



# Municipio de Matamoros Tamaulipas Administración 2021-2024

## Cuenta Publica Consolidada

### Ejercicio 2023





# Municipio de Matamoros Tamaulipas Administración 2021-2024

## 01 Estado de Actividades Consolidado





## Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración 2021-2024

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Concepto	2023			2022				
	Municipio	Junta de Aguas	Disminución	Consolidado	Municipio	Junta de Aguas	Disminución	Consolidado
		DIF			DIF			
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>								
Ingresos de la Gestión	288,586,151	1,389,282,711	515,150	0	1,656,753,992	1,286,632,898	431,693	1,533,747,239
Impuestos	184,280,689	0	-	0	184,280,689	0	-	147,689,901
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	-	0	0	0	-	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	-	0	0	0	-	0
Derechos	98,607,914	0	-	0	98,607,914	0	-	80,401,595
Productos de Tipo Corriente	2,550,380	0	-	0	2,550,380	0	-	6,525,689
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,539,138	0	-	0	1,539,138	0	-	2,071,453
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	1,389,282,711	513,150	0	1,389,795,861	1,286,632,898	431,693	1,287,064,591
Ingresos no Comerciales en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	-	0	0	0	-	0
Cuotas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0	-	0	0	0	-	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</b>								
Participaciones y Aportaciones	1,985,331,000	43,611,596	94,829,750	94,829,750	2,218,602,096	1,641,791,737	83,859,000	1,890,305,422
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,985,331,000	43,611,596	-	0	2,029,942,596	60,754,341	794	1,722,546,078
	0	0	94,829,750	94,829,750	189,659,500	0	83,859,000	167,759,344
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>								
Ingresos Financieros	1,720,325	1,036,845	1,103,689	0	3,860,838	571,199	770,769	2,464,340
Incremento por Variación de Inventarios	0	695,055	-	0	695,055	339,017	794	339,811
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0	-	0	0	0	-	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0	-	0	0	0	-	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,720,325	141,789	1,103,689	0	2,965,783	232,181	769,975	2,124,529
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,254,009,456</b>	<b>1,433,931,152</b>	<b>96,446,589</b>	<b>94,829,750</b>	<b>3,879,216,926</b>	<b>1,387,959,437</b>	<b>85,052,482</b>	<b>3,416,616,991</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>								
Gastos de Funcionamiento	1,409,529,550	675,099,084	93,888,102	0	2,178,516,716	628,064,639	76,651,216	2,022,448,519
Servicios Personales	654,901,553	415,049,052	58,227,553	0	1,126,178,159	326,909,639	55,190,308	989,267,952
Materiales y Suministros	338,599,210	80,104,815	28,500,223	0	428,704,035	90,532,489	17,362,817	392,690,126
Servicios Generales	416,116,787	179,945,199	7,160,326	0	603,224,308	423,729,846	6,138,092	640,499,441
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	287,354,572	0	5,173,575	94,829,750	387,357,897	24,000	5,347,270	306,893,735
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	63,855,196	0	63,855,196	0	42,081,480	0	-	42,081,480
Transferencias al Resto del Sector Público	94,829,750	0	94,829,750	0	189,659,500	83,999,344	83,999,344	167,816,688
Subsidios y Subvenciones	0	0	-	0	0	0	-	0
Ayudas Sociales	29,019,047	0	5,173,575	0	34,192,623	0	-	34,192,623
Pensiones y Jubilaciones	79,543,725	0	-	0	79,543,725	25,000	-	25,907,222
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0	-	0	0	0	-	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	-	0	0	0	-	0
Donativos	6,854	0	-	0	6,854	0	-	6,854
Transferencias al Exterior	0	0	-	0	0	0	-	0
Participaciones y Aportaciones	5,000,000	0	-	0	5,000,000	0	-	5,000,000
Aportaciones	0	0	-	0	0	0	-	0
Convenios	5,000,000	0	-	0	5,000,000	0	-	5,000,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	13,618,122	-	0	13,618,122	14,777,003	-	14,777,003
Intereses de la Deuda Pública	0	13,618,122	-	0	13,618,122	14,777,003	-	14,777,003
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	-	0	0	0	-	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	-	0	0	0	-	0
Costo por Coberturas	0	0	-	0	0	0	-	0
Apoyos Financieros	0	0	-	0	0	0	-	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>48,262,857</b>	<b>259,368,081</b>	<b>4,684,202</b>	<b>0</b>	<b>312,315,140</b>	<b>242,100,035</b>	<b>-</b>	<b>256,352,845</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	48,262,857	28,881	4,684,202	0	52,975,940	86,027	-	14,388,037
Provisiones	0	0	-	0	0	0	-	0
Diminución de Inventarios	0	0	-	0	0	0	-	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0	-	0	0	0	-	0

"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 2021-2024**  
 Estado de Actividades  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Concepto	2023			2022			Consolidado
	Municipio	Junta de Aguas	DIF	Municipio	Junta de Aguas	DIF	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	-	0	0	-	0
Otros Gastos	0	259,339,200	-	0	242,014,008	-	242,014,008
Inversión Pública	288,786,442	0	-	237,087,373	0	-	237,087,373
Inversión Pública no Capitalizable	288,786,442	0	-	237,087,373	0	-	237,087,373
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>2,028,832,422</b>	<b>948,085,287</b>	<b>103,746,879</b>	<b>1,784,714,168</b>	<b>884,986,677</b>	<b>83,998,485</b>	<b>2,837,888,675</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>235,076,034</b>	<b>485,845,885</b>	<b>7,299,311</b>	<b>94,892,579</b>	<b>482,991,780</b>	<b>1,053,976</b>	<b>578,928,316</b>



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. MATAMOROS, TAM.  
 2021 - 2024

C.P. ARACELIO GARCÍA LARTIGE



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. MATAMOROS, TAM.  
 2021 - 2024

MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ MORALES



SINDICO MUNICIPAL  
 H. MATAMOROS, TAM.  
 2021 - 2024  
 CPA AURORA ENEDILTA CARDENAS FARIAS  
 PRIMER SINDICO  
 H. MATAMOROS, TAM.



# Municipio de Matamoros Tamaulipas Administración 2021-2024

## 02 Estado de Situación Financiera Consolidado







Municipio de Matamoros Tamaulipas  
Administración 2021-2024  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2022



CONCEPTO	2022			2023			2022			2023						
	Municipio	JAD	(Aumento / Diminución)	Municipio	JAD	(Aumento / Diminución)	Municipio	JAD	DIF	Diminución	Consolidado	Municipio	JAD	DIF	Diminución	Consolidado
<b>ACTIVO</b>																
<b>Activos Circulantes</b>																
Cuentas por Cobrar a Entidades	17,663,323	4,654,428,261	193,008	11,209,874	65,549,817	1,697,720	78,756,540	1,209,874	8,771,704	78,756,540	151,546,706	1,209,874	1,209,874	8,644,877	151,546,706	811,320,547
Derechos e Ingresos por Impuestos y Servicios	42,260,070	700,103	200,000,230	13,100,425	4,078,000	3,511,233	4,000,413,460	13,100,425	52,525,228	4,000,413,460	497,000,247	13,100,425	497,000,247	178,655,227	497,000,247	262,201,519
Anticipos	-	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	31,000,000	4,200,000	-	31,000,000	31,000,000	-	-	31,000,000
Otros Activos Circulantes	-	14,007,715	-	14,007,715	14,007,715	-	14,007,715	14,007,715	-	14,007,715	-	-	-	-	-	14,007,715
<b>Total de Activos Circulantes</b>	316,662,791	4,863,534,243	486,008	185,478,296	4,872,763,771	2,218,953	4,864,242,822	185,478,296	1,306,791,233	4,864,242,822	1,310,037,458	185,478,296	1,310,037,458	8,644,877	1,310,037,458	1,163,015,043
<b>Activos No Circulantes</b>																
Depositos e Ingresos por Impuestos a Entidades y Explotaciones a Largo Plazo	2,002,159	2,002,159	-	2,002,159	2,002,159	-	2,002,159	2,002,159	14,415,147	2,002,159	14,415,147	2,002,159	14,415,147	-	14,415,147	152,284,479
Depositos e Ingresos por Impuestos a Entidades y Explotaciones a Corto Plazo	240,295,841	1,832,000,000	6,226,428	250,707,222	1,836,641,008	6,226,428	2,113,214,244	250,707,222	14,415,147	1,836,641,008	14,415,147	250,707,222	14,415,147	-	14,415,147	152,284,479
Depositos e Ingresos por Impuestos a Entidades y Explotaciones a Corto Plazo	132,893,500	1,735,345	4,609,202	141,711,200	1,735,345	4,609,202	1,735,345	141,711,200	14,415,147	1,735,345	14,415,147	141,711,200	14,415,147	-	14,415,147	152,284,479
Otros Activos No Circulantes	-	139,306	-	-	139,306	-	139,306	-	-	139,306	-	-	-	-	-	139,306
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	242,991,490	1,837,189,660	10,835,630	243,718,381	1,838,515,669	10,835,630	2,117,102,000	243,718,381	14,415,147	1,838,515,669	14,415,147	243,718,381	14,415,147	-	14,415,147	152,284,479
<b>Total del Activo</b>	559,654,281	6,701,723,903	596,843,638	429,196,677	6,711,279,440	13,054,583	6,981,344,822	429,196,677	1,321,582,470	6,981,344,822	1,324,452,605	429,196,677	1,324,452,605	8,644,877	1,324,452,605	1,315,299,526
<b>PASIVO</b>																
<b>Pasivos Circulantes</b>																
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	151,546,706	151,546,706	-	151,546,706	151,546,706	-	151,546,706	151,546,706	206,003,320	151,546,706	206,003,320	151,546,706	151,546,706	-	151,546,706	1,163,015,043
Deudas por Impuestos a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudas por Impuestos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudas por Impuestos a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudas por Impuestos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	151,546,706	151,546,706	-	151,546,706	151,546,706	-	151,546,706	151,546,706	206,003,320	151,546,706	206,003,320	151,546,706	151,546,706	-	151,546,706	1,163,015,043
<b>Pasivos No Circulantes</b>																
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudas por Impuestos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudas por Impuestos a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Pasivo</b>	151,546,706	151,546,706	-	151,546,706	151,546,706	-	151,546,706	151,546,706	206,003,320	151,546,706	206,003,320	151,546,706	151,546,706	-	151,546,706	1,163,015,043
<b>INGRESOS POR IMPUESTOS Y EXPLORACIONES</b>																
Impuestos	387,416,296	387,416,296	-	387,416,296	387,416,296	-	387,416,296	387,416,296	11,706,893	387,416,296	11,706,893	387,416,296	387,416,296	-	387,416,296	1,163,015,043
Explotaciones	307,416,296	307,416,296	-	307,416,296	307,416,296	-	307,416,296	307,416,296	11,706,893	307,416,296	11,706,893	307,416,296	307,416,296	-	307,416,296	1,163,015,043
Administración de Ingresos Públicos / Patrimonio	471,330,802	471,330,802	-	471,330,802	471,330,802	-	471,330,802	471,330,802	13,765,402	471,330,802	13,765,402	471,330,802	471,330,802	-	471,330,802	1,163,015,043
Realización de Ejercicios (Anteriores / Demeritos)	252,079,024	252,079,024	-	252,079,024	252,079,024	-	252,079,024	252,079,024	7,209,311	252,079,024	7,209,311	252,079,024	252,079,024	-	252,079,024	1,163,015,043
Ingresos por Impuestos	246,227,869	246,227,869	-	246,227,869	246,227,869	-	246,227,869	246,227,869	3,465,023	246,227,869	3,465,023	246,227,869	246,227,869	-	246,227,869	1,163,015,043
Ingresos por Impuestos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en el Adelantamiento de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por Pasivos Inmobiliarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Ingreso y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	1,614,236,411	1,614,236,411	842,511	1,614,236,411	1,614,236,411	842,511	1,614,236,411	1,614,236,411	48,717,893	1,614,236,411	48,717,893	1,614,236,411	1,614,236,411	842,511	1,614,236,411	1,315,299,526

TESORERÍA MUNICIPAL  
C.A. MARCELO GARCÍA GARCÍA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL \* H. MATAMOROS, TAM. \*  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. MATAMOROS, TAM.  
2021 - 2024

SECOO MUNICIPAL  
H. MATAMOROS, TAM. \* PRESIDENCIA MUNICIPAL \* TAM. \*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL \* H. MATAMOROS, TAM. \*  
H. MATAMOROS, TAM.  
2021 - 2024



# Municipio de Matamoros Tamaulipas Administración 2021-2024

## 03 Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado





Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración 2021-2024

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Table with 12 columns: Concepto, Hacienda Pública Patrimonio Contribuido, Hacienda Pública Patrimonio Generado por Actividades, Hacienda Pública Patrimonio Adquirido, Hacienda Pública Patrimonio Adjudicado, Hacienda Pública Patrimonio Adquirido por el Gobierno del Estado, Hacienda Pública Patrimonio Adquirido por el Gobierno del Estado, Hacienda Pública Patrimonio Adquirido por el Gobierno del Estado, Hacienda Pública Patrimonio Adquirido por el Gobierno del Estado, Hacienda Pública Patrimonio Adquirido por el Gobierno del Estado, Hacienda Pública Patrimonio Adquirido por el Gobierno del Estado, Hacienda Pública Patrimonio Adquirido por el Gobierno del Estado. Rows include: HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2022, HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO NETO 2022, ECESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO 2022, HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO FINAL 2022, CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019, VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO NETO 2023, CAMBIOS EN EL ECESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO 2023.



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. MATAMOROS, TAM.  
2021 - 2024



ALTEGO VARGAS ALONSO FISCAL ENFEERENZ



C. P. LAURA ENEDIELA  
CARDENAS FARIAS  
PRIMER SINDICO  
H. MATAMOROS, TAM.  
2021 - 2024





# Municipio de Matamoros Tamaulipas Administración 2021-2024

## 04 Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado





Estado de Tamaulipas  
Gobierno Municipal de Matamoros

**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración 2021-2024**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Tamaulipas  
Gobierno del Estado

Concepto	Municipio		Junta de Aguas		DIF		Consolidado	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>								
Activo Circulante	17,409,096	84,592,135	11,652,696	640,061,980	1,829,203	-4,150,451	61,787,398	892,030,309
Efectivo y Equivalentes	0	37,079,606	11,106,516	604,536,888	1,829,203	0	12,935,719	729,554,658
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	61,309,360	11,106,516	604,535,761	1,766,784	0	12,873,280	61,309,360
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	34,742,665	0	0	62,439	0	62,439	639,276,426
Inventarios	0	29,965,645	0	1,227	0	0	0	28,966,672
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	17,409,096	47,512,529	546,180	35,524,992	0	-4,150,451	48,851,679	162,475,651
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	97,808,962	0	35,499,221	0	0	0	133,308,183
Bienes Muebles	0	33,292,149	546,180	0	0	0	546,180	33,825,900
Activos Intangibles	42,842	0	0	0	0	0	42,842	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	48,262,857	0	0	22	0	-4,684,202	48,262,857	-4,684,180
Activos Diferidos	0	0	0	25,749	0	0	0	25,749
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PASIVO</b>								
Pasivo Circulante	5,915,766	15,803,571	166,083,683	1,027,239	1,319,657	0	209,427,746	15,803,571
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,915,766	15,803,571	166,083,683	1,027,239	1,319,657	0	209,427,746	1,027,239
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,024,407	0	81,216,902	0	1,319,657	0	124,562,965	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	84,864,781	0	0	0	84,864,781	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	1,027,239	0	0	0	1,027,239
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>								
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	14,776,332	0	0	0	14,776,332
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	14,776,332	0	0	0	14,776,332
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>								
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	61,257,273	0	478,129,172	0	1,053,976	8,353,287	644,975,023	8,353,287
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración 2021-2024**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Concepto	Municipio		Junta de Aguas		DIF		Consolidado	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	61,267,273	0	478,123,172	0	1,053,976	8,353,287	644,972,023	8,353,287
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	130,193,455	0	2,854,126	0	0	8,353,287	133,047,581	8,353,287
Resultados de Ejercicios Anteriores	35,595,420	0	475,275,046	0	1,053,976	0	511,924,442	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0
	84,592,135	84,592,135	655,865,551	655,865,551	4,202,836	4,202,836	916,187,167	916,187,167



TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**H. MATAMOROS, TAM.**  
 C.P. ARNOLDO GARCÍA LARTIGE 2021 - 2024



PRESIDENTE MUNICIPAL  
**MITRO. MARIO ALBERTO LOPEZ FERRANDEZ**  
 C.P. LAURA ENEDELIA CARDENAS FARIAS 2021 - 2024



SINDICO MUNICIPAL  
**CPA LAURA ENEDELIA CARDENAS FARIAS**  
**C.P. LAURA ENEDELIA**  
**CARDENAS FARIAS**  
**PRIMER SINDICO**  
**H. MATAMOROS, TAM.**  
 2021 - 2024



# Municipio de Matamoros Tamaulipas Administración 2021-2024

## 05 Estado de Flujos de Efectivo Consolidado





**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración 2021-2024**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Concepto	2023			2022		
	Municipio	Junta de Aguas	Consolidado	Municipio	Junta de Aguas	Consolidado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>						
Origen						
Impuestos	2,254,009,456	674,895,917	2,889,006,464	1,879,080,330	1,357,568,437	3,264,349,236
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	164,260,659	0	164,260,659	147,683,901	0	147,683,901
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	88,607,914	0	88,607,914	80,401,565	0	80,401,565
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,550,380	0	2,550,380	6,525,089	0	6,525,089
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,539,136	0	1,539,136	2,071,453	0	2,071,453
Ingresos no Comprometidos sin las Trámites de la Ley de Ingresos Clausados en Ejercicios	1,720,325	0	1,720,325	570,500,701	0	1,287,640,546
Fiscalizaciones Pendientes de Liquidación o Pago	1,985,331,000	0	1,985,331,000	1,641,791,737	0	1,641,791,737
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	30,681,439	30,681,439	0	80,754,941	80,754,941
Otros Orígenes de Operación	0	12,930,157	-57,176,343	0	0	16,137,897
		62,689,889	62,711,556		770,769	1,341,887
Aplicación						
Transferencias a Filialcomios, Mandatos y Centros Análogos	1,782,728,979	586,616,608	2,289,048,986	1,529,770,692	870,189,673	3,389,485
Transferencias a la Seguridad Social	654,901,553	408,767,869	1,066,597,201	607,301,705	326,609,639	933,911,344
Transferencias al resto del Sector Público	300,250,256	65,403,575	360,263,237	263,103,240	90,532,496	370,298,553
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	405,146,418	124,445,124	1,874,387	409,864,848	210,622,503	626,625,443
Subsidios y Subvenciones	63,955,196	0	63,955,196	42,091,480	0	42,091,480
Ayudas Sociales	94,829,750	0	94,829,750	83,900,344	0	83,900,344
Pensiones y Jubilaciones	28,138,891	0	28,138,891	16,766,054	0	16,766,054
Descontos	79,543,725	0	79,543,725	70,971,730	242,014,008	312,985,738
Transferencias a Filialcomios, Mandatos y Centros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	3,606	0	3,606	114,615	0	114,615
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Comisos	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	112,890,672	0	112,890,672	33,157,676	86,027	33,243,703
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>501,081,386</b>	<b>78,319,409</b>	<b>571,017,469</b>	<b>349,978,658</b>	<b>497,768,764</b>	<b>848,702,830</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>						
Origen						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	37,456,688	37,456,688	0	0	0
Bienes Muebles	0	35,489,221	35,489,221	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	1,957,437	1,957,437	0	0	0
Aplicación						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	407,792,940	0	407,792,940	306,540,833	38,266,273	344,807,106
Bienes Muebles	300,353,510	0	300,353,510	291,894,404	32,581,661	324,476,065
Otras Aplicaciones de Inversión	27,639,450	0	27,639,450	14,354,429	5,023,612	20,675,271
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-407,792,940</b>	<b>-37,456,688</b>	<b>-480,023,176</b>	<b>-306,540,833</b>	<b>-38,266,273</b>	<b>-344,807,106</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>						
Origen						
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Aplicación						
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	32,173,086	51,869,266	86,619,681	25,298,249	607,327,193	632,638,741
Otros Orígenes de Operación	0	1,471,229	1,471,229	0	13,300	13,300
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>32,173,086</b>	<b>51,869,266</b>	<b>86,619,681</b>	<b>25,298,249</b>	<b>607,327,193</b>	<b>632,638,741</b>

"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 2021-2024**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Concepto	2023			2022		
	Municipio	Junta de Aguas	Disminución DIF	Municipio	Junta de Aguas	Disminución DIF
<b>Servicios de la Deuda</b>						
Interno	0	20,394,453		0	14,777,004	
Externo	0	0		0	14,777,004	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,179,086	23,674,813	1,471,229.72	25,299,248	0	13,300.10
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-32,179,086</b>	<b>-61,969,266</b>	<b>-37,459</b>	<b>-38,299,248</b>	<b>-47,004,887</b>	<b>457,247</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>61,349,360</b>	<b>-11,106,616</b>	<b>-4,026,979</b>	<b>19,232,657</b>	<b>42,669,624</b>	<b>583,747</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,299,874</b>	<b>65,640,817</b>	<b>4,216,965</b>	<b>-6,932,684</b>	<b>22,892,393</b>	<b>1,374,933</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>72,649,333</b>	<b>54,534,201</b>	<b>196,986</b>	<b>11,299,974</b>	<b>65,640,817</b>	<b>1,957,760</b>



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**H. MATAMOROS, TAM.**  
 2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL  
 C.P. ARNOLDO GARCÍA LARTIGE



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ



SINDICO MUNICIPAL  
 C.P. LAURA ENDEDELA CARDENAS ENDEDELA  
 CARDENAS FARIAS  
 PRIMERSINDICO  
 H. MATAMOROS, TAM.  
 2021 - 2024



# Municipio de Matamoros Tamaulipas Administración 2021-2024

## Notas a los Estados Financieros Consolidados





## Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración 2021-2024  
Notas a los Estados Financieros  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



### Notas de Desglose

Concepto	2023	2022	Variacion
<b>Estado de Situacion Financiera</b>			
<i>Activo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	127,234,620	78,798,540	48,436,080
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,610,191,334	4,000,413,440	609,777,894
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	43,686,177	14,719,305	28,966,872
Inventarios	0	0	0
Almacenes	4,369,083	4,369,082	1
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-14,057,515	-14,057,515	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>4,771,423,699</b>	<b>4,084,242,852</b>	<b>687,180,847</b>
<i>Activo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,246,822,927	2,113,514,744	133,308,183
Bienes Muebles	568,468,473	535,188,753	33,279,720
Activos Intangibles	75,345	117,987	-42,642
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-139,592,730	-86,645,694	-52,947,036
Activos Diferidos	139,704	113,955	25,749
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>2,677,935,907</b>	<b>2,564,311,934</b>	<b>113,623,973</b>
<b>Total Activo</b>	<b>7,449,359,606</b>	<b>6,648,554,787</b>	<b>800,804,820</b>
<i>Pasivo</i>			
<b>Hacienda Publica / Patrimonio</b>	<b>1,463,550,606</b>	<b>1,299,364,522</b>	<b>164,186,084</b>
<b>Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio</b>	<b>5,985,809,000</b>	<b>5,349,190,265</b>	<b>636,618,736</b>
<b>Total Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio</b>	<b>7,449,359,606</b>	<b>6,648,554,787</b>	<b>800,804,819</b>

Eliminación del Registro del Prestamo del Municipio a JAD de los Fideicomisos 111276 y 1115357 en los que el Municipio aparece como Deudor Solidario por \$ 203'593,320.04 (Doscientos tres mil quinientos noventa y tres mil trescientos veinte pesos 04/10 M.N.). y del Sistema DIF por \$1'500,000.00 (Un millon quinientos mil pesos 00/10 M.N)

### Estado de Actividades

Ente	Ingresos	Egresos	Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro
Municipio de Matamoros Tamaulipas	2,254,009,456	2,028,933,422	225,076,034
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas	1,433,931,152	948,085,267	485,845,885
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Matamoros Tamaulipas	96,446,569	103,745,879	-7,299,311
	<b>3,784,387,176</b>	<b>3,080,764,567</b>	<b>703,622,609</b>

Eliminación del Subsidio del Municipio al DIF por un importe de \$94'829,750.00 (Noventa y cuatro millones ochocientos veintinueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

### Estado de Variacion en la Hacienda Publica

Concepto	Municipio	Junta de Aguas	DIF
Saldo Neto de la Hacienda Pública / Patrimonio 2022	868,720,299	5,116,145,151	-943,551



**Municipio de Matamoros Tamaulipas**  
**Administración 2021-2024**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**



**Estado de Flujos de Efectivo**

Concepto	Municipio	Junta de Aguas	DIF	Incremento / Disminucion
Incremento / Disminucion Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	61,309,360	-11,106,516	-4,025,979	46,176,865
Efectivo y Equivalente al efectivo al Inicio del Ejercicio	11,299,974	65,540,817	4,216,965	81,057,755
	72,609,333	54,434,301	190,986	127,234,620

**Notas de Memoria**

Las Notas de Memoria se encuentran descritas en los informes Contables, Presupuestales y Programaticos de cada ente

**Notas de Gestión Administrativa**

Las Notas de Gestión Administrativa se encuentran descritas en los informes Contables, Presupuestales y Programaticos de cada ente

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ  


TESORERO MUNICIPAL  
  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. MATAMOROS, TAM.  
 2021 - 2024  


SINDICO MUNICIPAL  
  
 CPA LAURA ENEDELIA CARDENAS FARIAS  
 LAURA ENEDELIA  
 CARDENAS FARIAS  
 PRIMER SINDICO  
 H. MATAMOROS, TAM.  
 2021 - 2024  
