

# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## Administración Municipal 2021-2024 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR Al 30 de Septiembre del 2025

| Cuenta | Subcuenta<br>a<br>Específico                    | Póliza de Registro |        | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social                     | Concepto                       | Plazo en Días |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|        |                                                 | Fecha              | Póliza |                      |                                           |                                |               |
|        | <b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR</b>      |                    |        |                      |                                           |                                |               |
| 2111   | 2111-1-1131                                     |                    |        |                      | Remuneración por pagar al Personal de     | Remuneración por pagar al      |               |
| 2111   | 2111-1-1441                                     |                    |        |                      | Remuneración por pagara al Personal de    | Remuneración por pagara al     |               |
| 2111   | 2111-4-1441                                     |                    |        |                      | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | Seguridad Social y Seguros por |               |
| 2111   | 2111-5-1521                                     |                    |        |                      | Otras prestaciones sociales y económicas  | Otras prestaciones sociales y  |               |
|        |                                                 |                    |        |                      |                                           |                                |               |
|        | <b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> |                    |        |                      |                                           |                                |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS,          | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | PRO DE LIM S. DE R.L.                     | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA          | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | JESUS ROMERO MONREAL                      | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | PRESTACIONES UNIVERSALES                  | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | ALFONSO FEDERICO DE LEON GUERRA           | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | MATERIALES INDUSTRIALES                   | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | ROSIO QUEZADA MARTINEZ                    | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | FELIPE BARRERA BRAVO                      | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | MARIA DE LOURDES BENAVIDES                | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | OPERADORA RESIDENCIAL DE                  | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | OPERADORA TURISTICA DE                    | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | BERTHA RAMONA PADILLA                     | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | ROGELIO SALAZAR PORRAS                    | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.        | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.      | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | COMUNICACIONES REGIONALES, S.A DE         | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | SECRETARIA DE FINANZAS DEL                | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | WALTER RICARDO GARCIA BARTHEL             | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | COMBUSTIBLES CAMINO REAL                  | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | JOSE ARTURO NAVARRO DEL ANGEL             | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | PUBLICIDAD Y MAS                          | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | MEGA MEDIA PRODUCCIONES S.A. DE           | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV             | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | GUSTAVO GUAJARDO RODRIGUEZ                | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A.         | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | 10 TV RIO                                 | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y                  | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | EDITORIA DEL NORESTE SA DE CV             | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | JESUS JAVIER CISNEROS SANDOVAL            | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |
| 2112   | 2112-1-                                         |                    |        |                      | COREFAMEX S.A. DE C.V.                    | PROVEEDORES POR PAGAR          |               |

“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 2025

|      | Subcuent | Póliza de Registro |  |  |                                       |                       |
|------|----------|--------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------|
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | DANIELA CASTRO CANO                   | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | SANTIAGO ALBERTO MENCHACA ALANIS      | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | ZAVIA AGRICOLA E INDUSTRIAL S.A. DE   | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | MARIA DE LOS ANGELES PERALES          | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | SERGIO GUMARO ACUÑA GUZMAN            | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR            | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | COMERCIALIZADORA DANLER               | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | FRANCISCO XAVIER CASTELLANOS          | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | OPERADORA ARIAL S.A. DE C.V.          | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO          | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | VERONICA PADILLA URESTI               | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | JESUS ALEJANDRO DE LOS REYES          | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | LINDORO ANGELBERTO SANCHEZ            | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | DISTRIBUIDORA MEDICA Y HOSP.          | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | MAQUISOF, S.A. DE C.V.                | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | ADRIANA CANTU NAVARRO                 | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ                 | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | ARMANDO LUEVANO ALVAREZ               | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | TRES SOLUCIONES.S.A. DE C.V.          | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | MANUEL FRANCISCO BARRIENTOS           | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | RAFAEL GRANADOS BARRIENTOS            | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | SONIA PATRICIA ECHEVERRIA             | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | JOSE LUIS REYES ISLAS                 | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | ELSA SARIFE JORGE MUÑOZ               | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | MANUEL VELAZQUEZ RODRIGUEZ            | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES         | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | AZAEEL CERDA SANCHEZ                  | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | SABINO ANTONIO HERNANDEZ              | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | INDIGO DEL NORTE                      | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | IMPACTO VISION T.V. S.A. DE C.V.      | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL             | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | LUIS HUMBERTO LEAL DE LA GARZA        | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | CRUCES Y PUENTES                      | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.          | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | ANGEL ARMANDO SIERRA FRAGOSO          | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | CARLOS ALBERTO TOVAR ENRIQUEZ         | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | GRUPO INDUSTRIAL VIMAV, S.A. DE C.V.  | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO          | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | LOSANTO INMOBILIARIA SA DE CV         | PROVEEDORES POR PAGAR |

“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 2025

|      | Subcuent | Póliza de Registro |  |  |                                     |                       |
|------|----------|--------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | SERAFIN HERNANDEZ TORRES            | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE    | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE       | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA      | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | PROVEEDORA CLASS, S DE R.L. DE C.V. | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA        | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | CONSTRUCCIONES LOBAR DE             | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA       | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | ESTACION DE SERVICIO GARES, S.A. DE | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | SARAI VAZQUEZ SILGUERO              | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | MARIO VASQUEZ HERNANDEZ             | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | UNIDAD ESPECIALIZADA EN             | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | INTERNACIONAL PROVEEDORA AL         | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | SERVICIOS INTEGRALES DE             | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS         | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | MX SOLUTION, S. DE R.L. DE C.V.     | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE,      | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | SERVICIO GONZA SA DE CV             | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | G3 ITTERRACT, S.A. DE C.V.          | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | ANTONIO ALONZO TOVAR                | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS       | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | FILEMON MARTINEZ ENRIQUEZ           | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE SA      | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | MARITZA RUIZ ACOSTA                 | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | SANTA FE CONSTRUYE SA DE CV         | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE       | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | GRACIELA VERONICA TREVIÑO GARCIA    | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | CLAUDIA LORENA PINEDA AYALA         | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL      | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL SA.     | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES,      | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | BENJAMIN SANTIAGO PEREZ             | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | LUZ MARIA LONGORIA CORTINAS         | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | AGRONEGOCIOS EGZAG SA DE CV         | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | OSCAR GERARDO VELAZQUEZ             | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO     | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES      | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | SAUL ARAUJO HERNANDEZ               | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | VIDRIOS CRINAMEX DE MATAMOROS,      | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | EDGAR GERMAN MORENO JUAREZ          | PROVEEDORES POR PAGAR |

# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## Administración Municipal 2021-2024 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR Al 30 de Septiembre del 2025

|      | Subcuent | Póliza de Registro |  |  |                                   |                       |
|------|----------|--------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS     | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | JESUS HUMBERTO ALAMILLO PIMENTEL  | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | ENRIQUE BUENAVENTURA SILLER       | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | MARIANO ALBERTO ACUÑA RAMIREZ     | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO   | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | SERGIO MARTINEZ MENDEZ            | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | ARCTAT DEL NORTE SA DE CV         | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | ALFONSO GUZMAN GUERRA             | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE    | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | JUAN MARTIN DE DIOS QUINTANA      | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | JOSEFAT ALEJANDRO JIMENEZ INFANTE | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | CORPORATIVO SAITI, S.A. DE C.V.   | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | JOSE GABRIEL SOLIS                | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | JONATHAN RAYMUNDO MALDONADO       | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | GERARDO DURAN ALVARADO            | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | PISRES DE MEXICO, S.A. DE C.V.    | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | TRISA COMERCIAL, S.A. DE C.V.     | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | COMBUSTIBLES Y REFINADOS BURGOS,  | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | SERVICIOS E INSUMOS SOLMUTCA,     | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION,    | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | IGNACIO ALEJANDRO BRISEÑO JIMENEZ | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | MC MEXICO INSUMOS, S.A. DE C.V.   | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | CORPORATIVO ERSAM, S.A. DE C.V.   | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | SOLUCIONES SARIO, S.A. DE C.V.    | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | HERNAN MARTINEZ MATEO             | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | CARLOS FELIPE MARTINEZ DELGADILLO | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS     | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | EDGAR JAVIER MIRELES VEGA         | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | SOLUCIONES MEXICANAS EN           | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | JAZAK MARKET, S.A. DE C.V.        | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | QUIMERA, ACTIVIDADES Y SERVICIOS, | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-1-  |                    |  |  | RICARDO ARAGON ARIZPE             | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-2-  |                    |  |  | MARIA DE LOS ANGELES PERALES      | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-2-  |                    |  |  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL      | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-2-  |                    |  |  | GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES    | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-2-  |                    |  |  | ALFONSO GUZMAN GUERRA             | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-2-  |                    |  |  | PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE    | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-2-  |                    |  |  | INSUMOS AGROPECUARIOS             | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-2-  |                    |  |  | CORPORATIVO SAITI, S.A. DE C.V.   | PROVEEDORES POR PAGAR |
| 2112 | 2112-2-  |                    |  |  | GERARDO DURAN ALVARADO            | PROVEEDORES POR PAGAR |

# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## Administración Municipal 2021-2024 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR Al 30 de Septiembre del 2025

|      | Subcuent                                           | Póliza de Registro |  |  |                                            |                             |  |
|------|----------------------------------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 2112 | 2112-2-                                            |                    |  |  | CORPORATIVO ERSAM, S.A. DE C.V.            | PROVEEDORES POR PAGAR       |  |
| 2112 | 2112-2-                                            |                    |  |  | OSCAR GERARDO BOETA RODRIGUEZ              | PROVEEDORES POR PAGAR       |  |
|      |                                                    |                    |  |  |                                            |                             |  |
|      | <b>2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>   |                    |  |  |                                            |                             |  |
| 2113 | 2113-001348                                        |                    |  |  | CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.         | CONTRSTISTAS POR PAGAR      |  |
| 2113 | 2113-002761                                        |                    |  |  | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A.          | CONTRSTISTAS POR PAGAR      |  |
| 2113 | 2113-002937                                        |                    |  |  | HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ                | CONTRSTISTAS POR PAGAR      |  |
| 2113 | 2113-002974                                        |                    |  |  | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.         | CONTRSTISTAS POR PAGAR      |  |
| 2113 | 2113-006343                                        |                    |  |  | CINTHYA DIAMANTINA CASTRO                  | CONTRSTISTAS POR PAGAR      |  |
| 2113 | 2113-006699                                        |                    |  |  | CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS              | CONTRSTISTAS POR PAGAR      |  |
| 2113 | 2113-006931                                        |                    |  |  | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A.            | CONTRSTISTAS POR PAGAR      |  |
| 2113 | 2113-014061                                        |                    |  |  | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | CONTRSTISTAS POR PAGAR      |  |
|      |                                                    |                    |  |  |                                            |                             |  |
|      | <b>2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b> |                    |  |  |                                            |                             |  |
| 2115 | 2115-4411                                          |                    |  |  | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto | TRANSFERENCIAS              |  |
| 2115 | 2115-4451                                          |                    |  |  | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto | TRANSFERENCIAS              |  |
|      |                                                    |                    |  |  |                                            |                             |  |
|      | <b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b> |                    |  |  |                                            |                             |  |
| 2117 | 2117-71-01-                                        |                    |  |  | I.S.R. HONORARIOS                          | I.S.R. HONORARIOS           |  |
| 2117 | 2117-71-01-                                        |                    |  |  | ISR ARRENDAMIENTOS                         | ISR ARRENDAMIENTOS          |  |
| 2117 | 2117-71-01-                                        |                    |  |  | ISR SOBRE NOMINAS                          | ISR SOBRE NOMINAS           |  |
| 2117 | 2117-71-01-                                        |                    |  |  | ISR SOBRE NOMINAS 2024-2027                | ISR SOBRE NOMINAS 2024-2027 |  |
| 2117 | 2117-71-01-                                        |                    |  |  | ISR RESICO OBRAS 2024-2027                 | ISR RESICO OBRAS 2024-2027  |  |
|      |                                                    |                    |  |  |                                            |                             |  |
|      | <b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                |                    |  |  |                                            |                             |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL              | VARIOS                      |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | SINDICATO                                  | VARIOS                      |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS               | VARIOS                      |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | METLIFE                                    | VARIOS                      |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | CUOTA SINDICAL RASTRO                      | VARIOS                      |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | MONTO FACIL                                | VARIOS                      |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | DECO SEGUROS                               | VARIOS                      |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | FINSA III NORTHERN ASSETS                  | VARIOS                      |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | ROBERTO CESAR MOLINA PEREZ                 | VARIOS                      |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | 70% MPIO.CONCESION MARITIMO-TERR.          | VARIOS                      |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | 10% EDO. CONCESION MARITIMO-               | VARIOS                      |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | 10% FED.CONCESION MARITIMO-TERR.           | VARIOS                      |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | CONCESION MARITIMO-                        | VARIOS                      |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | SAKLY, S.A. DE C.V.                        | VARIOS                      |  |
| 2119 | 2119-01-0001-                                      |                    |  |  | ROSARIO ZUÑIGA CHARLES-SEG.VIDA            | VARIOS                      |  |

# Municipio de Matamoros Tamaulipas

## Administración Municipal 2021-2024 REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR Al 30 de Septiembre del 2025

|      | Subcuent      | Póliza de Registro |  |  |                                    |        |  |
|------|---------------|--------------------|--|--|------------------------------------|--------|--|
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | CONTRO INMUEBLES, S.A. DE C.V.     | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | LAURA AMELIA GARCIA VILLANUEVA     | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | REINTEGROS FOPEDARIE 2014          | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | SHEILA SARAITT SALDAÑA CASTAÑEDA   | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | NORA LAURA SANCHEZ SAUCEDA         | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | FRANCISCO ARCE GARGOLLO            | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | MARIA ELMA LOPEZ GAMBOA            | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | MARTHA LAURA SANCHEZ LOPEZ         | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | Cuenta Puente con Cuentas de Orden | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | CONSORCIO INMOBILIARIO DEL         | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | VERONICA RAMIREZ GARCIA            | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | RODRIGUEZ BERLANGA ZOILA BERTHA    | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | MARIA ANGELICA RAMIREZ LARA        | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | TRIBUS CAPITAL, S.A DE C.V.        | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO,    | VARIOS |  |
| 2119 | 2119-01-0001- |                    |  |  | MIGUEL RODRIGUEZ DORANTES          | VARIOS |  |