

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Marzo de 2015

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
No se tienen Inversiones Financieras				

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
El Municipio se encuentra en proceso de Valuación de Inventarios Hasta entonces se podra reportar las depredaciones					
Método de Depreciación:					

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
El Municipio se encuentra en proceso de Valuación de Activos Intangibles, hasta entonces se podrá reportar las Amortizaciones					
Método Aplicado:					

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
AL 31 de Marzo de 2015

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	47,510,906.32
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	69,942.00
1.1.1	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS	69,942.00
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	35,154,233.85
1.2.1	IMPUESTO PREDIAL	35,154,233.85
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	6,850,460.32
1.3.1	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	6,850,460.32
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÚMEROS Y ASIMILABLES	-
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
17	ACCESORIOS	1,732,752.87
1.7.1	ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	1,512,273.87
1.7.2	ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	220,479.00
18	OTROS IMPUESTOS	
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,703,518.28
1.9.1	REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	3,703,518.28
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-
2.5	ACCESORIOS	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
AL 31 de Marzo de 2015

CRI	Concepto	Importe
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	13,691,785.00
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,521,925.00
4.1.1	PLAYA	140,880.00
4.1.2	USO DE LA VÍA PÚBLICA	1,381,045.00
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,169,850.00
4.3.1	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS VARIOS	12,169,850.00
4.4	OTROS DERECHOS	-
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	290,925.42
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	37,598.00
5.1.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS	37,598.00
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	253,327.42
5.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS	253,327.42
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-
6	APROVECHAMIENTOS	1,080,943.00
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	738,583.70
6.2.1	MULTAS NO MUNICIPALES	68,940.70
6.2.2	MULTAS MUNICIPALES	669,643.00

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
AL 31 de Marzo de 2015

CRI	Concepto	Importe
6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y CONTRACIONES	249,935.36
6.7.1	APORTACIONES	249,935.36
6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	52,422.00
6.8.1	ACCESORIOS MILITARES MUNICIPALES	52,422.00
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LUY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARASTATALES EMPRESARIALES	-
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	-
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	251,531,867.63
8.1	PARTICIPACIONES	169,064,415.15
8.1.1	PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVÉS DEL ESTADO	115,178,098.00
8.1.2	PARTICIPACIONES FEDERALES DIRECTAS	47,621,008.00
8.1.3	OTRAS	5,265,312.48
8.2	APORTACIONES	81,756,762.00
8.2.1	FONDOS DE APORTACIONES	81,756,762.00
8.3	CONVENIOS	710,686.50
8.3.1	CONVENIO DE COORDINACIÓN CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	710,686.50
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERINAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y ANALÓGOS	

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
AL 31 de Marzo de 2015

CRI	Concepto	Importe
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
C.1	FINDEUDAMIENTO INTERNO	
C.2	FINDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	314,066,825.43

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Modificaciones al Patrimonio Generado
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
25-mar-14	00000-1	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	280,772.03	280,772.03	2113-00-250	CANCELACION DE POLIZA 1399 DE DICIEMBRE DEL 2014
			SUMAS	-	280,772.03			

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 31 de Marzo de 2015

Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5111	05-mar-15	RUTAS MOD. PS SAI FM FLA	1,918,129.60
5111	05-mar-15	SILLA ERGONOMICA, ASIENTO ACOGINADO TAPIZ TELA RESFALDO EN MESH COLOR NEGRO SIN DESCANZABRAZOS CON BASE DE TRINEO	51,805.60
5211	05-mar-15	CONSOLA DE AUDIO DIGITAL	45,991.51
5211	05-mar-15	MICROFONO CUELLO DE GANSO	109,007.80
5211	05-mar-15	CAJA ACUSTICA DE 8 PULG. AGUDAS JBL	19,291.60
5211	05-mar-15	PROYECTOR OPTOMA BR326 WIRELESS ON CONTROL	8,710.44
5211	05-mar-15	LITESHOW INFOCUS	10,438.84
5211	05-mar-15	PANTALLA PARA PROYECTOR	26,075.61
5211	05-mar-15	PORTA PROYECTOR MECANISMO OCULTO	45,816.84
5211	05-mar-15	CAMARAS DVE, FUENTE DE PODER Y BATERIA	11,536.84
5211	05-mar-15	MONITOR LED 15.5 PULG. ALTA RESOLUCION	33,903.60
5411	02-mar-15	VEHICULO MARCA CHEVROLET MOD. TAHOE 1500LI AÑO 2015 COLOR BLANCO	1,912,000.00

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 31 de Marzo de 2015

Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5671	10-feb-15	F8CAI FRA DE EXT. PV 534	7,660.64
5671	06-mar-15	DESARROLLADOR REV. AJUS/REFOR DW280	4,153.30
5671	06-mar-15	TALADRO INALAMBICO 12" 18V DC720KA	7,875.72
5671	06-mar-15	SIERRA CIRCULAR 1820W 7" 14" DWCS75 63	3,597.36
5151		IMPRESORA EPSON TM-L950-252 PARA FI A DI ANCA	12,436.64
		TOTAL	4,287,518.17
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2015

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		100,523,114
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros Ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		100,523,114

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2015
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		88,045,845
2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,287,518
Mobiliario y equipo de administración	\$	1,982,404
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	308,827
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	-
Vehículos y equipo de transporte	\$	1,972,000
Equipo de defensa y seguridad	\$	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	23,287
Activos biológicos	\$	-
Bienes inmuebles	\$	-
Activos intangibles	\$	-
Obra pública en bienes propios	\$	-
Acciones y participaciones de capital	\$	-
Compra de títulos y valores	\$	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	-
Amortización de la deuda pública	\$	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	-
3. Mas gastos contables no presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	-
Provisiones	\$	-
Disminución de inventarios	\$	-
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	-
Otros Gastos	\$	-
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		83,758,327

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 31 de Marzo de 2015

NOTES:

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
El Municipio no cuenta con Activos Capitalizables				

[illegible]