

Fechas en Reportes

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Al 31 de Marzo de 2024

Administración Municipal 2021-2024

Primer Trimestre 2024



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción

Matamoros, cuyo nombre oficial es **Heroica Matamoros**, es un Municipio y ciudad del Estado de Tamaulipas, en México. Es el segunda municipio más grande y poblado del Estado. De acuerdo al censo interestatal del 2020, ya que cuenta con una población de 541,979. habitantes.

El Municipio es una Entidad Administrativa, y esta regido por un organo colegiado llamado Ayuntamiento, encabezado por el Alcade, la organización, hacendaria Municipal, presupuesto y gasto publico, los servidores publicos, el desarrollo municipal y la relacion laboral, sanciones y los recursos administrativos estan estipulados en el Codigo Municipal.



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia

El municipio de Matamoros está ubicado en la parte noreste del estado de Tamaulipas, a 25° 52' de latitud norte y a 97° 30' de longitud oeste, con una altitud de 10 msnm y una superficie de 4,045.62 Km², lo que representa el 4.19% del estado de Tamaulipas.

Matamoros, cuyo nombre oficial es **Heroica Matamoros**, es una ciudad en el estado de Tamaulipas, en México.⁵Es el Segundo municipio más grande y poblado de todo Tamaulipas. De acuerdo al censo INEGI del 2015, cuenta con una población de 520,367 habitantes.⁶ Sin embargo, se especula que la población flotante de los límites del territorio Matamorenses quizás rebase 1 millón habitantes. Matamoros se encuentra al sur de la boca del Río Bravo, colindando con la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas.⁷ ⁸ Asimismo, es la trigésima novena ciudad más grande de México, y pertenece a la tercera Área metropolitana de México|zona metropolitana más grande de Tamaulipas, sólo detrás de Reynosa y Tampico. Posteriormente, se encuentra en la Quinta zona conurbada transnacional más poblada y más grande de la frontera Frontera México-Estados Unidos | México-Estados Unidos, Después de Tijuana, Cd Juárez, Mexicali y Reynosa, ya que la zona metropolitana de Matamoros-Brownsville cuenta con 1 387 985 habitantes.

En el año 1519, el mismo año en que Hernán Cortés llegó a Veracruz, un capitán llamado Alonso Álvarez de Pineda llevó a cabo una breve expedición a la región del norte de Tamaulipas, donde se nombró al río conocido como Río Bravo, Río de las Palmas. Sin embargo, la exploración oficial de Matamoros se inició en 1686, cuando el Gral. Alonso de León 'El mozo', exploró la zona y concluyó que el Río Bravo era una excelente ruta para la navegación, y que el área de Matamoros era un el lugar ideal para la cría de ganado. De los cuales no se tiene rastro de su cultura. Lo que hoy es Matamoros fue fundado en 1774, por 12 familias de Camargo y una de Reynosa, deciden establecer sus ranchos en aquellos territorios y compran 113 sitios de ganado mayor y para protegerse de los ataques de los indios deciden establecer sus casas en terrenos del capitán Ignacio Anastacio de Ayala, llamado San Juan De Los Esteros. No hubo problema para dominar a los carrizos, el problema sería con los apaches y comanches, quiénes robaban y asaltaban.

Con el fin de evangelizar la provincia de Nuevo Santander en 1793, Francisco de Puelles y Manuel Julio de Silva, dos misioneros franciscanos, establecieron una capilla en 'San Juan de los esteros', y propusieron un nuevo nombre para la comunidad, 'Congregación Nuestra Señora del Refugio de los Esteros', en honor a la patrona de los misioneros franciscanos.

El primer presidente Municipal Constitucional fue Don Cayetano Girón, en 1800 y es cuando se construye la plaza de Armas (Plaza Hidalgo) y el Palacio de la Presidencia Municipal

En 1826 , el gobernador Lucas Fernández envió el Decreto No.12 para cambiar el nombre de la 'Villa de Refugio' por el de 'Villa de Matamoros', en honor a Mariano Matamoros, héroe de la Guerra de Independencia de México que participó a lado de José María Morelos. En 1827, llega a Matamoros el suizo de origen frances Jean Louis Berlandier quien se dedicó a realizar estudios de la flora y fauna de Matamoros. Durante la Revolución de Texas (1836), Matamoros fue la fortaleza de muchos soldados mexicanos frente a los ataques rebeldes. Las dos primeras batallas de la guerra de los Estados Unidos contra México (Palo Alto y Resaca de Guerrero) se efectuaron en terrenos del fundo legal de Matamoros, ubicados al norte del Río Bravo, en mayo de 1846 en las que fue derrotado el Gral. Mariano Arista por el invasor estadounidense Zachary Taylor. En 1851, la ciudad de Matamoros realizó una defensa heroica contra los ataques de las tropas de José María Carbajal que eran apoyados por soldados estadounidenses. Las tropas del Gral. Francisco Ávalos apoyadas por los civiles liderados por el Alcalde Macedonio Capistrán, fueron capaces de repeler al enemigo.

Luego de esa victoria, el Congreso del Estado concedió a Matamoros los títulos de 'Heroica' e 'Invicta', en mayo de 1852 el Congreso Federal Mexicano otorgó a Matamoros el título de 'Leal'. Por ello Matamoros ostenta con orgullo los títulos de Heroica, Invicta y Leal (Nunca ha sido tres veces heroica).

--	--	--



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero

El Municipio recibe recursos de libre disposición por transferencias del gobierno federal a través de gobierno del estado, mediante el ramo 28 y participación de federales directas. 136 de los cuales el 89% corresponde a dicho concepto y el 11% restante, se origina por la captación de recursos propios,

Su economía se basa mayormente en el comercio internacional con los Estados Unidos gracias a TLCAN. La ciudad es también uno de los sectores industriales más prometedores de México debido a la presencia de las maquiladoras. En Matamoros, la industria automotriz es sede de grandes compañías internacionales como General Motors, Ford, Chrysler, entre otras más. La agricultura también es una base importante de la economía matamorensis, ya que el municipio tiene las zonas de irrigación más grandes del norte de México. PEMEX planea comenzar un proyecto multimillonario en el puerto de Matamoros, lo que convertiría a la ciudad en uno de los bastiones de petróleo más importantes de México.

Además Matamoros cuenta con varios centros comerciales como Plaza Patio (antes Sendero), Plaza Lauro Villar, Plaza Real y Plaza Fiesta. Cuenta con una amplia variedad de tiendas de autoservicio, como son: 8 tiendas Soriana, 2 tiendas H-E-B, 1 tienda Home Depot, 1 Walmart, 2 Bodega Aurrera, 2 Chedraui, 1 Sam's Club, 2 S-mart



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social

A) ORGANIZACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARÍA PARTICULAR
SECRETARIA TÉCNICA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACION
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y DEL EMPLEO
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
SECRETARÍA DE TURISMO

B) OBJETO SOCIAL

EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TIENE EL OBEJETIVO DE ADMINISTRAR Y DIRIGIR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LOS SERVICIOS OTORGADOS POR EL MUNICIPIO A LA CIUDADANIA, ATRAVES E LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL Y SUSTENTABLE.

--	--	--



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Notas de Gestión Administrativa
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados conforme con la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Las cifras del informe financiero del mes de Octubre del 2021, se presentan en pesos mexicanos históricos.

De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados financieros contables teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.



Gobierno Municipal de
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INVERSION EN MONEDA EXTRANJERA



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
El Municipio no cuenta con Activos Capitalizables				0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. ARNOLDO GARCIA LARTIGE

SINDICO MUNICIPAL

CPA LAURA ENEDELIA CARDENAS FARIAS



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

		SIN MOVIMIENTO		0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ

C.P.C. ARNOLDO GARCIA LARTIGE

SINDICO MUNICIPAL

CPA LAURA ENEDELIA CARDENAS FARIAS



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
REPORTE DE RECAUDACION
Al 31 de Marzo de 2024

Rubros de los Ingresos		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
11	Impuestos sobre los ingresos	60,201	26,208	6,579	92,988
12	Impuestos sobre el patrimonio	45,958,033	12,852,450	3,590,506	62,400,989
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	2,309,354	3,940,666	2,371,714	8,621,734
17	Accesorios de Impuestos	1,454,900	1,361,927	602,551	3,419,379
19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	4,296,785	3,116,908	1,526,331	8,940,024
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	15,768	23,383	126,005	165,155
43	Derechos por prestación de servicios	8,983,323	6,464,149	4,718,902	20,166,375
51	Productos	129,288	118,915	114,242	362,445
61	Aprovechamientos	62,435	79,924	40,432	182,791
63	Accesorios de Aprovechamientos	15,485	19,862	19,319	54,666
79	Otros Ingresos	162,894	1,099,058	305,045	1,566,998
81	Participaciones	95,608,938	127,832,164	121,545,142	344,986,245
82	Aportaciones	54,380,004	54,380,004	54,380,004	163,140,012
83	Convenios	4,856,731	48,861,896	4,381,034	58,099,661
84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-
TOTAL		218,294,140	260,177,516	193,727,806	672,199,462

672,199,462



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
REPORTE DE RECAUDACION
Al 31 de Marzo de 2024



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas

		Fitch Ratings - A(mex)		



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora

--	--	--	--	--

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON COORDINACION CON LAS DIFERETES ÁREAS ADMINSTRATIVAS HA IMPLEMENTADO CONTROLES MEDIANTE PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTANTE REVISION, ASI COMO LA INTEGRACION DE MANUAES DE PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOS EN ALGUNOS PROCESOS QUE HAN SIDO EVALUADOS



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2021-2024
Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos

--	--	--	--

LA INFORMACION DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PUEDEN SER CONSULTADAS EN LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO. www.matamoros.gob.mx



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Notas de Gestión Administrativa
15- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existieron hechos posteriores a la fecha de emisión de los estados financieros los cuales pudieran impactar de manera importante las cifras presentadas en éstos.				



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Notas de Gestión Administrativa
16. Partes Relacionadas

NO EXISTE PARTE RELACIONADA QUE PUEDA EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS				



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
INVERSIONES FINANCIERAS (HASTA 3 MESES)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
SIN MOVIMIENTO				
			\$ -	



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Gastos y Otras Pérdidas
Al 31 de Marzo de 2024

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE	JUSTIFICACION
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	119,138,812	22.99%	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PERCEPCIONES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO.
	TOTAL DE GASTO	518,253,129		



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Almacén y método de valuación
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

		SIN MOVIMIENTO			
Método de Depreciación:					



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

		SIN MOVIMIENTO			
Método de Depreciación:					



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración 2021-2024
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
	SE PRESENTA EN CUENTA PUBLICA ANUAL				



MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Al 31 de Marzo de 2024

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
SE PRESENTA EN CUENTA PUBLICA ANUAL					
Método Aplicado:					



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Marzo de 2024

		SIN MOVIMIENTO			



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Otros Activos
Al 31 de Marzo de 2024

		SIN MOVIMIENTO			



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Marzo de 2024

				SIN MOVIMIENTO			

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
Al 31 de Marzo de 2024

CRI	Concepto	Importe
11.00	Impuestos sobre los ingresos	92,988.40
11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	92,988.40
11-01-0001	ESPECTACULOS	28,984.40
11-01-0002	CIRCOS	64,004.00
12.00	Impuestos sobre el patrimonio	62,400,989.38
12-01	IMPUESTO PREDIAL	62,400,989.38
12-01-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	75,875,449.01
12-01-0002	BONIFICACION IMPUESTO PREDIAL URBANO	- 15,030,463.19
12-01-0003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,803,210.50
12-01-0004	BONIFICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	- 247,206.94
13.00	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	8,621,734.00
13-01	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	8,621,734.00
13-01-0001	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	8,621,734.00
17.00	Accesorios de Impuestos	3,419,378.58
17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	3,419,378.58
17-01-0001	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,249,644.90
17-01-0002	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	124,311.78
17-01-0003	BONIF. RECARGOS IMP. PREDIAL URBANO	- 568,170.23
17-01-0005	GASTOS DE EJECUCION	357,136.77
17-01-0006	GASTOS DE COBRANZA	414,140.07
17-01-0007	BONIFICACION GASTOS DE EJECUCION	- 56,631.49
17-01-0008	BONIFICACION GASTOS DE COBRANZA	- 101,053.22
19.00	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	8,940,024.04
19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	8,940,024.04
19-01-0001	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	8,544,102.60
19-01-0003	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	395,921.44
41.00	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	165,155.30
41-01	PLAYA	152,793.30
41-01-0001	USO DE SUELO SEMARNAT	1,798.30
41-01-0003	ACCESO A LA PLAYA	106,009.00
41-01-0004	BAÑOS CENTRALES	12,158.00
41-01-0005	LOCALES COMERCIALES	13,197.00
41-01-0009	RENTA DE SOMBRA	11,560.00
41-01-0010	RENTA DE CABAÑA	5,772.00
41-01-0011	BARRIL DE AGUA	1,843.00
41-01-0018	TOBOGAN PLAYA	270.00
41-01-0019	TIROLESA PLAYA	186.00
41-02	USO DE VIA PUBLICA	12,362.00
41-02-0001	AMBULANTES NO REGISTRADOS	12,362.00
43.00	Derechos por prestación de servicios	20,166,374.52
43-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS VARIOS	20,166,374.52
43-01-0001	CARTAS DE RESIDENCIA	99,119.50
43-01-0001-0001	CARTAS DE RESIDENCIA	96,827.50
43-01-0001-0002	CARTA ANUENCIA	2,075.00
43-01-0001-0003	CONSTANCIA DE TRABAJO AMBULANTES	217.00
43-01-0002	CARTAS DE POLICIA	224,628.00
43-01-0002-0001	CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES	208,763.00
43-01-0002-0002	CONSTANCIA DE DACTILOSCOPIA	15,865.00
43-01-0003	CERTIFICACIONES	88,450.00
43-01-0003-0001	CERTIFICACIONES	27,162.00
43-01-0003-0002	CERIFICACION COLONIAS	2,801.00
43-01-0003-0003	CERTIFICACIONES VARIOS	58,487.00
43-01-0005	CERTIFICACION FAVORABLE PARA LICENCIA DE ALCOHOLES	66,860.00



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
Al 31 de Marzo de 2024

CRI	Concepto	Importe
43-01-0005-0001	CERTIFICACION FAVORABLE PARA LICENCIA DE	59,447.00
43-01-0005-0002	PERMISO EVENTUAL DE ALCOHOLES	3,583.00
43-01-0005-0005	PERITAJE OFICIAL ALCOHOLES	3,830.00
43-01-0006	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	21,422.00
43-01-0006-0001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	21,422.00
43-01-0007	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	5,035.00
43-01-0007-0001	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	5,035.00
43-01-0013	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	1,835,346.00
43-01-0013-0001	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	1,835,346.00
43-01-0014	PROTECCION CIVIL	2,053,641.80
43-01-0014-0001	CERTIFICACION PROTECCION CIVIL	633.00
43-01-0014-0003	DICTAMEN DE ANALISIS DE RIESGO	2,049,412.40
43-01-0014-0006	CONSTANCIA DE SIMULACROS DAÑOS Y ENTORN OTROS	3,596.40
43-01-0015	SERVICIOS CATASTRALES	2,796,426.00
43-01-0015-0001	FORMAS DE AVALUO	4,971.00
43-01-0015-0002	FORMAS DE MANIFIESTO	4,390.00
43-01-0015-0003	FORMAS DE ISAI	4,808.00
43-01-0015-0004	CALIFICACION DE COMPRA VENTA	434.00
43-01-0015-0005	ELABORACION DE AVALUOS	1,266,714.00
43-01-0015-0006	ELABORACION DE MANIFIESTOS	1,379,187.00
43-01-0015-0007	CARTAS DE NO PROPIEDAD	12,169.00
43-01-0015-0009	CERTIFICACION DE PLANOS DE PREDIOS	16,480.00
43-01-0015-0010	CERTIFICACIONES CATASTRALES	26,686.00
43-01-0015-0013	BUSQUEDA DE INFORMACION CATASTRAL	25,655.00
43-01-0015-0014	COTEJO DE INFORMACION CATASTRAL	54,932.00
43-01-0016	DESARROLLO URBANO	5,059,919.62
43-01-0016-0001	NUMEROS OFICIALES	97,537.00
43-01-0016-0002	LICENCIA Y/O RENOVACION DE USO DE SUELO	562,756.00
43-01-0016-0004	LICENCIA DE CONSTRUCCION O EDIFICACION	951,767.62
43-01-0016-0008	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	2,074.00
43-01-0016-0016	DESLINDE DE PREDIOS	236,848.00
43-01-0016-0022	AVISOS DE TERMINACION DE OBRA	26,404.00
43-01-0016-0025	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	3,040,465.00
43-01-0016-0026	LICITACION PUBLICA	142,068.00
43-01-0017	PANTEONES	1,145,215.00
43-01-0017-0001	INHUMACION REINHUMACION Y EXHUMACION	109,091.00
43-01-0017-0005	CONST. Y PERM. DE GAVETAS	8,334.00
43-01-0017-0006	ASIGNACION DE FOSA	177,082.00
43-01-0017-0007	DUPLICADO DE TITULO	57,500.00
43-01-0017-0011	PERMISOS DE ARRIATE	36,179.00
43-01-0017-0012	CONSTRUCCION DE CAPILLAS	1,283.00
43-01-0017-0013	REGISTRO DE TITULOS	751,960.00
43-01-0017-0014	TRASLADO DE CADAVERES	3,786.00
43-01-0018	RASTRO	281,504.00
43-01-0018-0001	RASTRO	281,504.00
43-01-0020	SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA	1,142,776.00
43-01-0020-0003	PENSION TRANSITO LOCAL	147,027.00
43-01-0020-0004	PERMISOS DE CARGA Y DESCARGA T.L.	896,429.00
43-01-0020-0007	DAÑOS AL MUNICIPIO	10,417.00
43-01-0020-0011	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS T.L.	88,903.00
43-01-0021	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	1,600.00
43-01-0021-0001	LICITACIONES	1,600.00
43-01-0024	CONTROL AMBIENTAL	4,331,455.60



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
Al 31 de Marzo de 2024

CRI	Concepto	Importe
43-01-0024-0001	GENERADOR DE RESIDUOS	1,394,383.00
43-01-0024-0002	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO ESPECIAL	219,308.00
43-01-0024-0003	DEP. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO (DISP.FINAL INDUSTRIA MAQUILADORA)	1,149,414.20
43-01-0024-0004	DEP. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO (DISP.FINAL COMERCIO)	1,154,917.00
43-01-0024-0005	AUTORIZACION Y REGISTRO DE EMPRESA RECICLADORAS	69,843.00
43-01-0024-0006	AUTORIZACION TRANSPORTISTA DE AGUAS RESIDUALES Y USO DOMESTICO	10,567.40
43-01-0024-0008	ACCESO A RELLENO SANITARIO	6,206.00
43-01-0024-0013	LICENCIA DE TRANSPORTISTA	326,817.00
43-01-0025	ANUNCIOS	674,460.00
43-01-0025-0002	LICENCIA ANUAL DE ANUNCIOS	661,670.00
43-01-0025-0004	PERMISO PARA PERIFONEAR O VOLANTEAR	12,790.00
43-01-0026	FUNERARIA	3,606.00
43-01-0026-0001	SERVICIOS FUNERARIOS	868.00
43-01-0026-0002	RENTA DE CAPILLA	1,698.00
43-01-0026-0005	TRASLADO	1,040.00
43-01-0028	ALBERCA CHAVEZ	700.00
43-01-0028-0010	RENTA DE GIMNASIO ALBERCA CHAVEZ	700.00
43-01-0029	GIMNASIO MUNICIPAL	39,437.00
43-01-0029-0001	ENTRADA	39,437.00
43-01-0031	AUDITORIO MUNICIPAL	41,269.00
43-01-0031-0001	ENTRADA	41,269.00
43-01-0032	MUSEO CASA MATA	13,418.00
43-01-0032-0001	VARIOS	13,418.00
43-01-0033	TEATRO DE LA REFORMA	113,808.00
43-01-0033-0001	ENTRADA	113,808.00
43-01-0034	INSTITUTO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES	106,085.00
43-01-0034-0001	CLASES	49,710.00
43-01-0034-0002	INSCRIPCION INST. BELLAS ARTES	21,954.00
43-01-0034-0003	INSTITUTO MPAL.DE BELLAS ARTES	1,629.00
43-01-0034-0004	INSCRIP.ESC.DE INICIACION INST.BELLAS ARTES	32,792.00
43-01-0035	IMACULTA	20,193.00
43-01-0035-0004	USO DE ESPACIOS EN AREAS VERDES Y ESTACIONAMIENTO PARQUE OLIMPICO	20,193.00
51.00	Productos	362,445.15
51-01	Productos	362,445.15
51-01-01	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS MPALS.	251,567.00
51-01-01-0001	MERCADO J. MA. BARRIENTOS	183,980.00
51-01-01-0002	MERCADO JUAREZ	5,676.00
51-01-01-0011	MERCADO CATARINO GARZA	61,911.00
51-01-03	PRODUCTOS BANCARIOS	110,878.15
51-01-03-01	BANORTE	107,081.83
51-01-03-01-0055	1018-87884-9 CTA. RESERVA AGUINALDO 2018-2021	9,796.14
51-01-03-01-0062	1035-99600-3 CTA. PREDIAL 2019 (REND)	2,437.72
51-01-03-01-0063	1035-99601-2 OTROS INGRESOS 2019 (REND)	3,237.05
51-01-03-01-0070	1054-51219-6 PLAYA 2019	35.53
51-01-03-01-0083	1097-38003-9 PART. FED. DIRECTA 0.136%	2,005.29
51-01-03-01-0093	1134-59701-3 CAPUFE PTE VIEJO 2021	8.13
51-01-03-01-0094	1134-59702-2 CAPUFE PTE. NVO. 2021	555.79
51-01-03-01-0103	1170-51743-9 CAPUFE P.NUEVO - RENDIMIENTOS	87.17
51-01-03-01-0105	1177-17989-0 DECRETO DE NAC. AUTOS 2022 - RENDIMIENTOS	20.65
51-01-03-01-0106	1194-84768-2 PART. FED. EDO. 2023	6,205.47
51-01-03-01-0107	1194-84767-3 FORTAMUN 2023 - RENDIMIENTOS	879.74
51-01-03-01-0108	1194-84766-4 FAISM 2023 - RENDIMIENTOS	2,906.00
51-01-03-01-0109	1205-46549-6 HIDRO-RM-2023 RENDIMIENTOS	4,477.15

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
Al 31 de Marzo de 2024

CRI	Concepto	Importe
51-01-03-01-0110	1205-46550-8 HIDROCARBUROS RT-2023 RENDIMIENTOS	235.83
51-01-03-01-0111	1194-84782-4 RENDIMIENTOS CAPUFE PN 2023	249.53
51-01-03-01-0112	1205-46551-7 CAPUFE-PV 2023 RENDIMIENTOS	70.29
51-01-03-01-0114	1218-63105-9 RENDIMIENTOS REVUPE 2023 - NACIONALIZACION	35,031.82
51-01-03-01-0117	1228-67791-7 RENDIMIENTOS DE FORTA 2024	3,405.56
51-01-03-01-0118	1254-38608-5 RENDIMIENTOS DE FAISM 2024	10,310.50
51-01-03-01-0119	1228-67788-7 RENDIMIENTOS PART. FED.EDO 2024	23,813.39
51-01-03-01-0121	1241-83714-9 RENDIMIENTOS HIDROCARBUROS RM-2024	1,289.78
51-01-03-01-0122	1241-83715-8 RENDIMIENTOS HIDROCARBUROS RT-2024	23.30
51-01-03-02	BANAMEX	3,796.32
51-01-03-02-0026	7007-226940-1 BANAMEX - REL.EXT (PASAPORTES) 2022	2,126.63
51-01-03-02-0027	7007-328721-7 BANAMEX NOMINA	282.72
51-01-03-02-0028	7007-371773-4 BANAMEX - VAUCHER - TARJETAS (RENDIMIENTOS)	1,386.97
61.00	Aprovechamientos	182,791.00
61-02	Multas	182,791.00
61-02-01	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	39.00
61-02-01-0014	SEMARNAT	8.00
61-02-01-0015	ACTUALIZACION (SEMARNAT)	21.00
61-02-01-0018	RECARGOS SEMARNAT	10.00
61-02-02	MULTAS MUNICIPALES	182,752.00
61-02-02-0001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	14,450.00
61-02-02-0002	MULTAS DE TRANSITO LOCAL	160,704.00
61-02-02-0003	MULTA VIOLACION A LA LEY ECOLOGICA	7,598.00
63.00	Accesorios de Aprovechamientos	54,666.00
63-02	ACCESORIOS MULTAS MUNICIPALES	54,666.00
63-02-0001	REZAGO MULTAS DE TRANSITO LOCAL	51,905.00
63-02-0002	RECARGOS MULTAS DE TRANSITO LOCAL	2,761.00
79.00	Otros Ingresos	1,566,997.61
79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,566,997.61
79-02-01	OTROS INGRESOS	1,566,997.61
79-02-01-0002	OTROS INGRESOS VARIOS	1,521,695.61
79-02-01-0010	CALLEJONEADA CALLE 9	45,302.00
81.00	Participaciones	344,986,244.53
81-01	PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO	230,725,416.16
81-01-0001	PARTICIPACIONES	215,533,293.95
81-01-0002	AJUSTES DE PARTICIPACIONES	15,192,122.21
81-02	PARTICIPACIONES FEDERAL DIRECTA	67,598,935.08
81-02-0001	PARTICIPACIONES	67,598,935.08
81-03	OTROS	46,661,893.29
81-03-0001	HIDROCARBUROS	361,101.93
81-03-0002	FISCALIZACION	1,224,682.21
81-03-0003	VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	5,875,906.14
81-03-0004	FEIEF	2,348,588.99
81-03-0005	DEVOLUCION ISR RETENCIONES	41,548,792.00
82.00	Aportaciones	163,140,012.00
82-01	FONDOS	163,140,012.00
82-01-0001	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI	40,577,514.00
82-01-0002	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUN	122,562,498.00
83.00	Convenios	58,099,661.24
83-01	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	1,147,686.60
83-01-0001	APORTACION FEDERAL	1,147,686.60
83-02	OTROS	56,951,974.64
83-02-0070	APORTACIONES HIDROCARBUROS RM-2023	12,729,354.46



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
Al 31 de Marzo de 2024

CRI	Concepto	Importe
83-02-0071	APORTACIONES HIDROCARBUROS RT-2023	300,733.03
83-02-0072	APORTACIONES PROGRAMA REVUPE 2023 (NACIONALIZACION VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	43,921,887.15
Total		672,199,461.75



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Otros Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

	PARTIDA Y POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	4.3.9		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,566,997.61
4399-01-0002	4399-01-0002		OTROS INGRESOS VARIOS	1,521,695.61
	I00117	03/01/2024	DEPOSITO COMPLEMENTARIO SEGUN EDO CTA. BANCARIO (DEPOSITO COMPLEMENTARIO SEGUN EDO CTA. BANCARIO)	0.02
	D00005	19/01/2024	REGISTRO DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DEL FONDO FORTAMUN 2023 (REGISTRO DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DEL FONDO FORTAMUN 2022 Y 2023)	91,941.83
	D00005	19/01/2024	REGISTRO DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DEL FONDO FORTAMUN 2022 (REGISTRO DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DEL FONDO FORTAMUN 2022 Y 2023)	70,952.64
	I00269	01/02/2024	REGISTRO DE DEPOSITO RECIBIDO NO REGISTRADO PARA REFLEJAR SALDO REAL DE CTA BANCARIA (REGISTRO DE DEPOSITO RECIBIDO NO REGISTRADO PARA REFLEJAR SALDO REAL DE CTA BANCARIA)	351.07
	C00340	02/02/2024	T163-007/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2020 PERIODO: DIC-20 A MZO-21 (T163-007/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2020 PERIODO: DIC-20 A MZO-21)	12,805.01
	C00342	02/02/2024	T163-008/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2021 PERIODO: FEB-21 A ABR-22 (T163-008/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2021 PERIODO: FEB-21 A ABR-22)	467,954.38
	C00320	07/02/2024	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE FORTA 2023 (T107-004/02 LIQ. DE RET.5% IVYC FONDO FORTAMUN-2023 PERIODO DEL 01/DIC/2023 AL 15/ENE/2024)	60,066.49
	C00366	12/02/2024	T163-018/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2022 PERIODO: 10/03/22 AL 15/01/24 (T163-018/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2022 PERIODO: 10/03/22 AL 15/01/24)	309,691.86
	C00372	16/02/2024	T162-036/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2023 PERIODO: 04/05/23 AL 11/01/24 (T162-036/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2023 PERIODO: 04/05/23 AL 11/01/24)	234,700.45
	D00177	26/02/2024	DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA BANCARIA 1241-83714-9 HIDRO-RM-2024 (DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA BANCARIA 1241-83714-9 HIDRO-RM-2024)	5.00
	I00271	26/02/2024	DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA BANCARIA 1241-83715-8 HIDRO-RT-2024 (DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA BANCARIA 1241-83715-8 HIDRO-RT-2024)	5.00
	D00235	25/03/2024	APLICACION DE CTAS. CONT. DE TRASP. DE 5 AL MILLAR DEL PROG. FAISM 2023 A CTA. 6003 BANORTE OTROS INGRESOS (APLICACION DE CTAS. CONT. DE TRASP. DE 5 AL MILLAR DEL PROG. FAISM 2023 A CTA. 6003 BANORTE OTROS INGRESOS)	233,853.95
	C01014	25/03/2024	T1108/246 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. FAISM 2023 PERIODO: FEB Y MZO 2024 (T1108/246 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. FAISM 2023 PERIODO: FEB Y MZO 2024)	27,315.45
	C01042	26/03/2024	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE FORTA 2023. PERIODO DEL 16/01/2024 AL 31/03/2024 (T107-010/03 LIQ. DE RET.5% IVYC FONDO FORTAMUN-2023 PERIODO DEL 16/01/2024 AL 31/03/2024)	12,052.46
4399-01-0010	4399-01-0010		CALLEJONEADA CALLE 9	45,302.00
	I00235	28/02/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024)	912.00
	I00236	28/02/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024)	3,244.00
	I00237	28/02/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024)	1,115.00
	I00241	29/02/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)	1,824.00
	I00242	29/02/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)	3,040.00
	I00243	29/02/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)	3,344.00
	I00289	01/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024)	1,216.00



Gobierno Municipal de
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Otros Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

	PARTIDA Y POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	100290	01/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024)	3,953.00
	100291	01/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024)	3,040.00
	100331	11/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024)	1,723.00
	100337	12/03/2024	CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024)	608.00
	100339	12/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024)	1,216.00
	100341	12/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024)	1,116.00
	100343	13/03/2024	CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024)	608.00
	100345	13/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024)	5,777.00
	100347	13/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024)	2,128.00
	100349	14/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024)	1,824.00
	100351	14/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024***)	3,952.00
	100353	14/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024)	3,243.00
	100357	15/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024)	304.00
	100359	15/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024)	304.00
	100362	19/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024)	811.00



Gobierno Municipal de
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 31 de Marzo de 2024

Cuenta	Subcuenta		Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo		Fecha de Vencimiento
1123 DEUDORES DIVERSOS					205,691,490	205,691,490	
1123	1123-01-0101-0003		NAZARIO AGUIRRE GARZA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	10,000.00	10,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0101-2001		NAZARIO AGUIRRE GARZA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	- 2,142.00	- 2,142.00	VIGENTE
1123	1123-01-0101-2007		GERARDO SERGIO CISNEROS GARCIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	81,000.00	81,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0101-2017		ALEJANDRO CEREZO RUIZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	75,000.00	75,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0101-2019		VALERIE ALEXA PIZZUTO RODRIGUEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	213,500.00	213,500.00	VIGENTE
1123	1123-01-0101-2023		CLAUDIA ASTRID JIMENEZ LEDEZMA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	86,786.00	86,786.00	VIGENTE
1123	1123-01-0201-2001		ROBERTO LECHUGA MERAZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	16,684.00	16,684.00	VIGENTE
1123	1123-01-0201-2009		IDALIA SALAZAR PEÑA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	10,154.00	10,154.00	VIGENTE
1123	1123-01-0202-2007		DIANA GRACIELA KLADIANO GARZA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	20,834.00	20,834.00	VIGENTE
1123	1123-01-0501-2002		AARON ANASTACIO CASTILLO FORNUE	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	12,500.00	12,500.00	VIGENTE
1123	1123-01-0501-2004		JUANA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	12,500.00	12,500.00	VIGENTE
1123	1123-01-0501-2005		LUIS ROBERTO VAZQUEZ ACEBO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	22,500.00	22,500.00	VIGENTE
1123	1123-01-0501-2011		BLACA ESTHELA VALVERDE MORENO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	23,500.00	23,500.00	VIGENTE
1123	1123-01-0501-2012		YUSELEM CASTILLO FORNUE	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	18,750.00	18,750.00	VIGENTE
1123	1123-01-0501-2015		SOFIA JANETH PATIÑO GARCIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	21,000.00	21,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0508-2001		MIRIA YANETH BENAVIDES GUTIERREZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	14,260.00	14,260.00	VIGENTE
1123	1123-01-0510-2001		JOSE MANUEL ROBLES MONTOYA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	11,787.00	11,787.00	VIGENTE
1123	1123-01-0511-2001		JOSE GUADALUPE TREJO MARTINEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	7,500.00	7,500.00	VIGENTE
1123	1123-01-0901-0007		MARIA DEL CARMEN AVALOS SAUCEDA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	15,625.00	15,625.00	VIGENTE
1123	1123-01-0901-2002		FRANCISCO SOSA RANGEL	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	3,400.00	3,400.00	VIGENTE
1123	1123-01-0901-2003		TANIA DAMARIS CASTILLO CASTILLO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	18,750.00	18,750.00	VIGENTE
1123	1123-01-0901-2005		VIRIDIANA TOLEDO GUERRERO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	12,000.00	12,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0901-2006		MARIO ALBERTO CERVANTES PADRON	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	12,500.00	12,500.00	VIGENTE
1123	1123-01-0901-2010		KARLA ANZALDO MIRELES	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	3,000.00	3,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0901-2013		MIRIAM GARCIA MORALES	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	18,750.00	18,750.00	VIGENTE
1123	1123-01-0901-2015		GRACIELA ALVARADO GALVAN	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	18,750.00	18,750.00	VIGENTE
1123	1123-01-1001-1002		SUSANA ALEJANDRA GUEVARA GARCIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	15,713.00	15,713.00	VIGENTE
1123	1123-01-1001-2002		MARTIN ZAVALA CISNEROS	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	8,642.00	8,642.00	VIGENTE
1123	1123-01-1001-2003		MIRIAM FUENTES DAVILA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	13,000.00	13,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-1001-2004		AURORA FERNANDEZ AREVALO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	11,538.00	11,538.00	VIGENTE
1123	1123-01-1002-0004		MIRIAM FUENTES DAVILA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	- 2,787.00	- 2,787.00	VIGENTE
1123	1123-01-1002-2001		MA. DE JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	11,740.00	11,740.00	VIGENTE
1123	1123-01-1002-2004		CLAUDIA GABRIELA PADRON MARTINEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	16,192.00	16,192.00	VIGENTE
1123	1123-01-1002-2005		DORA ALICIA MASCORRO LAMAS	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	11,332.00	11,332.00	VIGENTE
1123	1123-01-1002-2009		BEATRIZ ORTIZ MORENO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	8,096.00	8,096.00	VIGENTE



Gobierno Municipal de
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 31 de Marzo de 2024

Cuenta	Subcuenta			Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo		Fecha de Vencimiento
1123	1123-01-1002-2010			CECILIA ESPERANZA GARZA GONZALEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	9,510.00	9,510.00	VIGENTE
1123	1123-01-1002-2011			EMMANUEL GUERRA LEE	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	11,629.00	11,629.00	VIGENTE
1123	1123-01-1004-2002			ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	11,000.00	11,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-1004-2004			EMILIANO FUENTES DAVILA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	6,574.00	6,574.00	VIGENTE
1123	1123-01-1102-2003			ROMAN ENRIQUE SAIZAR MARTINEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	8,334.00	8,334.00	VIGENTE
1123	1123-01-1110-2003			JESUS GILBERTO RESENDIZ GALICIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	2,911.00	2,911.00	VIGENTE
1123	1123-01-1110-2004			GENARO OLIVARES ZAMORA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	4.00	4.00	VIGENTE
1123	1123-01-1202-2003			JESUS RODRIGUEZ LOPEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	6,155.00	6,155.00	VIGENTE
1123	1123-01-1202-2005			JUAN CARLOS PUENTES BEJARANO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	17,664.00	17,664.00	VIGENTE
1123	1123-01-1202-2006			HUMBERTO GONZALEZ CASTRO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	6,432.00	6,432.00	VIGENTE
1123	1123-01-1301-2001			CRESCENCIO AGUILAR DUQUE	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	10,000.00	10,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-1301-2010			DAVID ALFONSO BEDARTES RODRIGUEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	20,000.00	20,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-1307-2007			JORGE LUIS ESPARZA VEGA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	- 500.00	- 500.00	VIGENTE
1123	1123-01-1315-2000			NANCY LORENA FLORES CASTELLANOS	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	6,287.00	6,287.00	VIGENTE
1123	1123-01-1328-2009			SANTIAGO MADRIGAL SANCHEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	11,538.00	11,538.00	VIGENTE
1123	1123-01-1328-2012			JOEL MATA AREVALO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-1332-2003			OSCAR URIEL MOLINA MALDONADO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	500.00	500.00	VIGENTE
1123	1123-01-1504-2003			MIGUEL NEVAREZ ROCHA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	5,332.00	5,332.00	VIGENTE
1123	1123-01-1505-2001			VERONICA SIBAJ SMER	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	16,000.00	16,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-1518-2001			MARTE DE JESUS ESPARZA MORALES	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	- 1,340.00	- 1,340.00	VIGENTE
1123	1123-01-1616-2001			RAQUEL YOLANDA IÑIGUEZ ZERMEÑO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	1,340.00	1,340.00	VIGENTE
1123	1123-01-1617-2003			PERLA ELIZABETH REYNA ALFARO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-1810-2001			OLGA LIDIA HERRERA CANTU	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	8,995.00	8,995.00	VIGENTE
1123	1123-01-1901-2003			GILBERTO COLLAZO GUERRA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	7,800.00	7,800.00	VIGENTE
1123	1123-01-1901-2005			ARTURO PADILLA OLIVAREZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	100.00	100.00	VIGENTE
1123	1123-01-1901-2016			MIGUEL ANGEL SANTANA PEREZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	15,713.00	15,713.00	VIGENTE
1123	1123-01-1901-2019			GREGORIO SIERRA VILLARREAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	2,840.00	2,840.00	VIGENTE
1123	1123-01-1901-2023			ANTONIO HERNANDEZ ALCANTAR	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	8,096.00	8,096.00	VIGENTE
1123	1123-01-1999-2005			JOSE HUMBERTO VILLARREAL CABELLO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	8,000.00	8,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-2401-2001			WILBER ISAIAS PEREZ RAMOS	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	7,468.00	7,468.00	VIGENTE
1123	1123-01-2401-2003			ROCIO GUADALUPE TORRES SALDAÑA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	5,332.00	5,332.00	VIGENTE
1123	1123-01-2519-2001			JUAN FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	7,858.00	7,858.00	VIGENTE
1123	1123-01-2520-2001			MARIA ROSA PEREZ GARCIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	60,000.00	60,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-2901-2015			CESAR GONZALEZ VELAZQUEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	11,332.00	11,332.00	VIGENTE
1123	1123-01-3601-2001			KARINA CANTU ALEJANDRO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	10,287.00	10,287.00	VIGENTE



Gobierno Municipal de
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 31 de Marzo de 2024

Cuenta	Subcuenta			Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo		Fecha de Vencimiento
1123	1123-02-0101-2005			MINERVA MATA TREJO	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	5,000.00	5,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-0201-2005			MARIO GARCIA VILLARREAL	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	26,487.00	26,487.00	VIGENTE
1123	1123-02-0201-2007			GUADALUPE DIAZ IRACHETA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	10,000.00	10,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-0202-2001			DIANA GRACIELA KLADIANO GARZA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	10,000.00	10,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-0501-2005			ROBERTO MEDINA BOLAÑOS	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	396.20	396.20	VIGENTE
1123	1123-02-0501-2010			RAQUEL GONZALEZ MARTINEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	15,750.00	15,750.00	VIGENTE
1123	1123-02-0501-2019			RICARDO MONTOYA MORENO	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	7,603.62	7,603.62	VIGENTE
1123	1123-02-0510-2001			JOSE MANUEL ROBLES MONTOYA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	1,080.00	1,080.00	VIGENTE
1123	1123-02-0512-2001			JOSE GUADALUPE TREJO MARTINEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	3,605.00	3,605.00	VIGENTE
1123	1123-02-0901-2001			FRANCISCO SOSA RANGEL	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	50,186.58	50,186.58	VIGENTE
1123	1123-02-0902-2001			SAUL BENIGNO MIRANDA FLORES	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-0904-2002			JUAN AMBROSIO CANO BENAVIDES	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	6,000.00	6,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-0904-2005			SALVADOR ANTONIO VALLES GUTIERREZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	5,400.00	5,400.00	VIGENTE
1123	1123-02-1102-2011			GUILLELMO SANCHEZ GARZA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	69,600.00	69,600.00	VIGENTE
1123	1123-02-1102-2012			ALEJANDRO BARQUIN GUASCO	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	26,500.00	26,500.00	VIGENTE
1123	1123-02-1102-2013			ROMAN ENRIQUE SAIZAR MARTINEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	3,000.00	3,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-1103-2002			VICTOR HUGO AMEZCUA AVILA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	4,390.00	4,390.00	VIGENTE
1123	1123-02-1110-2002			JORGE ORIZAGA CASTAÑEDA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	168,618.52	168,618.52	VIGENTE
1123	1123-02-1202-2001			JESUS RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	3,720.00	3,720.00	VIGENTE
1123	1123-02-1202-2005			RAMON ZARATE GARCIA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	12,152.60	12,152.60	VIGENTE
1123	1123-02-1301-2013			CARLOS BALLESTEROS GALVEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	5,968.84	5,968.84	VIGENTE
1123	1123-02-1501-2006			MARCO ANTONIO GONZALEZ RIVERA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	- 48.75	- 48.75	VIGENTE
1123	1123-02-1503-2001			JESUS ANTONIO GRANADOS FAVILA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	187,943.00	187,943.00	VIGENTE
1123	1123-02-1504-2001			JORGE CESAR CHAPA ZAVALA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	39,478.34	39,478.34	VIGENTE
1123	1123-02-1504-2002			JUAN ARELLANO PICENO	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	1,000.00	1,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-1504-2003			JESUS MATA RODRIGUEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	800.00	800.00	VIGENTE
1123	1123-02-1505-2001			JUAN MIGUEL TREVIÑO ALVARADO	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	9,932.68	9,932.68	VIGENTE
1123	1123-02-1601-2001			LARISA LOPEZ CARRILLO	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	70,000.00	70,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-1614-2002			ERNESTO DANACHE GONZALEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	245,092.18	245,092.18	VIGENTE
1123	1123-02-1701-2001			JORGE ORIZAGA CASTAÑEDA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	115,500.00	115,500.00	VIGENTE
1123	1123-02-1717-2002			ADRIANA BERENICE ORNELAS QUEZADA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	1,500.00	1,500.00	VIGENTE
1123	1123-02-1801-2009			JORGE ALBERTO GUERRA ADAME	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	40,350.70	40,350.70	VIGENTE
1123	1123-02-1811-2001			MIGUEL ANGEL LOPEZ PEREZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	5,980.00	5,980.00	VIGENTE
1123	1123-02-2518-2001			REYNA PAOLA CARRAZCO MARTINEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	0.80	0.80	VIGENTE



Gobierno Municipal de
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 31 de Marzo de 2024

Cuenta	Subcuenta		Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo		Fecha de Vencimiento
1123	1123-02-2604-2001		JULIAN GARZA HERNANDEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	397.26	397.26	VIGENTE
1123	1123-02-2701-2003		IRIS ELENA PALACIOS GARCIA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	- 2,471.00	- 2,471.00	VIGENTE
1123	1123-02-2758-2001		SAUL GILBERTO BARAJAS LONGORIA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	1,746.00	1,746.00	VIGENTE
1123	1123-02-2901-2002		LUIS HORACIO FLORES BERNAL	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	118,559.76	118,559.76	VIGENTE
1123	1123-02-3401-2004		ADOLFO FELIPE HERNANDEZ DELGADO	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	14,168.88	14,168.88	VIGENTE
1123	1123-03-0101-2004		LAURA ENEDELIA CARDENAS FARIAS	REEMBOLSO DE GASTOS	25,000.00	25,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-0201-2002		MARIO HUMBERTO ROMO URIBE	REEMBOLSO DE GASTOS	21,618.46	21,618.46	VIGENTE
1123	1123-03-0201-2002		MARIO JESUS GARCIA VILLARREAL	REEMBOLSO DE GASTOS	25,000.00	25,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-0201-2004		MARIA PERLA LETICIA VALDEZ PADRON	REEMBOLSO DE GASTOS	30,000.00	30,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-0501-2005		RAQUEL GONZALEZ MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-0701-2004		MARINA ELIZABETH GONZALEZ BARRERA	REEMBOLSO DE GASTOS	7,000.00	7,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-0901-2004		FRANCISCO SOSA RANGEL	REEMBOLSO DE GASTOS	139,388.28	139,388.28	VIGENTE
1123	1123-03-0902-2004		SAUL MIRANDA FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS	38,900.00	38,900.00	VIGENTE
1123	1123-03-1101-2002		FEDERICO AMBROSIO FERNANDEZ MORALES	REEMBOLSO DE GASTOS	19,099.95	19,099.95	VIGENTE
1123	1123-03-1121-2004		JULIAN GONZALEZ OLALDE	REEMBOLSO DE GASTOS	10,000.00	10,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1202-2002		SAMUEL VEGA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS	10,000.00	10,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1206-2002		EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑEDA	REEMBOLSO DE GASTOS	4,987.98	4,987.98	VIGENTE
1123	1123-03-1301-2002		SARAI MARTINEZ DRAGUSTINOVIS	REEMBOLSO DE GASTOS	20,000.00	20,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1307-2004		JORGE LUIS SUAREZ RIOS	REEMBOLSO DE GASTOS	1,980.00	1,980.00	VIGENTE
1123	1123-03-1308-2002		ROSALVA CAMPOS HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	20,000.00	20,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1507-2004		PEDRO ARGUELLES MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS	- 230,420.00	- 230,420.00	VIGENTE
1123	1123-03-1601-2004		LARISA LOPEZ CARRILLO	REEMBOLSO DE GASTOS	80,000.00	80,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1614-2002		ERNESTO DANACHE GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	40,000.00	40,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1614-2002		JOSE HECTOR GARZA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	2,427.07	2,427.07	VIGENTE
1123	1123-03-1615-2004		MANLIO ANTON VILLAR MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	0.33	0.33	VIGENTE
1123	1123-03-1615-2002		JOSE ANGEL RAMOS MORALES	REEMBOLSO DE GASTOS	30,000.00	30,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1617-2002		ULISES ALEJANDRO GARCIA OLIVARES	REEMBOLSO DE GASTOS	30,000.00	30,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1801-2005		JORGE ALBERTO GUERRA ADAME	REEMBOLSO DE GASTOS	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-2518-2002		REYNA PAOLA CARRAZCO MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	- 13.14	- 13.14	VIGENTE
1123	1123-03-2560-2002		SANDRA MARIA RODRIGUEZ ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS	2,819.59	2,819.59	VIGENTE
1123	1123-03-2702-2005		GENOVEVA HI GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	1.77	1.77	VIGENTE
1123	1123-03-2702-2007		GILBERTO MANUEL GUERRERO ANDRADE	REEMBOLSO DE GASTOS	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-2901-2002		LUIS HORACIO FLORES BERNAL	REEMBOLSO DE GASTOS	3,688.31	3,688.31	VIGENTE
1123	1123-03-3401-2004		ADOLFO FELIPE HERNANDEZ DELGADO	REEMBOLSO DE GASTOS	12,500.00	12,500.00	VIGENTE



MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 31 de Marzo de 2024

Cuenta	Subcuenta		Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento	
1123	1123-04-0001-0015		ISR.INVERSIONES SUBSEMUN	ISR	80,887.61	80,887.61	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0016		ISR. INVERSION FISMUN.2010	ISR	37,437.25	37,437.25	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0017		ISR. INVERSION FORTAMUN.2010	ISR	15,879.06	15,879.06	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0018		ISR. INVERISON CPF.PTE.NVO.	ISR	38,944.44	38,944.44	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0019		ISR.INVERSION CPF PTE.VJO.	ISR	90,267.96	90,267.96	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0020		ISR INVERSIONES CONV. Y TRANSF.	ISR	9,600.12	9,600.12	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0021		ISR. INVERSIONES FORTAMUN.2011	ISR	27,608.31	27,608.31	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0022		ISR INVERSIONES FISMUN. 2011	ISR	135,559.51	135,559.51	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0023		I.S.R. INVERSIONES GASTO CORRIENTE	ISR	48,993.76	48,993.76	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0024		APORTACION CAPUFE MPIO.	APORTACION	12,184,787.79	12,184,787.79	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0025		I.S.R. INVERSIONES FISM.2012	ISR	15,680.30	15,680.30	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0035		FIDEICOMISO JAD	FIDEICOMISO	90544056.45	90544056.45	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0036		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM.	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO	1,500,000.00	1,500,000.00	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0038		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	- 14,326,519.20	- 14,326,519.20	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0039		SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	- 7,373,752.91	- 7,373,752.91	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0040		FIDEICOMISO JAD 11535-7	FIDEICOMISO JAD	119,049,263.59	119,049,263.59	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0041		ISABEL CRISTINA MALTOS FLORES	FIESTAS MEXICANAS	65,000.00	65,000.00	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0042		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS TAMAULIPAS	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS TAMAULIPAS	- 0.01	- 0.01	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0043		MA.DE LOS ANGELES CISNEROS GARCIA	FIESTAS MEXICANAS	0.80	0.80	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0044		IRASEMA GARATE MARTINEZ	FIESTAS MEXICANAS	302,000.00	302,000.00	VIGENTE
1123	1123-05-0101-0047		HECTOR JAIME SILVA SANTOS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	0.01	0.01	VIGENTE
1123	1123-05-0101-0048		MARIA ROSA PEREZ GARCIA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,842.00	1,842.00	VIGENTE
1123	1123-05-0203-0049		ANDREA ALCALA PROM	ATENCION MEDICA Y PASAJES	- 4,000.00	- 4,000.00	VIGENTE
1123	1123-05-1103-0050		VICTOR HUGO AMEZCUA AVILA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	11,341.34	11,341.34	VIGENTE
1123	1123-05-1110-0051		GABRIEL CEDILLO LOPEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,648.00	2,648.00	VIGENTE
1123	1123-05-1110-0052		JUAN JOSE CANALES COMPEAN	ATENCION MEDICA Y PASAJES	- 252.00	- 252.00	VIGENTE
1123	1123-05-1110-0053		GENARO OLIVARES ZAMORA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,412.00	2,412.00	VIGENTE
1123	1123-05-1110-0054		ANGEL ADRIAN COLIN SALAZAR	ATENCION MEDICA Y PASAJES	6,016.00	6,016.00	VIGENTE
1123	1123-05-1110-0055		VERONICA SILVA COMPEAN	ATENCION MEDICA Y PASAJES	12,603.00	12,603.00	VIGENTE
1123	1123-05-1202-0056		JOSE GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,415.80	2,415.80	VIGENTE
1123	1123-05-1202-0057		ARMANDO CISNEROS TOVAR	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,356.00	2,356.00	VIGENTE
1123	1123-05-1301-0058		BEJAMIN BENAVIDES PEREZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	- 365.00	- 365.00	VIGENTE
1123	1123-05-1301-0059		MA. DEL CARMEN MASCORRO DELGADO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	287.51	287.51	VIGENTE



Gobierno Municipal de
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 31 de Marzo de 2024

Cuenta	Subcuenta			Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo		Fecha de Vencimiento	
1123	1123-05-1301- 2014			HECTOR CHAVEZ ORTIZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	-	2,302.00	2,302.00	VIGENTE
1123	1123-05-1328- 2004			LUZ MARIA HERNANDEZ TORRES	ATENCION MEDICA Y PASAJES		567.00	567.00	VIGENTE
1123	1123-05-1328- 2007			PERLA LECHUGA MERAZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	-	1,460.00	1,460.00	VIGENTE
1123	1123-05-1328- 2008			ELSI ZAMORANO AYALA	ATENCION MEDICA Y PASAJES		730.00	730.00	VIGENTE
1123	1123-05-1328- 2009			SAMUEL SANDOVAL DE LEON	ATENCION MEDICA Y PASAJES		1,460.00	1,460.00	VIGENTE
1123	1123-05-1328- 2010			ANGEL FRANCISCO MUÑOZ RAMIREZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES		2,920.00	2,920.00	VIGENTE
1123	1123-05-1328- 2011			MA. DEL CARMEN MASCORRO DELGADO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	-	287.51	287.51	VIGENTE
1123	1123-05-1332- 2004			TERESA DE JESUS RODRIGUEZ LUCIO	ATENCION MEDICA Y PASAJES		2,920.00	2,920.00	VIGENTE
1123	1123-05-1502- 2002			CLAUDIA ELIA MULLER RODRIGUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES		2,433.98	2,433.98	VIGENTE
1123	1123-05-1503- 2004			MERCED CONDE INFANTE	ATENCION MEDICA Y PASAJES	-	332.70	332.70	VIGENTE
1123	1123-05-1503- 2002			MARIA CONCEPCION TAPIA RESENDIZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES		6,218.00	6,218.00	VIGENTE
1123	1123-05-1504- 2004			PABLO ROMAN GONZALEZ PAREDES	ATENCION MEDICA Y PASAJES		5,972.00	5,972.00	VIGENTE
1123	1123-05-1504- 2004			ROBERTO PADILLA PEREZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES		3,008.00	3,008.00	VIGENTE
1123	1123-05-1504- 2012			JESUS HUMBERTO HUERTA CASTAÑEDA	ATENCION MEDICA Y PASAJES		2,840.00	2,840.00	VIGENTE
1123	1123-05-1504- 2014			ANDRES SANCHEZ ALMANZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES		80.00	80.00	VIGENTE
1123	1123-05-1507- 2007			MARTINA RANGEL CONTRERAS	ATENCION MEDICA Y PASAJES		2,412.00	2,412.00	VIGENTE
1123	1123-05-1516- 2011			DAVID RAMIREZ DE LA ROSA	ATENCION MEDICA Y PASAJES		1,583.32	1,583.32	VIGENTE
1123	1123-05-1517- 2004			GRACIELA MENDIOLA MARIN	ATENCION MEDICA Y PASAJES		8,848.00	8,848.00	VIGENTE
1123	1123-05-1614- 2002			HECTOR A. LERMA LIRA	ATENCION MEDICA Y PASAJES		9,810.00	9,810.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615- 2004			ALFONSO ZAMORA CASTRO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	-	948.00	948.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615- 2002			ECTOR VILLA GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES		1,598.00	1,598.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615- 2004			CANDELARIO LANDEROS RAMOS	ATENCION MEDICA Y PASAJES		1,400.00	1,400.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615- 2005			FIDEL SOTO ESPINOZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES		590.00	590.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615- 2006			JOSE GUADALUPE GOMEZ RAMIREZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES		15,876.00	15,876.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615- 2009			JUAN DIEGO VALENCIA MONTALEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES		5,168.00	5,168.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615- 2010			MARCIAL CRUZ ROJAS	ATENCION MEDICA Y PASAJES		10,591.00	10,591.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615- 2011			ELEAZAR LOPEZ TORRES	ATENCION MEDICA Y PASAJES		4,602.00	4,602.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615- 2004			MARIA DEL ROSARIO BENAVIDES SIFUENTES	ATENCION MEDICA Y PASAJES		17,803.00	17,803.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615- 2002			REYNALDO HERNANDEZ MARTINEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES		3,658.00	3,658.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617- 2004			SARAH RODRIGUEZ VAZQUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	-	60.00	60.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617- 2004			JUANA MIREYA PEÑA GOMEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES		23,743.70	23,743.70	VIGENTE
1123	1123-05-1617- 2005			JORGE LUIS GAUCIN HERNANDEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES		2,756.00	2,756.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617- 2006			SANTIAGO CUELLAR BALTIERRA	ATENCION MEDICA Y PASAJES		3,700.00	3,700.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617- 2011			CARLOMAGNO GARCIA DIAZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES		2,460.00	2,460.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617- 2012			RODOLFO PEÑA MARTINEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES		6,065.60	6,065.60	VIGENTE



Gobierno Municipal de
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 31 de Marzo de 2024

Cuenta	Subcuenta			Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo		Fecha de Vencimiento
1123	1123-05-1617-2013			MARIA ELVIRA LOPEZ LAMAS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,520.00	2,520.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-2013			JAVIER CASTILLO RODRIGUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	0.50	0.50	VIGENTE
1123	1123-05-1617-2010			GREGORIO RIVERA JACINTO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	- 80.00	- 80.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-2004			HECTOR EMILIO PEÑA GOMEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	11,326.00	11,326.00	VIGENTE
1123	1123-05-1620-2002			GELACIO PONCE HERNANDEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	6,461.00	6,461.00	VIGENTE
1123	1123-05-1620-2004			GUSTAVO ADOLFO CANTU GARCIA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,832.00	2,832.00	VIGENTE
1123	1123-05-1707-2004			GUSTAVO RODRIGUEZ LERMA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	608.00	608.00	VIGENTE
1123	1123-05-1707-2008			XOCHITL HERNANDEZ PATIÑO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,920.00	2,920.00	VIGENTE
1123	1123-05-1717-2004			MARIO FUENTES GUAJARDO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,442.00	1,442.00	VIGENTE
1123	1123-05-1717-2002			PERLA GUADALUPE MARTINEZ DE LA GARZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,244.25	2,244.25	VIGENTE
1123	1123-05-1717-2008			JOSE VOLTAMAD BENAVIDES GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	- 0.12	- 0.12	VIGENTE
1123	1123-05-1901-2002			MIGUEL ANGEL PRADO VAZQUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,020.00	3,020.00	VIGENTE
1123	1123-05-1901-2002			PEDRO MORENO CONTRERAS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,008.00	3,008.00	VIGENTE
1123	1123-05-1901-2004			GASPAR RESENDEZ GARZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,049.10	3,049.10	VIGENTE
1123	1123-05-1901-2006			JOSE NABOR HERNANDEZ HEREVIA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	20,974.90	20,974.90	VIGENTE
1123	1123-05-1901-2006			MA. GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,148.50	3,148.50	VIGENTE
1123	1123-05-1901-2010			RODOLFO PEÑA MARTINEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	- 1,660.00	- 1,660.00	VIGENTE
1123	1123-05-1901-2000			JORGE EDUARDO GONZALEZ RODRIGUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	6,016.00	6,016.00	VIGENTE
1123	1123-05-1999-2004			RAMONA JOSEFINA FLORES CAMARILLO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	285.00	285.00	VIGENTE
1123	1123-05-1999-2002			KARINA RODRIGUEZ CASTILLO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	88.00	88.00	VIGENTE
1123	1123-05-2535-2004			JOSE LUIS FERNANDEZ MENDOZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	8,088.00	8,088.00	VIGENTE
1123	1123-05-2601-2004			ABRAHAM VENTURA MARTINEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	594.00	594.00	VIGENTE
1123	1123-05-2602-2002			ANA LILIA VAZQUEZ ALLENDE	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,995.00	2,995.00	VIGENTE
1123	1123-05-2702-2004			SERGIO ENRIQUE PORTALES ZUÑIGA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	39,544.00	39,544.00	VIGENTE
1123	1123-05-3601-2002			ALMA ANDREA ALCALA PROM	ATENCION MEDICA Y PASAJES	4,000.00	4,000.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2002			EFREN VEGA BAUTISTA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	64.00	64.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2014			ALBERTO NUÑO PEREZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,920.00	2,920.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2016			CONSTANTINO NOLASCO PUERTOS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,768.00	1,768.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2004			ARTURO VALENCIA SILVA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	6,595.50	6,595.50	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2006			JESUS IBARRA AGUILERA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,550.00	1,550.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2007			JOSE LUIS LOPEZ LUNA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	315.00	315.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2002			OSVALDO VALDEZ HERNANDEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	- 39,371.55	- 39,371.55	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2010			LEONARDO BARROSO CAMPOS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	9,024.00	9,024.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2012			LUIS TERAN TERAN	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,920.00	2,920.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2016			JUAN JOSE CANALES COMPEAN	ATENCION MEDICA Y PASAJES	4,512.00	4,512.00	VIGENTE



Gobierno Municipal de
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 31 de Marzo de 2024

Cuenta	Subcuenta		Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo		Fecha de Vencimiento
1123	1123-06-0001-0002		CONVENIO PREDIAL ESTADO	CUENTAS PREDIAL	71,538.00	71,538.00	VIGENTE
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES					5,287.403	5,287.403	
1131	1131-01-0019		TLPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ SA. D	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,467.04	6,467.04	VIGENTE
1131	1131-01-0149		VIA TURISTICA, S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	81,838.74	81,838.74	VIGENTE
1131	1131-01-1020		CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO A PROVEEDORES	81,885.32	81,885.32	VIGENTE
1131	1131-01-1035		INMOBILIARIA INTERNACIONAL DE MATAMOROS.SA	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,800.00	5,800.00	VIGENTE
1131	1131-01-1078		SERVICIO GONZA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	10.00	10.00	VIGENTE
1131	1131-01-2001		AUTOSERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	46,243.49	46,243.49	VIGENTE
1131	1131-01-2002		HECTOR JAVIER CASTILLO HERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,776.02	3,776.02	VIGENTE
1131	1131-01-2003		SANTA MENDOZA CUAZILOT	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,077.00	3,077.00	VIGENTE
1131	1131-01-2006		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ANTICIPO A PROVEEDORES	260,584.81	260,584.81	VIGENTE
1131	1131-01-2007		INMOBILIARIA INTERNACIONAL DE MATAMOROS S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	34,999.96	34,999.96	VIGENTE
1131	1131-01-2013		SILVIA HUERTA SOTO	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,500.00	1,500.00	VIGENTE
1131	1131-01-2015		RAMIRO GONZALEZ LOZANO	ANTICIPO A PROVEEDORES	15,100.00	15,100.00	VIGENTE
1131	1131-01-2025		JORGE ELIUD PEREZ GUERRA	ANTICIPO A PROVEEDORES	7,500.00	7,500.00	VIGENTE
1131	1131-01-2035		COREFAMEX SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	35,960.00	35,960.00	VIGENTE
1131	1131-01-2038		VALORES ENERGETICOS DEL NORTE SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.20	0.20	VIGENTE
1131	1131-01-2046		RICARDO MEDRANO REYES	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,700.92	1,700.92	VIGENTE
1131	1131-01-2053		GABRIELA GUADALUPE MAYELA CASTELAZO	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,600.00	1,600.00	VIGENTE
1131	1131-01-2056		FRANCISCO GUTIERREZ LARA	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,000.00	5,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2063		SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS, S.A DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	50,185.66	50,185.66	VIGENTE
1131	1131-01-2066		SERAFIN HERNANDEZ TORRES	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.30	0.30	VIGENTE
1131	1131-01-2071		HOLOGRAMAS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	29,812.00	29,812.00	VIGENTE
1131	1131-01-2078		HOSPITAL Y CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICO	ANTICIPO A PROVEEDORES	72,900.00	72,900.00	VIGENTE
1131	1131-01-2086		JACOBO ALEJANDRO CASTRO GUZMAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	18,000.00	18,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2087		MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ S.A DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,834.21	3,834.21	VIGENTE
1131	1131-01-2089		JOSE LUIS REYES ISLAS	ANTICIPO A PROVEEDORES	116,640.00	116,640.00	VIGENTE
1131	1131-01-2090		JESUS EDUARDO REYES JACOME	ANTICIPO A PROVEEDORES	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2091		TURISMO DEL GOLFO S.A DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	971.78	971.78	VIGENTE
1131	1131-01-2093		JUAN ALFONSO ESPINOZA RAMIREZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2096		TEAM-MEX S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,668.00	2,668.00	VIGENTE
1131	1131-01-2097		JORGE ALBERTO PEREZ GUERRA	ANTICIPO A PROVEEDORES	80,000.00	80,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2099		EVKA MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE	ANTICIPO A PROVEEDORES	8,120.00	8,120.00	VIGENTE
1131	1131-01-2112		HOTELERIA Y SERVICIOS REFORMA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	53,319.48	53,319.48	VIGENTE
1131	1131-01-2120		LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	ANTICIPO A PROVEEDORES	24,128.00	24,128.00	VIGENTE
1131	1131-01-2129		G3 ITTERRACT SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	8,640.00	8,640.00	VIGENTE
1131	1131-01-2138		MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	ANTICIPO A PROVEEDORES	36,288.00	36,288.00	VIGENTE
1131	1131-01-2139		ERIK IVAN GARCIA CHAPA	ANTICIPO A PROVEEDORES	- 5,000.00	- 5,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2141		SABINO ANTONIO HERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,000.00	4,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2148		HDI SEGUROS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,695.00	5,695.00	VIGENTE
1131	1131-01-2149		ALEJANDRO ISIDRO ARRONA HERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,500.00	3,500.00	VIGENTE
1131	1131-01-2165		COMERCIALIZADORA REGIOMONTNA, SERVICIOS	ANTICIPO A PROVEEDORES	58,442.00	58,442.00	VIGENTE
1131	1131-01-2172		PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.04	0.04	VIGENTE
1131	1131-01-2179		AXA SEGUROS S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	11,470.00	11,470.00	VIGENTE



Gobierno Municipal de
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 31 de Marzo de 2024

Cuenta	Subcuenta		Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo		Fecha de Vencimiento
1131	1131-01-2180		FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO A.C.	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,020,720.00	4,020,720.00	VIGENTE
1131	1131-01-2184		ADRIANA MONSERRATH CALLEJA GUAJARDO	ANTICIPO A PROVEEDORES	52,097.50	52,097.50	VIGENTE
1131	1131-01-2193		ORLANDO OMAR VILLANUEVA RAMIREZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	7,740.00	7,740.00	VIGENTE
1131	1131-01-2196		LUIS ESTEBAN MARTINEZ ZAVALA	ANTICIPO A PROVEEDORES	187.50	187.50	VIGENTE



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

Al 31 de Marzo de 2024

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR						1,837,580.10		1,837,580.10
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Remuneración por pagar al	- 3,055.00		- 3,055.00
2111-1-1441				Remuneración por pagara al Personal de carácter permanente a CP	Remuneración por pagara al	1,840,000.00		1,840,000.00
2111-4-1441				Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Seguridad Social y Seguros por	200,000.00		200,000.00
2111-5-1521				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Otras prestaciones sociales y	- 199,364.90		- 199,364.90
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						74,583,537.20		74,583,537.20
2112-1-001013				PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	10,167.00		10,167.00
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	44,047.80		44,047.80
2112-1-001032				PRESTACIONES UNIVERSALES	PROVEEDORES POR PAGAR	130,132.19		130,132.19
2112-1-001034				ALFONSO FEDERICO DE LEON GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR	100,440.00		100,440.00
2112-1-001039				ROSIO QUEZADA MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	5,036.62		5,036.62
2112-1-001040				FELIPE BARRERA BRAVO	PROVEEDORES POR PAGAR	57,363.00		57,363.00
2112-1-001071				OPERADORA TURISTICA DE MATAMOROS	PROVEEDORES POR PAGAR	93,460.61		93,460.61
2112-1-001085				BERTHA RAMONA PADILLA MALDONADO	PROVEEDORES POR PAGAR	459.36		459.36
2112-1-001087				ROGELIO SALAZAR PORRAS	PROVEEDORES POR PAGAR	75,600.00		75,600.00
2112-1-001089				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	0.01		0.01
2112-1-001095				AUTO SERVICIO DIAGONAL, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	240,082.49		240,082.49
2112-1-001134				COMUNICACIONES REGIONALES, S.A DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	896,962.80		896,962.80
2112-1-001158				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PROVEEDORES POR PAGAR	6,205,029.25		6,205,029.25
2112-1-001160				WALTER RICARDO GARCIA BARTHEL	PROVEEDORES POR PAGAR	21,978.00		21,978.00
2112-1-001162				COMBUSTIBLES CAMINO REAL	PROVEEDORES POR PAGAR	164,843.69		164,843.69
2112-1-001213				PUBLICIDAD Y MAS	PROVEEDORES POR PAGAR	133,200.00		133,200.00
2112-1-001217				MEGA MEDIA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	85,454.55		85,454.55
2112-1-001222				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	0.16		0.16
2112-1-001256				GUSTAVO GUAJARDO RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	44,712.00		44,712.00
2112-1-001264				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	559,316.48		559,316.48
2112-1-001309				10 TV RIO	PROVEEDORES POR PAGAR	55,500.00		55,500.00
2112-1-001321				CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y	PROVEEDORES POR PAGAR	3,318,973.90		3,318,973.90
2112-1-001335				EDITORIA DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	299,320.00		299,320.00
2112-1-001350				COMPAÑIA PERIODISTICA DEL BRAVO, SA. DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	189,000.00		189,000.00
2112-1-001351				PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	319,000.00		319,000.00
2112-1-001352				RADIODUAL, S. A. DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	319,000.00		319,000.00
2112-1-001481				HOSPITAL Y CENTRO DE ESPEC.MEDICO QUIRURGICAS DE MAT,SA DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	43,200.00		43,200.00
2112-1-001490				DANIELA CASTRO CANO	PROVEEDORES POR PAGAR	10,200.00		10,200.00
2112-1-001524				JESUS RICARDO ZARAGOZA CARPIO	PROVEEDORES POR PAGAR	448,920.00		448,920.00
2112-1-001561				SERGIO GUMARO ACUÑA GUZMAN	PROVEEDORES POR PAGAR	- 7,150.37		- 7,150.37
2112-1-001570				CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,958.00		2,958.00
2112-1-001608				VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR	PROVEEDORES POR PAGAR	100,000.00		100,000.00



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

Al 31 de Marzo de 2024

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001626				COMERCIALIZADORA DANLER	PROVEEDORES POR PAGAR	49,300.00		49,300.00
2112-1-001631				FRANCISCO XAVIER CASTELLANOS HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	17,400.00		17,400.00
2112-1-001643				IVAN GONZALEZ GARCIA	PROVEEDORES POR PAGAR	3,480.00		3,480.00
2112-1-001666				OPERADORA ARIAL S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,108.90		1,108.90
2112-1-001673				PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE MATAMOROS SA.CV	PROVEEDORES POR PAGAR	4,437.03		4,437.03
2112-1-001676				DELIVERYCENTER S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	25,704.00		25,704.00
2112-1-001724				VERONICA PADILLA URESTI	PROVEEDORES POR PAGAR	39,571.50		39,571.50
2112-1-001773				JESUS ALEJANDRO DE LOS REYES MALDONADO	PROVEEDORES POR PAGAR	111,000.00		111,000.00
2112-1-001781				DISTRIBUIDORA MEDICA Y HOSP. QUIROZ	PROVEEDORES POR PAGAR	11,991,611.75		11,991,611.75
2112-1-001794				MAQUISOFT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00		46,400.00
2112-1-001802				ELEUTERIO GONZALEZ RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	34,800.00		34,800.00
2112-1-001830				ADRIANA CANTU NAVARRO	PROVEEDORES POR PAGAR	23,310.00		23,310.00
2112-1-001833				GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	400,640.00		400,640.00
2112-1-001872				ARMANDO LUEVANO ALVAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	3,833.32		3,833.32
2112-1-001893				RAFAEL GRANADOS BARRIENTOS	PROVEEDORES POR PAGAR	10,800.00		10,800.00
2112-1-001903				SONIA PATRICIA ECHEVERRIA CARRANZA	PROVEEDORES POR PAGAR	8,500.00		8,500.00
2112-1-001908				JOSE LUIS REYES ISLAS	PROVEEDORES POR PAGAR	5,006.71		5,006.71
2112-1-001928				ELSA SARIFE JORGE MUÑOZ	PROVEEDORES POR PAGAR	85,320.00		85,320.00
2112-1-001951				MANUEL VELAZQUEZ RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,160.00		1,160.00
2112-1-001954				IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES OSCAR	PROVEEDORES POR PAGAR	107,331.45		107,331.45
2112-1-001962				AZAEEL CERDA SANCHEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	150,627.00		150,627.00
2112-1-002007				INDIGO DEL NORTE	PROVEEDORES POR PAGAR	81,200.00		81,200.00
2112-1-002010				IMPACTO VISION T.V. S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	180,000.00		180,000.00
2112-1-002011				UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL NORESTE	PROVEEDORES POR PAGAR	46,620.00		46,620.00
2112-1-002104				TESORERIA DE LA FEDERACION	PROVEEDORES POR PAGAR	- 1.00		- 1.00
2112-1-002750				CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	324,800.00		324,800.00
2112-1-002795				LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	5,209.56		5,209.56
2112-1-002896				LAURA OFELIA SILVA TORRES	PROVEEDORES POR PAGAR	81,626.40		81,626.40
2112-1-002921				ANGEL ARMANDO SIERRA FRAGOSO	PROVEEDORES POR PAGAR	2,800.00		2,800.00
2112-1-003020				CARLOS ALBERTO TOVAR ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	121,113.93		121,113.93
2112-1-003032				PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	6,251,316.92		6,251,316.92
2112-1-003041				ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO	PROVEEDORES POR PAGAR	69,384.18		69,384.18
2112-1-003098				JAIME MARQUEZ QUINTANILLA	PROVEEDORES POR PAGAR	29,000.00		29,000.00
2112-1-003102				LOSANTO INMOBILIARIA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	6,630.00		6,630.00
2112-1-003112				ASESORIA DE SERVICIOS INFORMATIVOS DE MEDIOS DE COMUNICACION SC.	PROVEEDORES POR PAGAR	54,000.00		54,000.00
2112-1-003165				MEDIOS DIGITALES FRONTERA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	81,200.00		81,200.00
2112-1-003167				SERAFIN HERNANDEZ TORRES	PROVEEDORES POR PAGAR	58,165.92		58,165.92
2112-1-003186				ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	49,300.00		49,300.00
2112-1-006227				JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	PROVEEDORES POR PAGAR	540.00		540.00



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

Al 31 de Marzo de 2024

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006246				CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	108,000.00		108,000.00
2112-1-006254				NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A.DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	37,638.04		37,638.04
2112-1-006258				CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	266,220.00		266,220.00
2112-1-006270				CESAR PERALTA GONZALEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	139,200.00		139,200.00
2112-1-006293				JAVIER ANTONIO GUERRERO ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	23,200.00		23,200.00
2112-1-006326				JOSE MARTIN CANALES GUTIERREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	11,600.00		11,600.00
2112-1-006375				AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	- 0.02		- 0.02
2112-1-006468				UNIDAD ESPECIALIZADA EN GASTROCIROLOGIA Y ENDOSCOPIA S.C.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,280.00		1,280.00
2112-1-006478				SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTO S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	194,162.73		194,162.73
2112-1-006545				EDITORIAL MILLENNIAL SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	81,000.00		81,000.00
2112-1-006584				VALORES ENERGETICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	6,035,813.60		6,035,813.60
2112-1-006607				SERVICIO GONZA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	131,745.01		131,745.01
2112-1-006616				G3 ITTERRACT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	183,650.73		183,650.73
2112-1-006623				LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR	- 312,206.40		- 312,206.40
2112-1-006632				ENERGETICOS ROJO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,061.96		2,061.96
2112-1-006636				ANTONIO ALONZO TOVAR	PROVEEDORES POR PAGAR	821.39		821.39
2112-1-006679				CONSULTORES ASOCIADOS EN SOLUCIONES APLICADAS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	290,000.00		290,000.00
2112-1-006717				FILEMON MARTINEZ ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	15,254.00		15,254.00
2112-1-006721				ORFELINDA TREVIÑO URIBE	PROVEEDORES POR PAGAR	2,204.00		2,204.00
2112-1-006724				PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	81,000.00		81,000.00
2112-1-006728				GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	120,812.74		120,812.74
2112-1-006744				MARITZA RUIZ ACOSTA	PROVEEDORES POR PAGAR	46,092.00		46,092.00
2112-1-006753				SANTA FE CONSTRUYE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	151,200.00		151,200.00
2112-1-006769				JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR	- 28,536.00		- 28,536.00
2112-1-006771				COMERCIALIZADORA LA LAGUNA ONDA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	101,218.33		101,218.33
2112-1-006773				OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	- 140,940.00		- 140,940.00
2112-1-006776				GRACIELA VERONICA TREVIÑO GARCIA	PROVEEDORES POR PAGAR	54,000.00		54,000.00
2112-1-006788				CLAUDIA LORENA PINEDA AYALA	PROVEEDORES POR PAGAR	10.10		10.10
2112-1-006798				CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SAPI DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	879,120.00		879,120.00
2112-1-006848				BELAGUE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,251,494.77		1,251,494.77
2112-1-006862				LUZ MARIA LONGORIA CORTINAS	PROVEEDORES POR PAGAR	10,440.00		10,440.00
2112-1-006890				CLAUDIA JACQUELINE RAMIREZ DE LA FUENTE	PROVEEDORES POR PAGAR	17,400.00		17,400.00
2112-1-006902				AGRONEGOCIOS EGZAG SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	896,670.00		896,670.00
2112-1-006944				CORPORATIVO ENLACE MARD MX SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	58,000.00		58,000.00
2112-1-006946				OSCAR GERARDO VELAZQUEZ HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	- 43,500.00		- 43,500.00
2112-1-007957				GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR	189,860.10		189,860.10
2112-1-008975				ESQUEMAS MULTIMEDIATICOS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	290,000.00		290,000.00
2112-1-008980				SAUL ARAUJO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	463,796.00		463,796.00
2112-1-009997				EDGAR GERMAN MORENO JUAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,740.00		1,740.00



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

Al 31 de Marzo de 2024

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-011031				JESUS HUMBERTO ALAMILLO PIMENTEL	PROVEEDORES POR PAGAR	5,986.03		5,986.03
2112-1-015082				SERGIO MARTINEZ MENDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	931,770.00		931,770.00
2112-1-016092				ARCTAT DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	10,869,623.40		10,869,623.40
2112-1-016097				PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,606,544.90		1,606,544.90
2112-1-016101				CRISTODE PROYECTOS Y SOLUCIONES S. DE R. L. M	PROVEEDORES POR PAGAR	610,157.64		610,157.64
2112-1-016107				TELEVISA S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	754,000.00		754,000.00
2112-1-018114				FELIPE SOSA LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	78,880.00		78,880.00
2112-1-018115				ANDRES NAVARRO GUTIERREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	34,800.00		34,800.00
2112-1-018124				JOSEFAT ALEJANDRO JIMENEZ INFANTE	PROVEEDORES POR PAGAR	7,992.00		7,992.00
2112-1-021148				LUIS JAVIER MEDINA MONTALVO	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00		46,400.00
2112-1-023163				CORPORATIVO SAITI, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	7,158,670.67		7,158,670.67
2112-1-024176				AVZ DIGITAL MEDIA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	69,600.00		69,600.00
2112-1-024179				ANTONIO VILLARREAL SALDIVAR	PROVEEDORES POR PAGAR	92,800.00		92,800.00
2112-1-024184				REPRESENTACIONES PERIODISTICAS DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	92,800.00		92,800.00
2112-1-025226				NILS GUSTAVO BECERRA ESTRADA	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00		46,400.00
2112-1-025227				ROGELIO GALVAN SALAS	PROVEEDORES POR PAGAR	11,600.00		11,600.00
2112-2-001013				PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	- 10,167.00		- 10,167.00
2112-2-006254				NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	5,345.96		5,345.96
2112-2-006261				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	3,231,180.00		3,231,180.00
2112-2-006616				G3 ITTERRACT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	- 0.80		- 0.80
2112-2-006623				LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR	189,367.20		189,367.20
2112-2-006769				JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR	9,280.00		9,280.00
2112-2-006773				OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	140,940.00		140,940.00
2112-2-006946				OSCAR GERARDO VELAZQUEZ HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	43,500.00		43,500.00
2112-2-007957				GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR	231,072.00		231,072.00
2112-2-016092				ARCTAT DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	- 375,000.00		- 375,000.00
2112-2-016097				PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,999,869.00		1,999,869.00
2112-2-018117				INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	0.01		0.01
2112-2-023163				CORPORATIVO SAITI, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	557,148.00		557,148.00
2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						21,761,518.62		21,761,518.62
2113-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	366,659.98		366,659.98
2113-002761				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	29,993.25		29,993.25
2113-002974				KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	3,050,198.19		3,050,198.19
2113-006343				CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	1,370,841.14		1,370,841.14
2113-006699				CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V..	CONTRSTISTAS POR PAGAR	11,615,692.18		11,615,692.18
2113-006712				CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	7,310,701.28		7,310,701.28
2113-006920				PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	- 1,982,567.40		- 1,982,567.40



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

Al 31 de Marzo de 2024

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						1,148,456.45		1,148,456.45
2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	800,739.46		800,739.46
2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	344,468.99		344,468.99
2115-4811				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	3,248.00		3,248.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						- 8,235,801.72		- 8,235,801.72
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	133,351.57		133,351.57
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	- 91,835.30		- 91,835.30
2117-71-01-0022				ISR SOBRE NOMINAS	RETENCIONES	- 8,277,317.99		- 8,277,317.99
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						27,318,709.01		27,318,709.01
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VARIOS	- 10,833.12		- 10,833.12
2119-01-0001-0002				SINDICATO	VARIOS	137,828.00		137,828.00
2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VARIOS	98,504.00		98,504.00
2119-01-0001-0010				METLIFE	VARIOS	838.00		838.00
2119-01-0001-0024				CUOTA SINDICAL RASTRO	VARIOS	3,772.00		3,772.00
2119-01-0001-0026				MONTO FACIL	VARIOS	740.00		740.00
2119-01-0001-0029				DECO SEGUROS	VARIOS	10,810.00		10,810.00
2119-01-0001-0032				SUFIRMA, S.A. DE C.V.	VARIOS	185,131.00		185,131.00
2119-01-0001-0062				FINSA III NORTHERN ASSETS	VARIOS	39,090.00		39,090.00
2119-01-0001-0085				ROBERTO CESAR MOLINA PEREZ	VARIOS	12,110.01		12,110.01
2119-01-0001-1001				70% MPIO.CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS	- 10,733.60		- 10,733.60
2119-01-0001-1002				10% EDO. CONCESION MARITIMO-TERREST.	VARIOS	105.80		105.80
2119-01-0001-1003				10% FED.CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS	432.40		432.40
2119-01-0001-1004				CONCESION MARITIMO-TERREST.10%FDO MPAL.	VARIOS	- 1,751.50		- 1,751.50
2119-01-0001-1005				SAKLY, S.A. DE C.V.	VARIOS	4,181.00		4,181.00
2119-01-0001-1101				ROSARIO ZUÑIGA CHARLES-SEG.VIDA BENEF.5 HIJOS 20% C/U	VARIOS	20,000.00		20,000.00
2119-01-0001-1111				CONTRO INMUEBLES, S.A. DE C.V.	VARIOS	53,001.08		53,001.08
2119-01-0001-1115				LAURA AMELIA GARCIA VILLANUEVA	VARIOS	- 35,234.66		- 35,234.66
2119-01-0001-1117				REINTEGROS FOPEDARIE 2014	VARIOS	2,500.78		2,500.78
2119-01-0001-1131				SHEILA SARAITT SALDAÑA CASTAÑEDA	VARIOS	1,050.00		1,050.00
2119-01-0001-1149				SLIDING DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS	4,414.82		4,414.82
2119-01-0001-1152				NORA LAURA SANCHEZ SAUCEDA	VARIOS	971.00		971.00
2119-01-0001-1158				FRANCISCO ARCE GARGOLLO	VARIOS	24,378.00		24,378.00
2119-01-0001-1159				MARIA ELMA LOPEZ GAMBOA	VARIOS	167,003.00		167,003.00
2119-01-0001-1160				MARTHA LAURA SANCHEZ LOPEZ	VARIOS	6,592.00		6,592.00
2119-01-0001-1161				Cuenta Puente con Cuentas de Orden	VARIOS	496,000.00		496,000.00
2119-01-0001-1162				CONSORCIO INMOBILIARIO DEL NORDESTE, S.A.DE C.V.	VARIOS	426.00		426.00
2119-01-0001-1165				RESTAURANTES Y SERVICIOS FRONTERIZOS, S.DE R.L.	VARIOS	40,500.00		40,500.00



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

Al 31 de Marzo de 2024

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0001-1168				VERONICA RAMIREZ GARCIA	VARIOS	1,528.00		1,528.00
2119-01-0001-1178				RODRIGUEZ BERLANGA ZOILA BERTHA	VARIOS	- 16,376.00		- 16,376.00
2119-01-0001-1184				MARIA ANGELICA RAMIREZ LARA	VARIOS	2,320.00		2,320.00
2119-01-0001-1185				TRIBUS CAPITAL, S.A DE C.V.	VARIOS	890,264.00		890,264.00
2119-01-0001-1186				MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO, S.A DE C.V	VARIOS	116,083.00		116,083.00
2119-01-0001-1191				MIGUEL RODRIGUEZ DORANTES	VARIOS	24,333,333.32		24,333,333.32
2119-01-0001-1193				VALERIA MARLENE CASTILLO PADRON	VARIOS	- 518.00		- 518.00
2119-01-0001-1196				MARTIN URESTI ESCALON	VARIOS	- 1,975.00		- 1,975.00
2119-01-0001-1197				UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE A.C.	VARIOS	- 22,135.00		- 22,135.00
2119-01-0001-1199				BALLINGER INDUSTRIES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS	- 5,630.00		- 5,630.00
2119-01-0001-1203				GEN INDUSTRIAL S.A DE C.V.	VARIOS	- 100,000.00		- 100,000.00
2119-01-0001-1208				VICTOR ALFONSO ALVAREZ GALLEGOS Y/O SANDRA MORALES ZAMORANO	VARIOS	- 869.00		- 869.00
2119-01-0001-1209				JUANA MARITZA CRUZ GOMEZ	VARIOS	- 317.00		- 317.00
2119-01-0001-1210				MARIA DEL CONSUELO BRIONES RAMIREZ	VARIOS	- 1,446.00		- 1,446.00
2119-01-0002-0066				JAIME HERNANDEZ GONZALEZ	VARIOS	- 45,995.00		- 45,995.00
2119-01-0002-0076				JESUS ERNESTO PADILLA HERNANDEZ	VARIOS	1,265.00		1,265.00
2119-01-0002-0082				OSCAR MANUEL SALINAS CHAVEZ	VARIOS	1,626.00		1,626.00
2119-01-0002-0087				FRANCISCO VILLAFRANCA ALVAREZ	VARIOS	1,867.00		1,867.00
2119-01-0002-0088				HUGO ALEJANDRO DAVILA SANCHEZ	VARIOS	- 50,883.00		- 50,883.00
2119-01-0002-0096				PEDRO DAMIAN LOPEZ LEYVA	VARIOS	184.00		184.00
2119-01-0002-0100				AMADO ZARAGOZA BELMARES	VARIOS	1,106.00		1,106.00
2119-01-0002-0108				JUAN MANUEL ACOSTA CASTILLO	VARIOS	- 10,171.00		- 10,171.00
2119-01-0002-0115				JOSE ENRIQUE ORTIZ GALVAN	VARIOS	976.00		976.00
2119-01-0002-0116				ROGELIO VELAZQUEZ VELAZQUEZ	VARIOS	1,394.00		1,394.00
2119-01-0002-0119				JUAN CARLOS GARCIA DOMINGUEZ	VARIOS	2,184.00		2,184.00
2119-01-0002-0120				LUIS MIGUEL RAMIREZ RODRIGUEZ	VARIOS	819.00		819.00
2119-01-0002-0123				CESAR ADAME REYES	VARIOS	1,100.00		1,100.00
2119-01-0002-0129				FABIAN ALEMAN GALVAN	VARIOS	1,118.00		1,118.00
2119-01-0002-0134				DIONICIO ENRIQUE MARES GALBERT	VARIOS	- 2,225.00		- 2,225.00
2119-01-0002-0160				HUGO STENDER VILLELA ALVAREZ	VARIOS	787.00		787.00
2119-01-0002-0167				FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ	VARIOS	1,685.00		1,685.00
2119-01-0002-0169				PEDRO RODRIGUEZ ALVAREZ	VARIOS	819.00		819.00
2119-01-0002-0170				JULIO ROMAN BORREGO GOMEZ	VARIOS	1,050.00		1,050.00
2119-01-0002-0172				RUBEN LOPEZ HERNANDEZ	VARIOS	1,466.00		1,466.00
2119-01-0002-0175				JUAN GALVAN MATA	VARIOS	1,118.00		1,118.00
2119-01-0002-0176				JONATHAN HERNANDEZ MARTINEZ	VARIOS	1,394.00		1,394.00
2119-01-0002-0178				GABRIELA BARRAGAN LOPEZ	VARIOS	1,196.00		1,196.00
2119-01-0002-0183				RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ	VARIOS	2,592.00		2,592.00
2119-01-0002-0184				ELEUTERIO SAUCEDA SILVA	VARIOS	787.00		787.00



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

Al 31 de Marzo de 2024

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0002-0186				CESAR VELA JARO	VIARIOS	- 27,261.50	-	27,261.50
2119-01-0002-0188				VICTOR ADRIAN HERNANDEZ PINEDA	VIARIOS	- 1,168.00	-	1,168.00
2119-01-0002-0189				JOSE LUIS LLANAS CASTILLON	VIARIOS	- 56,675.50	-	56,675.50
2119-01-0002-0190				JESUS EDUARDO GUTIERREZ CEPEDA	VIARIOS	2,568.00		2,568.00
2119-01-0002-0201				JUAN ENRIQUE MENDOZA MARTINEZ	VIARIOS	1,558.00		1,558.00
2119-01-0002-0204				JORGE GONZALEZ MEDINA	VIARIOS	1,320.00		1,320.00
2119-01-0002-0206				GUADALUPE GARZA MARTINEZ	VIARIOS	1,728.00		1,728.00
2119-01-0002-0207				GUADALUPE RUIZ ESQUIVEL	VIARIOS	1,092.00		1,092.00
2119-01-0002-0210				JUAN ANTONIO MEZA PEREZ	VIARIOS	787.00		787.00
2119-01-0002-0212				JOSE HIRAM GARCIA GARZA	VIARIOS	- 2,524.00	-	2,524.00
2119-01-0002-0214				JORGE ADRIAN VAZQUEZ MONTOYA	VIARIOS	1,118.00		1,118.00
2119-01-0002-0215				LEONEL SANCHEZ MARTINEZ	VIARIOS	1,626.00		1,626.00
2119-01-0002-0217				VICTOR ALFONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ	VIARIOS	1,301.00		1,301.00
2119-01-0002-0218				ANGEL BERUDSSI EULALIO RODRIGUEZ MARTINEZ	VIARIOS	787.00		787.00
2119-01-0002-0221				DANIEL GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ	VIARIOS	815.00		815.00
2119-01-0002-0223				JUAN PEÑA MARTINEZ	VIARIOS	1,443.00		1,443.00
2119-01-0002-0224				IRINEO AGUILAR SALINAS	VIARIOS	980.00		980.00
2119-01-0002-0226				VICTOR MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	VIARIOS	2,854.00		2,854.00
2119-01-0002-0228				MANUEL TAPIA OSTOS	VIARIOS	1,514.00		1,514.00
2119-01-0003-0001				PRESTAMOS DEL SINDICATO	VIARIOS	2,400.00		2,400.00
2119-01-0004-0348				3% ICIC OD-2021	VIARIOS	280,772.62		280,772.62
2119-01-0004-0350				2% CMIC (DIF) OD-2021	VIARIOS	187,181.73		187,181.73
2119-01-0004-0372				3% I.C.I.C. FORTAMUN 2021	VIARIOS	11,109.90		11,109.90
2119-01-0004-0373				5% I.V. Y C. FORTAMUN 2021	VIARIOS	- 17,090.29	-	17,090.29
2119-01-0004-0374				2% D.I.F. FORTAMUN 2021	VIARIOS	- 6,457.11	-	6,457.11
2119-01-0004-0376				3% ICIC OD 2022	VIARIOS	40,814.27		40,814.27
2119-01-0004-0377				5% IVYC OD 2022	VIARIOS	68,023.80		68,023.80
2119-01-0004-0378				2% CMIC (DIF) OD 2022	VIARIOS	27,209.52		27,209.52
2119-01-0004-0379				1% ORG. FISC. EDO. OD 2022	VIARIOS	8,932.96		8,932.96
2119-01-0004-0409				5% IVYC FORTA-2023	VIARIOS	5.80		5.80
2119-01-0004-0420				3% ICIC OBRA DIRECTA 2023	VIARIOS	186,022.52		186,022.52
2119-01-0004-0421				5% IVYC OBRA DIRECTA 2023	VIARIOS	- 159,363.39	-	159,363.39
2119-01-0004-0422				2% CMIC-DIF OBRA DIRECTA 2023	VIARIOS	30,134.81		30,134.81
2119-01-0004-0423				1% ORG. FISC. DEL EDO. OBRA DIRECTA 2023	VIARIOS	15,739.75		15,739.75
2119-01-0004-0440				3% ICIC REVUPE 2023	VIARIOS	93,758.71		93,758.71
2119-01-0004-0441				5% IVYC REVUPE 2023	VIARIOS	156,264.51		156,264.51
2119-01-0004-0442				2% DIF-CMIC REVUPE 2023	VIARIOS	62,505.79		62,505.79
2119-01-0004-0443				1% ORG. FISC. DEL EDO. REVUPE 2023	VIARIOS	40,746.78		40,746.78
2119-01-1167				JOSE ANDRES GRACIA OCHOA	VIARIOS	- 2,026.00	-	2,026.00



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2021-2024
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda
Al 31 de Marzo de 2024

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-1168				GESTORIA INMOBILIARIA ESPECIALIZADA M SC	VARIOS	- 5,187.00		- 5,187.00
					TOTAL	118,413,999.66		118,413,999.66



Gobierno Municipal de
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Marzo de 2024

				SIN MOVIMIENO			
					TOTAL		



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01/01/2024	D00002	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	-	-	225,076,033.91	3210-2023	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)
11/01/2024	C00047	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	3,365,621.94	-	221,710,411.97	1235-4-0151-0002-014	TERMINO DE CONT. OD-014/23 EST.3-FIN F/71 T1106-015/01 (T1106-015/01 OD-014/23 EST.3-FIN F/71 REHAB. DE REDES DE DJE SANIT. (CAIDOS) EN C. 13 DE SEP. COL. C. GP Folio: 7)
11/01/2024	C00061	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,969,099.78	-	219,741,312.19	1235-9-0151-0005-0003	TERMINO DE CONT. OD-003/23 EST.2-FIN F/70 T1106-014/01 (T1106-014/01 OD-003/23 EST.2-FIN F/70 ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE EN LA ESTAC. GP Folio: 8)
12/01/2024	C00043	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	976,110.99	-	218,765,201.20	1235-4-0150-0002-073	TERMINO DE CONT. FAISM-073/23 EST.2-FIN F/507 REHAB. DE DJE. SANIT. C. ALGARROBO ENTRE LIMON Y CEDRO COL. M. GP Folio: 4)
15/01/2024	C00037	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	4,196.00	-	218,761,005.20	1112-01-0105	T1105-034/01 REINTEGRO DE RECURSO NO COMPROMETIDO DEL PROG. REPUVE 2022 (2023) (T1105-034/01 REINTEGRO DE RECURSO NO COMPROMETIDO DEL PROG. REPUVE 2022 (2023))
15/01/2024	C00038	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	180,619.00	-	218,580,386.20	1112-01-0105	T1105-035/01 REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROG. REPUVE 2022 (2023) (T1105-035/01 REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROG. REPUVE 2022 (2023))
15/01/2024	C00039	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	56,528.00	-	218,523,858.20	1112-01-0105	T1105-036/01 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROG. REPUVE 2022 (2023) (T1105-036/01 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROG. REPUVE 2022 (2023))
26/01/2024	C00101	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,799,994.66	-	216,723,863.54	1235-2-0150-0001-052	TERMINO DE CONT. FAISM-052/23 EST.3-FIN F/A-4006 T1108/222 (T1108/222 FAISM-052/23 EST.3-FIN F/A-4006 CONSTRUCC. DE TECHADO EN ESC. PRIM. ESPECIAL CAM CELESTINO. GP Folio: 11)
26/01/2024	C00104	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	3,334,676.02	-	213,389,187.52	1235-5-0150-0001-020	TERMINO DE CONT. FAISM-020/23 EST.4-FIN F/181 T1108/225 (T1108/225 FAISM-020/23 EST.4-FIN F/181 PAV. ASF. C. CASILDO RODRIGUEZ ENTRE HECTOR RUVALCABA Y DAVID. GP Folio: 14)
06/02/2024	C00349	3220-20022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	12,765,161.13	-	24,322,668.63	1235-5-0047-0001-024	TERMINO DE CONT. OD-024/22 EST.3-FIN F/1694 T163-010/02 PAGO TOTAL (T163-010/02 PAGO TOTAL OD-024/22 EST.3-FIN F/1694 PAV. Y REHAB. DE PAV. AV CARLOS SALAZAR DE BLVD. MANUEL CAVAZOS Y C. MEXICALLI, FRACC. VALLE ALTO. AMPL. VALLE ALTO VICTORIA)
06/02/2024	C00357	3220-20022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	5,092,400.00	-	19,230,268.63	1235-9-0047-0003-020	T163-011/02 PAGO TOTAL OD-020/22 EST.2-FIN F/A137 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE NUEVO NIÑOS HEROES CALLES UNIVERSIDAD Y GABINO BARRERA (T163-011/02 PAGO TOTAL OD-020/22 EST.2-FIN F/A137 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE NUEVO NIÑOS HEROES CALLES UNIVERSIDAD Y GABINO BARRERA)
01/02/2024	C00339	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,403,517.97	-	211,985,669.55	1235-5-6151	TERMINO CONT. REPUVE-011/23 EST.2-FINQ F/AFAD690 T1116/017 (T1116/017 REPUVE-011/23 EST.2-FINQ F/AFAD690 REHAB. DE PAV. ASF. EN C. CATORCE, DE DIAGONAL CUAUHTEM. GP Folio: 54)
01/02/2024	C00404	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,403,517.97	-	213,389,187.52	1235-5-057-0001-011	TERMINO CONT. REPUVE-011/23 EST.2-FINQ F/AFAD690 T1116/017 (T1116/017 REPUVE-011/23 EST.2-FINQ F/AFAD690 REHAB. DE PAV. ASF. EN C. CATORCE, DE DIAGONAL CUAUHTEM. Cancelación GP Folio: 54)
01/02/2024	C00407	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,403,517.97	-	211,985,669.55	1235-5-0157-0001-011	TERMINO CONT. REPUVE-011/23 EST.2-FINQ F/AFAD690 T1116/017 (T1116/017 REPUVE-011/23 EST.2-FINQ F/AFAD690 REHAB. DE PAV. ASF. EN C. CATORCE, DE DIAGONAL CUAUHTE. GP Folio: 88)
07/02/2024	C00358	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	6,996,042.46	-	204,989,627.09	1235-5-0151-0002-015	TERMINO DE CONT. OD-015/23 EST.2-FIN F/276 T1119-008/02 (T1119-008/02 OD-015/23 EST.2-FIN F/276 REHAB. DE CAMINOS CON REVEST. EN LA BRECHA DE ACCESO AL E.J. E. GP Folio: 56)
07/02/2024	C00359	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	3,485,200.39	-	201,504,426.79	1235-5-0151-0002-019	TERMINO DE CONT. OD-019/23 EST.1-FIN F/521 T1119-009/02 (T1119-009/02 OD-019/23 EST.1-FIN F/521 MEJORAMIENTO DE CAMINOS CON REVESTIMIENTO EN CALLES DEL EJIDO. GP Folio: 57)
07/02/2024	C00420	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,170,323.67	-	200,334,103.12	1235-4-0150-0002-065	TERMINO CONT. FAISM-065/23 EST.2-FINQ F/87 T1108/226 (T1108/226 FAISM-065/23 EST.2-FINQ F/87 RED DE DRENAJE SANITARIO C. LOMA DEL REAL ENTRE LOMA DE LA PL. GP Folio: 79)
07/02/2024	C00443	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,023,035.00	-	199,311,068.12	1235-1-0150-0002-092	TERMINO CONT. FAISM-092/23 EST.2-FINQ F/793 T1108/227 (T1108/227 FAISM-092/23 EST.2-FINQ F/793 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS EN EL. GP Folio: 87)
08/02/2024	C00445	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,109,407.02	-	198,201,661.10	1235-4-0150-0002-074	TERMINO CONT. FAISM-074/23 EST.3-FINQ F/508 REHAB. DE DRENAJE SANITARIO C. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE PON. GP Folio: 88)
13/02/2024	C00370	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	2,809,917.54	-	195,391,743.56	1235-5-0157-0001-021	TERMINO CONT. REPUVE-021/23 EST.1-FINQ F/744 T1116/022 (T1116/022 REPUVE-021/23 EST.1-FINQ F/744 PAV. ASF. Y REHAB. DE PAV. ASF. EN C. 18 DE JULIO DE BLVD. GP Folio: 61)
13/02/2024	C00409	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	2,809,917.54	-	198,201,661.10	1235-5-0157-0001-021	TERMINO CONT. REPUVE-021/23 EST.1-FINQ F/744 T1116/022 (T1116/022 REPUVE-021/23 EST.1-FINQ F/744 PAV. ASF. Y REHAB. DE PAV. ASF. EN C. 18 DE JULIO DE BLVD. Cancelación GP Folio: 61)
13/02/2024	C00415	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	2,809,917.54	-	195,391,743.56	1235-5-01570001-021	TERMINO CONT. REPUVE-021/23 EST.1-FINQ F/744 T1116/022 (T1116/022 REPUVE-021/23 EST.1-FINQ F/744 PAV. ASF. Y REHAB. DE PAV. ASF. EN C. 18 DE JULIO DE BLVD. GP Folio: 74)
14/02/2024	C00446	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	3,960,330.57	-	191,431,412.99	1235-4-0150-0001-084	TERMINO CONT. FAISM-084/23 EST.3-FINQ F/311 RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AMPL. LA LAGUNETA (TODA LA CO. GP Folio: 89)
14/02/2024	C00449	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	245,511.34	-	191,185,901.65	1235-5-0150-0005-031	TERMINO CONT. FAISM-031/23 EST.2-FINQ F/186 T1108/234 (T1108/234 FAISM-031/23 EST.2-FINQ F/186 CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS C. FACULTAD DE DERECH. GP Folio: 90)
14/02/2024	C00479	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	245,511.34	-	191,431,412.99	1235-5-0150-0005-031	TERMINO CONT. FAISM-031/23 EST.2-FINQ F/186 T1108/234 (T1108/234 FAISM-031/23 EST.2-FINQ F/186 CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS C. FACULTAD DE DERECH. Cancelación GP Folio: 90)
14/02/2024	C00481	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	245,511.34	-	191,185,901.65	1235-5-0150-0005-031	TERMINO DE CONT. FAISM-031/23 EST.2-FIN F/186 T1108/234 (T1108/234 FAISM-031/23 EST.2-FIN F/186 CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS C. FACULTAD DE DERECH. GP Folio: 92)
20/02/2024	C00768	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	96,681.00	-	191,089,220.65	1112-01-0083	T183-33/02 REINTEGRO FIDEICOMISO FEIEF 0.136% DE LA RFP 2023 (T183-33/02 REINTEGRO FIDEICOMISO FEIEF 0.136% DE LA RFP 2023)
23/02/2024	C00551	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	778,519.98	-	190,310,700.67	1235-2-0150-0008-063	TERMINO DE CONT. FAISM-063/23 EST.2-FIN F/A13 T1108/235 (T1108/235 FAISM-063/23 EST.2-FIN F/A13 REHAB. DE BAÑOS EN BIB. PUB. MPAL. PROF. JUAN B. TIJERINA Y. GP Folio: 104)
23/02/2024	C00585	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	7,186,451.17	-	183,124,249.50	1235-5-0158-0001-001	T111/008 1ER PAGO CPPFN-001/23 EST.2-FIN F/AFAD689 REHAB. DE PAV. ASF. Y CONSTRUCC. DE CRUCE PEAT. A NIVEL DE BLVD. MANUEL CAVAZOS L. DE TERCERA A 18 DE JUL. COLS. MODERNO, CHAPULTEPEC Y ENCANTADA (T111/008 1ER PAGO CPPFN-001/23 EST.2-FIN F/AFAD689 REHAB. DE PAV. ASF. Y CONSTRUCC. DE CRUCE PEATONA. GP Folio: 116)



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
26/02/2024	C00574	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	211,989.29	-	182,912,260.21	1235-5-0156-0002-001	TERMINO DE CONT. HIDRO-RT-001/23 EST.1-FIN F/188 T1110/007 (T1110/007 HIDRO-RT-001/23 EST.1-FIN F/188 CONSTRUCC. DE BANQUETAS EN CARR. SENDERO NAC. KM.4 EN ESC., GP Folio: 111)
26/02/2024	C00592	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,736,390.38	-	181,175,869.83	1235-4-0150-0002-066	TERMINO DE CONT. FAISM-066/23 EST.2-FIN F/184 T1108/236 (T1108/236 FAISM-066/23 EST.2-FIN F/184 RED DE DJE SANIT. EN LA COL. VILLA DE CORTEZ (TERCERA ETAPA), GP Folio: 122)
01/03/2024	D00270	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	449,756.00	212,177,162.37	2111-1-111	POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES (POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00270	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	942,300.00	213,119,462.37	2111-1-111	POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES (POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00280	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	2,807.92	213,122,270.29	2119-01-0001-0011	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00280	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	2,070.00	213,124,340.29	2119-01-0001-0005	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00280	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	6,880.00	213,131,220.29	2119-01-0001-0054	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00280	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	454,789.00	213,586,009.29	2119-01-0001-0038	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00280	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	47,876.00	213,633,885.29	2119-01-0001-0015	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00280	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	355,355.00	213,989,240.29	2119-01-20001-0039	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00280	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	194,113.00	214,183,353.29	2119-01-0001-0023	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00280	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	65,479.00	214,248,832.29	2119-01-0001-0017	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00280	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	19,160.00	214,267,992.29	2119-01-0001-0022	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00280	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	3,083.00	214,271,075.29	2119-01-0001-0012	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00280	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	50,000.00	214,321,075.29	2119-01-0001-0041	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES)
22/03/2024	I00384	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	8,284.00	214,329,359.29	1112-01-0062	RESULTADO DE EJERCICIO 2017 (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024)
01/03/2024	D00270	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-	800,526.00	- 134,472,707.04	2111-1-111	POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES (POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00270	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-	791,201.00	- 57,938,396.21	2111-1-111	POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES (POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00270	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-	234,501.00	18,882,907.21	2111-1-111	POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES (POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00273	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	380.13	-	18,882,527.08	2111-1-1521	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00279	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	125,990.22	-	18,756,536.86	2111-5-1521	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00270	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	527,748.00	33,176,151.31	2111-1-111	POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES (POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00272	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	0.05	33,176,151.36	2111-5-1541	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL AÑO 2021 (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL AÑO 2021)
01/03/2024	D00273	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	4,273.45	-	33,171,877.91	2111-1-1521	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00275	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	4,761.00	33,176,638.91	2111-1-1321	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR AJUSTES DE PAGOS NO CORRESPONDIENTES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR AJUSTES DE PAGOS NO CORRESPONDIENTES)
01/03/2024	D00276	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	66.78	-	33,176,572.13	2111-3-1321	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00279	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	161,613.93	-	33,014,958.20	2111-5-1521	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00270	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	369,228.87	19,599,497.50	2111-1-111	POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES (POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00273	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	4,354.74	-	19,595,142.76	2111-1-1521	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00275	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	13,575.24	19,608,718.00	2111-1-1321	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR AJUSTES DE PAGOS NO CORRESPONDIENTES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR AJUSTES DE PAGOS NO CORRESPONDIENTES)
01/03/2024	D00276	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	997.29	-	19,607,720.71	2111-3-1321	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00279	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	382,140.10	-	19,225,580.61	2111-5-1521	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	C00785	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,019,767.33	-	180,156,102.50	1235-2-0150-0008-089	TERMINO DE CONT. FAISM-089/23 EST.3-FIN F/A3016 T1108/238 (T1108/238 FAISM-089/23 EST.3-FIN F/A3016 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL POBLADO CONTROL. GP Folio: 162)



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01/03/2024	C00860	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	5,207,838.87	-	174,948,263.63	1235-5-0181-0001-008	TERMINO DE CONT. OD-008/23 EST.2-FIN F/41748 T183-006/03 (T183-006/03 OD-008/23 EST.2-FIN F/41748 CONSTRUC. DE SUBESTRUCTURA DE PUENTE VEHICULAR SOBRE DREN 20 DE NOV. EN LA COL. DERECHOS HUMANOS)
01/03/2024	D00270	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	30,230.58	174,978,494.21	2111-1-1131	POLIZA PARA CORRECCION DE AUXILIAR EJERCICIOS ANTERIORES (POLIZA PARA CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES ANTERIORES)
01/03/2024	D00275	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	1,458.00	174,979,952.21	2111-1-1321	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR AJUSTES DE PAGOS NO CORRESPONDIENTES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR AJUSTES DE PAGOS NO CORRESPONDIENTES)
01/03/2024	D00276	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	4,516.36	-	174,975,435.85	2111-3-1321	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES)
01/03/2024	D00279	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	84,419.10	-	174,891,016.75	2111-5-1521	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES BONIFICACION ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES)
04/03/2024	C00787	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,137,146.38	-	173,753,870.37	1235-5-0150-0001-029	TERMINO DE CONT. FAISM-029/23 EST.4-FIN F/1051 T1108/239 (T1108/239 FAISM-029/23 EST.4-FIN F/1051 PAV. ASF. C. EMILIO PORTES GIL ENTRE JUAN ALDAMA Y ADOLFO LO. GP Folio: 163)
05/03/2024	C00800	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	4,475,094.31	-	169,278,776.06	1235-0157-0001-022	TERMINO DE CONT. REPULVE-022/23 EST.2-FIN F/164 PAV. ASF. C. CANALES DE AV. CANTINFLAS A C. FIDENCIO TREJO E. GP Folio: 166)
08/03/2024	C00803	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,122,473.05	-	167,156,303.01	1235-56-0152-0001-008	TERMINO DE CONT. HIDRO-RM-008/23 EST.3-FIN F/CLA-1417 T109-059/03 (T109-059/03 HIDRO-RM-008/23 EST.3-FIN F/CLA-1417 PAV. ASF. C. LOMA BOLADO ENTRE LOMA VISTA HERMOSA Y. GP Folio: 167)
08/03/2024	C00807	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,284,064.25	-	165,872,238.76	1235-2-0150-0002-043	TERMINO DE CONT. FAISM-043/23 EST.2-FIN F/1048 T1108/240 (T1108/240 FAISM-043/23 EST.2-FIN F/1048 CONSTRUC. DE AULAS EN ESC. PRIM. URBANA CLUB ROTARIO EN COL.. GP Folio: 168)
08/03/2024	C00808	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	831,582.86	-	165,040,655.90	1235-5-0150-0001-0124	TERMINO DE CONT. FAISM-024/23 EST.4-FIN F/695 T1108/241 (T1108/241 FAISM-024/23 EST.4-FIN F/695 PAV. ASF. C. JON. BENGU ENTRE AV. LAURO VILLAR Y C. JON. CATALINA. GP Folio: 169)
08/03/2024	C00809	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,734,306.33	-	162,306,349.57	1235-4-0150-0003-0060	TERMINO DE CONT. FAISM-060/23 EST.2-FIN F/1969 T1108/242 (T1108/242 FAISM-060/23 EST.2-FIN F/1969 SUBEST. ELEC. DE 100 KVA ESC. SEC. TEC. NO. 98 PROF. GILBERT. GP Folio: 170)
12/03/2024	C00823	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	3,516,823.46	-	158,789,526.11	1235-4-0151-0002-009	TERMINO DE CONT. OD-009/23 EST.4-FIN F/22 T1119-030/03 (T1119-030/03 OD-009/23 EST.4-FIN F/22 REHAB. DE REDES DE DUE SANIT. (CAIDOS) C. TORREON FRACC. MODER. GP Folio: 179)
15/03/2024	C00854	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	4,357,718.38	-	154,431,807.73	1235-5-0152-0001-012	TERMINO DE CONT. HIDRO-RM-012/23 EST.3-FIN F/AFAD112 T109-060/03 (T109-060/03 HIDRO-RM-012/23 EST.3-FIN F/AFAD112 PAV. ASF. C. NIÑOS HEROES DE BENAJMIN GAONA Y 10 DE. GP Folio: 187)
19/03/2024	C00992	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	208,894.95	-	154,222,912.78	1235-4-0151-0002-011	T1119-049/03 OD-011/23 EST.1-FIN F/41803 REHAB. DE LINEA DE AGUA POT. REPARACION DE TUB. DUE. REPOSICION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. CARLOS SALAZAR (T1119-049/03 OD-011/23 EST.1-FIN F/41803 REHAB. DE LINEA DE AGUA POT. REPARACION DE TUB. DUE. REPOSICION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. CARLOS SALAZAR)
22/03/2024	C00949	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,122,258.83	-	153,100,653.95	1235-2-0150-0002-041	TERMINO DE CONT. FAISM-041/23 EST.2-FIN F/531 T1108/243 (T1108/243 FAISM-041/23 EST.2-FIN F/531 REHAB. DE AULAS ESC. PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN EJ. 20 DE NOV.. GP Folio: 194)
22/03/2024	C00950	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	6,740,547.69	-	146,360,106.26	1235-5-0152-0001-005	TERMINO DE CONT. HIDRO-RM-005/23 EST.4-FIN F/AFAD712 T109-061/03 (T109-061/03 HIDRO-RM-005/23 EST.4-FIN F/AFAD712 PAV. ASF. C. AV. JESUS VEGA COL. ALBORADA. C. LOS RE. GP Folio: 195)
22/03/2024	C00951	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	3,102,572.98	-	143,257,533.28	1235-5-0152-0001-010	TERMINO DE CONT. HIDRO-RM-010/23 EST.3-FIN F/CLA-1416 T109-062/03 (T109-062/03 HIDRO-RM-010/23 EST.3-FIN F/CLA-1416 PAV. ASF. C. MEZQUITE DE FRESNO A PALMARES COLS. AM. GP Folio: 196)
22/03/2024	C00953	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,539,163.52	-	141,718,369.76	1235-5-0152-0001-013	TERMINO DE CONT. HIDRO-RM-013/23 EST.2-FIN F/192 T109-063/03 (T109-063/03 HIDRO-RM-013/23 EST.2-FIN F/192 PAV. C. GERARDO CAVAZOS DE LIB. EMILIO PORTES G. A. C. FR. GP Folio: 197)
22/03/2024	C00956	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	5,807,055.05	-	135,911,314.71	1235-5-0152-0001-015	TERMINO DE CONT. HIDRO-RM-015/23 EST.2-FIN F/AFAD735 T109-065/03 (T109-065/03 HIDRO-RM-015/23 EST.2-FIN F/AFAD735 PAV. C. ALBERTO C. TORRES DE LIB. EMILIO PORTES G. A. GP Folio: 199)
22/03/2024	C00959	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	5,277,588.26	-	130,633,726.45	1235-5-0152-0001-015	T109-067/03 HIDRO-RM-016/23 EST.2-FIN F/AFAD120 C. SAUCES ENTRE TEOTIHUACAN Y MONTEALBAN COL. SAN ANGEL OTE. (T109-067/03 HIDRO-RM-016/23 EST.2-FIN F/AFAD120 C. SAUCES ENTRE TEOTIHUACAN Y MONTEALBAN COL. SAN AN. GP Folio: 201)
22/03/2024	C00961	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	219,626.79	-	130,414,099.66	1235-5-0156-0002-002	TERMINO DE CONT. HIDRO-RT-002/23 EST.1-FIN F/205 T1110/008 (T1110/008 HIDRO-RT-002/23 EST.1-FIN F/205 CONST. DE RAMPA DE ACCESO A PTE. PEATONAL C. ALEJANDRO PRI. GP Folio: 202)
22/03/2024	C00962	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,071,589.22	-	129,342,510.44	1235-5-0156-0002-003	TERMINO DE CONT. HIDRO-RT-003/23 EST.2-FIN F/AFAD716 T1110/009 (T1110/009 HIDRO-RT-003/23 EST.2-FIN F/AFAD716 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POBLADO LAS HIGUERILLA. GP Folio: 203)
22/03/2024	C00963	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,640,054.84	-	126,702,455.60	1235-5-0157-0001-009	TERMINO DE CONT. REPULVE-009/23 EST.2-FIN F/AFAD715 T1116/030 (T1116/030 REPULVE-009/23 EST.2-FIN F/AFAD715 PAV. ASF. C. ROSENDO SALAZAR DE 1o. DE MAYO A FERNANDO A. GP Folio: 204)
22/03/2024	C00965	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,857,178.54	-	124,845,277.06	1235-5-0157-0001-010	TERMINO DE CONT. REPULVE-010/23 EST.4-FIN F/A-344 T1116/032 (T1116/032 REPULVE-010/23 EST.4-FIN F/A-344 PAV. ASF. C. HUAMUCHIL Y C. SANTA LUCIA COLS. AMPL. DERECH. GP Folio: 206)



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Al 31 de Marzo de 2024

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Enero			
5111	31/01/2024	SILLA EJECUTIVA GIANNELLI COLOR NEGRO	2,999.00
5111	31/01/2024	SILLA EJECUTIVA GIANNELLI COLOR NEGRO	2,999.00
5151	11/01/2024	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8" INTEL CORE I5-12450H 2 GHZ 8GB 1TB + 256 SSD WINDOWS 11 HOME 64-BIT NEGRO	14,331.88
5151	11/01/2024	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8" INTEL CORE I5-12450H 2 GHZ 8GB 1TB + 256 SSD WINDOWS 11 HOME 64-BIT NEGRO	14,331.88
5151	11/01/2024	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8" INTEL CORE I5-12450H 2 GHZ 8GB 1TB + 256 SSD WINDOWS 11 HOME 64-BIT NEGRO	14,331.88
5151	11/01/2024	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8" INTEL CORE I5-12450H 2 GHZ 8GB 1TB + 256 SSD WINDOWS 11 HOME 64-BIT NEGRO	14,331.88
5151	11/01/2024	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8" INTEL CORE I5-12450H 2 GHZ 8GB 1TB + 256 SSD WINDOWS 11 HOME 64-BIT NEGRO	14,331.87
5151	11/01/2024	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8" INTEL CORE I5-12450H 2 GHZ 8GB 1TB + 256 SSD WINDOWS 11 HOME 64-BIT NEGRO	14,331.87
5151	11/01/2024	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8" INTEL CORE I5-12450H 2 GHZ 8GB 1TB + 256 SSD WINDOWS 11 HOME 64-BIT NEGRO	14,331.87
5151	17/01/2024	ROUTER AX 5400 GIGABIT WIFI 6 DOBLE BANDA ARCHER AX73/VC/SKU:840030702327	2,559.00
5151	17/01/2024	ROUTER DUAL BAND WIFI 6 AX3000 TP-LINK ARCHER AX53	1,279.00
5151	17/01/2024	ROUTER DUAL BAND WIFI 6 AX3000 TP-LINK ARCHER AX53	1,279.00
			125,770.00
Febrero			
5631	29/02/2024	Sin Adquisiciones	-
		MAQUINA PINTA RAYAS MARCA SWEGA-8501-X	367,430.00
			367,430.00
Marzo			
5111	12/03/2024	ESTANTE METALICO DE .85 MTS X .30 MTS X 2 MTS DE ALTURA CON 6 CHAROLAS EN CALIBRE 26	115,710.00
5111	22/03/2024	ESTANTE METALICO DE .85 MTS X .30 MTS X 2 MTS DE ALTURA CON 6 CHAROLAS EN CALIBRE 26	115,710.00
5151	27/03/2024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 137FNW/LASER/BLANCO Y NEGRO	13,920.00
5151	27/03/2024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 137FNW/LASER/BLANCO Y NEGRO	13,920.00
5621	07/03/2024	TANQUE DE PRESION 42 GAL GALVANIZADO	11,832.00
5691	07/03/2024	BOMBA GOULD AM 3/4 HP	41,760.00
		Total	312,852.00
		TOTAL	806,052.00



Municipio de Matamoros Tamaulipas
Administración Municipal 2021-2024
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

1. Ingresos Presupuestarios		672,199,462
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		672,199,462