



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 interestatal del 2020, ya que cuenta con una población de 541,979. habitantes.

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



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

Notas de Gestión Administrativa

3. Autorización e Historia

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

Matamoros, cuyo nombre oficial es **Heroica Matamoros**, es una ciudad en el estado de Tamaulipas, en México.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.

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
3. Autorización e Historia



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

Notas de Gestión Administrativa

2. Panorama Económico y Financiero

El Municipio recibe recursos de libre disposición por transferencias del gobierno federal a través de gobierno del estado, mediante el ramo 28 y participación de federales directas .136 de los cuales el 89% corresponde a dicho 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 matamorensis, ya que el municipio tiene las zonas de irrigación más grandes del norte de México. PEMEX planea comenzar un proyecto multimillonario en el puerto de Matamoros, lo que convertiría a la ciudad en uno de los bastiones de petróleo más importantes de México.

Además Matamoros cuenta con varios centros comerciales como Plaza Patio (antes Sendero), Plaza Lauro Villar, Plaza Real y Plaza Fiesta. Cuenta con una amplia variedad de tiendas de autoservicio, como son: 6 tiendas Soriana, 2 tiendas H-E-B, 1 tienda Home Depot, 1 Walmart, 2 Bodega Aurrera, 2 Chedraui, 1 Sam's Club ,4 S-mart



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

Notas de Gestión Administrativa

4. Organización y Objeto Social

A) ORGANIZACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 SECRETARIA TÉCNICA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 OFICINA DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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 Septiembre del 2024, se presentan en pesos mexicanos históricos.

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



Gobierno Municipal de
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INVERSION EN MONEDA EXTRANJERA



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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; display: inline-block;"> <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 Septiembre de 2024

Rubros de los Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
11 Impuestos sobre los ingresos	60,201	26,208	6,579	14,677	15,372	59,710	19,935	20,372	13,721	236,775
12 Impuestos sobre el patrimonio	45,958,033	12,852,450	3,590,506	2,635,394	2,037,392	1,184,092	1,314,765	1,181,815	947,339	71,701,786
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	3,861,623	2,178,818	3,448,019	26,015,199
17 Accesorios de Impuestos	1,454,900	1,361,927	602,551	931,056	525,350	617,623	544,095	430,666	478,533	6,946,701
19 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	4,296,785	3,116,908	1,526,331	2,059,099	1,174,855	1,091,167	1,124,356	922,040	963,515	16,275,055
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	105,309	178,640	87,188	1,430,106
43 Derechos por prestación de servicios	8,983,323	6,464,149	4,718,902	6,315,310	5,672,968	4,107,324	6,286,644	5,859,427	6,879,104	55,287,152
51 Productos	129,288	118,915	114,242	137,469	127,401	100,981	137,025	101,535	1,238,011	2,204,868
61 Aprovechamientos	62,435	79,924	40,432	65,672	44,782	87,790	67,461	104,782	121,638	674,916
63 Accesorios de Aprovechamientos	15,485	19,862	19,319	18,157	11,890	12,874	13,705	20,835	21,862	153,989
79 Otros Ingresos	162,894	1,099,058	305,045	62,833	308,133	28,073	55,030	2,172,993	140,368	4,334,428
81 Participaciones	95,608,938	127,832,164	121,545,142	87,854,632	80,006,305	165,099,769	125,323,495	102,200,614	94,611,134	1,000,082,194
82 Aportaciones	54,380,004	54,380,004	54,380,004	54,380,004	54,380,004	54,380,004	54,380,004	54,380,004	54,380,004	489,420,036
83 Convenios	4,856,731	48,861,896	4,381,034	4,218,191	4,239,926	4,299,702	27,247,645	5,908,725	2,745,924	106,759,776
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	220,481,091	175,661,267	166,076,361	1,781,522,981

1,781,522,981



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

<p>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</p>				
				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

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



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

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



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
INVERSIONES FINANCIERAS (HASTA 3 MESES)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

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



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

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE	JUSTIFICACION
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	406,121,981	23.01%	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PERCEPCIONES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE CARACTAER PERMANENTE PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO.
	TOTAL DE GASTO	1,765,023,273		



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

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



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Estimaciones y Deterioros
Al 30 de Septiembre de 2024

		SIN MOVIMIENTO			



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
Otros Activos
Al 30 de Septiembre de 2024

SIN MOVIMIENTO					



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

				SIN MOVIMIENTO			

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

CRI	Concepto	Importe
11.00	Impuestos sobre los ingresos	236,775.40
11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	236,775.40
11-01-0001	ESPECTACULOS	162,492.40
11-01-0002	CIRCOS	74,283.00
12.00	Impuestos sobre el patrimonio	71,701,785.51
12-01	IMPUESTO PREDIAL	71,701,785.51
12-01-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	85,750,267.49
12-01-0002	BONIFICACION IMPUESTO PREDIAL URBANO	-
12-01-0003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,238,434.41
12-01-0004	BONIFICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-
13.00	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	26,015,199.00
13-01	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	26,015,199.00
13-01-0001	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	26,015,199.00
17.00	Accesorios de Impuestos	6,946,701.38
17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	6,946,701.38
17-01-0001	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	6,815,844.93
17-01-0002	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	340,384.45
17-01-0003	BONIF. RECARGOS IMP. PREDIAL URBANO	-
17-01-0005	GASTOS DE EJECUCION	683,434.89
17-01-0006	GASTOS DE COBRANZA	819,605.93
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	16,275,055.11
19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	16,275,055.11
19-01-0001	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	15,487,846.92
19-01-0003	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	787,208.19
41.00	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	1,430,106.30
41-01	PLAYA	1,296,116.30
41-01-0001	USO DE SUELO SEMARNAT	5,529.30
41-01-0003	ACCESO A LA PLAYA	813,759.00
41-01-0004	BAÑOS CENTRALES	144,301.00
41-01-0005	LOCALES COMERCIALES	22,993.00
41-01-0008	RENTA DE PALAPA	80,281.00
41-01-0009	RENTA DE SOMBRA	107,299.00
41-01-0010	RENTA DE CABAÑA	98,229.00
41-01-0011	BARRIL DE AGUA	12,271.00
41-01-0018	TOBOGAN PLAYA	8,100.00
41-01-0019	TIROLESA PLAYA	3,354.00
41-02	USO DE VIA PUBLICA	133,990.00
41-02-0001	AMBULANTES NO REGISTRADOS	130,750.00
41-02-0024	COOPERACIONES MUNICIPALES	3,240.00
43.00	Derechos por prestación de servicios	55,287,152.30
43-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS VARIOS	55,287,152.30
43-01-0001	CARTAS DE RESIDENCIA	211,630.50

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

CRI	Concepto	Importe
43-01-0001-0001	CARTAS DE RESIDENCIA	197,843.50
43-01-0001-0002	CARTA ANUENCIA	10,759.00
43-01-0001-0003	CONSTANCIA DE TRABAJO AMBULANTES	3,028.00
43-01-0002	CARTAS DE POLICIA	766,681.00
43-01-0002-0001	CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES	731,720.00
43-01-0002-0002	CONSTANCIA DE DACTILOSCOPIA	34,961.00
43-01-0003	CERTIFICACIONES	323,325.00
43-01-0003-0001	CERTIFICACIONES	140,653.00
43-01-0003-0002	CERIFICACION COLONIAS	6,490.00
43-01-0003-0003	CERTIFICACIONES VARIOS	176,182.00
43-01-0004	CARTAS DE NO PROPIEDAD	39,088.00
43-01-0004-0001	CARTAS DE NO PROPIEDAD	39,088.00
43-01-0005	CERTIFICACION FAVORABLE PARA LICENCIA DE ALCOHOLES	129,035.00
43-01-0005-0001	CERTIFICACION FAVORABLE PARA LICENCIA DE	113,699.00
43-01-0005-0002	PERMISO EVENTUAL DE ALCOHOLES	7,166.00
43-01-0005-0005	PERITAJE OFICIAL ALCOHOLES	8,170.00
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	19,224.24
43-01-0007-0001	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	19,224.24
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	5,546,232.00
43-01-0013-0001	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	5,546,232.00
43-01-0014	PROTECCION CIVIL	5,684,580.80
43-01-0014-0001	CERTIFICACION PROTECCION CIVIL	3,437,851.00
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	8,373,152.00
43-01-0015-0001	FORMAS DE AVALUO	25,707.00
43-01-0015-0002	FORMAS DE MANIFIESTO	11,012.00
43-01-0015-0003	FORMAS DE ISAI	9,846.00
43-01-0015-0004	CALIFICACION DE COMPRA VENTA	11,835.00
43-01-0015-0005	ELABORACION DE AVALUOS	4,173,337.00
43-01-0015-0006	ELABORACION DE MANIFIESTOS	3,757,724.00
43-01-0015-0007	CARTAS DE NO PROPIEDAD	12,603.00
43-01-0015-0008	REGISTRO DE PLANOS DE PREDIOS	74,436.00
43-01-0015-0009	CERTIFICACION DE PLANOS DE PREDIOS	19,207.00
43-01-0015-0010	CERTIFICACIONES CATASTRALES	128,927.00
43-01-0015-0011	DESLINDE DE PREDIOS	4,148.00
43-01-0015-0013	BUSQUEDA DE INFORMACION CATASTRAL	65,649.00
43-01-0015-0014	COTEJO DE INFORMACION CATASTRAL	60,710.00
43-01-0015-0015	TRAMITES POR ADQUISICION EN CATASTRO (V	217.00
43-01-0015-0016	RE-IMPRESION DE MANIFIESTOS	17,794.00

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

CRI	Concepto	Importe
43-01-0016	DESARROLLO URBANO	13,368,583.15
43-01-0016-0001	NUMEROS OFICIALES	267,481.00
43-01-0016-0002	LICENCIA Y/O RENOVACION DE USO DE SUELO	2,591,521.00
43-01-0016-0004	LICENCIA DE CONSTRUCCION O EDIFICACION	3,701,861.78
43-01-0016-0007	LICENCIA DE DEMOLICION	6,874.00
43-01-0016-0008	DICTAMENDE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	7,498.00
43-01-0016-0016	DESLINDE DE PREDIOS	931,854.17
43-01-0016-0022	AVISOS DE TERMINACION DE OBRA	235,953.20
43-01-0016-0023	CONCURSO OBRA PUBLICA	322,046.00
43-01-0016-0025	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	5,132,428.00
43-01-0016-0026	LICITACION PUBLICA	156,881.00
43-01-0016-0027	DICTAMEN DE PROYECTO EJECUTIVO	14,185.00
43-01-0017	PANTEONES	2,625,925.00
43-01-0017-0001	INHUMACION REINHUMACION Y EXHUMACION	322,685.00
43-01-0017-0004	CONSTRUCCION DE BOVEDA	10,856.00
43-01-0017-0005	CONST. Y PERM. DE GAVETAS	16,476.00
43-01-0017-0006	ASIGNACION DE FOSA	520,108.00
43-01-0017-0007	DUPLICADO DE TITULO	158,960.00
43-01-0017-0011	PERMISOS DE ARRIATE	72,775.00
43-01-0017-0012	CONSTRUCCION DE CAPILLAS	3,455.00
43-01-0017-0013	REGISTRO DE TITULOS	1,514,271.00
43-01-0017-0014	TRASLADO DE CADAVERES	6,339.00
43-01-0018	RASTRO	866,760.00
43-01-0018-0001	RASTRO	866,760.00
43-01-0020	SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA	2,446,745.00
43-01-0020-0003	PENSION TRANSITO LOCAL	490,685.00
43-01-0020-0004	PERMISOS DE CARGA Y DESCARGA T.L.	1,676,952.00
43-01-0020-0005	MANIOBRAS DE TRANSITO LOCAL	1,000.00
43-01-0020-0006	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TRANSITO LOCAL	2,604.00
43-01-0020-0007	DAÑOS AL MUNICIPIO	32,955.00
43-01-0020-0011	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS T.L.	242,549.00
43-01-0021	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	1,600.00
43-01-0021-0001	LICITACIONES	1,600.00
43-01-0024	CONTROL AMBIENTAL	11,115,007.99
43-01-0024-0001	GENERADOR DE RESIDUOS	1,945,817.40
43-01-0024-0002	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO ESPECIAL	337,108.00
43-01-0024-0003	DEP. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO (DISP.FINAL INDUSTRIA MAQUILADORA)	3,885,773.20
43-01-0024-0004	DEP. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO (DISP.FINAL COMERCIO)	4,004,502.99
43-01-0024-0005	AUTORIZACION Y REGISTRO DE EMPRESA RECICLADORAS	77,871.00
43-01-0024-0006	AUTORIZACION TRANSPORTISTA DE AGUAS RESIDUALES Y USO DOMESTICO	12,738.40
43-01-0024-0008	ACCESO A RELLENO SANITARIO	303,758.00
43-01-0024-0012	APORTACIONES ESPECIALES	178,269.00
43-01-0024-0013	LICENCIA DE TRANSPORTISTA	369,170.00
43-01-0025	ANUNCIOS	2,043,361.12

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

CRI	Concepto	Importe
43-01-0025-0001	AUTORIZACION DE ANUNCIOS	288,786.00
43-01-0025-0002	LICENCIA ANUAL DE ANUNCIOS	1,683,891.12
43-01-0025-0004	PERMISO PARA PERIFONEAR O VOLANTEAR	63,082.00
43-01-0025-0005	PERMISO PARA COLOCACION DE PENDONES EN VIA PUBLICA	7,602.00
43-01-0026	FUNERARIA	6,210.00
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	526,131.00
43-01-0028-0001	ENTRADA	157,802.00
43-01-0028-0002	CLASES	265,005.00
43-01-0028-0005	INSCRIPCION A CLASES	14,217.00
43-01-0028-0006	MEMBRESIA	45,464.00
43-01-0028-0007	PLAN VACACIONAL ALBERCA CHAVEZ	36,750.00
43-01-0028-0010	RENTA DE GIMNASIO ALBERCA CHAVEZ	6,893.00
43-01-0029	GIMNASIO MUNICIPAL	134,117.00
43-01-0029-0001	ENTRADA	134,117.00
43-01-0030	UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANOTOU	23,672.00
43-01-0030-0001	ENTRADA	23,672.00
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	513,632.50
43-01-0033-0001	ENTRADA	513,632.50
43-01-0034	INSTITUTO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES	310,738.00
43-01-0034-0001	CLASES	147,078.00
43-01-0034-0002	INSCRIPCION INST. BELLAS ARTES	51,035.00
43-01-0034-0003	INSTITUTO MPAL.DE BELLAS ARTES	7,927.00
43-01-0034-0004	INSCRIP.ESC.DE INICIACION INST.BELLAS ARTES	81,349.00
43-01-0034-0005	PLAN VACACIONAL INSTITUTO DE BELLAS ARTES	23,349.00
43-01-0035	IMACULTA	94,090.00
43-01-0035-0002	RENTA SALA AUDIOVISUAL PARQUE OLIMPICO	6,406.00
43-01-0035-0004	USO DE ESPACIOS EN AREAS VERDES Y ESTACIONAMIENTO PARQUE OLIMPICO	87,684.00
51.00	Productos	2,204,867.84
51-01	Productos	2,204,867.84
51-01-01	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS MPALS.	710,099.00
51-01-01-0001	MERCADO J. MA. BARRIENTOS	555,888.00
51-01-01-0002	MERCADO JUAREZ	28,483.00
51-01-01-0011	MERCADO CATARINO GARZA	125,728.00
51-01-03	PRODUCTOS BANCARIOS	1,494,768.84
51-01-03-01	BANORTE	1,450,933.63
51-01-03-01-0001	CUENTAS BANORTE	1,142,182.51
51-01-03-01-0018	0458-98180-7 GASTO CORRIENTE 2016-2018	64.28

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

CRI	Concepto	Importe
51-01-03-01-0055	1018-87884-9 CTA. RESERVA AGUINALDO 2018-2021	50,040.95
51-01-03-01-0062	1035-99600-3 CTA. PREDIAL 2019 (REND)	3,210.57
51-01-03-01-0063	1035-99601-2 OTROS INGRESOS 2019 (REND)	3,874.88
51-01-03-01-0070	1054-51219-6 PLAYA 2019	499.72
51-01-03-01-0083	1097-38003-9 PART. FED. DIRECTA 0.136%	6,176.87
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
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	211.75
51-01-03-01-0114	1218-63105-9 RENDIMIENTOS REVUPE 2023 - NACIONALIZACION	61,748.79
51-01-03-01-0117	1228-67791-7 RENDIMIENTOS DE FORTA 2024	18,043.10
51-01-03-01-0118	1254-38608-5 RENDIMIENTOS DE FAISM 2024	46,916.15
51-01-03-01-0119	1228-67788-7 RENDIMIENTOS PART. FED.EDO 2024	68,983.88
51-01-03-01-0121	1241-83714-9 RENDIMIENTOS HIDROCARBUROS RM-2024	21,024.69
51-01-03-01-0122	1241-83715-8 RENDIMIENTOS HIDROCARBUROS RT-2024	661.57
51-01-03-01-0123	1254-25092-6 RENDIMIENTOS CAPUFE PUENTE NUEVO 2024	1,643.05
51-01-03-01-0124	1254-25093-5 RENDIMIENTOS CAPUFE PUENTE VIEJO 2024	2,218.02
51-01-03-01-0125	1254-25103-5 RENDIMIENTOS REPUVE 2024	7,699.77
51-01-03-02	BANAMEX	43,819.82
51-01-03-02-0026	7007-226940-1 BANAMEX - REL.EXT (PASAPORTES) 2022	40,554.67
51-01-03-02-0027	7007-328721-7 BANAMEX NOMINA	889.82
51-01-03-02-0028	7007-371773-4 BANAMEX - VAUCHER - TARJETAS (RENDIMIENTOS)	2,375.33
51-01-03-04	SCOTIABANK	15.39
51-01-03-04-0020	256-0156097-1 TRANSITO Y VIALIDAD 2020	15.39
61.00	Aprovechamientos	674,916.00
61-02	Multas	674,916.00
61-02-01	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	699.00
61-02-01-0014	SEMARNAT	8.00
61-02-01-0015	ACTUALIZACION (SEMARNAT)	346.00
61-02-01-0018	RECARGOS SEMARNAT	345.00
61-02-02	MULTAS MUNICIPALES	674,217.00
61-02-02-0001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	45,050.00
61-02-02-0002	MULTAS DE TRANSITO LOCAL	583,398.00
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	153,989.00
63-02	ACCESORIOS MULTAS MUNICIPALES	153,989.00

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

CRI	Concepto	Importe
63-02-0001	REZAGO MULTAS DE TRANSITO LOCAL	145,711.00
63-02-0002	RECARGOS MULTAS DE TRANSITO LOCAL	8,278.00
79.00	Otros Ingresos	4,334,427.77
79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,334,427.77
79-02-01	OTROS INGRESOS	4,334,427.77
79-02-01-0002	OTROS INGRESOS VARIOS	3,777,899.77
79-02-01-0010	CALLEJONEADA CALLE 9	288,528.00
79-02-01-0017	FIESTAS MEXICANAS 2024	268,000.00
81.00	Participaciones	1,000,082,193.68
81-01	PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO	679,518,608.15
81-01-0001	PARTICIPACIONES	585,611,592.00

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

	PARTIDA Y POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	4.3.9		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,334,427.77
4399-01-0002	4399-01-0002		OTROS INGRESOS VARIOS	3,777,899.77
	I00117	03/01/2024	DEPOSITO COMPLEMENTARIO SEGUN EDO CTA. BANCARIO (DEPOSITO COMPLEMENTARIO SEGUN EDO CTA. BANCARIO)	0.02
	D00005	19/01/2024	REGISTRO DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR DEL FONDO FORTAMUN 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
	I00269	01/02/2024	REGISTRO DE DEPOSITO RECIBIDO NO REGISTRADO PARA REFLEJAR SALDO REAL DE CTA BANCARIA (REGISTRO DE DEPOSITO RECIBIDO NO REGISTRADO PARA REFLEJAR SALDO REAL DE CTA BANCARIA)	351.07
	C00340	02/02/2024	T163-007/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2020 PERIODO: DIC-20 A MZO-21 (T163-007/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2020 PERIODO: DIC-20 A MZO-21)	12,805.01
	C00342	02/02/2024	T163-008/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2021 PERIODO: FEB-21 A ABR-22 (T163-008/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2021 PERIODO: FEB-21 A ABR-22)	467,954.38
	C00320	07/02/2024	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE FORTA 2023 (T107-004/02 LIQ. DE RET.5% IVYC FONDO FORTAMUN-2023 PERIODO DEL 01/DIC/2023 AL 15/ENE/2024)	60,066.49
	C00366	12/02/2024	T163-018/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2022 PERIODO: 10/03/22 AL 15/01/24 (T163-018/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2022 PERIODO: 10/03/22 AL 15/01/24)	309,691.86
	C00372	16/02/2024	T162-036/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2023 PERIODO: 04/05/23 AL 11/01/24 (T162-036/02 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. OBRA DIRECTA 2023 PERIODO: 04/05/23 AL 11/01/24)	234,700.45
	D00177	26/02/2024	DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA BANCARIA 1241-83714-9 HIDRO-RM-2024 (DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA BANCARIA 1241-83714-9 HIDRO-RM-2024)	5.00
	I00271	26/02/2024	DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA BANCARIA 1241-83715-8 HIDRO-RT-2024 (DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA BANCARIA 1241-83715-8 HIDRO-RT-2024)	5.00
	D00235	25/03/2024	APLICACION DE CTAS. CONT. DE TRASP. DE 5 AL MILLAR DEL PROG. FAISM 2023 A CTA. 6003 BANORTE OTROS INGRESOS (APLICACION DE CTAS. CONT. DE TRASP. DE 5 AL MILLAR DEL PROG. FAISM 2023 A CTA. 6003 BANORTE OTROS INGRESOS)	233,853.95
	C01014	25/03/2024	T1108/246 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. FAISM 2023 PERIODO: FEB Y MZO 2024 (T1108/246 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR IVYC PROG. FAISM 2023 PERIODO: FEB Y MZO 2024)	27,315.45
	C01042	26/03/2024	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE FORTA 2023. PERIODO DEL 16/01/2024 AL 31/03/2024 (T107-010/03 LIQ. DE RET.5% IVYC FONDO FORTAMUN-2023 PERIODO DEL 16/01/2024 AL 31/03/2024)	12,052.46
	I01324	13/08/2024	DEPOSITO BANCARIO NO IDENTIFICADO- PAGO COMP X DEM (DEPOSITO BANCARIO NO IDENTIFICADO- PAGO COMP X DEM)	0.02
	C03168	23/08/2024	PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE FORTA 2024. PERIODO DEL 24/04/2024 AL 15/07/2024 (T1117-0217/08 LIQ. DE RET.5% IVYC FONDO FORTAMUN-2024 PERIODO DEL 24/04/2024 AL 15/07/2024)	125,416.57
	I01326	23/08/2024	DEPOSITO BANCARIO NO IDENTIFICADO- REF. 194967 Y 317446 (DEPOSITO BANCARIO NO IDENTIFICADO- REF. 194967 Y 317446)	0.01
	I01326	23/08/2024	DEPOSITO BANCARIO NO IDENTIFICADO- REF. 194967 Y 317446 (DEPOSITO BANCARIO NO IDENTIFICADO- REF. 194967 Y 317446)	0.02
	D01052	30/08/2024	CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE OTROS ING. 10359966003 ENERO - JUNIO 2024 (CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE OTROS ING. 10359966003 ENERO - JUNIO 2024)	829,541.51
	D01056	30/08/2024	CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE PREDIAL 10355996012 ENERO- JUNIO 2024 (CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE PREDIAL 10355996012 ENERO- JUNIO 2024)	1,161,993.15
	C03424	03/09/2024	T1118/145 PAGO RET. 5 AL MILLAR IVYC PROG. FAISM 2024 PERIODO: 10/05/24 AL 28/08/24 (T1118/145 PAGO RET. 5 AL MILLAR IVYC PROG. FAISM 2024 PERIODO: 10/05/24 AL 28/08/24)	330,779.15

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

	PARTIDA Y POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	101513	05/09/2024	DEPOSITO BANCARIO NO IDENTIFICADO- CTA FORTA (DEPOSITO BANCARIO NO IDENTIFICADO- CTA FORTA)	0.17
	101516	27/09/2024	DEPOSITO BANCARIO NO IDENTIFICADO- CTA REPUVE 2024 (DEPOSITO BANCARIO NO IDENTIFICADO- CTA REPUVE 2024)	0.01
	D01276	30/09/2024	CANCELACION DE ASIENTO INTEGRADO EN POL D01052 CON FECHA 30/08/2024 BNTE PTROS ING. 10359966003 ENE-JUN 2024 (CANCELACION DE ASIENTO INTEGRADO EN POL D01052 CON FECHA 30/08/2024 BNTE PTROS ING. 10359966003 ENE-JUN 2024)	- 5,083.00
	D01278	30/09/2024	CANCELACION DE ASIENTO INTEGRADO EN POL D01052 CON FECHA 30/08/2024 BNTE PTROS ING. 10359966003 ENE-JUN 2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS) (CANCELACION DE ASIENTO INTEGRADO EN POL D01052 CON FECHA 30/08/2024 BNTE PTROS ING. 10359966003 ENE-JUN 2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS))	- 186,443.45
4399-01-0010			CALLEJONEADA CALLE 9	288,528.00
	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

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

	PARTIDA Y POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	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
	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

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

	PARTIDA Y POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	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.CALLEONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024)	304.00
	100977	01/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024)	608.00
	100979	01/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024)	1,216.00

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

	PARTIDA Y POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	100980	01/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024)	1,520.00
	100985	02/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024)	608.00
	100986	02/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024)	1,419.00
	100987	02/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024)	1,723.00
	100992	03/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024)	304.00
	100993	03/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024)	1,520.00
	100994	03/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024)	1,216.00
	100998	04/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024)	1,216.00
	100999	04/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024)	1,419.00
	101000	04/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024)	2,128.00
	101001	04/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024)	4,864.00
	101013	08/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024)	1,014.00
	101044	15/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024)	608.00
	101047	15/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024)	811.00
	101051	16/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024)	1,723.00
	101052	16/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024)	811.00
	101054	16/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024)	1,115.00
	101058	17/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024)	2,027.00
	101059	17/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024)	1,824.00
	101061	17/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024)	2,128.00
	101063	18/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024)	912.00
	101065	18/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024)	7,094.00
	101066	18/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024)	2,432.00
	101068	18/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024)	1,216.00
	101072	19/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024)	304.00
	101074	19/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024)	912.00
	101077	22/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024)	1,014.00
	101110	29/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024)	304.00
	101112	29/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024)	811.00
	101114	29/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024)	1,216.00
	101133	30/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024)	203.00
	101136	30/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024)	1,115.00

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

	PARTIDA Y POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	101138	30/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024)	2,432.00
	101140	31/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024)	304.00
	101141	31/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024)	912.00
	101143	31/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024)	811.00
	101145	31/07/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024)	1,216.00
	101157	01/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024)	1,216.00
	101158	01/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024)	2,939.00
	101160	01/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024)	7,904.00
	101166	02/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	304.00
	101171	05/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024)	1,217.00
	101206	12/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024)	608.00
	101207	12/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024)	507.00
	101212	13/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	608.00
	101213	13/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	912.00
	101214	13/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	1,216.00
	101217	13/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	811.00
	101220	14/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	608.00
	101221	14/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	2,027.00
	101224	14/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	1,520.00
	101235	15/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024)	1,216.00
	101236	15/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024)	4,155.00
	101239	15/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024)	7,195.00
	101249	19/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024***)	811.00
	101285	26/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024)	1,115.00
	101286	26/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024)	304.00
	101290	27/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024)	2,635.00
	101293	27/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024)	811.00
	101295	28/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	2,432.00
	101296	28/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	304.00
	101298	28/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	912.00
	101300	29/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	7,499.00
	101301	29/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	1,216.00

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

	PARTIDA Y POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	101303	29/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	2,736.00
	101306	30/08/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	304.00
	101350	02/09/2024	INGR.CALLEJONEADA CALLE 9 (INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	1,115.00
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 Septiembre de 2024



Cuenta	Subcuenta		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe original	Al 30 de Septiembre de 2024	Fecha de Vencimiento
1123 DEUDORES DIVERSOS					212,481,755	212,481,755	
1123	1123-01-1002-2009		BEATRIZ ORTIZ MORENO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	1,432.00	1,432.00	VIGENTE
1123	1123-01-1110-2004		GENARO OLIVARES ZAMORA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	4.00	4.00	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	1123-01-1901-2003		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	1123-01-1901-2019		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	1,432.00	1,432.00	VIGENTE
1123	1123-01-1999-2005		JOSE HUMBERTO VILLARREAL CABELLO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	8,000.00	8,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-2401-2001		WILBER ISAIAS PEREZ RAMOS	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	7,468.00	7,468.00	VIGENTE
1123	1123-01-2901-2005		CESAR GONZALEZ VELAZQUEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	1,994.00	1,994.00	VIGENTE
1123	1123-01-3601-2001		KARINA CANTU ALEJANDRO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	2,293.00	2,293.00	VIGENTE
1123	1123-02-0101-2005		MINERVA MATA TREJO	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	5,000.00	5,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-0901-2001		FRANCISCO SOSA RANGEL	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	47,186.58	47,186.58	VIGENTE
1123	1123-02-1201-2007		KEVIN ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	2,965.00	2,965.00	VIGENTE
1123	1123-02-1501-2006		MARCO ANTONIO GONZALEZ RIVERA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	- 48.75	- 48.75	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	1123-02-1507-2002		ALBERTO A. BETANCOURT LERMA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	80,000.00	80,000.00	VIGENTE
1123	1123-02-1717-2002		ADRIANA BERENICE ORNELAS QUEZADA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	1,500.00	1,500.00	VIGENTE
1123	1123-02-2518-2001		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	1123-02-2901-2002		LUIS HORACIO FLORES BERNAL	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION	58.96	58.96	VIGENTE
1123	1123-03-0901-2001		FRANCISCO SOSA RANGEL	REEMBOLSO DE GASTOS	- 2,614.77	- 2,614.77	VIGENTE
1123	1123-03-0902-2001		SAUL MIRANDA FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS	38,900.00	38,900.00	VIGENTE
1123	1123-03-1101-2002		FEDERICO AMBROSIO FERNANDEZ MORALES	REEMBOLSO DE GASTOS	9,099.95	9,099.95	VIGENTE
1123	1123-03-1206-2003		EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑEDA	REEMBOLSO DE GASTOS	4,987.98	4,987.98	VIGENTE
1123	1123-03-1301-2002		SARAI MARTINEZ DRAGUSTINOVIS	REEMBOLSO DE GASTOS	0.23	0.23	VIGENTE
1123	1123-03-1307-2001		JORGE LUIS SUAREZ RIOS	REEMBOLSO DE GASTOS	1,980.00	1,980.00	VIGENTE
1123	1123-03-1507-2001		PEDRO ARGUELLES MUÑOZ	REEMBOLSO DE GASTOS	- 230,420.00	- 230,420.00	VIGENTE

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 30 de Septiembre de 2024



Cuenta	Subcuenta		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe original	Al 30 de Septiembre de 2024	Fecha de Vencimiento
1123	1123-03-1615-2001		MANLIO ANTON VILLAR MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	0.33	0.33	VIGENTE
1123	1123-03-2518-2002		REYNA PAOLA CARRAZCO MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	- 13.14	- 13.14	VIGENTE
1123	1123-03-2702-2005		GENOVEVA HI GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS	1.77	1.77	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0015		ISR.INVERSIONES SUBSEMUN	ISR	80,887.61	80,887.61	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0016		ISR. INVERSION FISMUN.2010	ISR	37,437.25	37,437.25	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0017		ISR. INVERSION FORTAMUN.2010	ISR	15,879.06	15,879.06	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0018		ISR. INVERISON CPF.PTE.NVO.	ISR	38,944.44	38,944.44	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0019		ISR.INVERSION CPF PTE.VJO.	ISR	90,267.96	90,267.96	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0020		ISR INVERSIONES CONV. Y TRANSF.	ISR	9,600.12	9,600.12	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0021		ISR. INVERSIONES FORTAMUN.2011	ISR	27,608.31	27,608.31	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0022		ISR INVERSIONES FISMUN. 2011	ISR	135,559.51	135,559.51	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0023		I.S.R. INVERSIONES GASTO CORRIENTE	ISR	48,993.76	48,993.76	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0032		APORTACION CAPUFE MPIO.	APORTACION	12,184,787.79	12,184,787.79	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0033		I.S.R. INVERSIONES FISM.2012	ISR	15,680.30	15,680.30	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0035		FIDEICOMISO JAD	FIDEICOMISO	96544056.45	96544056.45	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	1123-04-0001-0038		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	- 14,326,519.20	- 14,326,519.20	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0039		SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	- 7,373,752.91	- 7,373,752.91	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0041		FIDEICOMISO JAD 11535-7	FIDEICOMISO JAD	123,066,968.19	123,066,968.19	VIGENTE
1123	1123-04-0001-2001		ISABEL CRISTINA MALTOS FLORES	FIESTAS MEXICANAS	65,000.00	65,000.00	VIGENTE
1123	1123-04-0001-2003		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	1123-04-0001-2004		MA.DE LOS ANGELES CISNEROS GARCIA	FIESTAS MEXICANAS	0.80	0.80	VIGENTE
1123	1123-05-1103-2001		VICTOR HUGO AMEZCUA AVILA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	11,341.34	11,341.34	VIGENTE
1123	1123-05-1110-2001		GABRIEL CEDILLO LOPEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,648.00	2,648.00	VIGENTE
1123	1123-05-1110-2003		JUAN JOSE CANALES COMPEAN	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,756.00	2,756.00	VIGENTE
1123	1123-05-1110-2004		GENARO OLIVARES ZAMORA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,412.00	2,412.00	VIGENTE
1123	1123-05-1110-2009		VERONICA SILVA COMPEAN	ATENCION MEDICA Y PASAJES	9,439.96	9,439.96	VIGENTE
1123	1123-05-1202-2003		JOSE GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	7,054.80	7,054.80	VIGENTE
1123	1123-05-1202-2004		ARMANDO CISNEROS TOVAR	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,356.00	2,356.00	VIGENTE
1123	1123-05-1328-2001		LUZ MARIA HERNANDEZ TORRES	ATENCION MEDICA Y PASAJES	567.90	567.90	VIGENTE
1123	1123-05-1328-2008		ELSI ZAMORANO AYALA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	365.00	365.00	VIGENTE
1123	1123-05-1328-2010		ANGEL FRANCISCO MUÑOZ RAMIREZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,920.00	2,920.00	VIGENTE
1123	1123-05-1332-2001		TERESA DE JESUS RODRIGUEZ LUCIO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,920.00	2,920.00	VIGENTE

“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

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 30 de Septiembre de 2024

Cuenta	Subcuenta			Nombre o Razón Social	Concepto	Importe original	Al 30 de Septiembre de 2024	Fecha de Vencimiento
1123	1123-05-1503-2001			MERCED CONDE INFANTE	ATENCION MEDICA Y PASAJES	- 332.70	- 332.70	VIGENTE
1123	1123-05-1503-2002			MARIA CONCEPCION TAPIA RESENDIZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	142.00	142.00	VIGENTE
1123	1123-05-1504-2001			PABLO ROMAN GONZALEZ PAREDES	ATENCION MEDICA Y PASAJES	5,972.00	5,972.00	VIGENTE
1123	1123-05-1504-2013			JESUS HUMBERTO HUERTA CASTAÑEDA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,840.00	2,840.00	VIGENTE
1123	1123-05-1504-2014			ANDRES SANCHEZ ALMANZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	80.00	80.00	VIGENTE
1123	1123-05-1507-2007			MARTINA RANGEL CONTRERAS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,412.00	2,412.00	VIGENTE
1123	1123-05-1516-2001			DAVID RAMIREZ DE LA ROSA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,583.32	1,583.32	VIGENTE
1123	1123-05-1517-2001			GRACIELA MENDIOLA MARIN	ATENCION MEDICA Y PASAJES	5,692.00	5,692.00	VIGENTE
1123	1123-05-1614-2002			NEREYDA OLVERA MORALES	ATENCION MEDICA Y PASAJES	0.84	0.84	VIGENTE
1123	1123-05-1615-2001			ALFONSO ZAMORA CASTRO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	948.00	948.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-2002			ECTOR VILLA GONZALEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,598.00	1,598.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-2004			CANDELARIO LANDEROS RAMOS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,400.00	1,400.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-2005			FIDEL SOTO ESPINOZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	590.00	590.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-2006			JOSE GUADALUPE GOMEZ RAMIREZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	16,080.00	16,080.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-2009			JUAN DIEGO VALENCIA MONTALEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	5,168.00	5,168.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-2010			MARCIAL CRUZ ROJAS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	10,591.00	10,591.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-2012			ELEAZAR LOPEZ TORRES	ATENCION MEDICA Y PASAJES	4,602.00	4,602.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-2021			MARIA DEL ROSARIO BENAVIDES SIFUENTES	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,700.00	2,700.00	VIGENTE
1123	1123-05-1615-2022			REYNALDO HERNANDEZ MARTINEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,658.00	3,658.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-2001			SARAHÍ RODRIGUEZ VAZQUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	56.00	56.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-2004			JUANA MIREYA PEÑA GOMEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	23,743.70	23,743.70	VIGENTE
1123	1123-05-1617-2005			JORGE LUIS GAUCIN HERNANDEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,756.00	2,756.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-2006			SANTIAGO CUELLAR BALTIERRA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,700.00	3,700.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-2011			CARLOMAGNO GARCIA DIAZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,460.00	2,460.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-2012			RODOLFO PEÑA MARTINEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	6,065.60	6,065.60	VIGENTE
1123	1123-05-1617-2013			MARIA ELVIRA LOPEZ LAMAS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,520.00	2,520.00	VIGENTE
1123	1123-05-1617-2018			JAVIER CASTILLO RODRIGUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	0.50	0.50	VIGENTE
1123	1123-05-1617-2021			HECTOR EMILIO PEÑA GOMEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	8,318.00	8,318.00	VIGENTE
1123	1123-05-1620-2002			GELACIO PONCE HERNANDEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,393.00	3,393.00	VIGENTE
1123	1123-05-1620-2004			GUSTAVO ADOLFO CANTU GARCIA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	- 380.00	- 380.00	VIGENTE
1123	1123-05-1707-2004			GUSTAVO RODRIGUEZ LERMA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	608.00	608.00	VIGENTE
1123	1123-05-1707-2006			XOCHITL HERNANDEZ PATIÑO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,920.00	2,920.00	VIGENTE
1123	1123-05-1717-2001			MARIO FUENTES GUAJARDO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	662.00	662.00	VIGENTE
1123	1123-05-1717-2002			PERLA GUADALUPE MARTINEZ DE LA GARZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,244.25	2,244.25	VIGENTE
1123	1123-05-1901-2002			MIGUEL ANGEL PRADO VAZQUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,020.00	3,020.00	VIGENTE

“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

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 30 de Septiembre de 2024

Cuenta	Subcuenta		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe original	Al 30 de Septiembre de 2024	Fecha de Vencimiento
1123	1123-05-1901-2003		PEDRO MORENO CONTRERAS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1.00	1.00	VIGENTE
1123	1123-05-1901-2004		GASPAR RESENDEZ GARZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	- 361.90	- 361.90	VIGENTE
1123	1123-05-1901-2006		JOSE NABOR HERNANDEZ HEREVIA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	18,617.90	18,617.90	VIGENTE
1123	1123-05-1901-2008		CRUZ ANTONIO MARTINEZ URISTA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	- 164.00	- 164.00	VIGENTE
1123	1123-05-1901-2026		MA. GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	3,148.50	3,148.50	VIGENTE
1123	1123-05-1901-2029		RODOLFO PEÑA MARTINEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	- 4,668.00	- 4,668.00	VIGENTE
1123	1123-05-1901-2030		JORGE EDUARDO GONZALEZ RODRIGUEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	- 379.30	- 379.30	VIGENTE
1123	1123-05-1999-2001		RAMONA JOSEFINA FLORES CAMARILLO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	285.00	285.00	VIGENTE
1123	1123-05-1999-2003		KARINA RODRIGUEZ CASTILLO	ATENCION MEDICA Y PASAJES	88.00	88.00	VIGENTE
1123	1123-05-2535-2001		JOSE LUIS FERNANDEZ MENDOZA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,448.00	2,448.00	VIGENTE
1123	1123-05-2601-2001		ABRAHAM VENTURA MARTINEZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	594.00	594.00	VIGENTE
1123	1123-05-2602-2002		ANA LILIA VAZQUEZ ALLENDE	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,920.00	2,920.00	VIGENTE
1123	1123-05-2702-2001		SERGIO ENRIQUE PORTALES ZUÑIGA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	39,544.00	39,544.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2003		EFREN VEGA BAUTISTA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	64.00	64.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2011		ALBERTO NUÑO PEREZ	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,920.00	2,920.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2016		CONSTANTINO NOLASCO PUERTOS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,768.00	1,768.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2021		ARTURO VALENCIA SILVA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	6,595.50	6,595.50	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2026		JESUS IBARRA AGUILERA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,550.00	1,550.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2027		JOSE LUIS LOPEZ LUNA	ATENCION MEDICA Y PASAJES	315.00	315.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2040		LEONARDO BARROSO CAMPOS	ATENCION MEDICA Y PASAJES	- 114.00	- 114.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2042		LUIS TERAN TERAN	ATENCION MEDICA Y PASAJES	2,920.00	2,920.00	VIGENTE
1123	1123-05-9999-2046		JUAN JOSE CANALES COMPEAN	ATENCION MEDICA Y PASAJES	1,504.00	1,504.00	VIGENTE
1123	1123-06-0001-0002		CONVENIO PREDIAL ESTADO	CUENTAS PREDIAL	51,428.00	51,428.00	VIGENTE
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES					1,237,130	1,237,130	
1131	1131-01-0019		TLPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ SA. D	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,467.04	6,467.04	VIGENTE
1131	1131-01-0149		VIA TURISTICA, S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	81,838.74	81,838.74	VIGENTE
1131	1131-01-1020		CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO A PROVEEDORES	81,885.32	81,885.32	VIGENTE
1131	1131-01-1035		INMOBILIARIA INTERNACIONAL DE MATAMOROS, SA CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,800.00	5,800.00	VIGENTE
1131	1131-01-1073		ARCA IMAGEN DEL NORTE, S DE RL DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	720.00	720.00	VIGENTE
1131	1131-01-1078		SERVICIO GONZA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	20,010.00	20,010.00	VIGENTE
1131	1131-01-2001		AUTOSERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	46,243.49	46,243.49	VIGENTE
1131	1131-01-2002		HECTOR JAVIER CASTILLO HERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,776.02	3,776.02	VIGENTE
1131	1131-01-2003		SANTA MENDOZA CUAZILOT	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,077.00	3,077.00	VIGENTE



Gobierno Municipal de
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Administración Municipal 2021-2024

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

Al 30 de Septiembre de 2024

Cuenta	Subcuenta			Nombre o Razón Social	Concepto	Importe original	Al 30 de Septiembre de 2024	Fecha de Vencimiento
1131	1131-01-2006			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ANTICIPO A PROVEEDORES	383,405.88	383,405.88	VIGENTE
1131	1131-01-2007			INMOBILIARIA INTERNACIONAL DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	- 0.04	- 0.04	VIGENTE
1131	1131-01-2013			SILVIA HUERTA SOTO	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,500.00	1,500.00	VIGENTE
1131	1131-01-2015			RAMIRO GONZALEZ LOZANO	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,700.00	1,700.00	VIGENTE
1131	1131-01-2025			JORGE ELIUD PEREZ GUERRA	ANTICIPO A PROVEEDORES	7,500.00	7,500.00	VIGENTE
1131	1131-01-2035			COREFAMEX SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	35,960.00	35,960.00	VIGENTE
1131	1131-01-2038			VALORES ENERGETICOS DEL NORTE SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	400.20	400.20	VIGENTE
1131	1131-01-2046			RICARDO MEDRANO REYES	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,700.92	1,700.92	VIGENTE
1131	1131-01-2052			GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	0.01	VIGENTE
1131	1131-01-2053			GABRIELA GUADALUPE MAYELA CASTELAZO CUARTE	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,600.00	1,600.00	VIGENTE
1131	1131-01-2056			FRANCISCO GUTIERREZ LARA	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,000.00	5,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2063			SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS, S.A DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	55,941.48	55,941.48	VIGENTE
1131	1131-01-2066			SERAFIN HERNANDEZ TORRES	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.30	0.30	VIGENTE
1131	1131-01-2071			HOLOGRAMAS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	29,812.00	29,812.00	VIGENTE
1131	1131-01-2086			JACOBO ALEJANDRO CASTRO GUZMAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	18,000.00	18,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2087			MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ S.A DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,834.21	3,834.21	VIGENTE
1131	1131-01-2089			JOSE LUIS REYES ISLAS	ANTICIPO A PROVEEDORES	116,640.00	116,640.00	VIGENTE
1131	1131-01-2090			JESUS EDUARDO REYES JACOME	ANTICIPO A PROVEEDORES	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2091			TURISMO DEL GOLFO S.A DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	971.78	971.78	VIGENTE
1131	1131-01-2093			JUAN ALFONSO ESPINOZA RAMIREZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	15,000.00	15,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2096			TEAM-MEX S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,668.00	2,668.00	VIGENTE
1131	1131-01-2099			EVKA MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	8,120.00	8,120.00	VIGENTE
1131	1131-01-2112			HOTELERIA Y SERVICIOS REFORMA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	53,319.48	53,319.48	VIGENTE
1131	1131-01-2120			LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	ANTICIPO A PROVEEDORES	24,128.00	24,128.00	VIGENTE
1131	1131-01-2129			G3 ITTERRACT SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	8,640.00	8,640.00	VIGENTE
1131	1131-01-2138			MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	ANTICIPO A PROVEEDORES	36,288.00	36,288.00	VIGENTE
1131	1131-01-2141			SABINO ANTONIO HERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	21,000.00	21,000.00	VIGENTE
1131	1131-01-2148			HDI SEGUROS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,695.00	5,695.00	VIGENTE
1131	1131-01-2149			ALEJANDRO ISIDRO ARRONA HERNANDEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,500.00	3,500.00	VIGENTE
1131	1131-01-2165			COMERCIALIZADORA REGIONMONTNA, SERVICIOS INTEGRALES Y DE SISTEMAS S.A DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	58,442.00	58,442.00	VIGENTE
1131	1131-01-2172			PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.04	0.04	VIGENTE
1131	1131-01-2179			AXA SEGUROS S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	11,470.00	11,470.00	VIGENTE
1131	1131-01-2184			ADRIANA MONSERRATH CALLEJA GUAJARDO	ANTICIPO A PROVEEDORES	52,097.50	52,097.50	VIGENTE
1131	1131-01-2193			ORLANDO OMAR VILLANUEVA RAMIREZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	7,740.00	7,740.00	VIGENTE
1131	1131-01-2196			LUIS ESTEBAN MARTINEZ ZAVALA	ANTICIPO A PROVEEDORES	187.50	187.50	VIGENTE

“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 Septiembre de 2024



Cuenta	Subcuenta		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe original	Al 30 de Septiembre de 2024	Fecha de Vencimiento
1131	1131-01-2198		ENRIQUE ALEJANDRO VAZQUEZ DELGADILLO	ANTICIPO A PROVEEDORES	50.00	50.00	VIGENTE
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS					22,686,965	22,686,965	
1134	1134-26-0004		CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	3,484,719.91	3,484,719.91	VIGENTE
1134	1134-26-0008		HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	435,230.33	435,230.33	VIGENTE
1134	1134-26-0011		KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	6,180,803.16	6,180,803.16	VIGENTE
1134	1134-33-0003		HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	297,631.62	297,631.62	VIGENTE
1134	1134-33-0004		ERICK BERRONES RAMIREZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	102,172.81	102,172.81	VIGENTE
1134	1134-33-0005		SERGIO MARTINEZ MENDEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	336,481.85	336,481.85	VIGENTE
1134	1134-33-0006		BELAGUE S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	234,244.63	234,244.63	VIGENTE
1134	1134-33-0008		CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	105,721.20	105,721.20	VIGENTE
1134	1134-34-0002		GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S DE RL DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,420,814.05	1,420,814.05	VIGENTE
1134	1134-34-0003		HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	147,807.26	147,807.26	VIGENTE
1134	1134-34-0004		MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,170,917.86	1,170,917.86	VIGENTE
1134	1134-35-0001		MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	970,248.62	970,248.62	VIGENTE
1134	1134-35-0003		HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	837,279.44	837,279.44	VIGENTE
1134	1134-36-0002		MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,675,012.06	2,675,012.06	VIGENTE
1134	1134-36-0003		SERGIO MARTINEZ MENDEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	406,447.39	406,447.39	VIGENTE
1134	1134-36-0004		GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	418,390.91	418,390.91	VIGENTE
1134	1134-36-0005		BELAGUE S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	952,451.62	952,451.62	VIGENTE
1134	1134-39-0002		GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	753,801.24	753,801.24	VIGENTE
1134	1134-39-0003		BELAGUE S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,210,211.57	1,210,211.57	VIGENTE
1134	1134-39-0004		MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	546,577.71	546,577.71	VIGENTE

236,405,850.26

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 Septiembre 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						1,851,071.10		1,851,071.10
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
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						74,299,512.29		74,299,512.29
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	383,643.00		383,643.00
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	133,920.00		133,920.00
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
2112-1-001089				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,114,704.34		1,114,704.34
2112-1-001095				AUTO SERVICIO DIAGONAL, SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	240,082.49		240,082.49
2112-1-001134				COMUNICACIONES REGIONALES, S.A DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	867,943.20		867,943.20
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	1,342,665.85		1,342,665.85
2112-1-001246				KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,708,100.00		1,708,100.00
2112-1-001256				GUSTAVO GUAJARDO RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	44,712.00		44,712.00
2112-1-001264				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	640,897.29		640,897.29
2112-1-001309				10 TV RIO	PROVEEDORES POR PAGAR	55,500.00		55,500.00
2112-1-001321				CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y	PROVEEDORES POR PAGAR	3,318,973.90		3,318,973.90
2112-1-001335				EDITORIA DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,320.00		2,320.00
2112-1-001444				COREFAMEX S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,133,699.93		1,133,699.93
2112-1-001481				HOSPITAL Y CENTRO DE ESPEC.MEDICO QUIRURGICAS DE MAT.SA DE CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	71,500.00		71,500.00
2112-1-001490				DANIELA CASTRO CANO	PROVEEDORES POR PAGAR	10,200.00		10,200.00
2112-1-001519				SANTIAGO ALBERTO MENCHACA ALANIS	PROVEEDORES POR PAGAR	1,345,950.00		1,345,950.00
2112-1-001524				JESUS RICARDO ZARAGOZA CARPIO	PROVEEDORES POR PAGAR	215,760.00		215,760.00
2112-1-001570				CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,958.00		2,958.00
2112-1-001608				VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR	PROVEEDORES POR PAGAR	100,000.00		100,000.00
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

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 Septiembre de 2024

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001673				PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE MATAMOROS SA.CV	PROVEEDORES POR PAGAR	4,437.03		4,437.03
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
2112-1-001780				LINDORO ANGELBERTO SANCHEZ ROBLEDO	PROVEEDORES POR PAGAR	913,680.00		913,680.00
2112-1-001781				DISTRIBUIDORA MEDICA Y HOSP. QUIROZ	PROVEEDORES POR PAGAR	11,991,611.75		11,991,611.75
2112-1-001794				MAQUISOF, 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	37,166.65		37,166.65
2112-1-001889				MANUEL FRANCISCO BARRIENTOS SUAREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	808,888.87		808,888.87
2112-1-001893				RAFAEL GRANADOS BARRIENTOS	PROVEEDORES POR PAGAR	16,200.00		16,200.00
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	435,240.00		435,240.00
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				AZAEI CERDA SANCHEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	150,627.00		150,627.00
2112-1-001976				SABINO ANTONIO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	69,050.00		69,050.00
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
2112-1-002080				LUIS HUMBERTO LEAL DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	10,943.41		10,943.41
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	568,400.00		568,400.00
2112-1-002795				LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	5,209.56		5,209.56
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	93,721.52		93,721.52
2112-1-003032				PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	3,594,507.19		3,594,507.19
2112-1-003041				ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO	PROVEEDORES POR PAGAR	0.40		0.40
2112-1-003102				LOSANTO INMOBILIARIA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	13,660.00		13,660.00
2112-1-003167				SERAFIN HERNANDEZ TORRES	PROVEEDORES POR PAGAR	103,103.19		103,103.19
2112-1-003186				ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	531,260.40		531,260.40
2112-1-006206				LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	3,002,080.00		3,002,080.00
2112-1-006227				JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	PROVEEDORES POR PAGAR	540.00		540.00
2112-1-006258				CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	88,740.00		88,740.00
2112-1-006375				AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	62,067.58		62,067.58
2112-1-006468				UNIDAD ESPECIALIZADA EN GASTROCIROUGIA 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	698,396.03		698,396.03
2112-1-006496				MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	PROVEEDORES POR PAGAR	3,980,540.00		3,980,540.00
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	0.90		0.90

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 Septiembre de 2024

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006607				SERVICIO GONZA SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	257,082.13		257,082.13
2112-1-006616				G3 ITTERRACT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	3,290.73		3,290.73
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	345,600.00		345,600.00
2112-1-006717				FILEMON MARTINEZ ENRIQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	15,254.00		15,254.00
2112-1-006728				GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	92,314.58		92,314.58
2112-1-006744				MARITZA RUIZ ACOSTA	PROVEEDORES POR PAGAR	89,392.00		89,392.00
2112-1-006753				SANTA FE CONSTRUYE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,209,600.00		1,209,600.00
2112-1-006769				JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR	52,780.00		52,780.00
2112-1-006776				GRACIELA VERONICA TREVIÑO GARCIA	PROVEEDORES POR PAGAR	54,000.00		54,000.00
2112-1-006788				CLAUDIA LORENA PINEDA AYALA	PROVEEDORES POR PAGAR	1,075,990.54		1,075,990.54
2112-1-006798				CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SAPI DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,716,200.00		2,716,200.00
2112-1-006854				RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL SA DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	880,440.00		880,440.00
2112-1-006860				TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	1,100,732.60		1,100,732.60
2112-1-006862				LUZ MARIA LONGORIA CORTINAS	PROVEEDORES POR PAGAR	10,440.00		10,440.00
2112-1-006882				COMERCIALIZADORA REGIOMONTANA SERVICIOS INTEGRALES Y DE SISTEMAS SA DE	PROVEEDORES POR PAGAR	52,640.38		52,640.38
2112-1-006902				AGRONEGOCIOS EGZAG SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	743,580.00		743,580.00
2112-1-007957				GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR	1,913,411.99		1,913,411.99
2112-1-008980				SAUL ARAUJO HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	0.80		0.80
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
2112-1-011033				ENRIQUE BUENAVENTURA SILLER VILLANUEVA	PROVEEDORES POR PAGAR	103,990.92		103,990.92
2112-1-012051				MARIANO ALBERTO ACUÑA RAMIREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	12,636.17		12,636.17
2112-1-015075				CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	496,800.00		496,800.00
2112-1-015082				SERGIO MARTINEZ MENDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	843,030.00		843,030.00
2112-1-016092				ARCTAT DEL NORTE SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,763,783.68		2,763,783.68
2112-1-016094				ALFONSO GUZMAN GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR	34,452.00		34,452.00
2112-1-016097				PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,191,002.20		2,191,002.20
2112-1-016101				CRISTODE PROYECTOS Y SOLUCIONES S. DE R. L. M	PROVEEDORES POR PAGAR	610,157.64		610,157.64
2112-1-016109				JUAN MARTIN DE DIOS QUINTANA	PROVEEDORES POR PAGAR	255,200.00		255,200.00
2112-1-018124				JOSEFAT ALEJANDRO JIMENEZ INFANTE	PROVEEDORES POR PAGAR	7,992.00		7,992.00
2112-1-023163				CORPORATIVO SAITI, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	7,089,441.91		7,089,441.91
2112-1-025207				RUBEN MOLINA MALDONADO	PROVEEDORES POR PAGAR	60,759.49		60,759.49
2112-1-025233				JOSE GABRIEL SOLIS	PROVEEDORES POR PAGAR	112,888.98		112,888.98
2112-1-025243				MORONLAB	PROVEEDORES POR PAGAR	6,480.00		6,480.00
2112-1-025250				JONATHAN RAYMUNDO MALDONADO MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	25,000.00		25,000.00
2112-2-006616				G3 ITTERRACT, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	0.80		0.80
2112-2-006623				LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	PROVEEDORES POR PAGAR	306,880.06		306,880.06
2112-2-006769				JOSE GUILLERMO GARZA ARRAZATE	PROVEEDORES POR PAGAR	9,280.00		9,280.00

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

Al 30 de Septiembre de 2024

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-2-007957				GONZALO GUILLERMO RUIZ MIRELES	PROVEEDORES POR PAGAR	457,027.26		457,027.26
2112-2-016094				ALFONSO GUZMAN GUERRA	PROVEEDORES POR PAGAR	14,326.00		14,326.00
2112-2-016097				PROVEEDORA SSN DE MEXICO SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	63,725.76		63,725.76
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	29,000.00		29,000.00
2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						32,055,232.47		32,055,232.47
2113-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	366,659.98		366,659.98
2113-002761				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	29,993.25		29,993.25
2113-002937				HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	CONTRSTISTAS POR PAGAR	885,517.12		885,517.12
2113-002974				KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	22,623,283.72		22,623,283.72
2113-006343				CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ.	CONTRSTISTAS POR PAGAR	1,370,841.14		1,370,841.14
2113-006699				CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V..	CONTRSTISTAS POR PAGAR	6,472,141.68		6,472,141.68
2113-014061				SERGIO MARTINEZ MENDEZ	CONTRSTISTAS POR PAGAR	306,795.58		306,795.58
2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						2,811,199.11		2,811,199.11
2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	1,574,154.64		1,574,154.64
2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	1,233,796.47		1,233,796.47
2115-4811				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	TRANSFERENCIAS	3,248.00		3,248.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						6,011,653.47		6,011,653.47
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	- 14,742.84		- 14,742.84
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	- 2,347.21		- 2,347.21
2117-71-01-0022				ISR SOBRE NOMINAS	RETENCIONES	6,028,743.52		6,028,743.52
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						3,751,661.26		3,751,661.26
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	VARIOS	- 10,833.12		- 10,833.12
2119-01-0001-0002				SINDICATO	VARIOS	210,911.00		210,911.00
2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	VARIOS	112,061.00		112,061.00
2119-01-0001-0010				METLIFE	VARIOS	1,257.00		1,257.00
2119-01-0001-0024				CUOTA SINDICAL RASTRO	VARIOS	5,030.00		5,030.00
2119-01-0001-0026				MONTO FACIL	VARIOS	1,110.00		1,110.00
2119-01-0001-0029				DECO SEGUROS	VARIOS	14,814.00		14,814.00
2119-01-0001-0032				SUFIRMA, S.A. DE C.V.	VARIOS	209,847.00		209,847.00
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	529.90		529.90
2119-01-0001-1003				10% FED.CONCESION MARITIMO-TERR.	VARIOS	856.50		856.50
2119-01-0001-1004				CONCESION MARITIMO-TERREST.10%FDO MPAL.	VARIOS	- 1,327.70		- 1,327.70
2119-01-0001-1005				SAKLY, S.A. DE C.V.	VARIOS	4,181.00		4,181.00

Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

Al 30 de Septiembre de 2024

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0001-1101				ROSARIO ZUÑIGA CHARLES-SEG.VIDA BENEF.5 HIJOS 20% C/U	VARIOS	20,000.00		20,000.00
2119-01-0001-1111				CONTRO INMUEBLES, S.A. DE C.V.	VARIOS	53,001.08		53,001.08
2119-01-0001-1115				LAURA AMELIA GARCIA VILLANUEVA	VARIOS	- 35,234.66		- 35,234.66
2119-01-0001-1117				REINTEGROS FOPEDARIE 2014	VARIOS	2,500.78		2,500.78
2119-01-0001-1131				SHEILA SARAITT SALDAÑA CASTANEDA	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
2119-01-0001-1162				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	325,171.00		325,171.00
2119-01-0001-1186				MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO, S.A DE C.V	VARIOS	190,273.00		190,273.00
2119-01-0001-1191				MIGUEL RODRIGUEZ DORANTES	VARIOS	- 0.04		- 0.04
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	- 37,193.00		- 37,193.00
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
2119-01-0001-1221				ALBERTO A. BETANCOURT LERMA	VARIOS	584,670.53		584,670.53
2119-01-0001-1222				FLORENCIA GARCIA MEDINA	VARIOS	28,980.00		28,980.00
2119-01-0001-1223				ARTURO GRANADOS RAMIREZ	VARIOS	31,980.00		31,980.00
2119-01-0001-1224				LEON MICHEL MARTINEZ ROCHA	VARIOS	42,000.01		42,000.01
2119-01-0001-1225				ALFREDO CRUZ MORALES	VARIOS	27,224.19		27,224.19
2119-01-0001-1226				CYNTHIA ALEJANDRA SANCHEZ	VARIOS	24,834.00		24,834.00
2119-01-0001-1227				MARIA DEL REFUGIO REYES	VARIOS	10,600.00		10,600.00
2119-01-0001-1228				JUAN FERNANDO DELGADO	VARIOS	139,000.08		139,000.08
2119-01-0001-1229				JUAN JOSE CASTRO ZAMORA	VARIOS	18,700.00		18,700.00
2119-01-0001-1230				MANUELA TORRES RESENDEZ	VARIOS	30,000.00		30,000.00
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

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 Septiembre de 2024

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0002-0108				JUAN MANUEL ACOSTA CASTILLO	VARIOS	- 10,171.00	-	10,171.00
2119-01-0002-0114				MATEO ELVIRA VERA	VARIOS	- 33,426.00	-	33,426.00
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
2119-01-0002-0141				JOSE LUIS GARCIA SERNA	VARIOS	- 4,509.00	-	4,509.00
2119-01-0002-0145				MIGUEL RAMIREZ SANTANA	VARIOS	4,509.00		4,509.00
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	- 56,672.00	-	56,672.00
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
2119-01-0002-0220				ONECIMO SOSA GUTIERREZ	VARIOS	2,417.00		2,417.00
2119-01-0002-0221				DANIEL GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ	VARIOS	- 2,417.00	-	2,417.00
2119-01-0002-0223				JUAN PEÑA MARTINEZ	VARIOS	656.00		656.00
2119-01-0003-0001				PRESTAMOS DEL SINDICATO	VARIOS	185,020.00		185,020.00
2119-01-0004-0101				PENAS CONVENCIONALES	VARIOS	34,718.97		34,718.97
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	36,407.72		36,407.72
2119-01-0004-0377				5% IVYC OD 2022	VARIOS	60,679.55		60,679.55
2119-01-0004-0378				2% CMIC (DIF) OD 2022	VARIOS	24,271.82		24,271.82
2119-01-0004-0379				1% ORG. FISC. EDO. OD 2022	VARIOS	10,065.96		10,065.96
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	109,837.75		109,837.75
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	0.01		0.01
2119-01-0004-0448				3% ICIC FORTA 2024	VARIOS	41,731.59		41,731.59
2119-01-0004-0449				5% IVYV FORTA 2024	VARIOS	69,552.66		69,552.66
2119-01-0004-0450				2% CMIC (DIF) FORTA 2024	VARIOS	27,821.07		27,821.07
2119-01-0004-0451				1% ORG FISC EDO - FORTA 2024	VARIOS	14,599.62		14,599.62
2119-01-0004-0452				3% ICIC FAISM 2024	VARIOS	73,340.28		73,340.28
2119-01-0004-0453				5% IVYC FAISM 2024	VARIOS	122,233.73		122,233.73
2119-01-0004-0454				2% CMIC-DIF FAISM 2024	VARIOS	48,893.47		48,893.47
2119-01-0004-0455				1% ORG. FISC. EDO. FAISM 2024	VARIOS	28,843.30		28,843.30



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

				SIN MOVIMIENTO				
					TOTAL			

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 CONSTRUCC. DE TECHADO EN ESC. PRIM. ESPECIAL CAM CELESTINO. GP Folio: 11)
26/01/2024	C00104	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	3,334,676.02	-	213,389,187.52	1235-5-0150-0001-020	TERMINO DE CONT. FAISM-020/23 EST.4-FIN F/181 T1108/225 (T1108/225 FAISM-020/23 EST.4-FIN F/181 PAV. ASF. C. CASILDO RODRIGUEZ ENTRE HECTOR RUVALCABA Y DAVID. GP Folio: 14)
06/02/2024	C00349	3220-20022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	12,765,161.13	-	24,322,668.63	1235-5-0047-0001-024	TERMINO DE CONT. OD-024/22 EST.3-FIN F/41694 T1163-010/02 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. MEXICALIL FRACCS. 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 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 CUAUHTEM. GP Folio: 54)
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 4.00 X 4.00 MTS EN EL. GP Folio: 87)
08/02/2024	C00445	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,109,407.02	-	198,201,661.10	1235-4-0150-0002-074	TERMINO CONT. FAISM-074/23 EST.3-FINQ F/508 T1108/232 (T1108/232 FAISM-074/23 EST.3-FINQ F/508 REHAB. DE DRENAJE SANITARIO C.ADOLF0 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-FINQ F/186 T1108/234 (T1108/234 FAISM-031/23 EST.2-FINQ F/186 CONSTRUCCION DE GUAR. Y BANQ C. FAC. DE DERECHO DE FAC. DE MEDICI. GP Folio: 92)
20/02/2024	C00768	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	96,681.00	-	191,089,220.65	1112-01-0083	T183-33/02 REINTEGRO FIDEICOMISO FEIEF 0.136% DE LA RFP 2023 (T183-33/02 REINTEGRO FIDEICOMISO FEIEF 0.136% DE LA RFP 2023)
23/02/2024	C00551	3220-20023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	778,519.98	-	190,310,700.67	1235-2-0150-0008-063	TERMINO DE CONT. FAISM-063/23 EST.2-FIN F/FA13 T1108/235 (T1108/235 FAISM-063/23 EST.2-FIN F/FA13 REHAB. DE BAÑOS EN BIB. PUB. MPAL. PROF. JUAN B. TIJERINA Y. GP Folio: 104)

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

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

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

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
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 T1108/239 (T1108/239 FAISM-029/23 EST. 4-FIN F/1051 PAV. ASF. C. EMILIO PORTES GIL ENTRE JUAN ALDAMA Y ADOLFO LO. GP Folio: 163)
05/03/2024	C00800	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	4,475,094.31	-	169,278,776.06	1235-0157-0001-022	TERMINO DE CONT. 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. BONGO 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 ESC. PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN EJ. 20 DE NOV. GP Folio: 194)
22/03/2024	C00950	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	6,740,547.69	-	146,360,106.26	1235-5-0152-0001-005	TERMINO DE CONT. HIDRO-RM-005/23 EST. 4-FIN F/AFAD712 T109-061/03 (T109-061/03 HIDRO-RM-005/23 EST. 4-FIN F/AFAD712 PAV. ASF. C. AV. JESUS VEGA COL. ALBORADA, C. LOS RE. GP Folio: 195)
22/03/2024	C00951	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	3,102,572.98	-	143,257,533.28	1235-5-0152-0001-010	TERMINO DE CONT. HIDRO-RM-010/23 EST. 3-FIN F/CLA-1416 T109-062/03 (T109-062/03 HIDRO-RM-010/23 EST. 3-FIN F/CLA-1416 PAV. ASF. C. MEZQUITE DE FRESNO A PALMARES COLS. AM. GP Folio: 196)
22/03/2024	C00953	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,539,163.52	-	141,718,369.76	1235-5-0152-0001-013	TERMINO DE CONT. HIDRO-RM-013/23 EST. 2-FIN F/192 T109-063/03 (T109-063/03 HIDRO-RM-013/23 EST. 2-FIN F/192 PAV. C. GERARDO CAVAZOS DE LIB. EMILIO PORTES G. A C. FR. GP Folio: 197)
22/03/2024	C00956	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	5,807,055.05	-	135,911,314.71	1235-5-0152-0001-015	TERMINO DE CONT. HIDRO-RM-015/23 EST. 2-FIN F/AFAD735 T109-065/03 (T109-065/03 HIDRO-RM-015/23 EST. 2-FIN F/AFAD735 PAV. C. ALBERTO C. TORRES DE LIB. EMILIO PORTES G. A. GP Folio: 199)
22/03/2024	C00959	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	5,277,588.26	-	130,633,726.45	1235-5-0152-0001-015	T109-067/03 HIDRO-RM-016/23 EST. 2-FIN F/AFAD120 C. SAUCES ENTRE TEOTIHUACAN Y MONTEALBAN COL. SAN ANGEL OTE. (T109-067/03 HIDRO-RM-016/23 EST. 2-FIN F/AFAD120 C. SAUCES ENTRE TEOTIHUACAN Y MONTEALBAN COL. SAN AN. GP Folio: 201)
22/03/2024	C00961	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	219,626.79	-	130,414,099.66	1235-5-0156-0002-002	TERMINO DE CONT. HIDRO-RT-002/23 EST. 1-FIN F/205 T1110/008 (T1110/008 HIDRO-RT-002/23 EST. 1-FIN F/205 CONST. DE RAMPA DE ACCESO A PTE. PEATONAL C. ALEJANDRO PRL. GP Folio: 202)
22/03/2024	C00962	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,071,589.22	-	129,342,510.44	1235-5-0156-0002-003	TERMINO DE CONT. HIDRO-RT-003/23 EST. 2-FIN F/AFAD716 T1110/009 (T1110/009 HIDRO-RT-003/23 EST. 2-FIN F/AFAD716 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POBLADO LAS HIGUERILLA. GP Folio: 203)
22/03/2024	C00963	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	2,640,054.84	-	126,702,455.60	1235-5-0157-0001-009	TERMINO DE CONT. 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 CPPPV 2021 = CAPITAL = A TESOFE (T193/005 REINTEGRO DE CPPPV 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 CPPPV 2021 = RENDIMIENTOS = A TESOFE (T193/006 REINTEGRO DE CPPPV 2021 = RENDIMIENTOS = A TESOFE)

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

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
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 CPFPV 2022 = CAPITAL = A TESOFE (T102/005 REINTEGRO DE CPFPV 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 REPUIVE 2023 POR RECURSOS NO EJERCIDOS (1A MIN) A TESOFE (T1116/044 REINTEGRO DE REPUIVE 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 REPUIVE 2023 DE RENDIMIENTOS (1A MIN) A TESOFE (T1116/045 REINTEGRO DE REPUIVE 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 REPUIVE 2023 POR RECURSOS NO COMPROMETIDOS (1A MIN) A TESOFE (T1116/046 REINTEGRO DE REPUIVE 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 REPUIVE-017/23 EST.2-FIN F/303 PAV. ASF. C. GERANIOS DE DEC. DE PRINCIPIOS A AV. VALLE VERDE COL. DEL BOSQUE (T1116/048 REPUIVE-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 REPUIVE-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 REPUIVE-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 REPUIVE-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 REPUIVE-014/23 EST.3-FIN F/221 PAV. ASF. C. VIDAL DE LA GARZA DE C. PRIVADA DEL TRABAJO A M. GP Folio: 288)
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 REPUIVE-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 REPUIVE-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 REPUIVE-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 REPUIVE-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 REPUIVE-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 REPUIVE-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 REPUIVE-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 REPUIVE-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 REPUIVE-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 REPUIVE-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. REPUIVE-2023 (2A MIN) (T1116/061 REINTEGRO A TESOFE POR RECURSOS NO COMPROMETIDOS PROG. REPUIVE-2023 (2A MIN))

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

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
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 DRENES 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)
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	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	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	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	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	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	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)

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

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
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)

31/07/2024	D00861	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	13,007.98	-	224,853,053.61	1134-02-0002	AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS (AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS)
31/07/2024	D00861	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	134,882.19	-	224,718,171.42	1134-02-0008	AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS (AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS)
31/07/2024	D00861	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	43,632.12	-	224,674,539.30	1134-02-0010	AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS (AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS)
31/07/2024	D00861	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	16,519.35	-	224,658,019.95	1134-02-0032	AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS (AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS)
31/07/2024	D00861	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	1,390.59	-	224,656,629.36	1134-02-0034	AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS (AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS)
31/07/2024	D00861	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	34,687.14	-	224,621,942.22	1134-03-0038	AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS (AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS)
31/07/2024	D00861	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	10,397.97	-	224,611,544.25	1134-03-0075	AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS (AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS)
31/07/2024	D00861	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	19,419.06	-	224,592,125.19	1134-03-0448	AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS (AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 8 AÑOS)
31/07/2024	D00863	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	9,894.38	-	-128,611,494.12	1134-03-0102	AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 5 AÑOS (AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 5 AÑOS)
31/07/2024	D00864	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	17,230.16	-	-128,628,724.28	1134-01-0107	AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 5 AÑOS (AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 5 AÑOS)
31/07/2024	D00866	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	916,231.65	-	-58,854,627.86	1134-01-0117	AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 5 AÑOS (AJUSTES POR DEPURACION DE CUENTAS CON SALDOS DE ANTIGÜEDAD DE MAS DE 5 AÑOS)
31/07/2024	D00870	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-	5,000.00	18,761,536.86	1131-1-2139	ASIENTO PARA DEPURAR LA CUENTA CON SOBRE GIRO YA QUE SE COMPROBO DE MAS POL. D01470 DEL 31/10/2023 A NOMBRE DE ERIK IVAN GARCIA CHAPA (ASIENTO PARA DEPURAR LA CUENTA CON SOBRE GIRO YA QUE SE COMPROBO DE MAS POL. D01470 DEL 31/10/2023 A NOMBRE DE ERIK IVAN GARCIA CHAPA)
31/07/2024	D00862	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	56.00	32,204,649.47	1123-05-1617-2001	S/C (MOVIMIENTO PARA DEPURAR SALDO DE CUENTAS)
31/07/2024	D00865	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	60.00	32,204,709.47	1123-05-1617-2001	S/C (CORRECCION DE CUENTA)
31/07/2024	D00860	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.01	-	19,059,163.83	1123-05-0101-2017	S/C (DEPURAR CUENTAS DE SALDOS)
31/07/2024	D00868	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	0.12	19,059,163.95	1123-05-0101-2017	S/C (CORRECCION DE MOVIMIENTO CONTABLE)
31/07/2024	D00869	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	39,371.55	19,098,535.50	1123-05-9999-2033	S/C (CORRECCION DE CUENTA CONTABLE)
31/07/2024	D00887	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	213,500.00	-	18,885,035.50	1123-01-0101-2019	CANCELACION DE SALDO POR DEFUNCION SEGUN DOCUMENTACION ANEXA, OF. SECAD/DIRH-2176/2024 (CANCELACION DE SALDO POR DEFUNCION SEGUN DOCUMENTACION ANEXA, OF. SECAD/DIRH-2176/2024)
04/07/2024	C02542	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	1.00	66,944,881.55	2112-1-023163	PASIVO 2023 SEGÚN POLIZA P12815-P13000-P12674-P12809-P12839-P12866-P12956-P12946-P13006-P13085 (T1119-044/07 CORPORATIVO SAITI - PASIVO 2023 SEGÚN POLIZA P12815-P13000-P12674-P12809-P12839-P12866-P12956-P12946+P13006+P13085)
16/07/2024	D00783	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	78,183.00	-	66,866,698.55	1123-02-1503-2001	FACT DAVID EDUARDO PEREZ CAMARILLO COMPRA DE ARTICULOS PARA REGALOS A LA ASOC. DE JUBILADOS , PENSIONADOS (SU COMPROB. DE GASTOS SEGUN OF. SECAD1313/2024)
16/07/2024	D00784	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	49,880.00	-	66,816,818.55	1123-02-1503-2001	F/DAVID EDUARDO PEREZ CAMARILLO COMPARA DE 100 PIÑATAS Y 1200 BOLSITAS DE DULCES EN FESTIVAL NAVIDEÑO (SU COMPROB. SEGUN OF. SECAD1314/2024)

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

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31/07/2024	D00867	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	80.00	66,816,898.55	1123-05-1617-2019	S/C (CORRECCION DE CUENTA)
30/08/2024	D01045	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	14,780.00	32,219,489.47	1112-06-0031	CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA AFIRME OTROS ING. 121119943 (2021) (CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA AFIRME OTROS ING. 121119943 (2021))
30/08/2024	D01048	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	215,314.62	32,434,804.09	1112-01-0062	CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE OTROS ING. 10359966003 (2021) (CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE OTROS ING. 10359966003 (2021))
30/08/2024	D01053	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	23,503.00	32,458,307.09	1112-01-0063	CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE PREDIAL 10355996012 (2021) (CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE PREDIAL 10355996012 (2021))
30/08/2024	D01049	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	565,667.57	19,450,703.07	1112-01-0062	CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE OTROS ING. 10359966003 (2022) (CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE OTROS ING. 10359966003 (2022))
30/08/2024	D01054	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-	40,371.10	19,491,074.17	1112-01-0063	CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE PREDIAL 10355996012 (2022) (CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE PREDIAL 10355996012 (2022))
30/08/2024	D01046	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	10,879.90	66,827,778.45	1112-06-0031	CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA AFIRME OTROS ING. 121119943 (2023) (CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA AFIRME OTROS ING. 121119943 (2023))
30/08/2024	D01051	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	1,124,432.36	67,952,210.81	1112-01-0062	CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE OTROS ING. 10359966003 (2023) (CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE OTROS ING. 10359966003 (2023))
30/08/2024	D01055	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	94,063.17	68,046,273.98	1112-01-0063	CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE PREDIAL 10355996012 (2023) (CONTABILIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CUENTA BANORTE PREDIAL 10355996012 (2023))
17/09/2024	D01190	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	80,000.00	-	18,681,536.86	1131-2020	CANCELACION DE SALDO POR COMPROBAR A SOLICITUD DE R.H POR FALLECIMIENTO DEL DR. JORGE ALBERTO PEREZ GUERRA TITULAR DEL ANTICIPO, (T631-09/04, T631-10/11, T631-11/11 Y T631-24/11) (CANCELACION DE SALDO POR COMPROBAR A SOLICITUD DE R.H POR FALLECIMIENTO DEL DR. JORGE ALBERTO PEREZ GUERRA TITULAR DEL ANTICIPO, (T631-09/04, T631-10/11, T631-11/11 Y T631-24/11))
30/09/2024	D01258	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,911.00	-	18,678,625.86	1123-01-110-2003	CANCELACION DE SALDO DE PRESTAMO PERSONAL POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS GILBERTO RESENDIZ GALICIA, SEGUN POL. C03660 CH. 1601 DEL 03/09/2020 (CANCELACION DE SALDO DE PRESTAMO PERSONAL POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS GILBERTO RESENDIZ GALICIA, SEGUN POL. C03660 CH. 1601 DEL 03/09/2020)
17/09/2024	D01191	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	13,400.00	-	32,444,907.09	1131-01-2015	CANCELACION DE SALDO POR COMPROBAR A SOLICITUD DE R.H POR FALLECIMIENTO DEL DR. RAMIRO GONZALEZ LOZANO TITULAR DEL ANTICIPO (T163-11/02, T163-12/02, T163-14/02, T163-15/02 Y T163-16/02) (CANCELACION DE SALDO POR COMPROBAR A SOLICITUD DE R.H POR FALLECIMIENTO DEL DR. RAMIRO GONZALEZ LOZANO TITULAR DEL ANTICIPO (T163-11/02, T163-12/02, T163-14/02, T163-15/02 Y T163-16/02))
25/09/2024	D01177	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	1.00	-	32,444,906.09	2112-1-002104	CORRECCION DE POLIZA C0359 DERIVADO DE LA OBSERV. DE AUDITORIA FORTAMUN 2021 (CORRECCION DE POLIZA C03659 PARA REFLEJAR EL SALDO CORRECTO DIF DERIVADA DE OBSERVACION DE AUDITORIA DE FORTAMUN 2021)
26/09/2024	D01193	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	48,600.00	32,493,506.09	2112-1-006254	RECLASIFICACION DE CUENTA PARA REFLEJAR SALDO CORRECTO DE PROVEEDOR (RECLASIFICACION DE CUENTA PARA REFLEJAR SALDO CORRECTO DE PROVEEDOR)
30/09/2024	D01251	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	5,332.00	-	19,485,742.17	113-01-2401-2003	CANCELACION DE SALDO DE PRESTAMO PERSONAL POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ROCIO GUADALUPE TORRES SALDAÑA, SEGUN POL. C03814 CH. 4100 DEL 02/09/2022 (CANCELACION DE SALDO DE PRESTAMO PERSONAL POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ROCIO GUADALUPE TORRES SALDAÑA, SEGUN POL. C03814 CH. 4100 DEL 02/09/2022)
30/09/2024	D01256	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	5,332.00	-	19,480,410.17	1123-01-1504-2003	CANCELACION DE SALDO DE PRESTAMO PERSONAL POR FINIQUITO LABORAL DEL C. MIGUEL NEVAREZ ROCHA, SEGUN POL. C03811 CH 4103 DEL 02/09/2022 (CANCELACION DE SALDO DE PRESTAMO PERSONAL POR FINIQUITO LABORAL DEL C. MIGUEL NEVAREZ ROCHA, SEGUN POL. C03811 CH 4103 DEL 02/09/2022)
23/09/2024	D01147	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	3,745.00	68,050,018.98	3220-2023	CANCELACION CH. 1109 POL. C05207 DEL 29/12/2023 REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA, SEGUN POL. D01701 PARA LA C. MARIA FRANCISCA LARA ESPINOZA. (CANCELACION CH. 1109 POL. C05207 DEL 29/12/2023 REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA, SEGUN POL. D01701 PARA LA C. MARIA FRANCISCA LARA ESPINOZA.)

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

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
23/09/2024	D01149	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	945.00	68,050,963.98	3220-2023	C A N C E L A C I O N CH. 912 POL. C02035 DEL 22/06/2023 PENSION ALIMENTICIA SOBRE FINIQUITO LABORAL, EMPLEADO C. CARLOS LIBORIO ZAMORA RAMIREZ, BENEF. REYNA ALEJANDRA CEPEDA AVALOS. (C A N C E L A C I O N CH. 912 POL. C02035 DEL 22/06/2023 PENSION ALIMENTICIA SOBRE FINIQUITO LABORAL, EMPLEADO C. CARLOS LIBORIO ZAMORA RAMIREZ, BENEF. REYNA ALEJANDRA CEPEDA AVALOS.)
30/09/2024	D01237	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	15,169.00	68,066,132.98	1112-01-0063	C A N C E L A C I O N CH.736 DEL 10/03/2023 PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, EMPLEADO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE INCAPACITADOS, C. ENRIQUE CASTELLANOS LAM. OF. RH0554/2023. (CHEQUE NO COBRADO) (C A N C E L A C I O N CH.736 DEL 10/03/2023 PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, EMPLEADO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE INCAPACITADOS, C. ENRIQUE CASTELLANOS LAM. OF. RH0554/2023. (CHEQUE NO COBRADO))

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
Administración Municipal 2021-2024
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Al 30 de Septiembre 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	11/01/2024	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 ALL-IN-ONE 23.8" INTEL CORE i5-12450H 2 GHZ 8GB 1TB + 256 SSD WINDOWS 11 HOME 64-BIT NEGRO	14,331.87
5151	17/01/2024	ROUTER AX 5400 GIGABIT WIFI 6 DOBLE BANDA ARCHER AX73/VC/SKU:840030702327	2,559.00
5151	17/01/2024	ROUTER DUAL BAND WIFI 6 AX3000 TP-LINK ARCHER AX53	1,279.00
5151	17/01/2024	ROUTER DUAL BAND WIFI 6 AX3000 TP-LINK ARCHER AX53	1,279.00
			125,770.00
Febrero			
5631	29/02/2024	Sin Adquisiciones MAQUINA PINTA RAYAS MARCA SWEGA-8501-X	- 367,430.00
			367,430.00
Marzo			
5111	12/03/2024	ESTANTE METALICO DE .85 MTS X .30 MTS X 2 MTS DE ALTURA CON 6 CHAROLAS EN CALIBRE 26	115,710.00
5111	22/03/2024	ESTANTE METALICO DE .85 MTS X .30 MTS X 2 MTS DE ALTURA CON 6 CHAROLAS EN CALIBRE 26	115,710.00
5151	27/03/2024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 137FNW/LASER/BLANCO Y NEGRO	13,920.00
5151	27/03/2024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 137FNW/LASER/BLANCO Y NEGRO	13,920.00
5621	07/03/2024	TANQUE DE PRESION 42 GAL GALVANIZADO	11,832.00
5691	07/03/2024	BOMBA GOULD AM 3/4 HP	41,760.00
		Total	312,852.00
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	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
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

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

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
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	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
Julio			
5121	23/07/2024	BOMBA DE AGUA CENTRIFUGADA HP-MARCA SHALLOW WELL/ PRESSURE SWICH	5,626.00
5641	31/07/2024	MINISPLIT DE UNA TONELADA 220 V MARCA MIRAGE SERIE:G309006557272604010600TN	12,374.88
5691	25/07/2024	CONTENEDOR METALICO INDUSTRIAL DE CARGA FRONTAL CAPACIDAD 3 M3 PAREDES Y PISO DE LAMINA CAL 12 MARCO DE PUERTAS PLASTICAS DE PTR 3 X 1 1/2 MEDIDA 1.83 M DE FRENTE 1.32 MTS DE FONDO Y 1.32 MTS DE ALTURA	30,688.01
5691	25/07/2024	CONTENEDOR METALICO INDUSTRIAL DE CARGA FRONTAL CAPACIDAD 3 M3 PAREDES Y PISO DE LAMINA CAL 12 MARCO DE PUERTAS PLASTICAS DE PTR 3 X 1 1/2 MEDIDA 1.83 M DE FRENTE 1.32 MTS DE FONDO Y 1.32 MTS DE ALTURA	30,688.01
5691	25/07/2024	CONTENEDOR METALICO INDUSTRIAL DE CARGA FRONTAL CAPACIDAD 3 M3 PAREDES Y PISO DE LAMINA CAL 12 MARCO DE PUERTAS PLASTICAS DE PTR 3 X 1 1/2 MEDIDA 1.83 M DE FRENTE 1.32 MTS DE FONDO Y 1.32 MTS DE ALTURA	30,688.01
5691	25/07/2024	CONTENEDOR METALICO INDUSTRIAL DE CARGA FRONTAL CAPACIDAD 3 M3 PAREDES Y PISO DE LAMINA CAL 12 MARCO DE PUERTAS PLASTICAS DE PTR 3 X 1 1/2 MEDIDA 1.83 M DE FRENTE 1.32 MTS DE FONDO Y 1.32 MTS DE ALTURA	30,688.01
5691	25/07/2024	CONTENEDOR METALICO INDUSTRIAL DE CARGA FRONTAL CAPACIDAD 3 M3 PAREDES Y PISO DE LAMINA CAL 12 MARCO DE PUERTAS PLASTICAS DE PTR 3 X 1 1/2 MEDIDA 1.83 M DE FRENTE 1.32 MTS DE FONDO Y 1.32 MTS DE ALTURA	30,688.01
5691	25/07/2024	CONTENEDOR METALICO INDUSTRIAL DE CARGA FRONTAL CAPACIDAD 3 M3 PAREDES Y PISO DE LAMINA CAL 12 MARCO DE PUERTAS PLASTICAS DE PTR 3 X 1 1/2 MEDIDA 1.83 M DE FRENTE 1.32 MTS DE FONDO Y 1.32 MTS DE ALTURA	30,688.01
5691	25/07/2024	CONTENEDOR METALICO INDUSTRIAL DE CARGA FRONTAL CAPACIDAD 3 M3 PAREDES Y PISO DE LAMINA CAL 12 MARCO DE PUERTAS PLASTICAS DE PTR 3 X 1 1/2 MEDIDA 1.83 M DE FRENTE 1.32 MTS DE FONDO Y 1.32 MTS DE ALTURA	30,688.01

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

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5691	25/07/2024	CONTENEDOR METALICO INDUSTRIAL DE CARGA FRONTAL CAPACIDAD 3 M3 PAREDES Y PISO DE LAMINA CAL 12 MARCO DE PUERTAS PLASTICAS DE PTR 3 X 1 1/2 MEDIDA 1.83 M DE FRENTE 1.32 MTS DE FONDO Y 1.32 MTS DE ALTURA	30,688.00
5691	25/07/2024	CONTENEDOR METALICO INDUSTRIAL DE CARGA FRONTAL CAPACIDAD 3 M3 PAREDES Y PISO DE LAMINA CAL 12 MARCO DE PUERTAS PLASTICAS DE PTR 3 X 1 1/2 MEDIDA 1.83 M DE FRENTE 1.32 MTS DE FONDO Y 1.32 MTS DE ALTURA	30,688.00
5691	25/07/2024	CONTENEDOR METALICO INDUSTRIAL DE CARGA FRONTAL CAPACIDAD 3 M3 PAREDES Y PISO DE LAMINA CAL 12 MARCO DE PUERTAS PLASTICAS DE PTR 3 X 1 1/2 MEDIDA 1.83 M DE FRENTE 1.32 MTS DE FONDO Y 1.32 MTS DE ALTURA	30,688.00
Agosto		Total	324,880.94
5111	02/08/2024	ESCRITORIO DE 5.09 M LARGO X 79 CM ALTO X 55 CM ANCHO CON 4 CAJONERAS DE 3 NIVELES	5,220.00
5111	02/08/2024	ESCRITORIO DE 2.97 M LARGO X 79 CM ALTO X 55 CM ANCHO CON 2 CAJONERAS DE 3 NIVELES	5,220.00
5111	02/08/2024	ESCRITORIO DE 2.08 M LARGO X 70 CM ALTO X 55 CM ANCHO CON 2 CAJONERAS DE 3 NIVELES	5,220.00
5111	02/08/2024	ESCRITORIO DE 2.44 M LARGO X 70 CM ALTO X 55 CM ANCHO CON 2 CAJONERAS DE 3 NIVELES	5,220.00
5111	02/08/2024	ESCRITORIO DE 2.60 M LARGO X 70 CM ALTO X 55 CM ANCHO CON 2 CAJONERAS DE 3 NIVELES	5,220.00
5111	02/08/2024	GABINETE DE 4.91 M LARGO X 81 CM ALTO X 32 CM FONDO CON 12 PUERTAS CON MANIJA	4,640.00
5111	02/08/2024	GABINETE DE 1.23 M LARGO X 81 CM ALTO X 32 CM FONDO CON 3 PUERTAS CON MANIJA	4,640.00
5111	02/08/2024	GABINETE DE 1.61 M LARGO X 81 CM ALTO X 32 CM FONDO CON 3 PUERTAS CON MANIJA	4,640.00
5111	02/08/2024	GABINETE DE 1.01 M LARGO X 81 CM ALTO X 32 CM FONDO CON 2 PUERTAS CON MANIJA	4,640.00
5111	02/08/2024	GABINETE DE 2.08 M LARGO X 81 CM ALTO X 32 CM FONDO CON 5 PUERTAS CON MANIJA	4,640.00
5111	02/08/2024	GABINETE DE 2.49 M LARGO X 81 CM ALTO X 32 CM FONDO CON 8 PUERTAS CON MANIJA	4,640.00
5111	02/08/2024	GABINETE DE 2.45 M LARGO X 81 CM ALTO X 32 CM FONDO CON 6 PUERTAS CON MANIJA	4,640.00
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5111	14/08/2024	ARCHIVEROS DE METAL 4 PUERTAS	4,250.01
5191	27/08/2024	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PRIMO	8,700.00
5671	30/08/2024	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL Y SERIE:72911191	15,277.91
5671	30/08/2024	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL Y SERIE:372911183	15,277.91
5671	30/08/2024	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL Y SERIE:372911182	15,277.91
5671	30/08/2024	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL Y SERIE:372919345	15,277.91
5671	30/08/2024	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL Y SERIE:372341976	15,277.91
5671	30/08/2024	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL Y SERIE:372914235	15,277.91
5671	30/08/2024	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL Y SERIE:372907708	15,277.90
5671	30/08/2024	DESMALEZADORA FS-280 CON CABEZAL Y SERIE:372907828	15,277.90
Septiembre		Total	287,253.38
5191	19/09/2024	TOLDO DE 2.4 X 2.4 MTS COLOR ROJO MARCA ACADEMY	4,060.00
5191	19/09/2024	TOLDO DE 2.4 X 2.4 MTS COLOR ROJO MARCA ACADEMY	4,060.00
5191	19/09/2024	TOLDO DE 2.4 X 2.4 MTS COLOR ROJO MARCA ACADEMY	4,060.00
		Total	12,180.00
		TOTAL	2,270,530.14



Municipio de Matamoros Tamaulipas

Administración Municipal 2021-2024

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

1. Ingresos Presupuestarios	1,781,522,981
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)	1,781,522,981



Gobierno 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 Septiembre de 2024

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,765,023,273
		635,001,263
2. Menos egresos presupuestarios no contables		28,207,806
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	192,317,660
2.2	Materiales y Suministros	1,132,665
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	40,962
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional 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	1,101,140
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	372,648,161
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	39,552,868
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		427,604,060
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-
3.2	Provisiones	-
3.3	Disminución de Inventarios	-
3.4	Otros Gastos	-
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	207,137,174
3.6	Materiales y Suministros (Consumos)	220,466,886
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	-
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,557,626,070