

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2021-2024
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Septiembre del 2026

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza						
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR								- 1,307,189.00
2111	2111-1-0001				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	SERVICIOS PERSONALES POR		Si	- 1,434,519.00
2111	2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de	Remuneración por pagar al		Si	113,548.00
2111	2111-3-1321				Remuneraciones Adicionales y Especiales	Remuneraciones Adicionales y			782.00
2111	2111-5-1541				Otras prestaciones sociales y económicas	Otras prestaciones sociales y		Si	13,000.00
	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								185,739,264.13
2112	2112-1-001013				PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS,	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	51,533.62
2112	2112-1-001014				PRO DE LIM S. DE R.L.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	7,978.55
2112	2112-1-001016				CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	97,695.72
2112	2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	510,172.24
2112	2112-1-001032				PRESTACIONES UNIVERSALES	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	130,132.19
2112	2112-1-001034				ALFONSO FEDERICO DE LEON GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	133,920.00
2112	2112-1-001037				MATERIALES INDUSTRIALES	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	943,911.58
2112	2112-1-001039				ROSIO QUEZADA MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	5,036.62
2112	2112-1-001040				FELIPE BARRERA BRAVO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	32,523.00
2112	2112-1-001071				OPERADORA TURISTICA DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	93,460.61
2112	2112-1-001082				ELECTRICA INDUSTRIAL DEL BRAVO,	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	341,064.00
2112	2112-1-001085				BERTHA RAMONA PADILLA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	459.36
2112	2112-1-001087				ROGELIO SALAZAR PORRAS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	45,576.00
2112	2112-1-001089				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,114,704.34
2112	2112-1-001095				AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	240,082.49
2112	2112-1-001134				COMUNICACIONES REGIONALES, S.A DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	23,922.00
2112	2112-1-001158				SECRETARIA DE FINANZAS DEL	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	6,205,029.25
2112	2112-1-001162				COMBUSTIBLES CAMINO REAL	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	164,843.69
2112	2112-1-001213				PUBLICIDAD Y MAS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	133,200.00
2112	2112-1-001217				MEGA MEDIA PRODUCCIONES S.A. DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	85,454.55
2112	2112-1-001246				KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	20,355,872.72
2112	2112-1-001256				GUSTAVO GUAJARDO RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	312,984.00
2112	2112-1-001264				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	640,897.29
2112	2112-1-001309				10 TV RIO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	55,500.00
2112	2112-1-001321				CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	3,318,973.90
2112	2112-1-001335				EDITORIA DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	321,320.00
2112	2112-1-001350				COMPAÑIA PERIODISTICA DEL BRAVO,	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	54,000.00
2112	2112-1-001351				PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	319,000.00
2112	2112-1-001352				RADIO DUAL, S. A. DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	319,000.00
2112	2112-1-001394				JOSE MARTINEZ MENDOZA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	10,333.33
2112	2112-1-001401				EL DIARIO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	58,000.00
2112	2112-1-001444				COREFAMEX S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	6,337,046.36
2112	2112-1-001464				MARCELA GONZALEZ ZAMBRANO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	395,900.05
2112	2112-1-001481				HOSPITAL Y CENTRO DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	91,900.00
2112	2112-1-001490				DANIELA CASTRO CANO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	10,200.00
2112	2112-1-001519				SANTIAGO ALBERTO MENCHACA ALANIS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,591,920.00
2112	2112-1-001527				ZAVIA AGRICOLA E INDUSTRIAL S.A. DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	6,404.40
2112	2112-1-001556				MARIA DE LOS ANGELES PERALES	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,141,713.93
2112	2112-1-001561				SERGIO GUMARO ACUÑA GUZMAN	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	262,171.60
2112	2112-1-001570				CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	2,958.00
2112	2112-1-001585				LUIS ESTEBAN MARTINEZ ZAVALA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	69,600.00
2112	2112-1-001586				EDITORIA LUGU S DE RL MI	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	11,600.00

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2021-2024
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Septiembre del 2026

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza						
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR								- 1,307,189.00
2112	2112-1-001587				ROGELIO ALEJANDRO MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	37,800.00
2112	2112-1-001608				VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	100,000.00
2112	2112-1-001626				COMERCIALIZADORA DANLER	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	49,300.00
2112	2112-1-001631				FRANCISCO XAVIER CASTELLANOS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	17,400.00
2112	2112-1-001666				OPERADORA ARIAL S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,108.90
2112	2112-1-001673				PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	4,437.03
2112	2112-1-001676				DELIVERYCENTER S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	23,316.00
2112	2112-1-001695				MARCO ANTONIO ESQUIVEL MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	116,000.00
2112	2112-1-001724				VERONICA PADILLA URESTI	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	39,571.50
2112	2112-1-001773				JESUS ALEJANDRO DE LOS REYES	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	111,000.00
2112	2112-1-001780				LINDORO ANGELBERTO SANCHEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	913,680.00
2112	2112-1-001781				DISTRIBUIDORA MEDICA Y HOSP.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	11,991,611.75
2112	2112-1-001794				MAQUISOF, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	46,400.00
2112	2112-1-001802				ELEUTERIO GONZALEZ RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	20,000.00
2112	2112-1-001830				ADRIANA CANTU NAVARRO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	23,310.00
2112	2112-1-001833				GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	400,640.00
2112	2112-1-001872				ARMANDO LUEVANO ALVAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	37,166.65
2112	2112-1-001884				TRES SOLUCIONES.S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	986,000.00
2112	2112-1-001889				MANUEL FRANCISCO BARRIENTOS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	808,888.87
2112	2112-1-001893				RAFAEL GRANADOS BARRIENTOS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	16,200.00
2112	2112-1-001903				SONIA PATRICIA ECHEVERRIA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	8,500.00
2112	2112-1-001908				JOSE LUIS REYES ISLAS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	90,562.41
2112	2112-1-001928				ELSA SARIFE JORGE MUÑOZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	722,520.00
2112	2112-1-001951				MANUEL VELAZQUEZ RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,160.00
2112	2112-1-001954				IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	107,331.45
2112	2112-1-001962				AZAEI CERDA SANCHEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	150,627.00
2112	2112-1-001976				SABINO ANTONIO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	69,050.00
2112	2112-1-002007				INDIGO DEL NORTE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	81,200.00
2112	2112-1-002010				IMPACTO VISION T.V. S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	180,000.00
2112	2112-1-002011				UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	46,620.00
2112	2112-1-002080				LUIS HUMBERTO LEAL DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	10,943.41
2112	2112-1-002750				CRUCES Y PUENTES	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	568,400.00
2112	2112-1-002795				LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	5,209.56
2112	2112-1-002921				ANGEL ARMANDO SIERRA FRAGOSO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	2,800.00
2112	2112-1-003020				CARLOS ALBERTO TOVAR ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	93,721.52
2112	2112-1-003041				ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	48,971.60
2112	2112-1-003060				MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO,	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	241,023.75
2112	2112-1-003102				LOSANTO INMOBILIARIA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	13,660.00
2112	2112-1-003112				ASESORIA DE SERVICIOS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	64,800.00
2112	2112-1-003138				LUIS ZARAGOZA CARPIO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	763,528.55
2112	2112-1-003148				FERRE ACEROS METALICOS DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	787,143.12
2112	2112-1-003167				SERAFIN HERNANDEZ TORRES	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	103,103.19
2112	2112-1-003186				ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	531,260.40
2112	2112-1-006206				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	5,519,280.00
2112	2112-1-006227				JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	540.00
2112	2112-1-006238				PROVEEDORA CLASS, S DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,047,192.05
2112	2112-1-006246				CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES, S. DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	46,400.00
2112	2112-1-006258				CONSTRUCCIONES LOBAR DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	88,740.00

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2021-2024
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Septiembre del 2026

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza						
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR								- 1,307,189.00
2112	2112-1-006339				MARIA ARABELA GARCIA HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	17,400.00
2112	2112-1-006375				AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	310,337.98
2112	2112-1-006429				FLORENCIO MARTINEZ REYES	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	187,903.80
2112	2112-1-006436				MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	63,800.00
2112	2112-1-006468				UNIDAD ESPECIALIZADA EN	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,280.00
2112	2112-1-006477				INTERNACIONAL PROVEEDORA AL	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	2,440,937.80
2112	2112-1-006478				SERVICIOS INTEGRALES DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	0.08
2112	2112-1-006496				MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	2,166,300.00
2112	2112-1-006545				EDITORIAL MILLENNIAL SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	81,000.00
2112	2112-1-006572				MX SOLUTION, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	43,574.10
2112	2112-1-006584				VALORES ENERGETICOS DEL NORTE,	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	764,950.07
2112	2112-1-006607				SERVICIO GONZA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	6,979,303.81
2112	2112-1-006616				G3 ITTERRACT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	3,289.93
2112	2112-1-006617				JESUS ALONSO HERNANDEZ BARRERA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	12,960.00
2112	2112-1-006636				ANTONIO ALONZO TOVAR	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	821.39
2112	2112-1-006646				CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	993,600.00
2112	2112-1-006717				FILEMON MARTINEZ ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	15,254.00
2112	2112-1-006728				GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE SA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	111,209.20
2112	2112-1-006744				MARITZA RUIZ ACOSTA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	260,606.40
2112	2112-1-006750				CONSTRUCTORA MAEDA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	904,811.03
2112	2112-1-006753				SANTA FE CONSTRUYE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,209,600.00
2112	2112-1-006769				JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	111,360.00
2112	2112-1-006776				GRACIELA VERONICA TREVIÑO GARCIA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	514,327.84
2112	2112-1-006788				CLAUDIA LORENA PINEDA AYALA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,075,990.54
2112	2112-1-006798				CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	2,716,200.00
2112	2112-1-006854				RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL SA.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	2,483,230.56
2112	2112-1-006860				TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES,	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	2,954,331.06
2112	2112-1-006862				LUZ MARIA LONGORIA CORTINAS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	10,440.00
2112	2112-1-006882				COMERCIALIZADORA REGIOMONTANA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	24,936.00
2112	2112-1-006884				GRUPO CAPSA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	129,880.00
2112	2112-1-006902				AGRONEGOCIOS EGZAG SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	743,580.00
2112	2112-1-006944				CORPORATIVO ENLACE MARD MX SA DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	174,000.00
2112	2112-1-006947				MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	2,664,754.75
2112	2112-1-007957				GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	2,146,260.18
2112	2112-1-008980				SAUL ARAUJO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	4,440,974.04
2112	2112-1-008981				VIDRIOS CRINAMEX DE MATAMOROS,	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	36.00
2112	2112-1-009997				EDGAR GERMAN MORENO JUAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,740.00
2112	2112-1-011031				JESUS HUMBERTO ALAMILLO PIMENTEL	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	5,986.03
2112	2112-1-012051				MARIANO ALBERTO ACUÑA RAMIREZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	12,636.17
2112	2112-1-015075				CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,274,400.00
2112	2112-1-015082				SERGIO MARTINEZ MENDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	3,036,600.00
2112	2112-1-016092				ARCTAT DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	6,908,844.00
2112	2112-1-016094				ALFONSO GUZMAN GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	34,452.00
2112	2112-1-016097				PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,060,431.40
2112	2112-1-016109				JUAN MARTIN DE DIOS QUINTANA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	255,200.00
2112	2112-1-018124				JOSEFAT ALEJANDRO JIMENEZ INFANTE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	7,992.00
2112	2112-1-019132				ERNESTO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	262,389.98
2112	2112-1-021148				LUIS JAVIER MEDINA MONTALVO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	58,000.00

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2021-2024
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Septiembre del 2026

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza						
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR								- 1,307,189.00
2112	2112-1-023163				CORPORATIVO SAIIT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	8,107,585.03
2112	2112-1-024176				AVZ DIGITAL MEDIA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	121,800.00
2112	2112-1-025232				ALL PARTS MASTER, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	612,569.85
2112	2112-1-025233				JOSE GABRIEL SOLIS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	46,333.36
2112	2112-1-025250				JONATHAN RAYMUNDO MALDONADO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	25,000.00
2112	2112-1-025253				PISRES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,022,364.60
2112	2112-1-025258				MEDICINA Y SERVICIOS MEDICOS DEL	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,385,769.04
2112	2112-1-025260				TRISA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	29,147,800.60
2112	2112-1-025262				COMBUSTIBLES Y REFINADOS BURGOS,	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,483,096.97
2112	2112-1-025273				RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	279,784.46
2112	2112-1-025280				NORMA LETICIA MORALES ZENON	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	873,684.23
2112	2112-1-025290				RADIOIMAGEN RAL DEL NORESTE, S.A.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	651,108.00
2112	2112-1-025296				JORGE LUIS JARAMILLO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	116,000.00
2112	2112-1-025298				MARTHA VANESSA GOMEZ HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	24,942.32
2112	2112-1-025305				SERVICIOS E INSUMOS SOLMUTCA,	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	139,374.00
2112	2112-1-025308				DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION,	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	109,445.04
2112	2112-1-025309				PLASTICOS Y DERIVADOS DEL NORTE,	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	145,207.00
2112	2112-1-025310				AUREACODE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	626,400.00
2112	2112-1-025312				IGNACIO ALEJANDRO BRISEÑO JIMENEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	80,139.20
2112	2112-1-025318				EDUARDO FILIBERTO GARCIA LUNA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	586,380.00
2112	2112-1-025319				CORPORATIVO ERSAM, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	2,154,837.71
2112	2112-1-025323				HERNAN MARTINEZ MATEO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	42,490.80
2112	2112-1-025324				CARLOS FELIPE MARTINEZ DELGADILLO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	222,636.08
2112	2112-1-025337				RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	603,200.00
2112	2112-1-025354				KARLA SUSANA BENAVIDES LOZANO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	95,120.00
2112	2112-1-025355				OMAR EDUARDO GONZALEZ VEGA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	15,000.00
2112	2112-1-027365				INMOBILIARIA 87Y, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	904,800.00
2112	2112-1-028365				SOLUCIONES MEXICANAS EN	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	324,800.00
2112	2112-1-028374				ISAIAS ALVAREZ YANEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	54,000.00
2112	2112-1-028381				RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	20,237.94
2112	2112-1-028384				GALDINO CUERVO CASANOVA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	116,000.00
2112	2112-1-028391				INNOVACIONES EFICIENTES DE MEXICO,	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	742,603.83
2112	2112-1-028393				MARTIN JUAREZ TORRES	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	17,400.00
2112	2112-1-028404				DANIEL ADRIAN SOSA CARPIO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	185,658.00
2112	2112-1-028415				LEISDY MAIRAM VELAZQUEZ PEREZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	508,717.83
2112	2112-1-028416				HIRAM ALEJANDRO DOSAL DE LA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	232,000.00
2112	2112-1-028423				CANARIA CREATIVA, S.A.S.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	87,000.00
2112	2112-1-029430				MARISSA BENAVIDES BANDA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	808,758.46
2112	2112-1-029441				TOMAS ALEJANDRO BARRIOS RAMOS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	25,600.00
2112	2112-1-029444				JESUS ANTONIO TREVIÑO AMEZCUA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	1,218,000.00
2112	2112-1-029456				RICARDO ARAGON ARIZPE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	255,921.12
2112	2112-1-029459				ROSA MARIA VERA PADRON	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	2,076,690.00
2112	2112-1-029481				ADVITA SPECIALTY PHARMACY, S.A. DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	2,175,697.15
2112	2112-1-029507				MARIO JESUS GALVAN GONZALEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	69,944.93
2112	2112-1-029527				ANGEL ROLANDO TIJERINA HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	12,644.00
2112	2112-1-029546				EDGAR ALLAN ROMO SANTACRUZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	2,213,306.81
2112	2112-1-029553				RED DIGITAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	108,000.00
2112	2112-1-029557				SAHID EMILIO SANTIAGO DONJUAN	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	6,400.02

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2021-2024
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Septiembre del 2026

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza						
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR								- 1,307,189.00
2112	2112-1-029569				BTT TRADING SERVICES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	156,666.48
2112	2112-1-029580				CARLA ARELI SOLIS GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	34,800.00
2112	2112-1-029582				JOSE FRANCISCO BUERON GRACIA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	43,268.00
2112	2112-1-029584				MARTIN DIAZ SALAZAR	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	54,133.32
2112	2112-1-029585				MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	17,400.00
2112	2112-1-029595				JUAN CARLOS LOPEZ ACEVES	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	17,400.00
2112	2112-1-029610				MANUEL ALFREDO TREJO GUERRERO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	11,600.00
2112	2112-1-029625				BRICEIDA CHAMA FUENTES	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	53,360.00
2112	2112-1-029635				CARLOS URIEL MORALES DUQUE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	5,400.00
2112	2112-2-001013				PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS,	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	9,569.01
2112	2112-2-001037				MATERIALES INDUSTRIALES	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	246,297.24
2112	2112-2-001527				ZAVIA AGRICOLA E INDUSTRIAL S.A. DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	63,360.01
2112	2112-2-006623				LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	306,880.06
2112	2112-2-007957				GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	225,955.26
2112	2112-2-016094				ALFONSO GUZMAN GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	14,326.00
2112	2112-2-016097				PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	63,725.76
2112	2112-2-018117				INSUMOS AGROPECUARIOS	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	0.01
2112	2112-2-019132				ERNESTO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	74,620.02
2112	2112-2-023163				CORPORATIVO SAITI, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	4,060.00
2112	2112-2-025232				ALL PARTS MASTER, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	156,702.60
2112	2112-2-025273				RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	78,364.38
2112	2112-2-025280				NORMA LETICIA MORALES ZENON	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	31,386.96
2112	2112-2-025308				DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION,	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	49,577.40
2112	2112-2-025319				CORPORATIVO ERSAM, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	50,344.00
2112	2112-2-025323				HERNAN MARTINEZ MATEO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	95,700.00
2112	2112-2-025324				CARLOS FELIPE MARTINEZ DELGADILLO	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	12,441.00
2112	2112-2-029569				BTT TRADING SERVICES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR		Si	115,652.00
	2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								54,829,939.42
2113	2113-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		Si	366,659.98
2113	2113-002761				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		Si	29,993.25
2113	2113-002891				COREFAMEX, S.A. DE C.V. .	CONTRSTISTAS POR PAGAR		Si	3,586,773.06
2113	2113-002937				HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	CONTRSTISTAS POR PAGAR		Si	885,517.12
2113	2113-002974				KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		Si	22,623,283.72
2113	2113-006343				CINTHYA DIAMANTINA CASTRO	CONTRSTISTAS POR PAGAR		Si	1,370,841.14
2113	2113-006448				MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	CONTRSTISTAS POR PAGAR		Si	4,323,583.80
2113	2113-006699				CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS	CONTRSTISTAS POR PAGAR		Si	6,472,141.68
2113	2113-006712				CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO	CONTRSTISTAS POR PAGAR		Si	4,920,161.49
2113	2113-006792				FERNANDO CASTRO HERNANDEZ.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		Si	4,782,298.71
2113	2113-006931				URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A.	CONTRSTISTAS POR PAGAR		Si	3,815,461.03
2113	2113-007963				RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL S.A. DE	CONTRSTISTAS POR PAGAR		Si	1,653,224.44
	2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR								5,257,135.52
2115	2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	TRANSFERENCIAS		Si	2,495,386.04
2115	2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	TRANSFERENCIAS		Si	2,761,749.48
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR								- 6,913,331.55
2117	2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	I.S.R. HONORARIOS		Si	- 26,480.52

Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2021-2024
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Septiembre del 2026

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza						
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR								1,307,189.00
2117	2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	ISR ARRENDAMIENTOS		Si	- 9,472.03
2117	2117-71-01-0022				ISR SOBRE NOMINAS	ISR SOBRE NOMINAS		Si	- 12,231,750.48
2117	2117-71-01-0025				ISR SOBRE NOMINAS 2024-2027	ISR SOBRE NOMINAS 2024-2027		Si	5,354,372.00
2117	2117-71-01-0026				ISR RESICO OBRAS 2024-2027	ISR RESICO OBRAS 2024-2027		Si	- 0.52
	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR								20,408,315.89
2119	2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL	VARIOS		Si	- 10,833.12
2119	2119-01-0001-0002				SINDICATO	VARIOS		Si	173,261.00
2119	2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS	VARIOS		Si	7,254.00
2119	2119-01-0001-0010				METLIFE	VARIOS		Si	838.00
2119	2119-01-0001-0024				CUOTA SINDICAL RASTRO	VARIOS		Si	3,910.00
2119	2119-01-0001-0026				MONTO FACIL	VARIOS		Si	740.00
2119	2119-01-0001-0029				DECO SEGUROS	VARIOS		Si	8,634.00
2119	2119-01-0001-0062				FINSA III NORTHERN ASSETS	VARIOS		Si	39,090.00
2119	2119-01-0001-0085				ROBERTO CESAR MOLINA PEREZ	VARIOS		Si	12,110.01
2119	2119-01-0001-1001				70% MPIO.CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS		Si	- 10,733.60
2119	2119-01-0001-1002				10% EDO. CONCESION MARITIMO-	VARIOS		Si	82.30
2119	2119-01-0001-1003				10% FED.CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS		Si	408.91
2119	2119-01-0001-1004				CONCESION MARITIMO-	VARIOS		Si	- 1,775.49
2119	2119-01-0001-1005				SAKLY, S.A. DE C.V.	VARIOS		Si	4,181.00
2119	2119-01-0001-1101				ROSARIO ZUNIGA CHARLES-SEG.VIDA	VARIOS		Si	20,000.00
2119	2119-01-0001-1111				CONTRO INMUEBLES, S.A. DE C.V.	VARIOS		Si	53,001.08
2119	2119-01-0001-1117				REINTEGROS FOPEDARIE 2014	VARIOS		Si	2,500.78
2119	2119-01-0001-1131				SHEILA SARAITT SALDAÑA CASTAÑEDA	VARIOS		Si	1,050.00
2119	2119-01-0001-1152				NORA LAURA SANCHEZ SAUCEDA	VARIOS		Si	971.00
2119	2119-01-0001-1158				FRANCISCO ARCE GARGOLLO	VARIOS		Si	24,378.00
2119	2119-01-0001-1159				MARIA ELMA LOPEZ GAMBOA	VARIOS		Si	167,003.00
2119	2119-01-0001-1160				MARTHA LAURA SANCHEZ LOPEZ	VARIOS		Si	6,592.00
2119	2119-01-0001-1161				Cuenta Puente con Cuentas de Orden	VARIOS		Si	15,312,538.00
2119	2119-01-0001-1162				CONSORCIO INMOBILIARIO DEL	VARIOS		Si	426.00
2119	2119-01-0001-1168				VERONICA RAMIREZ GARCIA	VARIOS		Si	1,528.00
2119	2119-01-0001-1184				MARIA ANGELICA RAMIREZ LARA	VARIOS		Si	2,320.00
2119	2119-01-0001-1185				TRIBUS CAPITAL, S.A DE C.V.	VARIOS		Si	947,591.00
2119	2119-01-0001-1186				MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO,	VARIOS		Si	123,546.00
2119	2119-01-0001-1191				MIGUEL RODRIGUEZ DORANTES	VARIOS		Si	- 0.04
2119	2119-01-0001-1193				VALERIA MARLENE CASTILLO PADRON	VARIOS		Si	518.00
2119	2119-01-0001-1208				VICTOR ALFONSO ALVAREZ GALLEGOS	VARIOS		Si	- 869.00
2119	2119-01-0001-1209				JUANA MARITZA CRUZ GOMEZ	VARIOS		Si	- 317.00
2119	2119-01-0001-1210				MARIA DEL CONSUELO BRIONES	VARIOS		Si	- 1,446.00
2119	2119-01-0001-1213				SAUL MORENO ALVARADO	VARIOS		Si	- 3,937.00
2119	2119-01-0001-1221				ALBERTO A. BETANCOURT LERMA	VARIOS		Si	683,037.61
2119	2119-01-0001-1222				FLORENCIA GARCIA MEDINA	VARIOS		Si	28,980.00