO GUERRERO ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00	46,400.00
2112-1-006326				JOSE MARTIN CANALES GUTIERREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	11,600.00	11,600.00
2112-1-006339				MARIA ARABELA GARCIA HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	16,200.00	16,200.00
2112-1-006375				AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	62,067.58	62,067.58
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	52,650.08	52,650.08
2112-1-006496				MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	PROVEEDORES POR PAGAR	2,336,530.00	2,336,530.00
2112-1-006545				EDITORIAL MILLENNIAL SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	81,000.00	81,000.00
2112-1-006572				MX SOLUTION, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	43,574.10	43,574.10
2112-1-006584				VALORES ENERGETICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	4,908,642.31	4,908,642.31
2112-1-006607				SERVICIO GONZA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	675,234.47	675,234.47
2112-1-006616				G3 ITTERACT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	221,920.53	221,920.53
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
2112-1-006646				CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	172,800.00	172,800.00
2112-1-006679				CONSULTORES ASOCIADOS EN SOLUCIONES APLICADAS	PROVEEDORES POR PAGAR	290,000.00	290,000.00
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
2112-1-006724				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	128,210.83	128,210.83



Municipio de Matamoros Tamaulipas

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



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /				
2112-1-006744			MARITZA RUIZ ACOSTA	PROVEEDORES POR PAGAR	5,359.20	5,359.20
2112-1-006753			SANTA FE CONSTRUYE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,188,000.00	1,188,000.00
2112-1-006769			JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR	58,580.00	58,580.00
2112-1-006771			COMERCIALIZADORA LA LAGUNA ONDA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	433,260.04	433,260.04
2112-1-006773			OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEÓN	PROVEEDORES POR PAGAR	140,940.00	140,940.00
2112-1-006776			GRACIELA VERONICA TREVIÑO GARCIA	PROVEEDORES POR PAGAR	108,000.00	108,000.00
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	2,310,120.00	2,310,120.00
2112-1-006848			BELAGUE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,413,699.89	1,413,699.89
2112-1-006862			LUZ MARIA LONGORIA CORTINAS	PROVEEDORES POR PAGAR	10,440.00	10,440.00
2112-1-006870			LVA ASESORES S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	75,400.00	75,400.00
2112-1-006882			COMERCIALIZADORA REGIOMONTANA SERVICIOS	PROVEEDORES POR PAGAR	95,160.00	95,160.00
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	483,570.00	483,570.00
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	1,469,367.59	1,469,367.59
2112-1-008969			ADOLFO SALAZAR VELAZQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	23,200.00	23,200.00
2112-1-008975			ESQUEMAS MULTIMEDIATICOS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	580,000.00	580,000.00
2112-1-008980			SAUL ARAUJO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	828,306.80	828,306.80
2112-1-008981			VIDRIOS CRINAMEX DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	36.00	36.00
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
2112-1-012051			MARIANO ALBERTO ACUÑA RAMIREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	12,636.17	12,636.17
2112-1-014060			RAFAEL CORTES VILLARREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	211,584.00	211,584.00
2112-1-015073			GRUPO MULTIMEDIA DE TAMAULIPAS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	580,000.00	580,000.00
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	887,400.00	887,400.00
2112-1-016092			ARCTAT DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	7,798,124.40	7,798,124.40
2112-1-016094			ALFONSO GUZMAN GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR	109,638.56	109,638.56
2112-1-016097			PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,147,970.80	1,147,970.80
2112-1-016101			CRISTODE PROYECTOS Y SOLUCIONES S. DE R. L. M	PROVEEDORES POR PAGAR	610,157.64	610,157.64
2112-1-016107			TELEVISAS. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	580,000.00	580,000.00
2112-1-018114			FELIPE SOSA LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	39,440.00	39,440.00
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	7,299,639.36	7,299,639.36
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	46,400.00	46,400.00
2112-1-025204			PASTAM, S.A.	PROVEEDORES POR PAGAR	22,880.00	22,880.00



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



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /					
2112-1-025226			NILS GUSTAVO BECERRA ESTRADA	PROVEEDORES POR PAGAR		46,400.00	46,400.00
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		51,218.20	51,218.20
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		71,697.28	71,697.28
2112-2-006773			OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEÓN	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		457,027.26	457,027.26
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		418,780.88	418,780.88
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		110,432.00	110,432.00
2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						16,648,933.25	16,648,933.25
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		2,025,875.23	2,025,875.23
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		7,615,692.18	7,615,692.18
2113-014061			SERGIO MARTINEZ MENDEZ	CONTRSTISTAS POR PAGAR		306,795.58	306,795.58
2113-025190			GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		1,882,877.70	1,882,877.70
2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						2,611,496.76	2,611,496.76
2115-4411			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS		1,480,851.17	1,480,851.17
2115-4451			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS		1,127,397.59	1,127,397.59
2115-4811			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS		3,248.00	3,248.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						8,736,206.22	8,736,206.22
2117-71-01-0019			I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	-	36,364.88	36,364.88
2117-71-01-0020			ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	-	8,094.26	8,094.26
2117-71-01-0022			ISR SOBRE NOMINAS	RETENCIONES	-	8,691,747.08	8,691,747.08
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						15,013,081.32	15,013,081.32
2119-01-0001-0001			IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VARIOS	-	10,833.12	10,833.12
2119-01-0001-0002			SINDICATO	VARIOS		150,590.00	150,590.00
2119-01-0001-0003			EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VARIOS		93,594.00	93,594.00



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



Subcuenta	Póliza de Registro	No. Fact /					
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		10,760.00 10,760.00
2119-01-0001-0032				SUFIRMA, S.A. DE C.V.	VARIOS		172,920.00 172,920.00
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
2119-01-0001-1004				CONCESION MARITIMO-TERREST.10%FDO MPAL.	VARIOS	-	1,775.30 - 1,775.30
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