

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

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 Diciembre del 2015

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 Diciembre del 2015

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 Diciembre del 2015

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	111,301,868.32
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	231,612.24
1.1.1	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS	231,612.24
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	45,650,370.60
1.2.1	IMPUESTO PREDIAL	45,650,370.60
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	40,592,043.32
1.3.1	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	40,592,043.32
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	-
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-
17	ACCESORIOS	4,719,443.78
1.7.1	ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	3,418,887.78
1.7.2	ACCESORIOS DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBES	1,300,556.00
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	20,108,398.38
1.9.1	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	20,108,398.38
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 Diciembre 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	53,808,556.60
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,611,879.20
4.1.1	PLAYA	2,855,114.90
4.1.2	USO DE LA VIA PUBLICA	4,756,764.30
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	-
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46,196,677.40
4.3.1	EXPEDICION DE CERTIFICADOS VARIOS	46,196,677.40
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	1,942,548.45
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	475,188.00
5.1.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS	475,188.00
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	1,467,360.45
6	APROVECHAMIENTOS	3,783,098.30
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	3,187,038.44
6.2.1	MULTAS NO FISCALES	475,645.94
6.2.2	MULTAS MUNICIPALES	2,711,392.50

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Al 31 de Diciembre del 2015

CRI	Concepto	Importe
6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	467,187.86
6.7.1	APORTACIONES	467,187.86
6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	128,872.00
6.8.2	ACCESORIOS MULTAS MUNICIPALES	128,872.00
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	1,084,288,702.29
8.1	PARTICIPACIONES	646,383,065.73
8.1.1	PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO	438,859,693.29
8.1.2	PARTICIPACIONES FEDERALES DIRECTAS	181,580,053.00
8.1.3	OTRAS	25,943,319.44
8.2	APORTACIONES	315,368,524.00
8.2.1	FONDOS DE APORTACIONES	315,368,524.00
8.3	CONVENIOS	122,537,112.56
8.3.1	CONVENIO DE COORDINACION CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	9,218,971.88
8.3.2	OTROS	113,318,140.68
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 Diciembre del 2015

CRI	Concepto	Importe
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	1,255,124,773.96

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Gastos y Otras Perdidas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	Importe	Porcentaje	Observación
Servicios Personales	540,327,757		
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	303,768,637	22.08	Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	82,299,496	5.98	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	120,940,574	8.79	
Seguridad Social	2,342,198	0.17	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,976,852	2.25	
Previsiones	0	-	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	-	
Materiales y Suministros	163,167,663		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	34,404,027	2.50	
Alimentos y Utensilios	5,074,218	0.37	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	-	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	45,713,382	3.32	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28,673,027	2.08	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	39,965,414	2.91	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,288,364	0.17	
Materiales y Suministros Para Seguridad	9,164	0.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,040,068	0.51	
Servicios Generales	234,676,874		
Servicios Básicos	70,149,714	5.10	
Servicios de Arrendamiento	28,679,788	2.08	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,120,451	1.24	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,867,730	0.50	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,183,602	1.39	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	49,582,766	3.60	
Servicios de Traslado y Viáticos	3,219,266	0.23	
Servicios Oficiales	35,316,189	2.57	
Otros Servicios Generales	4,557,368	0.33	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	115,694,790		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	51,645,420	3.75	
Subsidios y Subvenciones	969,657	0.07	
Ayudas Sociales	35,125,258	2.55	
Pensiones y Jubilaciones	25,975,264	1.89	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	-	
Transferencias a la Seguridad Social	0	-	

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Gastos y Otras Perdidas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	Importe	Porcentaje	Observación
Donativos	1,979,191	0.14	
Transferencias al Exterior	0	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	46,909,351		
Mobiliario y Equipo de Administración	4,107,733	0.30	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	499,197	0.04	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	42,040,000	3.06	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	262,420	0.02	
Activos Biológicos	0	-	
Bienes Inmuebles	0	-	
Activos Intangibles	0	-	
Inversión Pública	206,280,114		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	206,280,114	15.00	Asignaciones destinadas para construcciones en bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en el art. 7 de la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto
Obra Pública en Bienes Propios	0	-	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	-	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	-	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	-	
Acciones y Participaciones de Capital	0	-	
Compra de Títulos y Valores	0	-	
Concesión de Préstamos	0	-	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	-	
Otras Inversiones Financieras	0	-	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	-	
Participaciones y Aportaciones	4,228,690	0.31	
Participaciones	0	-	
Aportaciones	0	-	
Convenios	4,228,690	0.31	
Deuda Pública	64,247,821	4.67	
Amortización de la Deuda Pública	0	-	
Intereses de la Deuda Pública	0	-	
Comisiones de la Deuda Pública	0	-	
Gastos de la Deuda Pública	0	-	
Costo por Coberturas	0	-	

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Gastos y Otras Perdidas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	Importe	Porcentaje	Observación
Apoyos Financieros	0	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	64,247,821	4.67	
TOTALES	1,375,533,061	100.00	

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Modificaciones al Patrimonio Generado
Del 01 de Octubre al 31 de diciembre del 2015

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
23-oct-15	C04926	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	754,672.00		- 83,198,409.60	1112-02-0003	REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS FOPEDARIE 2014
23-oct-15	C04926	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	72,878.00		- 83,271,287.60	1112-02-0003	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FOPEDARIE 2014
23-oct-15	C04927	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	289,256.00		- 83,560,543.60	1112-02-0003	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS MUNICIPALES CUENTA FOPEDARIE 2014
23-oct-15	C04927	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	40,448.00		- 83,600,991.60	1112-02-0003	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES CUENTA FOPEDARIE 2014
23-oct-15	C04927	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	1,126.00		- 83,602,117.60	1112-02-0003	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE FONDO MUNICIPAL CUENTA FOPEDARIE 2014
23-oct-15	D02104	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014		120,531.00	- 83,481,586.60	1112-01-0004	CANCELACION DE CHEQUE 900 GREGORIO SIERRA VILLARREAL 29 SEPTIEMBRE 2014
30-oct-14	D02260	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	1,961.00		- 83,483,547.60	2119-01-0002	DESCUENTO EXCEDENTES SEMANA 34 DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2014
19-nov-15	D02289	3220-16	RESULTADO EJERCICIO 2013	250,000.00		114,706,635.21	1123-02-0901-0001	COMPROBACION PAGO DE BECAS
19-nov-15	D02289	3220-16	RESULTADO EJERCICIO 2013	49,500.00		114,657,135.21	1123-02-0901-0001	COMPROBACION PAGO DE BECAS
25-nov-15	C05550	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	4,425.00		83,487,972.80	1112-03-0001	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS RESCATE DE ESPACIOS PUBOICOS 2014
23-dic-15	C06209	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	21,948.00		83,509,920.60	1112-01-0050	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS PROGRAMA CONACULTA 2013
23-dic-15	C06210	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	63,451.86		83,573,372.46	1112-01-0050	REINTEGRO DE REMANENTES DEL PROGRAMA CONACULTA 2013
31-dic-15	D02626	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014		25,000.00	83,548,372.46	2112-0-001932	CANCELACION POLIZA DE DIARIO 22 DEL 04 DE NOVIEMBRE 2014

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Modificaciones al Patrimonio Generado
Del 01 de Octubre al 31 de diciembre del 2015

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31-dic-15	D02757	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014		4,425.00	83,543,947.46	1112-03-0001	CANCELACION DE CHEQUE 11959
			SUMAS	1,549,665.86	149,956.00			

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Análisis de los saldos inicial y final en la cuenta de efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	Saldo 31 de Diciembre del 2014	Saldo 31 de Diciembre del 2015	Variación del Período
ACTIVO	140,256,259.23	340,371,900.93	200,115,641.70
<i>Activo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	140,256,259.23	340,371,900.93	200,115,641.70
Efectivo	-	715.00	715.00
Bancos / Tesorería	140,256,259.23	340,372,615.93	200,116,356.70
Bancos / Dependencias y Otros	-	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	-
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5111	14/09/2015	SILLA EJECUTIVA SENIOR	2,899.00
5651	24/08/2015	RADIO MOTOROLA TALKABOL TMR350 DE 2 VIAS 22 CANALES 121 CODIGOS MANOS LIBRES IVOX MINI USB QUIET TALK	19,522.80
5671	23/10/2015	TALADRO ROTOMARTILLO 5/8 HP 1630 MAKITA	1,697.08
5111	27/10/2015	ESTANTE DE METAL CON 6 ENTREPAÑOS	1,225.19
5151	17/11/2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHERLASER 41 DICP-7055W	2,308.40
1241-3-5151	18/12/2015	DESKTOP AIO HP 22-A151LA	10,999.01
1241-1-5111	02/09/2015	SILLA PLEGABLE BELICE	5,970.00
1241-1-5111	01/09/2015	PANTALLA TRIPIE BLANCA 60X60	2,379.00
1241-1-5111	01/09/2015	SILLA DE TRABAJO DUNEDIN COLOR NEGRO, ESCRITORIO Z	8,740.00
1241-1-5111	02/09/2015	SILLA GENOVA COLOR AZUL	16,213.84
		TOTAL	71,954.32
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			-

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

Al 31 de Diciembre del 2015

CONCEPTO	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	1,255,124,773.96
Impuestos	91,193,469.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-
Contribuciones de Mejoras	-
Derechos	53,808,556.60
Productos de Tipo Corriente	1,870,997.97
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,783,098.30
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	20,108,398.38
Participaciones y Aportaciones	1,084,288,702.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-
Otros Orígenes de Operación	71,550.48
Aplicación	1,058,107,375.16
Servicios Personales	540,327,757.09
Materiales y Suministros	163,167,663.31
Servicios Generales	234,676,874.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	51,645,419.98
Subsidios y Subvenciones	969,657.39
Ayudas Sociales	35,136,857.76
Pensiones y Jubilaciones	25,975,264.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
Transferencias a la Seguridad Social	-
Donativos	1,979,191.26
Transferencias al Exterior	-
Participaciones	-
Aportaciones	4,228,689.98
Convenios	-
Otras Aplicaciones de Operación	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	197,017,398.80

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

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		1,255,124,774
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)		1,255,124,774

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,375,533,061
2. Menos egresos presupuestarios no contables		317,437,286
Mobiliario y equipo de administración	\$	4,107,733
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	\$	262,420
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)	\$	64,247,821
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	206,280,114
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)		1,058,095,775

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
NOTAS DE MEMORIA
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias
Al 31 de Diciembre de 2015

7.1 Cuentas de Orden Contable

7.1.1	Valores en Custodia	14,767,712.33
7.1.2	Custodia de Valores	14,767,712.33

Cuentas de Orden Contable. Muestra el saldo de los depositos de probables beneficiarios c
Los comites de Obras de Colonias Realizan depositos con el fin de hacerse acreedores de u
obras de Infraestructura y/o beneficio social.

8 Cuentas de Orden Presupuestarias

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	1,166,971,910.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	- 88,152,863.96
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,255,124,773.96
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	1,255,124,773.96

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,166,971,910.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	336,103,820.82
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	649,336,208.63
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,484,497,801.81
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,375,533,060.80
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,371,115,270.59
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,233,127,741.09

Cuentas de Orden Presupuestal. Muestra el saldo de las cuentas utilizadas para el control del presupuesto



de alguna Obra.
na o varias



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
 Al 31 de Diciembre 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
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 Diciembre 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				

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Reporte de la Recaudación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Rubros de los Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	2,948,698.75	2,442,055.19	7,156,880.75	91,193,469.94
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	3,348,322.40	3,668,727.90	4,531,828.00	53,808,556.60
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	220,309.28	257,604.86	163,955.52	1,870,997.97
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	269,239.50	360,494.42	647,914.36	3,783,098.30
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	373,714.25	1,752,270.81	5,788,968.25	20,108,398.38
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	89,235,998.40	82,951,684.26	71,874,466.50	1,084,288,702.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federales	71,550.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,550.48
Ingresos Derivados de Financiamientos	114,643,530.50	98,899,781.38	100,523,113.55	110,938,934.70	102,531,256.16	111,380,734.16	104,482,705.77	116,716,243.59	117,015,340.75	96,396,282.58	91,432,837.44	90,164,013.38	1,255,124,773.96
													1,255,124,773.96

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
Al 31 de Diciembre del 2015

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO ORIGINAL DEL CREDITO	PAIS ACREEDOR	SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	MOVIMIENTOS				SALDOS FINAL	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					13,595,162.53	
OTROS PASIVOS: (PROVEEDORES 2014)	63,566,309.87		7,799,358.03	937,384.34				6,861,973.69	
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	160,036,314.45	-	36,816,106.21	937,384.34	-	-	-	35,878,721.87	-