

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 30 de Junio 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 30 de Junio del 2016

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	63,079,209.60
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	382,558.00
1.1.1	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS	382,558.00
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	36,922,553.36
1.2.1	IMPUESTO PREDIAL	36,922,553.36
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	14,215,857.60
1.3.1	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	14,215,857.60
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	-
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-
17	ACCESORIOS	3,904,066.91
1.7.1	ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	2,523,952.91
1.7.2	ACCESORIOS DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBES	1,380,114.00
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	7,654,173.73
1.9.1	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	7,654,173.73
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 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	28,019,206.50
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,549,243.50
4.1.1	PLAYA	1,732,049.50
4.1.2	USO DE LA VIA PUBLICA	1,817,194.00
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	-
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,469,963.00
4.3.1	EXPEDICION DE CERTIFICADOS VARIOS	24,469,963.00
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	797,149.03
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	107,066.00
5.1.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS	107,066.00
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	690,083.03
5.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS	690,083.03
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	2,657,889.27
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	2,608,908.27
6.2.1	MULTAS NO FISCALES	37,669.27
6.2.2	MULTAS MUNICIPALES	2,571,239.00

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Al 30 de Junio 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	48,810.00
6.8.2	ACCESORIOS MULTAS MUNICIPALES	48,810.00
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	547,721,007.43
8.1	PARTICIPACIONES	346,355,967.77
8.1.1	PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO	243,623,677.27
8.1.2	PARTICIPACIONES FEDERALES DIRECTAS	90,689,601.00
8.1.3	OTRAS	12,042,689.50
8.2	APORTACIONES	172,208,244.00
8.2.1	FONDOS DE APORTACIONES	172,208,244.00
8.3	CONVENIOS	29,156,795.66
8.3.1	CONVENIO DE COORDINACION CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	7,458,151.50
8.3.2	OTROS	21,698,644.16
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 30 de Junio del 2016

CRI	Concepto	Importe
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	642,274,461.83

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Modificaciones al Patrimonio Generado
Del 01 al 30 de Junio del 2016

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
21-jun-16	C02783	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	8,524.00		200,246,301.25	1112-03-0026	REINTEGRO DE RECURSOS HABITAT 2015
29-jun-16	D01130	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	1,262.00	-	200,226,150.25	2119-01-0002-0097 Y 1112-01-0007	CANCELACION DE CHEQUE
29-jun-16	D01140	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	5,071.00		200,231,221.25	1112-01-0007	CANCELACION DE CHEQUE
30-jun-16	D01201	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015		9,280.00	200,240,501.25	2112-1-001585	CANCELACION DE FACTURA
30-jun-16	D01202	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015		5,800.00	200,246,301.25	2112-1-001809	CANCELACION DE FACTURA
			SUMAS	2,191.00	15,080.00			

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 30 de Junio del 2016

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5191	29-jun-16	ABANICO DE PARED 3 VELOCIDADES	6,525.00
5671	01-jun-16	DESBROZADORA STIHL MOD. FS120R	23,490.00
		TOTAL	30,015.00
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
Enero a Junio 2016

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		642,274,462
2. Más ingresos contables no presupuestarios		3,063,031
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	\$	3,063,031
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)		645,337,493

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente
Enero a Junio 2016
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		603,196,572
2. Menos egresos presupuestarios no contables		158,579,987
Mobiliario y equipo de administración	\$	122,073
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	\$	57,198
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)	\$	78,899,139
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	79,493,225
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)		444,616,585

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 30 de Junio 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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	4,251,995.37	4,708,929.46	4,229,507.01	-	-	-	-	-	-	55,425,035.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos	3,781,303.40	5,670,790.20	4,593,521.10	4,836,085.50	5,326,432.90	3,811,073.40	-	-	-	-	-	-	28,019,206.50
Productos	83,896.14	116,954.24	154,005.89	142,703.62	164,234.20	135,354.94	-	-	-	-	-	-	797,149.03
Aprovechamientos	370,602.00	431,046.67	406,263.00	504,203.50	557,759.42	388,014.68	-	-	-	-	-	-	2,657,889.27
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	831,196.13	1,176,466.54	1,499,821.99	-	-	-	-	-	-	7,654,173.73
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federales	49,758,682.45	109,647,873.86	85,855,921.98	88,620,801.61	106,455,175.88	107,382,551.65	-	-	-	-	-	-	547,721,007.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	84,370,722.99	125,876,250.97	97,005,179.97	99,186,985.73	118,388,998.40	117,446,323.67	-	-	-	-	-	-	642,274,461.73
													642,274,461.73

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 Al 30 de Junio del 2016

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO ORIGINAL DEL CREDITO	PAIS ACREEDOR	SALDOS 31 DE MAYO DEL 2016	MOVIMIENTOS				SALDOS 30 DE JUNIO 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		12,995,162.53	200,000.00				12,795,162.53	
OTROS PASIVOS: (PROVEEDORES 2014)	63,566,308.87		6,419,056.71	- 373,676.56				6,792,733.27	
OTROS PASIVOS: (PROVEEDORES 2015)	142,611,917.52		50,092,324.86	14,867,253.03				35,225,071.83	
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	-	84,928,129.75	14,693,576.47	-	-	-	70,234,553.28	-