

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015

Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3=1+2	4	5	
1000	Servicios Personales	389,600,000	65,456,451	455,056,451	206,114,700	206,164,839	268,980,761
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	281,000,000	40,116,795	321,116,795	147,936,820	147,918,400	173,179,970
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	17,200,000	4,526,250	21,726,250	8,498,636	8,486,836	13,259,614
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	66,350,000	17,576,331	83,926,331	32,250,082	32,249,205	53,616,280
1400	Seguridad Social	1,000,000	112,800	1,112,800	902,196	1,012,196	210,602
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	32,100,000	3,123,275	35,223,275	16,556,976	16,466,269	18,684,267
1600	Previsiones	0	0	0	0	0	0
1700	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
2000	Materiales y Suministros	116,235,000	5,050,758	121,285,758	63,031,776	39,368,649	68,263,984
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,160,000	1,200,268	14,360,268	7,886,263	6,536,268	8,473,986
2200	Alimentos y Utensilios	6,860,000	90,760	7,040,760	2,110,417	1,465,164	4,930,345
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,360,000	6,613,750	14,000,750	7,717,776	5,076,805	6,365,975
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,190,000	-3,192,873	27,997,127	11,050,976	6,963,760	13,916,141
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,310,000	0	36,310,000	18,183,620	17,014,246	20,126,481
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,300,000	158,185	8,458,185	284,623	121,142	8,173,562
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	1,650,000	0	1,650,000	0	0	1,950,000
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,115,000	150,682	6,265,682	2,768,200	2,141,250	6,087,483
3000	Servicios Generales	233,886,910	23,896,824	257,885,934	97,088,096	77,513,374	180,797,438
3100	Servicios Básicos	66,870,000	66,185	66,936,185	25,628,456	24,820,863	40,429,729
3200	Servicios de Arrendamiento	20,660,000	4,669,070	25,649,070	10,805,714	4,274,662	14,843,356
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,150,000	7,803,207	13,253,207	8,426,890	3,660,178	1,631,313
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,850,000	110,200	5,060,200	1,692,687	305,129	2,487,513
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23,006,910	118,582	23,125,492	8,338,686	4,264,169	17,386,886
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	57,200,000	0	57,200,000	20,634,357	20,466,102	36,515,845
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	6,100,000	301,000	6,401,000	1,510,844	1,487,254	4,390,156
3800	Servicios Oficiales	46,640,000	8,621,040	54,261,040	18,280,820	15,782,354	34,983,210
3900	Otros Servicios Generales	5,280,000	679,340	5,959,340	2,516,717	2,412,264	3,449,825
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	112,100,000	5,910,100	118,010,100	52,499,387	51,313,697	65,510,713
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	62,100,000	0	62,100,000	25,645,420	20,145,420	26,254,500

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015

Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3=1+2	4	5	
4200	Subsidios y Subvenciones	15,100,000	1,500,000	13,600,000	512,800	85,002	13,087,194
4400	Ayudas Sociales	18,700,000	7,410,000	26,110,000	12,938,331	6,317,747	13,153,759
4500	Pensiones y Jubilaciones	22,000,000	0	22,000,000	11,728,452	11,728,452	10,271,548
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
4800	Donativos	4,200,000	0	4,200,000	1,458,388	1,037,041	2,743,612
4900	Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,000,000	44,306,025	69,306,025	45,715,455	28,803,866	23,590,570
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	1,500,000	4,050,750	5,550,750	4,051,051	3,944,052	1,496,699
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	300,000	867,600	1,167,600	499,197	480,163	488,433
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000	5,800	55,800	0	0	55,800
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	20,000,000	40,867,000	60,867,000	40,974,000	24,188,000	16,713,000
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	150,000	0	150,000	0	0	150,000
5600	Máquina, Otros Equipos y Herramientas	3,000,000	-1,107,305	1,892,695	190,407	31,750	1,702,288
5700	Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
5800	Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
5900	Activos Intangibles	0	2,000	2,000	0	0	2,000
6000	Inversión Pública	240,000,000	91,851,540	331,851,540	77,974,103	71,335,284	253,877,437
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	240,000,000	91,851,540	331,851,540	77,974,103	71,335,284	253,877,437
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
7200	Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
7300	Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
7400	Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	0	0	0	0	0	0
7600	Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	10,000,000	0	10,000,000	3,600	3,800	9,996,400
8100	Participaciones	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015

Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3=1+2	4	5	
9200	Aportaciones	0	0	0	0	0	0
9500	Convenios	10,000,000	0	10,000,000	3,600	3,600	9,996,400
9000	Deuda Pública	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
9100	Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
9200	Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
9500	Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
9600	Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
9900	Acordos con Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
TOTAL		1,166,871,610	256,172,499	1,403,444,108	532,427,115	474,260,719	871,077,261

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
01	Gasto Corriente	907,397,910	100,314,904	902,286,344	406,700,957	374,390,559	550,552,097
02	Gasto de Capital	275,000,000	156,157,583	411,157,583	175,820,155	20,810,880	257,184,437
03	Amorización de la Deuda y Disminución de Pasivos	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
TOTAL ES		1,188,571,910	256,472,487	1,403,444,403	532,427,115	474,293,419	871,017,294

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Castillo	\$19,003,000	\$1,832,462	\$20,835,462	\$9,919,727	\$9,876,413	\$10,915,738
Secretaría Particular	\$62,702,410	-\$2,549,912	\$59,752,498	\$12,470,399	\$10,364,907	\$47,262,099
Asesores	\$2,650,000	-\$180,000	\$2,170,000	\$1,026,985	\$1,026,985	\$1,113,015
Contraloría Municipal	\$5,810,000	\$4,841	\$5,814,841	\$2,800,112	\$2,715,642	\$2,814,729
Organización Ciudadana	\$16,000	-\$10,000	\$6,000	\$443	\$455	\$5,552
Instituto Municipal de Planeación	\$2,777,000	\$765,962	\$2,942,962	\$1,553,313	\$1,840,554	\$1,269,649
Tesorería Municipal	\$39,246,900	-\$2,376,263	\$36,870,637	\$17,071,844	\$16,041,007	\$19,800,793
Oficialía Mayor	\$68,513,050	\$1,111,625	\$72,927,675	\$37,620,339	\$31,660,228	\$36,307,327
Secretaría del Ayuntamiento	\$26,865,800	\$7,276,597	\$34,142,397	\$9,910,298	\$9,043,115	\$24,230,089
Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Servicios Públicos	\$166,887,200	\$11,885,925	\$181,673,225	\$86,813,898	\$71,873,872	\$89,859,327
Secretaría de Desarrollo Social	\$47,409,650	\$6,874,881	\$53,284,531	\$23,711,722	\$22,593,536	\$32,572,809
Secretaría de Seguridad Pública	\$40,680,500	\$7,285,256	\$47,965,756	\$12,675,945	\$12,164,044	\$36,269,811
Secretaría de Desarrollo Económico	\$6,471,200	\$1,502,505	\$7,973,705	\$3,746,253	\$3,186,447	\$4,227,469
Incapacitados	\$0	\$1,553,561	\$1,553,561	\$659,549	\$659,549	\$894,012
Comentarios DIF	\$7,524,500	\$519,000	\$1,005,500	\$433,034	\$433,034	\$572,466
Secretaría de Educación Cultural y Deporte	\$47,407,100	\$5,750,214	\$53,157,314	\$24,222,528	\$20,040,523	\$32,970,786
Comunicación Social	\$5,374,500	\$56,156	\$5,318,344	\$2,041,822	\$1,893,538	\$3,276,522
Festividades	\$40,000,000	\$223,500	\$40,223,500	\$15,068,310	\$11,577,674	\$25,157,180
Unidades de Servicios y Subvenciones	\$90,100,000	\$5,800,800	\$95,900,800	\$40,770,955	\$39,585,255	\$56,229,845
Otras Cuentas de Costos	\$92,500,000	\$10,773,000	\$103,673,000	\$35,122,697	\$34,640,334	\$68,550,303
Fondo de Fortalecimiento 2014	\$800,000	\$6,896,800	\$7,316,800	\$6,668,956	\$6,127,956	\$667,844
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2015	\$92,866,000	\$30,597,998	\$123,863,998	\$45,004,361	\$42,124,637	\$77,859,617
Subsistema 2015	\$10,000	\$6,429,040	\$6,439,040	\$4,214,520	\$4,214,520	\$4,224,520
PROG. FORTAMUN 2013	\$0	\$3,500,000	\$3,500,000	\$379,417	\$3,199,417	\$553
PROG. FORTAMUN 2012	\$0	\$1,506,000	\$1,506,000	\$1,507,168	\$1,507,168	\$872

"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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Obra Publica	\$250,000,000	\$120,853,540	\$370,853,540	\$116,976,103	\$93,531,204	\$253,877,437
Adeudos de Jecirucios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$30,000,000	50	\$30,000,000	\$0	\$0	\$30,000,000
Jubilados y Pensionados	\$27,475,000	\$326,322	\$27,801,322	\$15,796,362	\$14,541,913	\$12,006,960
Total del Gasto	\$1,166,971,910	\$236,472,499	\$1,403,444,409	\$532,427,115	\$474,293,419	\$871,017,294

"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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015

Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1	Gobierno	791,558,910	138,988,159	928,545,069	397,343,040	340,361,584	531,202,029
1.1	Legislación			0			0
1.2	Justicia			0			0
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
1.4	Relaciones Exteriores			0			0
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	791,558,910	138,988,159	928,545,069	397,343,040	340,361,584	531,202,029
1.6	Seguridad Nacional			0			0
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
1.8	Otros Servicios Generales			0			0
2	Desarrollo Social	375,413,000	99,486,340	474,899,340	135,084,075	124,931,834	339,815,265
2.1	Protección Ambiental			0			0
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	251,413,000	93,958,540	345,371,540	79,484,891	72,846,062	265,267,848
2.3	Salud			0			0
2.4	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales			0			0
2.5	Educación			0			0
2.6	Protección Social			0			0
2.7	Otros Asuntos Sociales	124,000,000	5,128,800	129,128,800	55,599,184	52,085,762	174,327,816
3	Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
3.2	Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
3.3	Combustibles y Energía			0			0
3.4	Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
3.5	Transporte			0			0
3.6	Comunicaciones			0			0
3.7	Turismo			0			0
3.8	Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
3.9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
4.3	Saludamiento del Sistema Financiero			0			0
4.4	Arrendos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
TOTALES		1,166,971,910	236,472,499	1,403,444,409	632,427,116	474,293,419	871,017,294