



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 segundo municipio más grande y poblado del Estado. De acuerdo al censo inter estatal 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 Alcaldé, la organización, hacienda 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.⁵ Es 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.



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

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).

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
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 conceptos 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 matamorenses, 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.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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 30 de Junio de 2024

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>El Municipio no cuenta con Activos Capitalizables</p> </div>				
				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
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 30 de Junio de 2024

Rubros de los Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
11 Impuestos sobre los ingresos	60,201	26,208	6,579	14,677	15,372	59,710	182,747
12 Impuestos sobre el patrimonio	45,958,033	12,852,450	3,590,506	2,635,394	2,037,392	1,184,092	68,257,867
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	2,309,354	3,940,666	2,371,714	3,426,555	2,486,598	1,991,852	16,526,739
17 Accesorios de Impuestos	1,454,900	1,361,927	602,551	931,056	525,350	617,623	5,493,408
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	2,059,099	1,174,855	1,091,167	13,265,144
41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	15,768	23,383	126,005	610,046	183,707	100,061	1,058,969
43 Derechos por prestación de servicios	8,983,323	6,464,149	4,718,902	6,315,310	5,672,968	4,107,324	36,261,977
51 Productos	129,288	118,915	114,242	137,469	127,401	100,981	728,296
61 Aprovechamientos	62,435	79,924	40,432	65,672	44,782	87,790	381,035
63 Accesorios de Aprovechamientos	15,485	19,862	19,319	18,157	11,890	12,874	97,587
79 Otros Ingresos	162,894	1,099,058	305,045	62,833	308,133	28,073	1,966,037
81 Participaciones	95,608,938	127,832,164	121,545,142	87,854,632	80,006,305	165,099,769	677,946,950
82 Aportaciones	54,380,004	54,380,004	54,380,004	54,380,004	54,380,004	54,380,004	326,280,024
83 Convenios	4,856,731	48,861,896	4,381,034	4,218,191	4,239,926	4,299,702	70,857,481
84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	218,294,140	260,177,516	193,727,806	162,729,095	151,214,683	233,161,022	1,219,304,262

1,219,304,262



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

0.00



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

<p>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.</p>				



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 30 de Junio de 2024

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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Gastos y Otras Pérdidas
Al 30 de Junio de 2024

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE	JUSTIFICACION
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	262,624,496	24.28%	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PERCEPCIONES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO.
	TOTAL DE GASTO	1,081,521,332		



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

	El Municipio se encuentra en proceso de Bienes Disponibles para su Transformación de Inventarios				



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Almacén y método de valuación
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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 30 de Junio 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 30 de Junio de 2024

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



MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Al 30 de Junio de 2024

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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Pasivos Diferidos y Otros
Al 30 de Junio de 2024

				SIN MOVIMIENTO				



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
Al 30 de Junio de 2024

CRI	Concepto	Importe
11.00	Impuestos sobre los ingresos	182,747.40
11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	182,747.40
11-01-0001	ESPECTACULOS	118,743.40
11-01-0002	CIRCOS	64,004.00
12.00	Impuestos sobre el patrimonio	68,257,866.92
12-01	IMPUESTO PREDIAL	68,257,866.92
12-01-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	82,210,626.29
12-01-0002	BONIFICACION IMPUESTO PREDIAL URBANO	-
12-01-0003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,029,570.84
12-01-0004	BONIFICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-
13.00	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	16,526,739.00
13-01	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	16,526,739.00
13-01-0001	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	16,526,739.00
17.00	Accesorios de Impuestos	5,493,407.90
17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	5,493,407.90
17-01-0001	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	5,302,898.37
17-01-0002	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	230,678.75
17-01-0003	BONIF. RECARGOS IMP. PREDIAL URBANO	-
17-01-0005	GASTOS DE EJECUCION	552,144.53
17-01-0006	GASTOS DE COBRANZA	653,136.69
17-01-0007	BONIFICACION GASTOS DE EJECUCION	-
17-01-0008	BONIFICACION GASTOS DE COBRANZA	-
19.00	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	13,265,144.18
19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	13,265,144.18
19-01-0001	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	12,662,155.15
19-01-0003	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	602,989.03
41.00	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	1,058,969.10
41-01	PLAYA	953,739.10
41-01-0001	USO DE SUELO SEMARNAT	2,396.10
41-01-0003	ACCESO A LA PLAYA	569,584.00
41-01-0004	BAÑOS CENTRALES	123,137.00
41-01-0005	LOCALES COMERCIALES	21,550.00
41-01-0008	RENTA DE PALAPA	80,281.00
41-01-0009	RENTA DE SOMBRA	67,507.00
41-01-0010	RENTA DE CABAÑA	70,668.00
41-01-0011	BARRIL DE AGUA	7,486.00
41-01-0018	TOBOGAN PLAYA	7,776.00
41-01-0019	TIROLESA PLAYA	3,354.00
41-02	USO DE VIA PUBLICA	105,230.00
41-02-0001	AMBULANTES NO REGISTRADOS	105,230.00
43.00	Derechos por prestación de servicios	36,261,976.88
43-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS VARIOS	36,261,976.88
43-01-0001	CARTAS DE RESIDENCIA	162,042.50
43-01-0001-0001	CARTAS DE RESIDENCIA	149,774.50
43-01-0001-0002	CARTA ANUENCIA	10,759.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
Al 30 de Junio de 2024

CRI	Concepto	Importe
43-01-0001-0003	CONSTANCIA DE TRABAJO AMBULANTES	1,509.00
43-01-0002	CARTAS DE POLICIA	524,810.00
43-01-0002-0001	CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES	501,133.00
43-01-0002-0002	CONSTANCIA DE DACTILOSCOPIA	23,677.00
43-01-0003	CERTIFICACIONES	182,225.00
43-01-0003-0001	CERTIFICACIONES	76,421.00
43-01-0003-0002	CERIFICACION COLONIAS	3,886.00
43-01-0003-0003	CERTIFICACIONES VARIOS	101,918.00
43-01-0004	CARTAS DE NO PROPIEDAD	2,604.00
43-01-0004-0001	CARTAS DE NO PROPIEDAD	2,604.00
43-01-0005	CERTIFICACION FAVORABLE PARA LICENCIA DE ALCOHOLES	82,601.00
43-01-0005-0001	CERTIFICACION FAVORABLE PARA LICENCIA DE	70,303.00
43-01-0005-0002	PERMISO EVENTUAL DE ALCOHOLES	7,166.00
43-01-0005-0005	PERITAJE OFICIAL ALCOHOLES	5,132.00
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	6,855.24
43-01-0007-0001	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	6,855.24
43-01-0012	DICTAMEN C.VERDE D.S.P.	217.00
43-01-0012-0001	DICTAMEN C.VERDE D.S.P.	217.00
43-01-0013	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	3,673,425.00
43-01-0013-0001	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	3,673,425.00
43-01-0014	PROTECCION CIVIL	3,254,981.80
43-01-0014-0001	CERTIFICACION PROTECCION CIVIL	1,008,252.00
43-01-0014-0003	DICTAMEN DE ANALISIS DE RIESGO	2,242,699.40
43-01-0014-0006	CONSTANCIA DE SIMULACROS DAÑOS Y ENTORN OTROS	4,030.40
43-01-0015	SERVICIOS CATASTRALES	5,580,564.00
43-01-0015-0001	FORMAS DE AVALUO	21,549.00
43-01-0015-0002	FORMAS DE MANIFIESTO	6,348.00
43-01-0015-0003	FORMAS DE ISAI	7,118.00
43-01-0015-0004	CALIFICACION DE COMPRA VENTA	434.00
43-01-0015-0005	ELABORACION DE AVALUOS	2,657,445.00
43-01-0015-0006	ELABORACION DE MANIFIESTOS	2,641,682.00
43-01-0015-0007	CARTAS DE NO PROPIEDAD	12,603.00
43-01-0015-0008	REGISTRO DE PLANOS DE PREDIOS	24,757.00
43-01-0015-0009	CERTIFICACION DE PLANOS DE PREDIOS	19,207.00
43-01-0015-0010	CERTIFICACIONES CATASTRALES	77,416.00
43-01-0015-0011	DESLINDE DE PREDIOS	546.00
43-01-0015-0013	BUSQUEDA DE INFORMACION CATASTRAL	46,193.00
43-01-0015-0014	COTEJO DE INFORMACION CATASTRAL	60,058.00
43-01-0015-0015	TRAMITES POR ADQUISICION EN CATASTRO (V	217.00
43-01-0015-0016	RE-IMPRESION DE MANIFIESTOS	4,991.00
43-01-0016	DESARROLLO URBANO	8,961,618.04
43-01-0016-0001	NUMEROS OFICIALES	172,856.00
43-01-0016-0002	LICENCIA Y/O RENOVACION DE USO DE SUELO	1,391,685.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
Al 30 de Junio de 2024

CRI	Concepto	Importe
43-01-0016-0004	LICENCIA DE CONSTRUCCION O EDIFICACION	1,961,799.64
43-01-0016-0007	LICENCIA DE DEMOLICION	6,874.00
43-01-0016-0008	DICTAMENDE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	3,160.00
43-01-0016-0016	DESLINDE DE PREDIOS	422,968.40
43-01-0016-0022	AVISOS DE TERMINACION DE OBRA	162,972.00
43-01-0016-0023	CONCURSO OBRA PUBLICA	193,852.00
43-01-0016-0025	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	4,480,899.00
43-01-0016-0026	LICITACION PUBLICA	150,367.00
43-01-0016-0027	DICTAMEN DE PROYECTO EJECUTIVO	14,185.00
43-01-0017	PANTEONES	1,836,622.00
43-01-0017-0001	INHUMACION REINHUMACION Y EXHUMACION	208,413.00
43-01-0017-0004	CONSTRUCCION DE BOVEDA	10,856.00
43-01-0017-0005	CONST. Y PERM. DE GAVETAS	8,334.00
43-01-0017-0006	ASIGNACION DE FOSA	311,533.00
43-01-0017-0007	DUPLICADO DE TITULO	102,720.00
43-01-0017-0011	PERMISOS DE ARRIATE	58,061.00
43-01-0017-0012	CONSTRUCCION DE CAPILLAS	3,455.00
43-01-0017-0013	REGISTRO DE TITULOS	1,128,812.00
43-01-0017-0014	TRASLADO DE CADAVERES	4,438.00
43-01-0018	RASTRO	578,767.00
43-01-0018-0001	RASTRO	578,767.00
43-01-0020	SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA	1,862,437.00
43-01-0020-0003	PENSION TRANSITO LOCAL	302,570.00
43-01-0020-0004	PERMISOS DE CARGA Y DESCARGA T.L.	1,375,012.00
43-01-0020-0005	MANIOBRAS DE TRANSITO LOCAL	300.00
43-01-0020-0006	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TRANSITO LOCAL	2,170.00
43-01-0020-0007	DAÑOS AL MUNICIPIO	24,521.00
43-01-0020-0011	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS T.L.	157,864.00
43-01-0021	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	1,600.00
43-01-0021-0001	LICITACIONES	1,600.00
43-01-0024	CONTROL AMBIENTAL	7,284,552.60
43-01-0024-0001	GENERADOR DE RESIDUOS	1,776,413.00
43-01-0024-0002	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO ESPECIAL	230,036.00
43-01-0024-0003	DEP. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO (DISP.FINAL INDUSTRIA MAQUILADORA)	2,226,994.20
43-01-0024-0004	DEP. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO (DISP.FINAL COMERCIO)	2,297,246.00
43-01-0024-0005	AUTORIZACION Y REGISTRO DE EMPRESA RECICLADORAS	72,443.00
43-01-0024-0006	AUTORIZACION TRANSPORTISTA DE AGUAS RESIDUALES Y USO DOMESTICO	12,738.40
43-01-0024-0008	ACCESO A RELLENO SANITARIO	145,126.00
43-01-0024-0012	APORTACIONES ESPECIALES	178,269.00
43-01-0024-0013	LICENCIA DE TRANSPORTISTA	345,287.00
43-01-0025	ANUNCIOS	1,158,374.00
43-01-0025-0001	AUTORIZACION DE ANUNCIOS	191,511.00
43-01-0025-0002	LICENCIA ANUAL DE ANUNCIOS	928,493.00
43-01-0025-0004	PERMISO PARA PERIFONEAR O VOLANTEAR	38,370.00
43-01-0026	FUNERARIA	6,210.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
Al 30 de Junio de 2024

CRI	Concepto	Importe
43-01-0026-0001	SERVICIOS FUNERARIOS	868.00
43-01-0026-0002	RENTA DE CAPILLA	3,434.00
43-01-0026-0005	TRASLADO	1,908.00
43-01-0028	ALBERCA CHAVEZ	256,442.00
43-01-0028-0001	ENTRADA	78,272.00
43-01-0028-0002	CLASES	127,348.00
43-01-0028-0005	INSCRIPCION A CLASES	10,617.00
43-01-0028-0006	MEMBRESIA	33,312.00
43-01-0028-0010	RENTA DE GIMNASIO ALBERCA CHAVEZ	6,893.00
43-01-0029	GIMNASIO MUNICIPAL	87,474.00
43-01-0029-0001	ENTRADA	87,474.00
43-01-0031	AUDITORIO MUNICIPAL	70,629.00
43-01-0031-0001	ENTRADA	70,629.00
43-01-0032	MUSEO CASA MATA	25,363.00
43-01-0032-0001	VARIOS	25,363.00
43-01-0033	TEATRO DE LA REFORMA	379,532.70
43-01-0033-0001	ENTRADA	379,532.70
43-01-0034	INSTITUTO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES	216,748.00
43-01-0034-0001	CLASES	119,204.00
43-01-0034-0002	INSCRIPCION INST. BELLAS ARTES	29,009.00
43-01-0034-0003	INSTITUTO MPAL.DE BELLAS ARTES	7,384.00
43-01-0034-0004	INSCRIP.ESC.DE INICIACION INST.BELLAS ARTES	61,151.00
43-01-0035	IMACULTA	43,860.00
43-01-0035-0002	RENTA SALA AUDIOVISUAL PARQUE OLIMPICO	3,800.00
43-01-0035-0004	USO DE ESPACIOS EN AREAS VERDES Y ESTACIONAMIENTO PARQUE OLIMPICO	40,060.00
51.00	Productos	728,296.20
51-01	Productos	728,296.20
51-01-01	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS MPALS.	481,604.00
51-01-01-0001	MERCADO J. MA. BARRIENTOS	365,980.00
51-01-01-0002	MERCADO JUAREZ	18,223.00
51-01-01-0011	MERCADO CATARINO GARZA	97,401.00
51-01-03	PRODUCTOS BANCARIOS	246,692.20
51-01-03-01	BANORTE	216,131.33
51-01-03-01-0018	0458-98180-7 GASTO CORRIENTE 2016-2018	37.55
51-01-03-01-0055	1018-87884-9 CTA. RESERVA AGUINALDO 2018-2021	30,752.75
51-01-03-01-0062	1035-99600-3 CTA. PREDIAL 2019 (REND)	2,977.29
51-01-03-01-0063	1035-99601-2 OTROS INGRESOS 2019 (REND)	3,700.81
51-01-03-01-0070	1054-51219-6 PLAYA 2019	468.65
51-01-03-01-0083	1097-38003-9 PART. FED. DIRECTA 0.136%	4,695.67
51-01-03-01-0093	1134-59701-3 CAPUFE PTE VIEJO 2021	8.84
51-01-03-01-0094	1134-59702-2 CAPUFE PTE. NVO. 2021	616.89
51-01-03-01-0103	1170-51743-9 CAPUFE P.NUEVO - RENDIMIENTOS	96.75
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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
Al 30 de Junio de 2024

CRI	Concepto	Importe
51-01-03-01-0108	1194-84766-4 FAISM 2023 - RENDIMIENTOS	2,941.21
51-01-03-01-0109	1205-46549-6 HIDRO-RM-2023 RENDIMIENTOS	4,478.17
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	140.62
51-01-03-01-0114	1218-63105-9 RENDIMIENTOS REVUPE 2023 - NACIONALIZACION	56,032.30
51-01-03-01-0117	1228-67791-7 RENDIMIENTOS DE FORTA 2024	9,947.72
51-01-03-01-0118	1254-38608-5 RENDIMIENTOS DE FAISM 2024	33,401.29
51-01-03-01-0119	1228-67788-7 RENDIMIENTOS PART. FED.EDO 2024	47,521.35
51-01-03-01-0121	1241-83714-9 RENDIMIENTOS HIDROCARBUROS RM-2024	10,493.00
51-01-03-01-0122	1241-83715-8 RENDIMIENTOS HIDROCARBUROS RT-2024	229.25
51-01-03-02	BANAMEX	30,555.03
51-01-03-02-0026	7007-226940-1 BANAMEX - REL.EXT (PASAPORTES) 2022	27,927.90
51-01-03-02-0027	7007-328721-7 BANAMEX NOMINA	623.97
51-01-03-02-0028	7007-371773-4 BANAMEX - VAUCHER - TARJETAS (RENDIMIENTOS)	2,003.16
51-01-03-04	SCOTIABANK	5.84
51-01-03-04-0020	256-0156097-1 TRANSITO Y VIALIDAD 2020	5.84
61.00	Aprovechamientos	381,035.00
61-02	Multas	381,035.00
61-02-01	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	121.00
61-02-01-0014	SEMARNAT	8.00
61-02-01-0015	ACTUALIZACION (SEMARNAT)	65.00
61-02-01-0018	RECARGOS SEMARNAT	48.00
61-02-02	MULTAS MUNICIPALES	380,914.00
61-02-02-0001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,950.00
61-02-02-0002	MULTAS DE TRANSITO LOCAL	307,195.00
61-02-02-0003	MULTA VIOLACION A LA LEY ECOLOGICA	9,769.00
61-02-02-0006	MULTAS DE ALCOHOLES	36,000.00
63.00	Accesorios de Aprovechamientos	97,587.00
63-02	ACCESORIOS MULTAS MUNICIPALES	97,587.00
63-02-0001	REZAGO MULTAS DE TRANSITO LOCAL	92,195.00
63-02-0002	RECARGOS MULTAS DE TRANSITO LOCAL	5,392.00
79.00	Otros Ingresos	1,966,036.61
79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,966,036.61
79-02-01	OTROS INGRESOS	1,966,036.61
79-02-01-0002	OTROS INGRESOS VARIOS	1,521,695.61
79-02-01-0010	CALLEJONEADA CALLE 9	176,341.00
79-02-01-0017	FIESTAS MEXICANAS 2024	268,000.00
81.00	Participaciones	677,946,950.31
81-01	PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO	454,583,282.66
81-01-0001	PARTICIPACIONES	422,945,290.74
81-01-0002	AJUSTES DE PARTICIPACIONES	31,637,991.92
81-02	PARTICIPACIONES FEDERAL DIRECTA	133,971,983.08
81-02-0001	PARTICIPACIONES	133,971,983.08
81-03	OTROS	89,391,684.57

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
Al 30 de Junio de 2024

CRI	Concepto	Importe
81-03-0001	HIDROCARBUROS	582,752.06
81-03-0002	FISCALIZACION	2,495,436.82
81-03-0003	VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	12,659,574.96
81-03-0004	FEIEF	- 3,354,983.43
81-03-0005	DEVOLUCION ISR RETENCIONES	77,008,904.16
82.00	Aportaciones	326,280,024.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Otros Ingresos
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

	PARTIDA Y POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	4.3.9		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,557,470.61
4399-01-0002	4399-01-0002		OTROS INGRESOS VARIOS	1,521,695.61
	100117	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 2022 (REGISTRO DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DEL FONDO FORTAMUN 2022 Y 2023)	70,952.64
	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
	100269	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
	100271	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			CALLEJONEADA CALLE 9	
	100235	28/02/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024)	912.00
	100236	28/02/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024)	3,244.00
	100237	28/02/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024)	1,115.00
	100241	29/02/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)	1,824.00
	100242	29/02/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)	3,040.00
	100243	29/02/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024)	3,344.00
	100289	01/03/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024)	1,216.00
	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
	100457	01/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024)	2,331.00
	100486	08/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024)	1,115.00
	100523	15/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024)	1,520.00
	100526	15/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024)	1,419.00
	100529	16/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024)	912.00
	100532	16/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024)	1,115.00
	100535	17/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024)	3,648.00
	100536	17/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024)	608.00
	100539	17/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024)	3,446.00
	100541	18/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024)	2,939.00
	100542	18/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024)	5,168.00
	100545	18/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024)	3,851.00
	100557	22/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024)	1,217.00
	100594	29/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024)	304.00
	100595	29/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024)	912.00
	100596	29/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024)	811.00
	100602	30/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024)	1,520.00
	100603	30/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024)	4,459.00
	100604	30/04/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024)	2,736.00
	100647	02/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024)	912.00
	100648	02/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024)	3,750.00
	100649	02/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024)	3,750.00
	100652	02/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024)	4,763.00
	100656	03/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024)	304.00
	100659	03/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024)	912.00
	100663	06/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024)	1,014.00



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Otros Ingresos
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

PARTIDA Y POLIZA		FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	100695	13/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024)	304.00
	100696	13/05/2024	INGR. CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024)	1,723.00
	100698	13/05/2024	INGR. CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024)	1,419.00
	100701	14/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024)	507.00
	100703	14/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024)	608.00
	100704	14/05/2024	INGR. CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024)	912.00
	100708	15/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024)	912.00
	100710	15/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024)	2,939.00
	100711	15/05/2024	INGR. CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024)	608.00
	100713	15/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024)	1,216.00
	100715	16/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024)	608.00
	100717	16/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024)	4,763.00
	100718	16/05/2024	INGR. CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024)	2,331.00
	100720	16/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024)	4,763.00
	100727	17/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024)	304.00
	100730	20/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024)	811.00
	100736	21/05/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024)	-
	100823	03/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024)	507.00
	100825	03/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024)	304.00
	100827	03/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024)	912.00
	100829	04/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024)	608.00
	100830	04/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024)	608.00
	100833	04/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024)	1,520.00
	100836	05/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024)	3,851.00
	100838	05/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024)	1,014.00
	100840	05/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024)	3,040.00
	100842	06/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	608.00
	100843	06/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	2,635.00
	100846	06/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024)	7,702.00
	100849	07/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024)	304.00
	100856	10/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024)	1,318.00
	100887	17/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024)	608.00
	100890	17/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024)	1,115.00
	100895	18/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024)	507.00
	100896	18/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024)	304.00
	100926	25/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024)	304.00
	100942	26/06/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024)	304.00
4399-01-0017	4399-01-0017		FIESTAS MEXICANAS 2024	268,000.00
	100736	21/05/2024	FIESTAS MEXICANAS 2024 (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024)	268,000.00

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 30 de Junio de 2024



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Importe original	Saldo al 30 de Junio del 2024	Fecha de Vencimiento
1123 DEUDORES DIVERSOS				207,757,356	207,757,356	
1123	1123-01-0101-0003	NAZARIO AGUIRRE GARZA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	10,000.00	10,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0101-2010	NAZARIO AGUIRRE GARZA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	- 7,140.00	- 7,140.00	VIGENTE
1123	1123-01-0101-2018	ALMA ROSA ALARCON CERNA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	50,000.00	50,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0101-2019	VALERIE ALEXA PIZZUTO RODRIGUEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	213,500.00	213,500.00	VIGENTE
1123	1123-01-0101-2021	ALBA BELEN AGUILAR REYNA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	50,000.00	50,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0101-2022	CLAUDIA ASTRID JIMENEZ LEDEZMA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	57,786.00	57,786.00	VIGENTE
1123	1123-01-0201-2001	ROBERTO LECHUGA MERAZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	15,167.00	15,167.00	VIGENTE
1123	1123-01-0201-2009	IDALIA SALAZAR PEÑA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	3,693.00	3,693.00	VIGENTE
1123	1123-01-0202-2000	DIANA GRACIELA KLADIANO GARZA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	6,253.00	6,253.00	VIGENTE
1123	1123-01-0501-2002	AARON ANASTACIO CASTILLO FORNUE	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0501-2004	JUANA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	5,000.00	5,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0501-2005	LUIS ROBERTO VAZQUEZ ACEBO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0501-2009	ROBERTO MEDINA BOLAÑOS	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	- 3,745.00	- 3,745.00	VIGENTE
1123	1123-01-0501-2011	BLACA ESTHELA VALVERDE MORENO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	9,000.00	9,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0501-2012	YUSELEM CASTILLO FORNUE	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	7,500.00	7,500.00	VIGENTE
1123	1123-01-0501-2013	JARIZ SURIANO TIBURCIO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	3,334.00	3,334.00	VIGENTE
1123	1123-01-0501-2019	SOFIA JANETH PATIÑO GARCIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	8,000.00	8,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0508-2001	MIRIA YANETH BENAVIDES GUTIERREZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	3,165.00	3,165.00	VIGENTE
1123	1123-01-0510-2001	JOSE MANUEL ROBLES MONTOYA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	4,290.00	4,290.00	VIGENTE
1123	1123-01-0901-0007	MARIA DEL CARMEN AVALOS SAUCEDA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	6,250.00	6,250.00	VIGENTE
1123	1123-01-0901-2003	TANIA DAMARIS CASTILLO CASTILLO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	7,500.00	7,500.00	VIGENTE
1123	1123-01-0901-2005	VIRIDIANA TOLEDO GUERRERO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	28,000.00	28,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0901-2006	MARIO ALBERTO CERVANTES PADRON	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	5,000.00	5,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-0901-2013	MIRIAM GARCIA MORALES	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	7,500.00	7,500.00	VIGENTE
1123	1123-01-0901-2015	GRACIELA ALVARADO GALVAN	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	24,375.00	24,375.00	VIGENTE
1123	1123-01-1001-2002	SUSANA ALEJANDRA GUEVARA GARCIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	5,710.00	5,710.00	VIGENTE
1123	1123-01-1001-2002	MARTIN ZAVALA CISNEROS	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	3,140.00	3,140.00	VIGENTE
1123	1123-01-1001-2002	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	3,460.00	3,460.00	VIGENTE
1123	1123-01-1002-2001	MIRIAM FUENTES DAVILA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	- 9,290.00	- 9,290.00	VIGENTE
1123	1123-01-1002-2001	MA. DE JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	6,910.00	6,910.00	VIGENTE
1123	1123-01-1002-2004	CLAUDIA GABRIELA PADRON MARTINEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	9,528.00	9,528.00	VIGENTE
1123	1123-01-1002-2005	DORA ALICIA MASCORRO LAMAS	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	6,663.00	6,663.00	VIGENTE
1123	1123-01-1002-2009	BEATRIZ ORTIZ MORENO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	4,764.00	4,764.00	VIGENTE
1123	1123-01-1002-2010	CECILIA ESPERANZA GARZA GONZALEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	2,111.00	2,111.00	VIGENTE
1123	1123-01-1002-2011	EMMANUEL GUERRA LEE	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	4,230.00	4,230.00	VIGENTE
1123	1123-01-1004-2002	ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	4,000.00	4,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-1002-2003	ROMAN ENRIQUE SAIZAR MARTINEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	2,503.00	2,503.00	VIGENTE
1123	1123-01-1110-2004	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	1123-01-1202-2001	JESUS RODRIGUEZ LOPEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	1,850.00	1,850.00	VIGENTE
1123	1123-01-1202-2005	JUAN CARLOS PUENTES BEJARANO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	7,360.00	7,360.00	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	1123-01-1307-2007	JORGE LUIS ESPARZA VEGA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	- 500.00	- 500.00	VIGENTE
1123	1123-01-1315-2004	NANCY LORENA FLORES CASTELLANOS	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	2,290.00	2,290.00	VIGENTE
1123	1123-01-1328-2009	SANTIAGO MADRIGAL SANCHEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	3,460.00	3,460.00	VIGENTE
1123	1123-01-1328-2012	JOEL MATA AREVALO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	5,452.00	5,452.00	VIGENTE
1123	1123-01-1332-2003	OSCAR URIEL MOLINA MALDONADO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	500.00	500.00	VIGENTE
1123	1123-01-1504-2001	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	7,000.00	7,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-1516-2001	MARTE DE JESUS ESPARZA MORALES	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	- 1,340.00	- 1,340.00	VIGENTE
1123	1123-01-1616-2001	RAQUEL YOLANDA INIGUEZ 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	5,452.00	5,452.00	VIGENTE
1123	1123-01-1810-2001	OLGA LIDIA HERRERA CANTU	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	3,269.00	3,269.00	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	5,710.00	5,710.00	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	4,764.00	4,764.00	VIGENTE
1123	1123-01-1999-2001	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	1123-01-2401-2001	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	2,860.00	2,860.00	VIGENTE
1123	1123-01-2520-2001	MARIA ROSA PEREZ GARCIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	67,500.00	67,500.00	VIGENTE
1123	1123-01-2901-2002	YADIRA VALLEJO PECINA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	7,704.00	7,704.00	VIGENTE
1123	1123-01-2901-2005	CESAR GONZALEZ VELAZQUEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	6,663.00	6,663.00	VIGENTE
1123	1123-01-3601-2001	KARINA CANTU ALEJANDRO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	6,290.00	6,290.00	VIGENTE
1123	1123-01-3999-2007	EBODIA AZUA CANTU	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	4,000.00	4,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-0101-2004	LAURA ENEDELIA CARDENAS FARIAS	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	32,400.00	32,400.00	VIGENTE
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	7,000.00	7,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-0501-2005	CESAR GERARDO GONZALEZ SOLIS	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	0.60	0.60	VIGENTE
1123	1123-02-0501-2019	RICARDO MONTOYA MORENO	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	7,600.82	7,600.82	VIGENTE
1123	1123-02-0512-2001	IVAN ALEJANDRO GARCIA PEREZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	49.00	49.00	VIGENTE
1123	1123-02-0901-2001	FRANCISCO SOSA RANGEL	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	50,186.58	50,186.58	VIGENTE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTIPOSO

Al 30 de Junio de 2024

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Importe original	Saldo al 30 de Junio del 2024	Fecha de Vencimiento
1123	1123-02-0904-2002	JUAN AMBROSIO CANO BENAVIDES	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	3,000.00	3,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-1102-2001	LUIS HUMBERTO LEAL DE LA GARZA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	5,000.00	5,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-1102-2012	ALEJANDRO BARQUIN GUASCO	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	6,100.00	6,100.00	VIGENTE
1123	1123-02-1202-2005	RAMON ZARATE GARCIA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	8,152.60	8,152.60	VIGENTE
1123	1123-02-1301-2013	CARLOS BALLESTEROS GALVEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	5,968.84	5,968.84	VIGENTE
1123	1123-02-1501-2002	ROBERTO RAMOS ORTIZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	12,300.00	12,300.00	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	128,063.00	128,063.00	VIGENTE
1123	1123-02-1504-2001	JORGE CESAR CHAPA ZAVALA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	1,241.24	1,241.24	VIGENTE
1123	1123-02-1504-2002	JUAN ARELLANO PICENO	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	1,000.00	1,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-1505-2001	JUAN MIGUEL TREVIÑO ALVARADO	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	9,933.31	9,933.31	VIGENTE
1123	1123-02-1614-2002	ERNESTO DANACHE GONZALEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	45,000.00	45,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-1701-2001	JORGE ORIZAGA CASTAÑEDA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	28,500.00	28,500.00	VIGENTE
1123	1123-02-1717-2002	ADRIANA BERENICE ORNELAS QUEZADA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	1,500.00	1,500.00	VIGENTE
1123	1123-02-1811-2002	MIGUEL ANGEL LOPEZ PEREZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	2,160.00	2,160.00	VIGENTE
1123	1123-02-2518-2001	REYNA PAOLA CARRAZCO MARTINEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	0.80	0.80	VIGENTE
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	1123-02-2702-2003	CRIS LENY RIVERA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	17,408.00	17,408.00	VIGENTE
1123	1123-02-2702-2004	GILBERTO MANUEL GUERRERO ANDRADE	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	3,186.08	3,186.08	VIGENTE
1123	1123-02-2901-2002	LUIS HORACIO FLORES BERNAL	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	50,639.35	50,639.35	VIGENTE
1123	1123-02-2901-2003	JUAN MIGUEL IBARRA MORALES	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	6,120.00	6,120.00	VIGENTE
1123	1123-03-0101-2001	LAURA ENEDELIA CARDENAS FARIAS	REEMBOLSO DE GASTOS	25,000.00	25,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-0201-2001	MARIO HUMBERTO ROMO URIBE	REEMBOLSO DE GASTOS	21,618.46	21,618.46	VIGENTE
1123	1123-03-0201-2001	MARIO JESUS GARCIA VILLARREAL	REEMBOLSO DE GASTOS	56.80	56.80	VIGENTE
1123	1123-03-0201-2001	MARIA PERLA LETICIA VALDEZ PADRON	REEMBOLSO DE GASTOS	30,000.00	30,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-0202-2001	DIANA G. KLADIANO GARZA	REEMBOLSO DE GASTOS	3,000.00	3,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-0501-2001	RAQUEL GONZALEZ MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	252.00	252.00	VIGENTE
1123	1123-03-0701-2001	MARINA ELIZABETH GONZALEZ BARRERA	REEMBOLSO DE GASTOS	14.59	14.59	VIGENTE
1123	1123-03-0901-2001	FRANCISCO SOSA RANGEL	REEMBOLSO DE GASTOS	10,547.56	10,547.56	VIGENTE
1123	1123-03-0902-2001	SAUL MIRANDA FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS	38,900.00	38,900.00	VIGENTE
1123	1123-03-0904-2001	SALVADOR ANTONIO VALLES GUTIERREZ	REEMBOLSO DE GASTOS	10,000.00	10,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1101-2001	FEDERICO AMBROSIO FERNANDEZ MORALES	REEMBOLSO DE GASTOS	19,099.95	19,099.95	VIGENTE
1123	1123-03-1121-2001	JULIAN GONZALEZ OLALDE	REEMBOLSO DE GASTOS	10,000.00	10,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1202-2001	SAMUEL VEGA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS	10,000.00	10,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1206-2001	DAVID RODRIGUEZ GALVAN	REEMBOLSO DE GASTOS	6,890.82	6,890.82	VIGENTE
1123	1123-03-1206-2001	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA	REEMBOLSO DE GASTOS	4,987.98	4,987.98	VIGENTE
1123	1123-03-1301-2001	SARAI MARTINEZ DRAGUSTINOVIS	REEMBOLSO DE GASTOS	20,000.00	20,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1307-2001	JORGE LUIS SUAREZ RIOS	REEMBOLSO DE GASTOS	1,980.00	1,980.00	VIGENTE
1123	1123-03-1307-2001	DAVID ALFONSO BEDARTES RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	10,000.00	10,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1308-2001	ROSALVA CAMPOS HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	20,000.00	20,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1507-2001	PEDRO ARGUELLES MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS	395,833.68	395,833.68	VIGENTE
1123	1123-03-1601-2001	LARISA LOPEZ CARRILLO	REEMBOLSO DE GASTOS	49,996.08	49,996.08	VIGENTE
1123	1123-03-1614-2001	ERNESTO DANACHE GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	100,000.00	100,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1615-2001	MANLIO ANTON VILLAR MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	0.33	0.33	VIGENTE
1123	1123-03-1615-2001	JOSE ANGEL RAMOS MORALES	REEMBOLSO DE GASTOS	809.80	809.80	VIGENTE
1123	1123-03-1616-2001	EFRAIN CAZARES REYES	REEMBOLSO DE GASTOS	110,000.00	110,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-1617-2001	ULISES ALEJANDRO GARCIA OLIVARES	REEMBOLSO DE GASTOS	32.40	32.40	VIGENTE
1123	1123-03-1801-2001	JORGE ALBERTO GUERRA ADAME	REEMBOLSO DE GASTOS	63,319.92	63,319.92	VIGENTE
1123	1123-03-2518-2001	REYNA PAOLA CARRAZCO MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	13.14	13.14	VIGENTE
1123	1123-03-2560-2001	SANDRA MARIA RODRIGUEZ ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS	164.69	164.69	VIGENTE
1123	1123-03-2602-2001	MYRIA ZELDI LEAL GUARDADO	REEMBOLSO DE GASTOS	9,251.00	9,251.00	VIGENTE
1123	1123-03-2702-2001	GENOVEVA HI GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	15,001.77	15,001.77	VIGENTE
1123	1123-03-2702-2001	GILBERTO MANUEL GUERRERO ANDRADE	REEMBOLSO DE GASTOS	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1123	1123-03-2901-2001	LUIS HORACIO FLORES BERNAL	REEMBOLSO DE GASTOS	23,996.41	23,996.41	VIGENTE
1123	1123-03-3401-2001	ADOLFO FELIPE HERNANDEZ DELGADO	REEMBOLSO DE GASTOS	12,500.00	12,500.00	VIGENTE
1123	1123-04-0001-2001	ISR. INVERSIONES SUBSEMUN	ISR	80,887.61	80,887.61	VIGENTE
1123	1123-04-0001-2001	ISR. INVERSION FISMUN.2010	ISR	37,437.25	37,437.25	VIGENTE
1123	1123-04-0001-2001	ISR. INVERSION FORTAMUN.2010	ISR	15,879.06	15,879.06	VIGENTE
1123	1123-04-0001-2001	ISR. INVERSION CPF.PTE.NVO.	ISR	38,944.44	38,944.44	VIGENTE
1123	1123-04-0001-2001	ISR. INVERSION CPF.PTE.VJO.	ISR	90,267.96	90,267.96	VIGENTE
1123	1123-04-0001-2001	ISR INVERSIONES CONV. Y TRANSF.	ISR	9,600.12	9,600.12	VIGENTE
1123	1123-04-0001-2001	ISR. INVERSIONES FORTAMUN.2011	ISR	27,608.31	27,608.31	VIGENTE
1123	1123-04-0001-2001	ISR INVERSIONES FISMUN. 2011	ISR	135,559.51	135,559.51	VIGENTE
1123	1123-04-0001-2001	I.S.R. INVERSIONES GASTO CORRIENTE	ISR	48,993.76	48,993.76	VIGENTE
1123	1123-04-0001-2001	APORTACION CAPUFE MPIO.	APORTACION	12,184,787.79	12,184,787.79	VIGENTE
1123	1123-04-0001-2001	I.S.R. INVERSIONES FISM.2012	ISR	15,880.30	15,880.30	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0035	FIDEICOMISO JAD	FIDEICOMISO	93544056.45	93544056.45	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0036	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO	1,500,000.00	1,500,000.00	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0037	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	14,326,519.20	14,326,519.20	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0038	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,373,752.91	7,373,752.91	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0039	FIDEICOMISO JAD 11535-7	FIDEICOMISO JAD	120,138,008.32	120,138,008.32	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0040	ISABEL CRISTINA MALITOS FLORES	FIESTAS MEXICANAS	65,000.00	65,000.00	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0041	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	1123-04-0001-0042	MA.DE LOS ANGELES CISNEROS GARCIA	FIESTAS MEXICANAS	0.80	0.80	VIGENTE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 30 de Junio de 2024

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Importe original	Saldo al 30 de Junio del 2024	Fecha de Vencimiento
1123	1123-05-0101-	HECTOR JAIME SILVA SANTOS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	0.01	0.01	VIGENTE
1123	1123-05-1103-	VICTOR HUGO AMEZCUA AVILA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	15,731.34	15,731.34	VIGENTE
1123	1123-05-1110-	GABRIEL CEDILLO LOPEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,648.00	2,648.00	VIGENTE
1123	1123-05-1110-	JUAN JOSE CANALES COMPEAN	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,756.00	2,756.00	VIGENTE
1123	1123-05-1110-	GENARO OLIVARES ZAMORA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,412.00	2,412.00	VIGENTE
1123	1123-05-1110-	ANGEL ADRIAN COLIN SALAZAR	ATENCION MEDICA Y PASAJES	14,680.00	14,680.00	VIGENTE
1123	1123-05-1110-	VERONICA SILVA COMPEAN	ATENCION MEDICA Y PASAJES	16,981.96	16,981.96	VIGENTE
1123	1123-05-1202-	JOSE GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	7,678.80	7,678.80	VIGENTE
1123	1123-05-1202-	ARMANDO CISNEROS TOVAR	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,356.00	2,356.00	VIGENTE
1123	1123-05-1301-	SANDRA MARIA RODRIGUEZ ESTRADA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,128.28	3,128.28	VIGENTE
1123	1123-05-1328-	LUZ MARIA HERNANDEZ TORRES	ATENCION MEDICA Y PASAJES	567.90	567.90	VIGENTE
1123	1123-05-1328-	PERLA LECHUGA MERAZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,460.00	1,460.00	VIGENTE
1123	1123-05-1328-	ELSI ZAMORANO AYALA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,335.00	2,335.00	VIGENTE
1123	1123-05-1328-	SAMUEL SANDOVAL DE LEON	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,460.00	1,460.00	VIGENTE
1123	1123-05-1328-	ANGEL FRANCISCO MUÑOZ RAMIREZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,920.00	2,920.00	VIGENTE
1123	1123-05-1332-	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ LUCIO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,920.00	2,920.00	VIGENTE
1123	1123-05-1503-	MERCEDES CONDE INFANTE	ATENCION MEDICA Y PASAJES	332.70	332.70	VIGENTE
1123	1123-05-1503-	MARIA CONCEPCION TAPIA RESENDIZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	202.00	202.00	VIGENTE
1123	1123-05-1504-	PABLO ROMAN GONZALEZ PAREDES	ATENCION MEDICA Y PASAJES	12,276.00	12,276.00	VIGENTE
1123	1123-05-1504-	ROBERTO PADILLA PEREZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,152.00	3,152.00	VIGENTE
1123	1123-05-1504-	JESUS HUMBERTO HUERTA CASTAÑEDA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,840.00	2,840.00	VIGENTE
1123	1123-05-1504-	ANDRES SANCHEZ ALMANZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	80.00	80.00	VIGENTE
1123	1123-05-1507-	MARTINA RANGEL CONTRERAS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,412.00	2,412.00	VIGENTE
1123	1123-05-1507-	JOSE CRUZ AGUIRRE MARTINEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	4,725.00	4,725.00	VIGENTE
1123	1123-05-1516-	DAVID RAMIREZ DE LA ROSA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,583.32	1,583.32	VIGENTE
1123	1123-05-1517-	GRACIELA MENDIOLA MARIN	ATENCION MEDICA Y PASAJES	5,692.00	5,692.00	VIGENTE
1123	1123-05-1614-	NEREYDA OLVERA MORALES	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,152.00	3,152.00	VIGENTE
1123	1123-05-1614-	HECTOR A. LERMA LIRA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	14,456.00	14,456.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-	ALFONSO ZAMORA CASTRO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	948.00	948.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-	ECTOR VILLA GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,598.00	1,598.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-	CANDELARIO LANDEROS RAMOS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,400.00	1,400.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-	FIDEL SOTO ESPINOZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	590.00	590.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-	JOSE GUADALUPE GOMEZ RAMIREZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	16,178.00	16,178.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-	JUAN DIEGO VALENCIA MONTALEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	5,168.00	5,168.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-	MARCIAL CRUZ ROJAS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	10,591.00	10,591.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-	ELEAZAR LOPEZ TORRES	ATENCION MEDICA Y PASAJES	4,602.00	4,602.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-	MARIA DEL ROSARIO BENAVIDES SIFUENTES	ATENCION MEDICA Y PASAJES	12,072.00	12,072.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-	REYNALDO HERNANDEZ MARTINEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,658.00	3,658.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-	SARAHÍ RODRIGUEZ VAZQUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	60.00	60.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-	JUANA MIREYA PEÑA GOMEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	23,743.70	23,743.70	VIGENTE
1123	1123-05-1617-	JORGE LUIS GAUCIN HERNANDEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	5,908.00	5,908.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-	SANTIAGO CUELLAR BALTIERRA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,700.00	3,700.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-	CARLOMAGNO GARCIA DIAZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,460.00	2,460.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-	RODOLFO PEÑA MARTINEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	6,065.60	6,065.60	VIGENTE
1123	1123-05-1617-	MARIA ELVIRA LOPEZ LAMAS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,520.00	2,520.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-	JAVIER CASTILLO RODRIGUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	0.50	0.50	VIGENTE
1123	1123-05-1617-	GREGORIO RIVERA JACINTO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	80.00	80.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-	HECTOR EMLIO PEÑA GOMEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	10,685.00	10,685.00	VIGENTE
1123	1123-05-1620-	GELACIO PONCE HERNANDEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	6,605.00	6,605.00	VIGENTE
1123	1123-05-1620-	GUSTAVO ADOLFO CANTU GARCIA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,832.00	2,832.00	VIGENTE
1123	1123-05-1707-	GUSTAVO RODRIGUEZ LERMA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	608.00	608.00	VIGENTE
1123	1123-05-1707-	XOCHITL HERNANDEZ PATIÑO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,920.00	2,920.00	VIGENTE
1123	1123-05-1717-	MARIO FUENTES GUAJARDO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	690.00	690.00	VIGENTE
1123	1123-05-1717-	PERLA GUADALUPE MARTINEZ DE LA GARZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,244.25	2,244.25	VIGENTE
1123	1123-05-1717-	JOSE VOLTAMAD BENAVIDES GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	0.12	0.12	VIGENTE
1123	1123-05-1901-	MIGUEL ANGEL PRADO VAZQUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,020.00	3,020.00	VIGENTE
1123	1123-05-1901-	PEDRO MORENO CONTRERAS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	7,092.00	7,092.00	VIGENTE
1123	1123-05-1901-	GASPAR RESENDEZ GARZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,152.10	3,152.10	VIGENTE
1123	1123-05-1901-	JOSE NABOR HERNANDEZ HEREVIA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	17,822.90	17,822.90	VIGENTE
1123	1123-05-1901-	ARTURO PADILLA OLIVAREZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	30,000.02	30,000.02	VIGENTE
1123	1123-05-1901-	MA. GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,148.50	3,148.50	VIGENTE
1123	1123-05-1901-	RODOLFO PEÑA MARTINEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	4,668.00	4,668.00	VIGENTE
1123	1123-05-1901-	JORGE EDUARDO GONZALEZ RODRIGUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	7,952.71	7,952.71	VIGENTE
1123	1123-05-1999-	RAMONA JOSEFINA FLORES CAMARILLO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	285.00	285.00	VIGENTE
1123	1123-05-1999-	KARINA RODRIGUEZ CASTILLO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	88.00	88.00	VIGENTE
1123	1123-05-2401-	FINGERMAN NICOLAS CERDA MUÑOZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	24,000.03	24,000.03	VIGENTE
1123	1123-05-2535-	JOSE LUIS FERNANDEZ MENDOZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	4,812.00	4,812.00	VIGENTE
1123	1123-05-2801-	ABRAHAM VENTURA MARTINEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	594.00	594.00	VIGENTE
1123	1123-05-2602-	ANA LILIA VAZQUEZ ALLENDE	ATENCION MEDICA Y PASAJES	6,072.00	6,072.00	VIGENTE
1123	1123-05-2702-	SERGIO ENRIQUE PORTALES ZUÑIGA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	39,544.00	39,544.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-	EFREN VEGA BAUTISTA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	64.00	64.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-	ALBERTO NUÑO PEREZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	5,284.00	5,284.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-	CONSTANTINO NOLASCO PUERTOS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,768.00	1,768.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-	ARTURO VALENCIA SILVA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	6,595.50	6,595.50	VIGENTE
1123	1123-05-9999-	JESUS IBARRA AGUILERA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,550.00	1,550.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-	JOSE LUIS LOPEZ LUNA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	315.00	315.00	VIGENTE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTIPO

Al 30 de Junio de 2024



Cuenta	Subcuenta		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe original	Saldo al 30 de Junio del 2024	Fecha de Vencimiento
1123	1123-05-9999-0003		OSVALDO VALDEZ HERNANDEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	39,371.55	39,371.55	VIGENTE
1123	1123-05-9999-0004		LEONARDO BARROSO CAMPOS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	6,016.00	6,016.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-0005		LUIS TERAN TERAN	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,920.00	2,920.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-0006		JUAN JOSE CANALES COMPEAN	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,504.00	1,504.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-0007		CELESTINO RODRIGUEZ IBARRA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,152.00	3,152.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-0008		REYNALDO ZAMORANO DE LA ROSA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	6,028.28	6,028.28	VIGENTE
1123	1123-06-0001-0000		CONVENIO PREDIAL ESTADO	CUENTAS PREDIAL	42,164.00	42,164.00	VIGENTE
1131 ANTIPO A PROVEEDORES					1,592,826	1,592,826	
1131	1131-01-0019		TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ SA. D	ANTIPO A PROVEEDORES	6,467.04	6,467.04	VIGENTE
1131	1131-01-0149		VIA TURISTICA, S.A.	ANTIPO A PROVEEDORES	81,838.74	81,838.74	VIGENTE
1131	1131-01-1020		CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	ANTIPO A PROVEEDORES	81,885.32	81,885.32	VIGENTE
1131	1131-01-1035		INMOBILIARIA INTERNACIONAL DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	ANTIPO A PROVEEDORES	5,800.00	5,800.00	VIGENTE
1131	1131-01-1073		ARCA IMAGEN DEL NORTE, S DE RL DE CV	ANTIPO A PROVEEDORES	720.00	720.00	VIGENTE
1131	1131-01-1078		SERVICIO GONZA SA DE CV	ANTIPO A PROVEEDORES	10.00	10.00	VIGENTE
1131	1131-01-2001		AUTOSERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V.	ANTIPO A PROVEEDORES	46,243.49	46,243.49	VIGENTE
1131	1131-01-2002		HECTOR JAVIER CASTILLO HERNANDEZ	ANTIPO A PROVEEDORES	3,776.02	3,776.02	VIGENTE
1131	1131-01-2003		SANTA MENDOZA CUAZILOT	ANTIPO A PROVEEDORES	3,077.00	3,077.00	VIGENTE
1131	1131-01-2006		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ANTIPO A PROVEEDORES	468,401.88	468,401.88	VIGENTE
1131	1131-01-2007		INMOBILIARIA INTERNACIONAL DE MATAMOROS	ANTIPO A PROVEEDORES	59,999.96	59,999.96	VIGENTE
1131	1131-01-2013		SILVIA HUERTA SOTO	ANTIPO A PROVEEDORES	1,500.00	1,500.00	VIGENTE
1131	1131-01-2015		RAMIRO GONZALEZ LOZANO	ANTIPO A PROVEEDORES	15,100.00	15,100.00	VIGENTE
1131	1131-01-2025		JORGE ELIUD PEREZ GUERRA	ANTIPO A PROVEEDORES	7,500.00	7,500.00	VIGENTE
1131	1131-01-2035		COREFAMEX SA DE CV	ANTIPO A PROVEEDORES	35,960.00	35,960.00	VIGENTE
1131	1131-01-2038		VALORES ENERGETICOS DEL NORTE SA DE CV	ANTIPO A PROVEEDORES	0.20	0.20	VIGENTE
1131	1131-01-2046		RICARDO MEDRANO REYES	ANTIPO A PROVEEDORES	1,700.92	1,700.92	VIGENTE
1131	1131-01-2053		GABRIELA GUADALUPE MAYELA CASTELAZO	ANTIPO A PROVEEDORES	1,600.00	1,600.00	VIGENTE
1131	1131-01-2056		FRANCISCO GUTIERREZ LARA	ANTIPO A PROVEEDORES	5,000.00	5,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2063		SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS, S.A DE C.V.	ANTIPO A PROVEEDORES	55,941.48	55,941.48	VIGENTE
1131	1131-01-2066		SERAFIN HERNANDEZ TORRES	ANTIPO A PROVEEDORES	0.30	0.30	VIGENTE
1131	1131-01-2071		HOLOGRAMAS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ANTIPO A PROVEEDORES	29,812.00	29,812.00	VIGENTE
1131	1131-01-2078		HOSPITAL Y CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICO	ANTIPO A PROVEEDORES	72,900.00	72,900.00	VIGENTE
1131	1131-01-2086		JACOBO ALEJANDRO CASTRO GUZMAN	ANTIPO A PROVEEDORES	18,000.00	18,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2087		MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ S.A DE	ANTIPO A PROVEEDORES	3,834.21	3,834.21	VIGENTE
1131	1131-01-2089		JOSE LUIS REYES ISLAS	ANTIPO A PROVEEDORES	116,640.00	116,640.00	VIGENTE
1131	1131-01-2090		JESUS EDUARDO REYES JACOME	ANTIPO A PROVEEDORES	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2091		TURISMO DEL GOLFO S.A DE C.V.	ANTIPO A PROVEEDORES	971.78	971.78	VIGENTE
1131	1131-01-2093		JUAN ALFONSO ESPINOZA RAMIREZ	ANTIPO A PROVEEDORES	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2096		TEAM-MEX S.A. DE C.V.	ANTIPO A PROVEEDORES	2,668.00	2,668.00	VIGENTE
1131	1131-01-2097		JORGE ALBERTO PEREZ GUERRA	ANTIPO A PROVEEDORES	80,000.00	80,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2099		EVKA MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A	ANTIPO A PROVEEDORES	8,120.00	8,120.00	VIGENTE
1131	1131-01-2112		HOTELERIA Y SERVICIOS REFORMA SA DE CV	ANTIPO A PROVEEDORES	53,319.48	53,319.48	VIGENTE
1131	1131-01-2120		LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	ANTIPO A PROVEEDORES	24,128.00	24,128.00	VIGENTE
1131	1131-01-2129		G3 ITTRACT SA DE CV	ANTIPO A PROVEEDORES	8,640.00	8,640.00	VIGENTE
1131	1131-01-2138		MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	ANTIPO A PROVEEDORES	36,288.00	36,288.00	VIGENTE
1131	1131-01-2139		ERIK IVAN GARCIA CHAPA	ANTIPO A PROVEEDORES	5,000.00	5,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2141		SABINO ANTONIO HERNANDEZ	ANTIPO A PROVEEDORES	21,000.00	21,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2148		HDI SEGUROS SA DE CV	ANTIPO A PROVEEDORES	5,695.00	5,695.00	VIGENTE
1131	1131-01-2149		ALEJANDRO ISIDRO ARRONA HERNANDEZ	ANTIPO A PROVEEDORES	3,500.00	3,500.00	VIGENTE
1131	1131-01-2165		COMERCIALIZADORA REGIONMONTNA, SERVICIOS	ANTIPO A PROVEEDORES	58,442.00	58,442.00	VIGENTE
1131	1131-01-2172		PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	ANTIPO A PROVEEDORES	0.04	0.04	VIGENTE
1131	1131-01-2179		AXA SEGUROS S.A.	ANTIPO A PROVEEDORES	11,470.00	11,470.00	VIGENTE
1131	1131-01-2184		ADRIANA MONSERRATH CALLEJA GUAJARDO	ANTIPO A PROVEEDORES	52,097.50	52,097.50	VIGENTE
1131	1131-01-2193		ORLANDO OMAR VILLANUEVA RAMIREZ	ANTIPO A PROVEEDORES	7,740.00	7,740.00	VIGENTE
1131	1131-01-2196		LUIS ESTEBAN MARTINEZ ZAVALA	ANTIPO A PROVEEDORES	187.50	187.50	VIGENTE
1131	1131-01-2198		ENRIQUE ALEJANDRO VAZQUEZ DELGADILLO	ANTIPO A PROVEEDORES	250.00	250.00	VIGENTE
1131	1131-01-2199		FLOR ADRIANA SAENZ SALDIVAR	ANTIPO A PROVEEDORES	69,600.00	69,600.00	VIGENTE
1134 ANTIPO A CONTRATISTAS					50,217,460	50,217,460	
1134	1134-01-0107		DC MAPLE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	ANTIPO A CONTRATISTAS	17,230.16	17,230.16	VIGENTE
1134	1134-01-0117		MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ANTIPO A CONTRATISTAS	916,231.65	916,231.65	VIGENTE
1134	1134-02-0002		ALFONSO ZOLEZZI GUERRERO	ANTIPO A CONTRATISTAS	13,007.98	13,007.98	VIGENTE
1134	1134-02-0008		HC EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ANTIPO A CONTRATISTAS	134,882.19	134,882.19	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 30 de Junio 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						1,918,871.24		1,918,871.24
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Remuneración por pagar al	10,436.00		10,436.00
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
2111-5-1541				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Otras prestaciones sociales y	67,800.14		67,800.14
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						85,085,997.73		85,085,997.73
2112-1-001013				PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	10,167.00		10,167.00
2112-1-001014				PRO DE LIM S DE R L	PROVEEDORES POR PAGAR	7,978.55		7,978.55
2112-1-001016				CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	PROVEEDORES POR PAGAR	97,695.72		97,695.72
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	531,387.00		531,387.00
2112-1-001032				PRESTACIONES UNIVERSALES	PROVEEDORES POR PAGAR	130,132.19		130,132.19
2112-1-001034				ALFONSO FEDERICO DE LEON GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR	66,960.00		66,960.00
2112-1-001039				ROSIO QUEZADA MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	5,036.62		5,036.62
2112-1-001040				FELIPE BARRERA BRAVO	PROVEEDORES POR PAGAR	32,523.00		32,523.00
2112-1-001071				OPERADORA TURISTICA DE MATAMOROS	PROVEEDORES POR PAGAR	93,460.61		93,460.61
2112-1-001085				BERTHA RAMONA PADILLA MALDONADO	PROVEEDORES POR PAGAR	459.36		459.36
2112-1-001087				ROGELIO SALAZAR PORRAS	PROVEEDORES POR PAGAR	183,168.00		183,168.00
2112-1-001089				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	0.01		0.01
2112-1-001095				AUTO SERVICIO DIAGONAL, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	240,082.49		240,082.49
2112-1-001134				COMUNICACIONES REGIONALES, SA DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,014,618.00		1,014,618.00
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	717,153.91		717,153.91
2112-1-001256				GUSTAVO GUAJARDO RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	89,424.00		89,424.00
2112-1-001264				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	768,339.45		768,339.45
2112-1-001309				10 TV RIO	PROVEEDORES POR PAGAR	55,500.00		55,500.00
2112-1-001321				CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y	PROVEEDORES POR PAGAR	3,318,973.90		3,318,973.90
2112-1-001335				EDITORA DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	596,320.00		596,320.00
2112-1-001350				COMPANIA PERIODISTICA DEL BRAVO, SA. DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	378,000.00		378,000.00
2112-1-001351				PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	638,000.00		638,000.00
2112-1-001352				RADIODUAL, S. A. DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	638,000.00		638,000.00
2112-1-001371				EDITORA DEMAR S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	116,000.00		116,000.00
2112-1-001401				EL DIARIO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	32,400.00		32,400.00
2112-1-001412				NORBERTO CALVARIO RAZO	PROVEEDORES POR PAGAR	16,200.00		16,200.00
2112-1-001444				COREFAMEX S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	362,372.58		362,372.58
2112-1-001464				MARCELA GONZALEZ ZAMBRANO	PROVEEDORES POR PAGAR	150,800.02		150,800.02
2112-1-001481				HOSPITAL Y CENTRO DE ESPEC.MEDICO QUIRURGICAS DE MAT.SA DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	16,500.00		16,500.00
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	147,320.00		147,320.00
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
2112-1-001585				LUIS ESTEBAN MARTINEZ ZAVALA	PROVEEDORES POR PAGAR	17,400.00		17,400.00
2112-1-001608				VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR	PROVEEDORES POR PAGAR	100,000.00		100,000.00
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
2112-1-001666				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
2112-1-001689				YADIRA ELIZABETH HERRERA MATA	PROVEEDORES POR PAGAR	34,800.00		34,800.00
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				MAQUIOSOFT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00		46,400.00
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
2112-1-001889				MANUEL FRANCISCO BARRIENTOS SUAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	448,388.88		448,388.88
2112-1-001893				RAFAEL GRANADOS BARRIENTOS	PROVEEDORES POR PAGAR	58,860.00		58,860.00
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	90,562.41		90,562.41
2112-1-001928				ELSA SARIFE JORGE MUÑOZ	PROVEEDORES POR PAGAR	286,200.00		286,200.00
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				AZAEAL 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	76,620.00		76,620.00
2112-1-002104				TESORERIA DE LA FEDERACION	PROVEEDORES POR PAGAR	1.00		1.00
2112-1-002730				COREFAMEX	PROVEEDORES POR PAGAR	9,112.50		9,112.50
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	2,138.40		2,138.40
2112-1-002899				NESTOR ARTURO PEREZ ORTIZ	PROVEEDORES POR PAGAR	16,240.00		16,240.00
2112-1-002921				ANGEL ARMANDO SIERRA FRAGOSO	PROVEEDORES POR PAGAR	2,800.00		2,800.00
2112-1-003020				CARLOS ALBERTO TOVAR ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	161,569.63		161,569.63
2112-1-003032				PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	7,189,014.38		7,189,014.38
2112-1-003041				ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO	PROVEEDORES POR PAGAR	47,792.40		47,792.40
2112-1-003085				GRICELDA GUERRA ROMERO	PROVEEDORES POR PAGAR	136,880.00		136,880.00
2112-1-003098				JAIME MARQUEZ QUINTANILLA	PROVEEDORES POR PAGAR	58,000.00		58,000.00
2112-1-003102				LOSANTO INMOBILIARIA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	13,660.00		13,660.00
2112-1-003112				ASESORIA DE SERVICIOS INFORMATIVOS DE MEDIOS DE 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	107,547.00		107,547.00
2112-1-003177				ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	31,900.00		31,900.00
2112-1-003186				ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	428,799.00		428,799.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

Al 30 de Junio de 2024

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006206				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,028,840.00		2,028,840.00
2112-1-006227				JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	PROVEEDORES POR PAGAR	540.00		540.00
2112-1-006246				CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	54,000.00		54,000.00
2112-1-006254				NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	175,702.87		175,702.87
2112-1-006258				CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	443,700.00		443,700.00
2112-1-006268				PERLA MARIBEL VILLARREAL TOVIAS	PROVEEDORES POR PAGAR	17,400.00		17,400.00
2112-1-006270				CESAR PERALTA GONZALEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	278,400.00		278,400.00
2112-1-006293				JAVIER ANTONIO GUERRERO ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00		46,400.00
2112-1-006326				JOSE MARTIN CANALES GUTIERREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	11,600.00		11,600.00
2112-1-006339				MARIA ARABELA GARCIA HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	16,200.00		16,200.00
2112-1-006375				AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	62,067.58		62,067.58
2112-1-006468				UNIDAD ESPECIALIZADA EN GASTROCIROLOGIA Y 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	52,650.08		52,650.08
2112-1-006496				MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	PROVEEDORES POR PAGAR	2,336,530.00		2,336,530.00
2112-1-006545				EDITORIAL MILLENNIAL SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	81,000.00		81,000.00
2112-1-006572				MX SOLUTION, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	43,574.10		43,574.10
2112-1-006584				VALORES ENERGETICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	4,908,642.31		4,908,642.31
2112-1-006607				SERVICIO GONZA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	675,234.47		675,234.47
2112-1-006616				G3 ITTRACT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	221,920.53		221,920.53
2112-1-006623				LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR	312,206.40		312,206.40
2112-1-006632				ENERGETICOS ROJO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,061.96		2,061.96
2112-1-006636				ANTONIO ALONZO TOVAR	PROVEEDORES POR PAGAR	821.39		821.39
2112-1-006646				CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	172,800.00		172,800.00
2112-1-006679				CONSULTORES ASOCIADOS EN SOLUCIONES APLICADAS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	290,000.00		290,000.00
2112-1-006710				RUTH ADRIANA PEREZ VARGAS	PROVEEDORES POR PAGAR	64,800.00		64,800.00
2112-1-006717				FILEMON MARTINEZ ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	15,254.00		15,254.00
2112-1-006724				PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	81,000.00		81,000.00
2112-1-006728				GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	128,210.83		128,210.83
2112-1-006744				MARITZA RUIZ ACOSTA	PROVEEDORES POR PAGAR	5,359.20		5,359.20
2112-1-006753				SANTA FE CONSTRUYE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,188,000.00		1,188,000.00
2112-1-006769				JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR	58,580.00		58,580.00
2112-1-006771				COMERCIALIZADORA LA LAGUNA ONDA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	433,260.04		433,260.04
2112-1-006773				OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROVEEDORES POR PAGAR	140,940.00		140,940.00
2112-1-006776				GRACIELA VERONICA TREVIÑO GARCIA	PROVEEDORES POR PAGAR	108,000.00		108,000.00
2112-1-006788				CLAUDIA LORENA PINEDA AYALA	PROVEEDORES POR PAGAR	10.10		10.10
2112-1-006798				CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SAPI DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,310,120.00		2,310,120.00
2112-1-006848				BELAGUE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,413,699.89		1,413,699.89
2112-1-006862				LUZ MARIA LONGORIA CORTINAS	PROVEEDORES POR PAGAR	10,440.00		10,440.00
2112-1-006870				LVA ASESORES S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	75,400.00		75,400.00
2112-1-006882				COMERCIALIZADORA REGIONOTANA SERVICIOS INTEGRALES Y DE SISTEMAS SA DE	PROVEEDORES POR PAGAR	95,160.00		95,160.00
2112-1-006890				CLAUDIA JACQUELINE RAMIREZ DE LA FUENTE	PROVEEDORES POR PAGAR	17,400.00		17,400.00
2112-1-006902				AGRONEGOCIOS EGZAG SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	483,570.00		483,570.00
2112-1-006944				CORPORATIVO ENLACE MARD MX SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	58,000.00		58,000.00
2112-1-006946				OSCAR GERARDO VELAZQUEZ HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	43,500.00		43,500.00
2112-1-007957				GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR	1,469,367.59		1,469,367.59
2112-1-008969				ADOLFO SALAZAR VELAZQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	23,200.00		23,200.00
2112-1-008975				ESQUEMAS MULTIMEDIATICOS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	580,000.00		580,000.00
2112-1-008980				SAUL ARAUJO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	828,306.80		828,306.80
2112-1-008981				VIDRIOS CRINAMEX DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	36.00		36.00
2112-1-009997				EDGAR GERMAN MORENO JUAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,740.00		1,740.00
2112-1-011031				JESUS HUMBERTO ALAMILLO PIMENTEL	PROVEEDORES POR PAGAR	5,986.03		5,986.03
2112-1-012051				MARIANO ALBERTO ACUNA RAMIREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	12,636.17		12,636.17
2112-1-014060				RAFAEL CORTES VILLARREAL	PROVEEDORES POR PAGAR	211,584.00		211,584.00
2112-1-015073				GRUPO MULTIMEDIA DE TAMAULIPAS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	580,000.00		580,000.00
2112-1-015075				CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	248,400.00		248,400.00
2112-1-015082				SERGIO MARTINEZ MENDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	887,400.00		887,400.00
2112-1-016092				ARCTAT DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	7,798,124.40		7,798,124.40
2112-1-016094				ALFONSO GUZMAN GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR	109,638.56		109,638.56
2112-1-016097				PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,147,970.80		1,147,970.80
2112-1-016101				CRISTODE PROYECTOS Y SOLUCIONES S. DE R. L. M	PROVEEDORES POR PAGAR	610,157.64		610,157.64
2112-1-016107				TELEVISAS S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	580,000.00		580,000.00
2112-1-018114				FELIPE SOSA LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	39,440.00		39,440.00
2112-1-018124				JOSEFAT ALEJANDRO JIMENEZ INFANTE	PROVEEDORES POR PAGAR	7,992.00		7,992.00
2112-1-021148				LUIS JAVIER MEDINA MONTALVO	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00		46,400.00
2112-1-023163				CORPORATIVO SAITI, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	7,299,639.36		7,299,639.36
2112-1-024176				AVZ DIGITAL MEDIA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	69,600.00		69,600.00
2112-1-024179				ANTONIO VILLARREAL SALDIVAR	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00		46,400.00
2112-1-025204				PASTAM, S.A.	PROVEEDORES POR PAGAR	22,880.00		22,880.00
2112-1-025226				NILS GUSTAVO BECERRA ESTRADA	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00		46,400.00
2112-2-001013				PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	10,167.00		10,167.00
2112-2-006254				NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	5,345.96		5,345.96
2112-2-006261				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	3,231,180.00		3,231,180.00
2112-2-006616				G3 ITTRACT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	51,218.20		51,218.20
2112-2-006623				LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR	189,367.20		189,367.20
2112-2-006769				JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR	9,280.00		9,280.00
2112-2-006771				COMERCIALIZADORA LA LAGUNA ONDA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	71,697.28		71,697.28
2112-2-006773				OSCAR MIGUEL RUIZ DE 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	457,027.26		457,027.26
2112-2-016092				ARCTAT DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	375,000.00		375,000.00
2112-2-016097				PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	418,780.88		418,780.88
2112-2-018117				INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	0.01		0.01
2112-2-023163				CORPORATIVO SAITI, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	110,432.00		110,432.00
2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						16,648,933.25		16,648,933.25
2113-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	366,659.98		366,659.98
2113-002781				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	29,993.25		29,993.25
2113-002937				HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	CONTRSTISTAS POR PAGAR	2,025,875.23		2,025,875.23
2113-002974				KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	3,050,198.19		3,050,198.19
2113-006343				CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	1,370,841.14		1,370,841.14

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

Al 30 de Junio de 2024

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2113-006699				CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V..	CONTRSTISTAS POR PAGAR	7,615,692.18		7,615,692.18
2113-014061				SERGIO MARTINEZ MENDEZ	CONTRSTISTAS POR PAGAR	306,795.58		306,795.58
2113-025190				GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	1,882,877.70		1,882,877.70
2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR								
2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	2,611,496.76		2,611,496.76
2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	1,127,397.59		1,127,397.59
2115-4811				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	3,248.00		3,248.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR								
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	- 36,364.88		- 36,364.88
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	- 8,094.26		- 8,094.26
2117-71-01-0022				ISR SOBRE NOMINAS	RETENCIONES	- 8,691,747.08		- 8,691,747.08
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR								
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VARIOS	- 10,833.12		- 10,833.12
2119-01-0001-0002				SINDICATO	VARIOS	150,590.00		150,590.00
2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VARIOS	93,594.00		93,594.00
2119-01-0001-0010				METLIFE	VARIOS	838.00		838.00
2119-01-0001-0024				CUOTA SINDICAL RASTRO	VARIOS	3,772.00		3,772.00
2119-01-0001-0026				MONTO FACIL	VARIOS	740.00		740.00
2119-01-0001-0029				DECO SEGUROS	VARIOS	10,760.00		10,760.00
2119-01-0001-0032				SUFIRMA, S.A. DE C.V.	VARIOS	172,920.00		172,920.00
2119-01-0001-0062				FINSA III NORTHERN ASSETS	VARIOS	39,090.00		39,090.00
2119-01-0001-0085				ROBERTO CESAR MOLINA PEREZ	VARIOS	12,110.01		12,110.01
2119-01-0001-1001				70% MPIO.CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS	- 10,733.60		- 10,733.60
2119-01-0001-1002				10% EDO. CONCESION MARITIMO-TERREST.	VARIOS	82.30		82.30
2119-01-0001-1003				10% FED.CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS	408.90		408.90
2119-01-0001-1004				CONCESION MARITIMO-TERREST.10%FDO MPAL.	VARIOS	- 1,775.30		- 1,775.30
2119-01-0001-1005				SAKLY, S.A. DE C.V.	VARIOS	4,181.00		4,181.00
2119-01-0001-1101				ROSARIO ZUÑIGA CHARLES-SEG.VIDA BENEF.5 HIJOS 20% 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 SALDANA 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	- 4,000.00		- 4,000.00
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
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	859,947.00		859,947.00
2119-01-0001-1186				MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO, S.A DE C.V	VARIOS	131,455.00		131,455.00
2119-01-0001-1191				MIGUEL RODRIGUEZ DORANTES	VARIOS	12,166,666.64		12,166,666.64
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
2119-01-0001-1213				SAUL MORENO ALVARADO	VARIOS	- 3,937.00		- 3,937.00
2119-01-0002-0066				JAIME HERNANDEZ GONZALEZ	VARIOS	- 45,995.00		- 45,995.00
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
2119-01-0002-0105				JUAN JAVIER ARRONA CABRIELES	VARIOS	- 103,329.00		- 103,329.00
2119-01-0002-0108				JUAN MANUEL ACOSTA CASTILLO	VARIOS	- 10,171.00		- 10,171.00
2119-01-0002-0116				ROGELIO VELAZQUEZ VELAZQUEZ	VARIOS	1,394.00		1,394.00
2119-01-0002-0122				ELEAZAR PUENTES PALACIOS	VARIOS	- 656.00		- 656.00
2119-01-0002-0134				DIONICIO ENRIQUE MARES GALBERT	VARIOS	- 2,225.00		- 2,225.00
2119-01-0002-0178				GABRIELA BARRAGAN LOPEZ	VARIOS	1,196.00		1,196.00
2119-01-0002-0186				CESAR VELA JARO	VARIOS	- 27,261.50		- 27,261.50
2119-01-0002-0188				VICTOR ADRIAN HERNANDEZ PINEDA	VARIOS	- 1,168.00		- 1,168.00
2119-01-0002-0189				JOSE LUIS LLANAS CASTILLON	VARIOS	- 56,674.00		- 56,674.00
2119-01-0002-0212				JOSE HIRAM GARCIA GARZA	VARIOS	- 2,524.00		- 2,524.00
2119-01-0002-0216				ABEL VALENCIA RODRIGUEZ	VARIOS	- 1,394.00		- 1,394.00
2119-01-0002-0223				JUAN PEÑA MARTINEZ	VARIOS	656.00		656.00
2119-01-0002-0233				ROBERTO MEDINA BOLAÑOS	VARIOS	- 3,745.00		- 3,745.00
2119-01-0003-0001				PRESTAMOS DEL SINDICATO	VARIOS	137,084.00		137,084.00
2119-01-0004-0348				3% ICIC OD-2021	VARIOS	280,772.62		280,772.62
2119-01-0004-0350				2% CMIC (DIF) OD-2021	VARIOS	187,181.73		187,181.73
2119-01-0004-0372				3% I.C.I.C. FORTAMUN 2021	VARIOS	11,109.90		11,109.90
2119-01-0004-0373				5% I.V. Y C. FORTAMUN 2021	VARIOS	- 17,090.29		- 17,090.29
2119-01-0004-0374				2% D.I.F. FORTAMUN 2021	VARIOS	- 6,457.11		- 6,457.11
2119-01-0004-0376				3% ICIC OD 2022	VARIOS	32,609.27		32,609.27
2119-01-0004-0377				5% IVYC OD 2022	VARIOS	54,348.80		54,348.80
2119-01-0004-0378				2% CMIC (DIF) OD 2022	VARIOS	21,739.52		21,739.52
2119-01-0004-0379				1% ORG. FISC. EDO. OD 2022	VARIOS	5,495.56		5,495.56
2119-01-0004-0409				5% IVYC FORTA-2023	VARIOS	5.80		5.80
2119-01-0004-0420				3% ICIC OBRA DIRECTA 2023	VARIOS	65,902.65		65,902.65
2119-01-0004-0421				5% IVYC OBRA DIRECTA 2023	VARIOS	- 124,862.70		- 124,862.70
2119-01-0004-0422				2% CMIC-DIF OBRA DIRECTA 2023	VARIOS	43,935.08		43,935.08
2119-01-0004-0423				1% ORG. FISC. DEL EDO. OBRA DIRECTA 2023	VARIOS	23,211.23		23,211.23
2119-01-0004-0440				3% ICIC REVUPE 2023	VARIOS	64,318.97		64,318.97

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

Al 30 de Junio de 2024

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0004-0441				5% IVYC REVUPE 2023	VARIOS	107,198.27		107,198.27
2119-01-0004-0442				2% DIF-CMIC REVUPE 2023	VARIOS	42,879.30		42,879.30
2119-01-0004-0443				1% ORG. FISC. DEL EDO. REVUPE 2023	VARIOS	24,069.34		24,069.34
2119-01-0004-0448				3% ICIC FORTA 2024	VARIOS	58,033.92		58,033.92
2119-01-0004-0449				5% IVYV FORTA 2024	VARIOS	96,723.19		96,723.19
2119-01-0004-0450				2% CMIC (DIF) FORTA 2024	VARIOS	38,689.27		38,689.27
2119-01-0004-0451				1% ORG FISC EDO - FORTA 2024	VARIOS	27,885.34		27,885.34
2119-01-0004-0452				3% ICIC FAISM 2024	VARIOS	90,186.82		90,186.82



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 30 de Junio de 2024

				SIN MOVIMIENO				
					TOTAL			



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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 T1108/220 (T1108/220 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 CONSTRUC. 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/41694 T163-010/02 PAGO TOTAL (T163-010/02 PAGO TOTAL OD-024/22 EST.3-FIN F/41694 PAV. Y REHAB. DE PAV. AV. CARLOS SALAZAR DE BLVD. MANUEL CAVAZOS Y C. MEXICALTL ERACCS. VALLE ALTO. AMPL. VALLE ALTO Y 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: 68)
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 EJ. E. GP Folio: 56)
07/02/2024	C00359	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	3,485,200.30	-	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.OO X 4.OO 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 T1108/232 (T1108/232 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 T1108/233 (T1108/233 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 CONSTRUC DE GUAR. Y BANQ C. FAC. DE DERECHO DE FAC. DE MEDICI. GP Folio: 92)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
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/FA13 T1108/235 (T1108/235 FAISM-063/23 EST.2-FIN F/FA13 REHAB. DE BAÑOS EN BIB. PUB. MPAL. PROF. JUAN B. TIERINA 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	T1111/008 1ER PAGO CPFPN-001/23 EST.2-FIN F/AFAD689 REHAB. DE PAV. ASF. Y CONSTRUC. DE CRUCE PEAT. A NIVEL DE BLVD. MANUEL CAVAZOS L. DE TERCERA A 18 DE JUL. COLS. MODERNO, CHAPULTEPEC Y ENCANTADA (T1111/008 1ER PAGO CPFPN-001/23 EST.2-FIN F/AFAD689 REHAB. DE PAV. ASF. Y CONSTRUC. DE CRUCE PEATONA. GP Folio: 116)
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 T1100/007 (T1100/007 HIDRO-RT-001/23 EST.1-FIN F/188 CONSTRUC. 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)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
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	2111-1-1111	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)
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 AUXILIAR EJERCICIOS 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 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. REPUVE-022/23 EST.2-FIN F/164 T1116/029 (T1116/029 REPUVE-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 BOLIDADO 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. BENGO 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 DJE 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. DJE. 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. DJE. 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 EN ESC. PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN E. J. 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. AV. 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)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
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/AFAD716T1110/009 (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. REPUVE-009/23 EST.2-FIN F/AFAD715 T1116/030 (T1116/030 REPUVE-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. REPUVE-010/23 EST.4-FIN F/A-344 T1116/032 (T1116/032 REPUVE-010/23 EST.4-FIN F/A-344 PAV. ASF. C. HUAMUCHIL Y C. SANTA LUCIA COLS. AMPL. DERECH. GP Folio: 206)
09/04/2024	C01232	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	19,570.00	-	32,995,388.20	1112-01-0093	T193/005 REINTEGRO DE CPPFV 2021 = CAPITAL = A TESOFE (T193/005 REINTEGRO DE CPPFV 2021 = CAPITAL = A TESOFE)
09/04/2024	C01233	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	5,160.00	-	32,990,228.20	1112-01-0093	T193/006 REINTEGRO DE CPPFV 2021 = RENDIMIENTOS = A TESOFE (T193/006 REINTEGRO DE CPPFV 2021 = RENDIMIENTOS = A TESOFE)
11/04/2024	C01243	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	7,309.61	-	32,982,918.59	1112-01-0094	T197-007/04 REINTEGRO DE CAPUFE PN 2021 =RENDIMIENTOS= A TESOFE (T194-007/04 REINTEGRO DE CAPUFE PN 2021 =RENDIMIENTOS= A TESOFE)
11/04/2024	C01244	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	778,325.15	-	32,204,593.44	1112-01-0094	T194-008/04 REINTEGRO DE CAPUFE PN 2021 =CAPITAL= A TESOFE (T194-008/04 REINTEGRO DE CAPUFE PN 2021 =CAPITAL= A TESOFE)
09/04/2024	C01234	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	9,620.00	-	19,215,960.61	1112-01-0102	T102/005 REINTEGRO DE CPPFV 2022 = CAPITAL = A TESOFE (T102/005 REINTEGRO DE CPPFV 2022 = CAPITAL = A TESOFE)
11/04/2024	C01240	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	350.27	-	19,215,610.34	1112-01-0103	T103-007/04 REINTEGRO DE CAPUFE PN 2022 =RENDIMIENTOS= A TESOFE (T103-007/04 REINTEGRO DE CAPUFE PN 2022 =RENDIMIENTOS= A TESOFE)
11/04/2024	C01241	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	156,446.48	-	19,059,163.86	1112-01-0103	T103-008/04 REINTEGRO DE CAPUFE PN 2022 =CAPITAL= A TESOFE (T103-008/04 REINTEGRO DE CAPUFE PN 2022 =CAPITAL= A TESOFE)
01/04/2024	C01265	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	8,210,899.62	-	116,634,377.44	1235-9-0151-0005-006	T1119-002/04 OD-006/23 EST.3-FIN F/151 ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE EN SEDIMENTADOR 2 Y 3 DE LA PTAR (T1119-002/04 OD-006/23 EST.3-FIN F/151 ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE EN SEDIMENTADOR 2 Y 3 DE LA PTAR)
10/04/2024	C01228	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	407,112.00	-	116,227,265.44	1112-01-0108	T1108/248 REINTEGRO DE FAISM 2023 POR REC. NO EJERCIDO A TESOFE (T1108/248 REINTEGRO DE FAISM 2023 POR REC. NO EJERCIDO A TESOFE)
10/04/2024	C01229	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	99,675.00	-	116,127,590.44	1112-01-0108	T1108/249 REINTEGRO DE FAISM 2023 POR RENDIMIENTOS A TESOFE (T1108/249 REINTEGRO DE FAISM 2023 POR RENDIMIENTOS A TESOFE)
10/04/2024	C01235	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	31,462.00	-	116,096,128.44	1112-01-0109	T109-072/04 REINTEGRO DE HIDROCARBUROS-RM 2023 =RENDIMIENTOS= A TESOFE (T109-072/04 REINTEGRO DE HIDROCARBUROS-RM 2023 =RENDIMIENTOS= A TESOFE)
10/04/2024	C01236	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	58.00	-	116,096,070.44	1112-01-0109	T109-073/04 REINTEGRO DE HIDROCARBUROS-RM 2023 =CAPITAL= A TESOFE (T109-073/04 REINTEGRO DE HIDROCARBUROS-RM 2023 =CAPITAL= A TESOFE)
10/04/2024	C01237	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,719.00	-	116,094,351.44	1112-01-0110	T109-073/04 REINTEGRO DE HIDROCARBUROS-RM 2023 =CAPITAL= A TESOFE (T1110/014 REINTEGRO DE HIDROCARBUROS-RT 2023 =RENDIMIENTOS= A TESOFE)
10/04/2024	C01238	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	23.00	-	116,094,328.44	1112-01-0110	T109-073/04 REINTEGRO DE HIDROCARBUROS-RM 2023 =CAPITAL= A TESOFE (T1110/015 REINTEGRO DE HIDROCARBUROS-RT 2023 =CAPITAL= A TESOFE)
10/04/2024	C01527	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	94.00	-	116,094,234.44	1112-01-0107	T107-012/04 REINTEGRO DE RECURSOS POR RENDIMIENTOS A FORTAMUN-2023 (T107-012/04 REINTEGRO AL PROGRAMA FORTAMUN-2023 DIFEENCIA DE RENDIMIENTOS)
11/04/2024	C01225	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	9,716.00	-	116,084,518.44	1112-01-0116	T1116/044 REINTEGRO DE REPUVE 2023 POR RECURSOS NO EJERCIDOS (1A MIN) A TESOFE (T1116/044 REINTEGRO DE REPUVE 2023 POR RECURSOS NO EJERCIDOS (1A MIN) A TESOFE)
11/04/2024	C01226	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	10,498.00	-	116,074,020.44	1112-01-0116	T1116/045 REINTEGRO DE REPUVE 2023 DE RENDIMIENTOS (1A MIN) A TESOFE (T1116/045 REINTEGRO DE REPUVE 2023 DE RENDIMIENTOS (1A MIN) A TESOFE)
11/04/2024	C01227	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	145.00	-	116,073,875.44	1112-01-0116	T1116/046 REINTEGRO DE REPUVE 2023 POR RECURSOS NO COMPROMETIDOS (1A MIN) A TESOFE (T1116/046 REINTEGRO DE REPUVE 2023 POR RECURSOS NO COMPROMETIDOS (1A MIN) A TESOFE)
25/04/2024	C01422	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	3,687,631.63	-	112,386,243.81	1235-5-0157-0001-017	T1116/048 REPUVE-017/23 EST.2-FIN F/303 PAV. ASF. C. GERANIOS DE DEC. DE PRINCIPIOS A AV. VALLE VERDE COL. DEL BOSQUE (T1116/048 REPUVE-017/23 EST.2-FIN F/303 PAV. ASF. C. GERANIOS DE DEC. DE PRINCIPIOS A AV. VALLE VERD. GP Folio: 282)
29/04/2024	C01457	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	12,301,760.63	-	100,084,483.18	1235-5-0157-0001-019	T1116/049 REPUVE-019/23 EST.2-FIN F/109 REHAB. DE PAV. ASF. C. SENDERO NACIONAL DE AV. 12 DE MARZO A C. RIGO TOVAR COL. FRANCISCO VILLA NORTE (T1116/049 REPUVE-019/23 EST.2-FIN F/109 REHAB. DE PAV. ASF. C. SENDERO NACIONAL DE AV. 12 DE MARZO A. GP Folio: 287)
29/04/2024	C01458	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	4,558,079.45	-	95,526,403.73	1235-5-0157-0001-014	T1116/050 REPUVE-014/23 EST.3-FIN F/221 PAV. ASF. C. VIDAL DE LA GARZA DE C. PRIVADA DEL TRABAJO A MIGUEL ALEMAN COL. MELCHOR OCAMPO (T1116/050 REPUVE-014/23 EST.3-FIN F/221 PAV. ASF. C. VIDAL DE LA GARZA DE C. PRIVADA DEL TRABAJO A M. GP Folio: 288)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento	
29/04/2024	C01460	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,441,471.34	-	94,084,932.39	1235-5-0157-0001-015	T1116/051 REPUVE-015/23 EST.2-FIN F/745 PAV. ASF. EN C. JESUS URQUIZA Y C. MIGUEL ALEMAN DE LA COL. ABELARDO DE LA TORRE (T1116/051 REPUVE-015/23 EST.2-FIN F/745 PAV. ASF. EN C. JESUS URQUIZA Y C. MIGUEL ALEMAN DE LA COL... GP Folio: 289)	
29/04/2024	C01461	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,596,048.41	-	92,488,883.98	1235-5-0157-0001-016	T1116/052 REPUVE-016/23 EST.2-FIN F/1057 REHAB. DE PAV. ASF. C. ALTAMIRA DE PLAYA MOCAMBO A ALABAMA EN LA COL. PLAYA SOL (T1116/052 REPUVE-016/23 EST.2-FIN F/1057 REHAB. DE PAV. ASF. C. ALTAMIRA DE PLAYA MOCAMBO A ALABAMA. GP Folio: 290)	
29/04/2024	C01463	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	4,877,184.57	-	87,611,699.41	1235-5-0157-0001-020	T1116/053 REPUVE-020/23 EST.2-FIN F/172 REHAB. DE PAV. ASF. EN AV. LAURO VILLAR (CPO SUR) DE GREGORIO GARZA FLORES AL KM 0+617.17 CD. INDUSTRIAL (T1116/053 REPUVE-020/23 EST.2-FIN F/172 REHAB. DE PAV. ASF. EN AV. LAURO VILLAR (CPO SUR) DE GREGORI. GP Folio: 291)	
29/04/2024	C01464	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	5,970,135.53	-	81,641,563.88	1235-5-0157-0001-018	T1116/054 REPUVE-018/23 EST.2-FIN F/AFAD764 REHAB. DE PAV. ASF. C. REP. DE ARGENTINA COL. LAS AMERICAS Y FRACC. VISTA DEL SOL (T1116/054 REPUVE-018/23 EST.2-FIN F/AFAD764 REHAB. DE PAV. ASF. C. REP. DE ARGENTINA COL. LAS AMERI. GP Folio: 292)	
30/04/2024	C01465	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	4,140,295.06	-	77,501,268.82	1235-5-0157-0001-013	T1116/055 REPUVE-013/23 EST.3-FIN F/SUC-24 REHAB. DE PAV. ASF. C. BAHIA SANTA MARIA DE LAS BRISAS A LAGUNA DE LAS BRISAS FRACC. LAS BRISAS (T1116/055 REPUVE-013/23 EST.3-FIN F/SUC-24 REHAB. DE PAV. ASF. C. BAHIA SANTA MARIA DE LAS BRISAS A. GP Folio: 293)	
15/05/2024	C01635	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	3,707.00	-	77,497,561.82	1112-01-0116	T1116/061 REINTEGRO A TESOFE POR RECURSOS NO COMPROMETIDOS PROG. REPUVE-2023 (2A MIN) (T1116/061 REINTEGRO A TESOFE POR RECURSOS NO COMPROMETIDOS PROG. REPUVE-2023 (2A MIN))	
15/05/2024	C01636	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,239,040.00	-	76,258,521.82	1112-01-0116	T1116/062 REINTEGRO A TESOFE POR RECURSOS NO EJERCIDOS PROG. REPUVE 2023 (2A MIN) (T1116/062 REINTEGRO A TESOFE POR RECURSOS NO EJERCIDOS PROG. REPUVE 2023 (2A MIN))	
15/05/2024	C01637	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	38,265.00	-	76,220,256.82	1112-01-0116	T1116/063 REINTEGRO A TESOFE POR RENDIMIENTOS PROG. REPUVE-2023 (2A MIN) (T1116/063 REINTEGRO A TESOFE POR RENDIMIENTOS PROG. REPUVE-2023 (2A MIN))	
24/05/2024	C01891	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	4,495,702.76	-	71,724,554.06	1235-9-0151-0005-004	T1119-050/05 OD-004/23 EST.2-FIN F/110 ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE EN DREN LADO NORTE CRUCE DE DRENS ENTRE LAGUNAS, (T1119-050/05 OD-004/23 EST.2-FIN F/110 ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE EN DREN LA. GP Folio: 364)	
28/06/2024	D00728	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	-	0.01	32,204,593.43	1134-07-0034	CORRECCION DE POL. C04429 DEL 23/11/21 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C04429 DEL 23/11/21 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00729	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	-	0.01	32,204,593.42	1134-07-0195	CORRECCION DE POL. C00654 DEL 10/02/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C00654 DEL 10/02/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00730	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	-	0.01	32,204,593.43	1134-07-0196	CORRECCION DE POL. C00646 DEL 23/02/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C00646 DEL 23/02/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00731	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	-	0.01	32,204,593.44	1134-16-0002	CORRECCION DE POL. C04492 DEL 08/12/21 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C04492 DEL 08/12/21 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00732	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	-	0.01	32,204,593.45	1134-16-0010	CORRECCION DE POL. C00852 DEL 30/03/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C00852 DEL 30/03/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00733	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	-	0.01	32,204,593.46	1134-16-0026	CORRECCION DE POL. C04472 DEL 07/12/21 CANCELACION DE CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C04472 DEL 07/12/21 CANCELACION DE CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00734	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	-	0.01	32,204,593.47	1134-16-0033	CORRECCION DE POL. C04866 DEL 27/12/21 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C04866 DEL 27/12/21 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00736	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	-	0.01	19,059,163.85	1134-18-0026	CORRECCION DE POL. C04492 DEL 07/11/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C04492 DEL 07/11/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00737	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	-	0.01	19,059,163.86	1134-18-0031	CORRECCION DE POL. C04865 DEL 02/12/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C04865 DEL 02/12/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00738	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	-	0.01	19,059,163.87	1134-19-0002	CORRECCION DE POL. C02485 DEL 01/06/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C02485 DEL 01/06/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00739	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	-	0.01	19,059,163.86	1134-20-0001	CORRECCION DE POL. C00446 DEL 17/02/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C00446 DEL 17/02/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00740	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	-	0.01	19,059,163.87	1134-20-0002	CORRECCION DE POL. C00199 DEL 31/10/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C00199 DEL 31/10/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00741	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	-	0.01	19,059,163.86	1134-20-0004	CORRECCION DE POL. C03580 DEL 12/08/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C03580 DEL 12/08/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00742	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	-	0.01	19,059,163.85	1134-20-0005	CORRECCION DE POL. C03075 DEL 15/07/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C03075 DEL 15/07/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00743	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	-	0.01	19,059,163.84	1134-20-0019	CORRECCION DE POL. C05174 DEL 01/12/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C05174 DEL 01/12/22 CANCELACION CTA. ANTICIPO)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
05/06/2024	C02165	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	758,953.60	-	70,965,600.46	1235-9-0151-0004-021	T1119-010/06 OD-021/23 EST.2-FIN F/559 TRABAJOS PRELIMINARES Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE PSICOLOGIA INFANTIL DEL DIF MATAMOROS COL. LUCERO (T1119-010/06 OD-021/23 EST.2-FIN F/559 TRABAJOS PRELIMINARES Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE PSICOLOG. GP Folio: 427)
12/06/2024	D00757	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,510,000.00	-	69,455,600.46	1131-01-2180	COMPROBACION DE T226-02/08, T226-02/09, T226-06/09 Y T226-01/10 DEL 2023 GASTOS DE ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO 31 EDICION. (COMPROBACION DE T226-02/08, T226-02/09, T226-06/09 Y T226-01/10 DEL 2023 GASTOS DE ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO 31 EDICION.)
12/06/2024	D00758	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,510,720.00	-	66,944,880.46	1131-01-2180	COMPROBACION DE T226-07/09, T226-03/10, T183-20/10 DEL 2023 GASTOS DE ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO 31 EDICION. (COMPROBACION DE T226-07/09, T226-03/10, T183-20/10 DEL 2023 GASTOS DE ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO 31 EDICION.)
28/06/2024	D00706	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.01	66,944,880.47	1134-27-0020	CORRECCION DE POLIZA C00959 DEL 22/03/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO (CORRECCION DE POLIZA C00959 DEL 22/03/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO)
28/06/2024	D00707	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.03	66,944,880.50	1134-27-0002	CORRECCION DE POLIZA C00956 DEL 22/03/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO (CORRECCION DE POLIZA C00956 DEL 22/03/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO)
28/06/2024	D00708	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.01	66,944,880.51	1134-25-0026	CORRECCION DE POLIZA C00446 DEL 14/02/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO (CORRECCION DE POLIZA C00446 DEL 14/02/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO)
28/06/2024	D00711	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.01	66,944,880.52	1134-25-0023	CORRECCION DE POLIZA C00443 DEL 07/02/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO (CORRECCION DE POLIZA C00443 DEL 07/02/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO)
28/06/2024	D00712	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.02	66,944,880.54	1134-25-0021	CORRECCION DE POLIZA C00807 DEL 08/03/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO (CORRECCION DE POLIZA C00807 DEL 08/03/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO)
28/06/2024	D00713	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.01	66,944,880.55	1134-25-0009	CORRECCION DE POLIZA C00104 DEL 26/01/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO (CORRECCION DE POLIZA C00104 DEL 26/01/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO)
28/06/2024	D00715	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.01	66,944,880.56	1134-32-0001	CORRECCION DE POLIZA C00585 DEL 23/02/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO (CORRECCION DE POLIZA C00585 DEL 23/02/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO)
28/06/2024	D00716	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.01	66,944,880.55	1134-31-0007	CORRECCION DE POLIZA C01461 DEL 29/04/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO (CORRECCION DE POLIZA C01461 DEL 29/04/24 CANCELACION CUENTA ANTICIPO)
28/06/2024	D00717	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.01	66,944,880.54	1134-30-0001	CORRECCION DE POLIZA C00962 DEL 22/03/24 CANCELACION DE CUENTA ANTICIPO (CORRECCION DE POLIZA C00962 DEL 22/03/24 CANCELACION DE CUENTA ANTICIPO)
28/06/2024	D00744	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.01	66,944,880.55	1134-25-0008	CORRECCION DE POL. C05093 DEL 27/12/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C05093 DEL 27/12/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00745	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.01	66,944,880.56	1134-26-0001	CORRECCION DE POL. C03987 DEL 09/10/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C03987 DEL 09/10/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00746	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.01	66,944,880.55	1134-26-0002	CORRECCION DE POL. C03985 DEL 09/10/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C03985 DEL 09/10/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00747	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.01	66,944,880.54	1134-26-0013	CORRECCION DE POL. C04844 DEL 08/12/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C04844 DEL 08/12/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00748	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.01	66,944,880.53	1134-28-0004	CORRECCION DE POL. C04263 DEL 03/11/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C04263 DEL 03/11/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO)
28/06/2024	D00749	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	0.02	66,944,880.55	1134-31-0001	CORRECCION DE POL. C04860 DEL 01/12/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO (CORRECCION DE POL. C04860 DEL 01/12/23 CANCELACION CTA. ANTICIPO)



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Al 30 de Junio 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		Sin Adquisiciones	-
5631	29/02/2024	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
Abril			
5111	16/04/2024	ESTANTE METALICO DE .85 MTS X .30 MTS X 2 MTS DE ALTURA CON 6 CHAROLAS EN CALIBRE 26	115,710.00
5111	22/04/2024	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	3,941.68
5111	22/04/2024	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	4,872.00
5151	22/04/2024	ROUTER TP-LINK GIGABIT ETHERNET DE BANDA DUAL MU-MIMO AX5400 ARCHER AX73 SERIE:223C5070033152	6,912.00
5151	24/04/2024	COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05378, AMD RYZEN 7 5700G 3.80GHZ, 16GB, 500GB SSD, WI-FI, WINDOWS 10 PRUEBA, BLANCO - INCLUYE MONITOR CURVO 23.8", TECLADO, MOUSE Y AUDIFONOS	12,612.50
5151	24/04/2024	COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05378, AMD RYZEN 7 5700G 3.80GHZ, 16GB, 500GB SSD, WI-FI, WINDOWS 10 PRUEBA, BLANCO - INCLUYE MONITOR CURVO 23.8", TECLADO, MOUSE Y AUDIFONOS	12,612.50
5211	05/04/2024	BOCINA BEHRINGER 12" PK112	4,484.35
5211	05/04/2024	BOCINA BEHRINGER 12" PK112	4,484.35
5211	05/04/2024	BOCINA BEHRINGER 12" PK112	4,484.35
5211	05/04/2024	BOCINA BEHRINGER 12" PK112	4,484.35
5211	05/04/2024	SOPORTE DE PARED PARA BOCINA	1,032.40
5211	05/04/2024	SOPORTE DE PARED PARA BOCINA	1,032.40
5211	05/04/2024	SOPORTE DE PARED PARA BOCINA	1,032.40
5211	05/04/2024	SOPORTE DE PARED PARA BOCINA	1,032.40
5211	22/04/2024	PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE W49 3800 LUMENS	18,895.26
5671	15/04/2024	DESBROZADORA DE MOTOR GASOLINA MARCA STHIL FS-260	44,080.00
5671	15/04/2024	DESBROZADORA DE MOTOR GASOLINA MARCA STHIL FS-260	44,080.00
5671	15/04/2024	DESBROZADORA DE MOTOR GASOLINA MARCA STHIL FS-260	44,080.00
5671	15/04/2024	DESBROZADORA DE MOTOR GASOLINA MARCA STHIL FS-260	44,080.00
5671	22/04/2024	MOTOSIERRA MS 260 325 ROLLO MATIC/20 MARCA STHIL	24,940.00
5671	22/04/2024	MOTOSIERRA MS 260 325 ROLLO MATIC/20 MARCA STHIL	24,940.00
5671	22/04/2024	MOTOSIERRA MS 260 325 ROLLO MATIC/20 MARCA STHIL	24,940.00
		Total	404,682.94



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Al 30 de Junio de 2024

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Mayo			
5111	24/05/2024	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA 3613 COLOR ROBLE CLARO CON BLANCO 75CM X 135CM X 50CM MARCA OFFICE DEPOT	1,579.50
5111	24/05/2024	SILLA DE TRABAJO CON MALLA COLOR NEGRO CS-161	999.00
5111	28/05/2024	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS 70X80X49	18,212.00
5111	28/05/2024	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 2 GAVETAS COLOR GRIS 70X80X49	18,212.00
5111	28/05/2024	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS DE 1.30X88X49	26,459.60
5111	30/05/2024	EQUIPO DE DISPOSITIVO PORTATIL DE SOPORTE PARA TELEFONIA MOVIL S/N: 1128-US-009868	44,080.00
5111	30/05/2024	EQUIPO CELULAR CYRUSS MOBILITY CS 22 MODELO:CS22XA COLOR NEGRO ROM:16GB RAM: 2GB FCC ID:2A13KCS22XA	25,520.00
5641	21/05/2024	MINISPLIT DE 1 TONELADA MARCA PRIME MODELO EMPRN122-E2 SERIE:G309006557001693080200BK	12,374.88
5671	14/05/2024	KIT DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO DE 20 V MARCA HART	4,060.00
		Total	151,496.98
Junio			
5111	11/06/2024	70 ESTANTE METALICO .85 MTS X .30 MTS X 2 MTS DE ALTURA CON 6 CHAROLAS EN CALIBRE 26	161,994.00
5111	24/06/2024	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	3,248.00
5111	24/06/2024	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	3,248.00
5111	24/06/2024	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	3,248.00
5111	24/06/2024	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	3,248.00
5111	24/06/2024	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	3,248.00
5111	24/06/2024	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	3,248.00
5111	24/06/2024	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	3,248.00
5111	24/06/2024	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	3,248.00
5111	24/06/2024	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	3,248.00
5111	24/06/2024	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	3,248.00
5111	24/06/2024	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	3,248.00
5111	24/06/2024	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	3,248.00
5111	24/06/2024	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA NEGRA SIN DESCANSA BRAZOS	3,248.00
5111	25/06/2024	FRIGOBAR 4.4 FT MARCA ARTIK	3,500.00
5111	25/06/2024	MESA COMEDOR 6 SILLAS MODELO ELEGANCE	6,500.00
5111	28/06/2024	SILLA TRABAJO ALTA SECRETARIAL 5679R NG	1,189.30
5111	28/06/2024	SILLA TRABAJO ALTA SECRETARIAL 5679R NG	1,189.30
5111	28/06/2024	SILLA TRABAJO ALTA SECRETARIAL 5679R NG	1,189.30
5151	13/06/2024	ESCANER EPSON DS-530 II, 1200 X, 1200DPI, ESCANEADO COLOR, ESCANEADO DUPLEX,USB , BLANCO SERIE:X8Q2112702	25,933.50
5151	13/06/2024	SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET BUSINESS 110, 8 PUERTOS 10/100/1000MBPS(4X POE), 16 GBIT/S, 8000 ENTRADAS-NO ADMINISTRABLE SERIE: DNI27090BC3	7,006.50
5151	19/06/2024	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER C241100 R7 16GB 1TB N	14,449.00
5151	28/06/2024	ROUTER TP-LINK GIGABIT ETHERNET DE BNADA DUAL MU-MIMO AX5400 ARCHER AX73 CON ONEMESH WI-FI 6, INALAMBRICO, 5400MBIT/S, 5X RJ-45, 2.4/5GHZ,6 ANTENAS EXTERNAS SERIE:22430T0001081	6,912.00
5641	28/06/2024	UNIDAD MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12 + 2 TON 220V FRIO-CALOR	10,690.00
5661	14/06/2024	FUENTE DE PODER, 16 CANALES, ENTRADA 100-240 V, SALIDA 12A DC 12V-12AMP, MARCA: PROVISION ISR,SERIE;21RWTV123260233, MODELO:PR-12 A16CHT	4,455.00
		Total	283,983.90
		TOTAL	1,646,215.82



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

1. Ingresos Presupuestarios	1,219,304,262
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	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
	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	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,219,304,262

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Estado Municipal de
Matamoros

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,081,521,332
		378,399,228
2. Menos egresos presupuestarios no contables		18,666,504
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	129,406,435
2.2	Materiales y Suministros	949,909
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	40,962
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	659,662
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	195,649,755
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	33,026,001
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		196,855,791
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Otros Gastos	0
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	48782851.99
3.6	Materiales y Suministros (Consumos)	148072938.6
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		899,977,894

