



**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 interstatal 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 Km<sup>2</sup>, 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.<sup>5</sup> 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.<sup>6</sup> 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.<sup>7 8</sup> 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 concepto y el 11% restante, se origina por la captación de recursos propios,

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

Además Matamoros cuenta con varios centros comerciales como Plaza Patio (antes Sendero), Plaza Lauro Villar, Plaza Real y Plaza Fiesta. Cuenta con una amplia variedad de tiendas de autoservicio, como son: 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><b>El Municipio no cuenta con Activos Capitalizables</b></p> </div> |                            |                        |                                      |                                      |
|   |                            |                        |                                      | <b>0.00</b>                          |

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**

|  |  | <b>SIN MOVIMIENTO</b> |  | 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   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>218,294,140</b> | <b>260,177,516</b> | <b>193,727,806</b> | <b>162,729,095</b> | <b>151,214,683</b> | <b>233,161,022</b> | <b>220,481,091</b> | <b>175,661,267</b> | <b>166,076,361</b> | <b>1,781,522,981</b> |

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](http://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 |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|
| <b>SIN MOVIMIENTO</b> |                      |                   |       |                      |
|                       |                      |                   | \$ -  |                      |





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**

|                                |  | <b>SIN MOVIMIENTO</b> |  |  |  |
|--------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| <b>Método de Depreciación:</b> |  |                       |  |  |  |



**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**Administración Municipal 2021-2024**  
**Inversiones Financieras a Largo Plazo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**

|                                |  | <b>SIN MOVIMIENTO</b> |  |  |  |
|--------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| <b>Método de Depreciación:</b> |  |                       |  |  |  |



**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 |
|-----------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  |                         |                          |                        |                        |
|                 |  |                         |                          |                        |                        |
|                 | <b>SE PRESENTA EN CUENTA PUBLICA ANUAL</b> |                         |                          |                        |                        |
|                 |  |                         |                          |                        |                        |
|                 |  |                         |                          |                        |                        |
|                 |  |                         |                          |                        |                        |
|                 |  |                         |                          |                        |                        |



**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 |
|--|----------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>SE PRESENTA EN CUENTA PUBLICA ANUAL</b> |          |                |                   |                          |                        |
| <b>Método Aplicado:</b>                    |          |                |                   |                          |                        |



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

|  |  | <b>SIN MOVIMIENTO</b> |  |  |  |
|--|--|-----------------------|--|--|--|





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      | <b>IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS</b>  | 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      | <b>IMPUESTO PREDIAL</b>  | 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      | <b>IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES</b>   | 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      | <b>ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL</b>  | 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      | <b>REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL</b>  | 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      | <b>PLAYA</b>   | 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      | <b>USO DE VIA PUBLICA</b>  | 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      | <b>EXPEDICION DE CERTIFICADOS VARIOS</b>   | 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            | <b>Productos</b>  | 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            | <b>Multas</b>   | 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            | <b>ACCESORIOS MULTAS MUNICIPALES</b>                      | 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         | <b>Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios</b> | 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         | <b>PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO</b>      | 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             |
|---------------------|---------------------|------------|---|---------------------|
|                     | <b>4.3.9</b>        |            | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>   | <b>4,334,427.77</b> |
| <b>4399-01-0002</b> | <b>4399-01-0002</b> |            | <b>OTROS INGRESOS VARIOS</b>  | <b>3,777,899.77</b> |
|                     | 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      |
| <b>4399-01-0010</b> |                  |            | <b>CALLEJONEADA CALLE 9</b>   | <b>288,528.00</b> |
|                     | 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          |
| <b>4399-01-0017</b> | <b>4399-01-0017</b> |            | <b>FIESTAS MEXICANAS 2024</b>   | <b>268,000.00</b> |
|                     | 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 |
|-------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>1123 DEUDORES DIVERSOS</b> |                   |  |                                     |                               | <b>212,481,755</b> | <b>212,481,755</b>          |                      |
| 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              |
|                                    |                   |  |  |                           |                  |                             |                      |
| <b>1131 ANTICIPO A PROVEEDORES</b> |                   |  |  |                           | <b>1,237,130</b> | <b>1,237,130</b>            |                      |
| 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              |
| <b>1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS</b> |              |  |  |                         | <b>22,686,965</b> | <b>22,686,965</b>           |                      |
| 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 |                      |   |                                |                      |               |                      |
| <b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR</b>      |                    |        |                      |   |                                | <b>1,851,071.10</b>  |               | <b>1,851,071.10</b>  |
| 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         |
| <b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> |                    |        |                      |   |                                | <b>74,299,512.29</b> |               | <b>74,299,512.29</b> |
| 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 S.A. 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            |
| <b>2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>   |                    |        |                      |  |                        | <b>32,055,232.47</b> |               | <b>32,055,232.47</b> |
| 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           |
| <b>2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b> |                    |        |                      |  |                        | <b>2,811,199.11</b>  |               | <b>2,811,199.11</b>  |
| 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             |
| <b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b> |                    |        |                      |  |                        | <b>6,011,653.47</b>  |               | <b>6,011,653.47</b>  |
| 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         |
| <b>2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                |                    |        |                      |  |                        | <b>3,751,661.26</b>  |               | <b>3,751,661.26</b>  |
| 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

|  |  |  |  | <b>SIN MOVIMIENTO</b> |              |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------|--------------|--|--|--|
|  |  |  |  |                       | <b>TOTAL</b> |  |  |  |

**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 REPUEVE 2023 POR RECURSOS NO EJERCIDOS (1A MIN) A TESOFE (T1116/044 REINTEGRO DE REPUEVE 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 REPUEVE 2023 DE RENDIMIENTOS (1A MIN) A TESOFE (T1116/045 REINTEGRO DE REPUEVE 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 REPUEVE 2023 POR RECURSOS NO COMPROMETIDOS (1A MIN) A TESOFE (T1116/046 REINTEGRO DE REPUEVE 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 REPUEVE-017/23 EST.2-FIN F/303 PAV. ASF. C. GERANIOS DE DEC. DE PRINCIPIOS A AV. VALLE VERDE COL. DEL BOSQUE (T1116/048 REPUEVE-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 REPUEVE-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 REPUEVE-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 REPUEVE-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 REPUEVE-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 REPUEVE-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 REPUEVE-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 REPUEVE-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 REPUEVE-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 REPUEVE-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 REPUEVE-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 REPUEVE-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 REPUEVE-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 REPUEVE-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 REPUEVE-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. REPUEVE-2023 (2A MIN) (T1116/061 REINTEGRO A TESOFE POR RECURSOS NO COMPROMETIDOS PROG. REPUEVE-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 |
|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| <b>Enero</b>                |                      |   |                             |
| 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                    |
|                             |                      |   | <b>125,770.00</b>           |
| <b>Febrero</b>              |                      |   |                             |
| 5631                        | 29/02/2024           | Sin Adquisiciones<br>MAQUINA PINTA RAYAS MARCA SWEGA-8501-X   | -<br>367,430.00             |
|                             |                      |   | <b>367,430.00</b>           |
| <b>Marzo</b>                |                      |   |                             |
| 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                   |
|                             |                      | <b>Total</b>  | <b>312,852.00</b>           |
| <b>Abril</b>                |                      |   |                             |
| 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                   |
|                             |                      | <b>Total</b>  | <b>404,682.94</b>           |
| <b>Mayo</b>                 |                      |   |                             |
| 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                    |
|                             |                      | <b>Total</b>  | <b>151,496.98</b>           |
| <b>Junio</b>                |                      |   |                             |
| 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                    |
|                             |                      | <b>Total</b>  | <b>283,983.90</b>           |
| <b>Julio</b>                |                      |   |                             |
| 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

### CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>   | <b>1,781,522,981</b> |
|  |                      |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                            | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                          | <b>0</b>             |
| Productos de capital   | 0                    |
| Aprovechamientos de capital  | 0                    |
| Ingresos derivados de financiamientos  | 0                    |
| Otros Ingresos Presupuestarios no contables                                    |                      |
|  |                      |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                   | <b>1,781,522,981</b> |



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

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>         |  | <b>1,765,023,273</b> |
|  |  | 635,001,263          |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b> |  | <b>28,207,806</b>    |
| 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 Educativo y Recreativo                               | 0                    |
| 2.5  | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                            | 0                    |
| 2.6  | Vehículos y Equipo de Transporte   | 0                    |
| 2.7  | Equipo de Defensa y Seguridad  | 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                                |                      |
| <b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>      |  | <b>427,604,060</b>   |
| 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                                 | -                    |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>    |  | <b>1,557,626,070</b> |