

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

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
<b>No se tienen Inversiones Financieras</b>				

**MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015**

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

Método de Depreciación:

**MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**  
**Amortización de Activos Intangibles y Diferidos**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015**

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

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

CRI	Concepto	Importe
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>90,839,280.32</b>
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	200,108.24
1.1.1	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS	200,108.24
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	41,398,075.52
1.2.1	IMPUESTO PREDIAL	41,398,075.52
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	32,880,453.32
1.3.1	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	32,880,453.32
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	-
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-
17	ACCESORIOS	4,167,198.17
1.7.1	ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	3,042,091.17
1.7.2	ACCESORIOS DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBES	1,125,107.00
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	12,193,445.07
1.9.1	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	12,193,445.07
<b>2</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>
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	-
<b>3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>-</b>
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	-
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	-

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

CRI	Concepto	Importe
<b>4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>42,259,678.30</b>
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,642,336.80
4.1.1	PLAYA	2,799,661.50
4.1.2	USO DE LA VIA PUBLICA	3,842,675.30
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	-
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,617,341.50
4.3.1	EXPEDICION DE CERTOFOCADOS VARIOS	35,617,341.50
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	-
<b>5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>1,300,678.79</b>
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	294,170.00
5.1.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS	294,170.00
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	-
5.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS	-
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,006,508.79
<b>6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>2,505,450.02</b>
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	2,151,489.66
6.2.1	MULTAS NO FISCALES	398,702.16
6.2.2	MULTAS MUNICIPALES	1,752,787.50
6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	249,935.36
6.7.1	APORTACIONES	249,935.36
6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	104,025.00
6.8.1	ACCESORIOS MULTAS MUNICIPALES	104,025.00

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

CRI	Concepto	Importe
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>7</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	-
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	-
<b>8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>840,226,553.13</b>
8.1	PARTICIPACIONES	496,720,844.61
8.1.1	PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO	337,162,996.17
8.1.2	PARTICIPACIONES FEDERALES DIRECTAS	140,387,554.00
8.1.3	OTRAS	19,170,294.44
8.2	APORTACIONES	245,270,286.00
8.2.1	FONDOS DE APORTACIONES	245,270,286.00
8.3	CONVENIOS	98,235,422.52
8.3.1	CONVENIO DE COORDINACION CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	8,175,274.37
8.3.2	OTROS	90,060,148.15
<b>9</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
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	
<b>0</b>	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	<b>TOTAL</b>	<b>977,131,640.56</b>

**MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**  
**Modificaciones al Patrimonio Generado**  
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015**

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
15-jul-15	C03069	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	16,098.19		- 81,878,132.93	1112-03-0012	REINTEGRO POR NO REALIZAR EL LLENADO CORRECTAMENTE DEL INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO DENOMINADO "MATAMOROS UN GOBIERNO CON PERSPECTIVA DE GENERO " SEGUN NUM.OPERACION 0000661085.- SEGUN OF.DIPPGEM/039/2015 INST.NAC.DE LAS MUJERES.
23-jul-15	C03173	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	9,348.00		- 81,887,480.93	1112-01-0003	PROG. CONAPESCA 2014 POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS
21-ago-15	C03658	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	556,256.67	- 82,443,737.60	1112-03-0008	REINTEGRO DE SALDOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
			SUMAS	25,446.19	556,256.67			

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

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5111	08 JULIO DEL 2015	ESCRITORIO DE METAL C/1 PEDESTAL Y SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS COLOR NEGRO	5,163.16
5111	19 JUNIO DEL 2015	SILLA SECRETARIAL BRISBANE	1,899.00
5111	19 JUNIO DEL 2015	SILLA EJECUTIVA SENIOR	2,899.00
5191	01 JULIO DEL 2015	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750	2,384.96
5191	08 JULIO DEL 2015	DESTRUCTORA DE PAPEL 1600MX	4,756.00
5191	13 JULIO DEL 2015	DESPACHAOR DE AGUA	3,422.00
5411	29 JUNIO DEL 2015	CAMION INTER. MOD. 2007	506,000.00
5411	01 JULIO DEL 2015	TRACTOCAMION CONVENCIONAL MOD. 2007	560,000.00
5641	01 JULIO DEL 2015	MINISPLIT 1T HP MIRAGE VLU 220V	5,700.00
5671	08 JULIO DEL 2015	HIDROLAVADORA ELECTRICA	4,477.60
5191	30 JULIO DEL 2015	ENGARGOLADORA GBC COMBO 500	4,336.94
5191	06 JUNIO DEL 2015	VENTILADOR ( ABANICO INDUSTRIAL )	22,040.00
5631	07 AGOSTO DEL 2015	LIJADORA DE BANDA 900W	1,479.00
5641	01 AGOSTO DEL 2015	MINISPLIT 2T HEAT PUMP COMPLETO	10,080.40
5641	02 JULIO DEL 2015	MINISPLIT 1T HEAT PUMP COMPLETO 220V	5,104.00
5671	07 AGOSTO DEL 2015	TALADRO INDUSTRIAL TRUPER 1/2	2,658.72
5671	07 AGOSTO DEL 2015	SIERRA CIRCULAR I600 W	2,166.88
5671	07 AGOSTO DEL 2015	DESTRUCTORA 1600MX	5,133.00
5671	20 AGOSTO DEL 2015	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 MAKITA	3,258.44
5671	20 AGOSTO DEL 2015	SIERRA CALADORA 400W MAKITA	1,943.00
5111	13 AGOSTO DEL 2015	SILLA EJECUTIVA SENIOR	2,899.00
5121	06 SEPTIEMBRE 2015	DISPENSADOR PARA AGUA FRIA Y CALIENTE	2,610.00
5151	22 SEPTIEMBRE 2015	IMPRESORA GC420 TT 203	7,635.35
5641	21 SEPTIEMBRE 2015	MINISPLIT 1.5 T HISENSE HP COMPLETO	13,896.80
		<b>TOTAL</b>	<b>1,181,943.25</b>
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 Septiembre del 2015**

(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>117,015,341</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>-</b>
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	\$	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>117,015,341</b>

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>822,137,818</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>46,884,597</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$	4,104,200
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	499,197
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	-
Vehículos y equipo de transporte	\$	42,040,000
Equipo de defensa y seguridad	\$	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	241,201
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	\$	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>-</b>
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	\$	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>775,253,221</b>

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

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
<b>El Municipio se encuentra en proceso de Valuacion de Activos , hasta entonces se podra reportar el Analitico del Activo</b>									

**NOTAS:**

**MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015**

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

**MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**  
**Reporte de la Recaudación**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015**

<b>Rubros de los Ingresos</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>TOTAL</b>
Impuestos	29,674,303.39	8,269,721.63	5,863,363.02	4,413,025.82	3,819,542.49	4,237,769.92	12,969,780.64	2,325,059.63	7,073,268.71				78,645,835.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Derechos	4,260,628.00	4,461,683.00	4,969,474.00	4,750,589.40	4,920,705.60	4,529,782.30	5,846,427.90	4,839,214.20	3,681,173.90				42,259,678.30
Productos	9,078.00	95,873.36	114,423.58	164,477.59	144,510.74	228,744.78	105,827.27	200,659.22	165,533.77				1,229,128.31
Aprovechamientos	497,192.18	200,196.82	343,552.06	212,919.22	449,080.48	136,314.00	196,862.60	273,296.66	196,036.00				2,505,450.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Ingresos no comprendidos de ejercicios anteriores	1,620,587.61	971,507.37	1,111,423.30	684,620.18	3,448,481.51	1,481,655.08	2,041,752.36	442,119.37	391,298.29				12,193,445.07
Participaciones y Aportaciones													-
Estatales													-
Federales	78,510,190.84	84,900,799.20	88,120,877.59	100,713,302.49	89,748,935.34	100,766,468.08	83,322,055.00	108,635,894.51	105,508,030.08				840,226,553.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													-
Estatales													-
Federales													-
Ingresos Derivados de Financiamientos	71,550.48	-	-	-	-	-	-	-	-				71,550.48
	<b>114,643,530.50</b>	<b>98,899,781.38</b>	<b>100,523,113.55</b>	<b>110,938,934.70</b>	<b>102,531,256.16</b>	<b>111,380,734.16</b>	<b>104,482,705.77</b>	<b>116,716,243.59</b>	<b>117,015,340.75</b>				<b>977,131,640.56</b>
													<b>977,131,640.56</b>