

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 30 de Junio del 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 30 de Junio del 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 30 de Junio del 2015

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
El Municipio se encuentra en proceso de Valuacion de Activos Intangibles, hasta entonces se podra reportar las Amortizaciones					
Metodo Aplicado:					

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Al 30 de Junio del 2015

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	65,596,001.32
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	96,838.00
1.1.1	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS	96,838.00
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	59,161,525.61
1.2.1	IMPUESTO PREDIAL	59,161,525.61
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	14,042,060.32
1.3.1	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	11,012,060.12
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÚMEROS Y ASIMILABLES	-
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
17	ACCESORIOS	2,977,302.04
1.7.1	ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	2,689,593.04
1.7.2	ACCESORIOS DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	287,709.00
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	9,318,275.05
1.9.1	REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	9,318,275.05
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 30 de Junio del 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	27,897,862.30
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,972,780.80
4.1.1	PLAYA	1,600,241.80
4.1.2	USO DE LA VÍA PÚBLICA	2,372,539.00
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,920,075.50
4.3.1	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS VARIOS	23,920,075.50
4.4	OTROS CERTIFICADOS	-
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	828,658.53
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	225,348.00
5.1.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS	225,348.00
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	603,310.53
5.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS	603,310.53
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	1,839,254.76
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	1,508,261.40
6.2.1	MULTAS NO FISCALES	350,890.50
6.2.2	MULTAS MUNICIPALES	1,151,310.90

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Al 30 de Junio del 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	81,118.00
6.8.1	ACCESORIOS MILITARES MUNICIPALES	81,118.00
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	542,000,573.54
8.1	PARTICIPACIONES	340,911,855.32
8.1.1	PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVÉS DEL ESTADO	233,122,812.67
8.1.2	PARTICIPACIONES FEDERALES DIRECTAS	95,135,734.00
8.1.3	OTRAS	12,597,812.85
8.2	APORTACIONES	163,513,524.00
8.2.1	FONDOS DE APORTACIONES	163,513,524.00
8.3	CONVENIOS	38,395,690.02
8.3.1	CONVENIO DE COORDINACIÓN CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	38,395,690.02
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 30 de Junio del 2015

CRI	Concepto	Importe
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
C.1	FINDEUDAMIENTO INTERNO	
C.2	FINDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	668,417,350.45

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Modificaciones al Patrimonio Generado
Del 01 al 30 de Junio del 2015

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
22 Jun 15	EC0506	3220 17	RESULTADO EJERCICIO 2014	26,806.00		81,962,034.74	1112 00 0015	REFINTECO DE APORTACION FEDERAL A PROGRAMA IIADITAT
			SUMAS	26,806.00	-			

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 30 de Junio del 2015

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5111	07 JUNIO DEL 2015	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS COLOR NEGRO	5,510.00
5111	10 JUNIO DEL 2015	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS	1,270.20
5111	06 JUNIO DEL 2015	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	2,750.80
5111	17 JUNIO DEL 2015	BOYA DE GAS 50 LBS GESTON R22	2,958.00
5151	17 JUNIO DEL 2015	IMPRESORA MULTIFUNCION M125A LASER LPRO	2,436.00
5151	22 JUNIO DEL 2015	COMPUTADORA, MONITOR 4 GB	7,714.00
5191	22 JUNIO DEL 2015	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	7,456.00
5231	21 JUNIO DEL 2015	CAMARA DIGITAL SONY DSC W330 DE 20.1 MPX BATERIA RECARGABLE USB	3,770.00
5411	22 JUNIO DEL 2015	CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE 21 YARDAS MOTOR DE 6 CIL MOD. 2016 FOTON	1,780,600.00
5411	22 JUNIO DEL 2015	CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE 21 YARDAS MOTOR DE 6 CIL MOD. 2016 FOTON	1,780,600.00
5411	22 JUNIO DEL 2015	CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE 21 YARDAS MOTOR DE 6 CIL MOD. 2016 FOTON	1,780,600.00
5411	22 JUNIO DEL 2015	CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE 21 YARDAS MOTOR DE 6 CIL MOD. 2016 FOTON	1,780,600.00
5411	22 JUNIO DEL 2015	CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE 21 YARDAS MOTOR DE 6 CIL MOD. 2016 FOTON	1,780,600.00
5411	22 JUNIO DEL 2015	CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE 21 YARDAS MOTOR DE 6 CIL MOD. 2016 FOTON	1,780,600.00
5411	22 JUNIO DEL 2015	CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE 21 YARDAS MOTOR DE 6 CIL MOD. 2016 FOTON	1,780,600.00
5411	22 JUNIO DEL 2015	CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE 21 YARDAS MOTOR DE 6 CIL MOD. 2016 FOTON	1,780,600.00
5411	22 JUNIO DEL 2015	CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE 21 YARDAS MOTOR DE 6 CIL MOD. 2016 FOTON	1,780,600.00
5411	22 JUNIO DEL 2015	CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE 21 YARDAS MOTOR DE 6 CIL MOD. 2016 FOTON	1,780,600.00
5411	22 JUNIO DEL 2015	CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE 21 YARDAS MOTOR DE 6 CIL MOD. 2016 FOTON	1,780,600.00
5621	25 JUNIO DEL 2015	ROTORARTILLO RMB120 1/2 850W	2,934.22
5641	25 MAYO DEL 2015	AIRE TIPO MINISPLIT DE 2 TON DE 220 VOLTS MIRAGE	16,620.00
5641	25 MAYO DEL 2015	AIRE TIPO MINISPLIT DE 1 TON DE 220 VOLTS MIRAGE	9,048.00

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 30 de Junio del 2015

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5641	15 MAYO DEL 2015	AIRE TIPO MINISPLIT DE 1 TON DE 220 VOLTS MIRAGE	16,240.00
5641	15 MAYO DEL 2015	AIRE TIPO MINISPLIT DE 1 TON DE 220 VOLTS MIRAGE	21,350.00
5671	15 JUNIO DEL 2015	SIERRA CALADORA 4323 400W MAKITA	3,739.84
5671	16 JUNIO DEL 2015	CALADORA MACUITA D-320GEM	2,999.60
		TOTAL	17,912,996.66
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 30 de Junio del 2015

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		111,380,734
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)		111,380,734

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente
Del 01 al 30 de Junio del 2015
 (Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		474,293,419
2. Menos egresos presupuestarios no contables		45,715,455
Mobiliario y equipo de administración	\$	4,051,851
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	499,197
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	-
Vehículos y equipo de transporte	\$	40,974,000
Equipo de defensa y seguridad	\$	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	190,407
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 (ADFFAS)	\$	-
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)		428,577,964

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
 Al 30 de Junio del 2015

[illegible]

NOTES:

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
 Del 01 de Enero al 30 de Junio del 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]