

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Cabildo	\$23,394,503	-\$12,000	\$23,382,503	\$5,369,237	\$5,328,956	\$18,013,266
Secretaria Particular	\$44,399,012	-\$4,946,600	\$39,452,412	\$5,620,533	\$4,774,422	\$33,831,879
Asesores	\$2,657,812	\$0	\$2,657,812	\$473,042	\$473,042	\$2,184,770
Contraloría Municipal	\$6,440,526	\$134,500	\$6,575,026	\$1,591,124	\$1,495,135	\$4,983,902
Instituto Municipal de Planeación	\$5,019,981	\$20,000	\$5,039,981	\$964,708	\$932,747	\$4,075,273
Tesorería Municipal	\$42,510,088	\$763,110	\$43,273,198	\$8,509,688	\$7,828,140	\$34,763,510
Oficialía Mayor	\$106,921,443	\$392,005	\$107,313,448	\$18,923,106	\$17,338,176	\$88,390,342
Secretaría del Ayuntamiento	\$48,512,302	\$104,000	\$48,616,302	\$7,110,721	\$6,709,699	\$41,505,581
Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Servicios Públicos	\$261,727,965	\$4,686,526	\$266,414,491	\$41,661,606	\$38,349,156	\$224,752,885
Jubilados y Pensionados	\$26,206,686	\$1,483,046	\$27,689,732	\$7,404,679	\$6,210,103	\$20,285,053
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$55,000,000	\$0	\$55,000,000	\$47,225,571	\$47,225,571	\$7,774,429
Obra Publica	\$254,536,131	\$42,145,950	\$296,682,081	\$37,026,598	\$36,520,830	\$259,655,483
Fondo de Fortalecimiento Mpal. 2016	\$0	\$66,349,400	\$66,349,400	\$15,475,787	\$14,161,911	\$50,873,613
Fondo de Fortalecimiento Municipal 2015	\$7,374,764	\$0	\$7,374,764	\$0	\$0	\$7,374,764
Fondo de Fortalecimiento 2014	\$702,000	\$0	\$702,000	\$0	\$0	\$702,000
Otros Centros de Costos	\$26,433,630	\$55,786,591	\$82,220,221	\$17,875,610	\$17,773,530	\$64,344,611
Unidades de Subsidios y Subvenciones	\$94,500,000	\$728,500	\$95,228,500	\$17,262,296	\$17,021,395	\$77,966,204
Festividades	\$0	\$5,705,700	\$5,705,700	\$4,821,764	\$4,650,712	\$883,936
Comunicación Social	\$53,153,498	-\$48,130,500	\$5,022,998	\$1,025,996	\$1,001,185	\$3,997,002
Secretaría de Educación Cultura y Deporte	\$51,350,842	\$3,669,532	\$55,020,374	\$14,248,096	\$13,661,810	\$40,772,278
Comisionados DIF	\$1,504,000	\$0	\$1,504,000	\$251,832	\$251,832	\$1,252,168
Incapacitados	\$1,478,583	\$0	\$1,478,583	\$312,253	\$312,253	\$1,166,330

"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 31 de Marzo del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Secretaría de Desarrollo Económico	\$9,336,891	\$95,700	\$9,432,591	\$1,553,358	\$1,296,171	\$7,879,233
Secretaría de Seguridad Publica	\$54,149,606	-\$6,638,866	\$47,510,740	\$7,363,192	\$7,121,417	\$40,147,548
Secretaría de Desarrollo Social	\$50,878,265	\$1,360,906	\$52,239,171	\$12,696,337	\$12,390,233	\$39,542,834
Total del Gasto	\$1,228,188,528	\$123,697,499	\$1,351,886,027	\$274,767,133	\$262,828,426	\$1,077,118,894

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1	Gobierno	853,186,081	79,792,950	932,979,031	213,161,524	202,055,516	719,817,507
1.1.	Legislacion			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	853,186,081	79,792,950	932,979,031	213,161,524	202,055,516	719,817,507
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	375,002,447	43,904,550	418,906,997	61,605,610	60,772,910	357,301,387
2.1.	Protección Ambiental			0			0
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	255,606,761	42,145,950	297,752,711	38,060,228	37,554,460	259,692,483
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	119,395,686	1,758,600	121,154,286	23,545,382	23,218,450	97,608,904
3	Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
3.2.	Agropecuaria, 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 31 de Marzo del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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. Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
TOTALES	1,228,188,528	123,697,499	1,351,886,027	274,767,133	262,828,426	1,077,118,894

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 31 de Marzo del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Servicios Personales	442,704,314	3,278,416	445,982,730	100,898,501	100,898,501	345,084,229
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	304,104,314	467,050	304,571,364	71,800,456	71,800,456	232,770,908
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	27,000,000	0	27,000,000	3,096,802	3,096,802	23,903,198
Remuneraciones Adicionales y Especiales	77,000,000	2,234,629	79,234,629	18,302,371	18,302,371	60,932,258
Seguridad Social	1,600,000	0	1,600,000	489,822	489,822	1,110,178
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,000,000	576,737	33,576,737	7,209,050	7,209,050	26,367,687
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	116,733,798	11,074,364	127,808,162	27,815,025	20,963,421	99,993,137
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,280,416	2,392,300	16,672,716	5,497,421	5,111,676	11,175,295
Alimentos y Utensilios	3,542,900	52,000	3,594,900	521,005	459,605	3,073,895
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	204,000	-3,100	200,900	0	0	200,900
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17,816,300	3,642,336	21,458,636	4,632,643	4,540,331	16,825,993
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28,547,387	1,786,728	30,334,115	7,206,165	1,141,795	23,127,950
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	39,515,705	1,484,200	40,999,905	8,034,695	7,833,760	32,965,210
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,261,600	40,000	2,301,600	62,569	62,569	2,239,031
Materiales y Suministros Para Seguridad	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,965,490	1,679,900	10,645,390	1,860,527	1,813,685	8,784,863
Servicios Generales	218,075,429	60,013,081	278,088,510	34,469,280	30,128,846	243,619,230
Servicios Básicos	63,010,300	54,983,300	117,993,600	13,154,454	12,627,259	104,839,146
Servicios de Arrendamiento	25,682,720	-68,400	25,614,320	2,300,589	921,502	23,313,731
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,205,400	1,994,110	18,199,510	2,360,105	595,913	15,839,405
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,186,000	-5,500	6,180,500	440,050	105,177	5,740,450
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,733,930	1,699,000	26,432,930	3,755,785	3,695,171	22,677,145
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	48,576,000	-13,000	48,563,000	6,075,466	5,973,386	42,487,534
Servicios de Traslado y Viáticos	5,269,679	528,000	5,797,679	316,899	315,559	5,480,780
Servicios Oficiales	20,366,400	-355,900	20,010,500	4,821,764	4,650,712	15,188,736
Otros Servicios Generales	8,045,000	1,251,471	9,296,471	1,244,168	1,244,168	8,052,303
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	119,395,686	728,500	120,124,186	22,995,982	22,755,081	97,128,204
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	55,500,000	-100,000	55,400,000	13,840,000	13,840,000	41,560,000

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 31 de Marzo del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Subsidios y Subvenciones	15,500,000	0	15,500,000	229,055	152,727	15,270,945
Ayudas Sociales	19,300,000	828,500	20,128,500	3,131,618	2,967,046	16,996,882
Pensiones y Jubilaciones	24,895,686	0	24,895,686	5,733,686	5,733,686	19,162,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	4,200,000	0	4,200,000	61,622	61,622	4,138,378
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,709,540	74,269	20,783,809	111,087	111,087	20,672,722
Mobiliario y Equipo de Administración	2,467,440	94,269	2,561,709	95,410	95,410	2,466,299
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	751,600	0	751,600	8,352	8,352	743,248
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	14,747,500	-27,500	14,720,000	0	0	14,720,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,393,000	7,500	2,400,500	7,325	7,325	2,393,175
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	350,000	0	350,000	0	0	350,000
Inversión Pública	244,536,131	42,145,950	286,682,081	37,026,598	36,520,830	249,655,483
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	244,536,131	42,145,950	286,682,081	37,026,598	36,520,830	249,655,483
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	11,033,630	6,382,920	17,416,550	4,225,090	4,225,090	13,191,460
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 31 de Marzo del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	11,033,630	6,382,920	17,416,550	4,225,090	4,225,090	13,191,460
Deuda Pública	55,000,000	0	55,000,000	47,225,571	47,225,571	7,774,429
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	55,000,000	0	55,000,000	47,225,571	47,225,571	7,774,429
TOTALES	1,228,188,528	123,697,499	1,351,886,027	274,767,133	262,828,426	1,077,118,894

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
01	Gasto Corriente	872,013,541	81,477,281	953,490,822	183,636,562	172,203,623	769,854,260
02	Gasto de Capital	276,279,301	42,220,219	318,499,520	38,171,315	37,665,547	280,328,204
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	55,000,000	0	55,000,000	47,225,571	47,225,571	7,774,429
4	Pensiones y Jubilaciones	24,895,686	0	24,895,686	5,733,686	5,733,686	19,162,000
TOTALES		1,228,188,528	123,697,499	1,351,886,027	274,767,133	262,828,426	1,077,118,894