

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Marzo del 2016

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 del 2016

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

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
<p>El Municipio se encuentra en proceso de Valuacion de Activos Intangibles, hasta entonces se podra reportar las Amortizaciones</p>					
<p>Método Aplicado:</p>					

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por pagar a Corto Plazo
Al 31 de Marzo del 2016

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
Se envía en forma digital								
					TOTAL	-		-

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Al 31 de Marzo del 2016

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	46,381,293.00
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	85,220.00
1.1.1	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS	85,220.00
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	34,152,351.88
1.2.1	IMPUESTO PREDIAL	34,152,351.88
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	6,151,858.00
1.3.1	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	6,151,858.00
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	-
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-
17	ACCESORIOS	1,845,174.05
1.7.1	ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	1,487,307.05
1.7.2	ACCESORIOS DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBES	357,867.00
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	4,146,689.07
1.9.1	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	4,146,689.07
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 del 2016

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	14,045,614.70
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,749,236.70
4.1.1	PLAYA	701,111.70
4.1.2	USO DE LA VIA PUBLICA	1,048,125.00
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	-
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,296,378.00
4.3.1	EXPEDICION DE CERTIFICADOS VARIOS	12,296,378.00
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	354,856.27
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	46,306.00
5.1.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS	46,306.00
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	308,550.27
5.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS	308,550.27
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	1,207,911.67
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	1,179,139.67
6.2.1	MULTAS NO FISCALES	9,090.67
6.2.2	MULTAS MUNICIPALES	1,170,049.00

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Al 31 de Marzo del 2016

CRI	Concepto	Importe
6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	171.00
6.7.1	APORTACIONES	171.00
6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	28,601.00
6.8.2	ACCESORIOS MULTAS MUNICIPALES	28,601.00
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY 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 PARAESTATALES EMPRESARIALES	-
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	-
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	245,262,478.29
8.1	PARTICIPACIONES	157,440,239.67
8.1.1	PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO	107,452,543.26
8.1.2	PARTICIPACIONES FEDERALES DIRECTAS	43,642,169.00
8.1.3	OTRAS	6,345,527.41
8.2	APORTACIONES	86,104,122.00
8.2.1	FONDOS DE APORTACIONES	86,104,122.00
8.3	CONVENIOS	1,718,116.62
8.3.1	CONVENIO DE COORDINACION CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	719,816.50
8.3.2	OTROS	998,300.12
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS 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 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Al 31 de Marzo del 2016

CRI	Concepto	Importe
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	307,252,153.93

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Modificaciones al Patrimonio Generado
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
04-ene-16	D00003	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	1,588.89		197,015,809.91	2115-4411	CORRECCION POLIZA C05417 DEL 18 DE NOVIEMBRE 2015
04-ene-16	D00030	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	500.00		197,015,309.91	2112-1-002940	FAC. 01 COMPLEMENTO DE GASTO DEVENGADO 4929 DICIEMBRE 2015
11-ene-16	C00189	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	21,104.00		196,994,205.91	1112-3-0001	CANCELACION Y DEVOLUCION DE PAGO DE ISAI
25-ene-16	I00126	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	1,244.00		196,992,961.91	4112-01-0001	DIFERENCIA DESCUENTOS PAGO DE PREDIAL 2015
29-ene-16	D00042	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015		986.00	196,993,947.91	1112-03-0008	REINTEGRO COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2015
29-ene-16	D00043	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015		696.00	196,994,643.91	1112-03-0010	REINTEGRO COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2015
29-ene-16	D00057	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015		986.00	196,995,629.91	1112-03-0030	REINTEGRO COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2015
29-ene-16	D00064	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015		779.52	196,996,409.43	2112-1-001015	CANCELACION DE POLIZA P10689 SEPTIEMBRE 2015
29-ene-16	D00087	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015		2,500,137.38	199,496,546.81	2112-1-002947	CANCELACION DE FACTURAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015
29-ene-16	D00164	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015		15,080.00	199,511,626.81	2112-1-001211	CANCELACION DE FACTURA POR DUPLICIDAD POL. 14956 DICIEMBRE 2015
03-feb-16	C00523	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	1,125.00		199,510,501.81	211-01-0004-006,007,0036	CORRECCION DE RETENCIONES
05-feb-16	C00539	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	3,311.11		199,507,190.70	2117-71-01-0019	CORRECCION DE RETENCIONES
12-feb-16	C00732	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	3,165.55		199,504,025.15	2117-71-01-0019	CORRECCION DE RETENCIONES
29-feb-16	D00325	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	1,354.00		199,502,671.15	1112-03-0019	REINTEGRO POR INTERESES GENERADOS DURANTE EL PERIODO DEL SUBSEMUN 2015
31-mar-16	D00442	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015		117,199.67	199,619,870.82	2112-1-001015	NOTAS DE CREDITO DESCUENTO POR PRONTO PAGO
31-mar-16	D00443	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015		467,400.00	200,087,270.82	2115-4411	NOTAS DE CREDITO DESCUENTO POR PRONTO PAGO
			SUMAS	33,392.55	3,103,264.57			

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
1241-1-5111	29-ene-16	SILLAS METALICA PLEGADIZA	95,410.00
5191	23-feb-16	CONTADORA DE BILLETES MARCA ACCUBANKER	6,769.00
5211	28-feb-16	REPRODUCTOR DE DISCOS MARCA NUMARK MP103 USB, CD PLAYER	8,352.00
5211	10-mar-16	MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO	2,390.00
5211	10-mar-16	ALTAVOCES EVL EC- 1615BT	5,399.00
5671	18-feb-16	1) SIERRA CIRCULAR 7 1/4 5007NB MAKITA	3,113.44
5671	18-feb-16	1) TALADRO ROTOMARTILLO 5/8 HP1630 MAKITA	1,601.96
5671	18-feb-16	1) LIJADORA ORBITAL 5" B05030 MAKITA	2,610.00
		TOTAL	125,645.40
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 del 2016

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		307,252,154
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)		307,252,154

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente
Del 01 al 31 de Marzo del 2016
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		274,767,133
2. Menos egresos presupuestarios no contables		84,363,256
Mobiliario y equipo de administración	\$	95,410
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	8,352
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	0
Vehículos y equipo de transporte	\$	0
Equipo de defensa y seguridad	\$	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	7,325
Activos biológicos	\$	0
Bienes inmuebles	\$	0
Activos intangibles	\$	0
Obra pública en bienes propios	\$	0
Acciones y participaciones de capital	\$	0
Compra de títulos y valores	\$	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	0
Amortización de la deuda pública	\$	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	47,225,571
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	37,026,598
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)		190,403,877

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
 Al 31 de Marzo del 2016

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
El Municipio se encuentra en proceso de Valuacion de Activos , hasta entonces se podra reportar el Analitico del Activo									

NOTAS:

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

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				

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Reporte de la Recaudación

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

Rubros de los Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Impuestos	28,488,038.52	8,832,897.86	4,913,667.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,234,603.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos	3,781,303.40	5,670,790.20	4,593,521.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,045,614.70
Productos	83,896.14	116,954.24	154,005.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,856.27
Aprovechamientos	370,602.00	431,046.67	406,263.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,207,911.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos no comprendidos de ejercicios anteriores	1,888,200.48	1,176,688.14	1,081,800.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,146,689.07
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federales	49,758,682.45	109,647,873.86	85,855,921.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,262,478.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	84,370,722.99	125,876,250.97	97,005,179.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307,252,153.93
													307,252,153.93

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
Al 31 de Marzo del 2016

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO ORIGINAL DEL CREDITO	PAIS ACREEDOR	SALDOS AL 29 DE FEBERO DE 2016	MOVIMIENTOS				SALDOS 31 DE MARZO DEL 2016	INTERESES PAGADOS
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACION O CONCILIACION		
				AMORTIZACION BRUTA	COLOCACION	ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PUBLICA INTERIOR:									
OTROS PASIVOS: (PROVEEDORES 2010)	69,196,068.67		15,421,585.65				15,421,585.65		
OTROS PASIVOS: (PROVEEDORES 2013)	27,273,935.91		13,595,162.53	200,000.00			13,395,162.53		
OTROS PASIVOS: (PROVEEDORES 2014)	63,566,308.87		6,525,799.36				6,525,799.36		
OTROS PASIVOS: (PROVEEDORES 2015)	142,611,917.52		96,000,921.18	16,779,991.57			79,220,929.61		
INSTITUCIONES DE CREDITO:									
CREDITO No.									
DEUDA PUBLICA TITULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS:									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
ORG. FINANC. INTERNACIONALES:									
DEUDA BILATERAL:									
ARREND. FINANC. INTERNACIONALES:									
EMISION DE TITULOS Y VALORES:									
OTROS PASIVOS:									
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO:									
DEUDA PUBLICA INTERIOR:									
INSTITUCIONES DE CREDITO:									
DEUDA PUBLICA TITULOS Y VALORES:									
ARRENDAMIENTOS:									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
ORG. FINANC. INTERNACIONALES:									
DEUDA BILATERAL:									
ARREND. FINANC. INTERNACIONALES:									
EMISION DE TITULOS Y VALORES:									
OTROS PASIVOS:									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL	302,648,231.97	-	131,543,468.72	16,979,991.57	-	-	114,563,477.15	-	