

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 30 de Septiembre 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 de la Recaudación
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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	3,426,323.50	3,391,748.84	9,590,224.39	-	-	-	71,833,332.50
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	4,555,110.10	4,618,172.10	5,157,147.78	-	-	-	42,349,636.48
Productos	83,896.14	116,954.24	154,005.89	142,703.62	164,234.20	135,354.94	131,870.20	167,212.74	30,968.91	-	-	-	1,127,200.88
Aprovechamientos	370,602.00	431,046.67	406,263.00	504,203.50	557,759.42	388,014.68	349,784.00	355,218.00	138,407.50	-	-	-	3,501,298.77
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	1,883,324.50	1,425,205.16	3,088,543.61	-	-	-	14,051,247.00
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	97,457,263.54	88,710,633.17	86,786,031.23	-	-	-	820,674,935.37
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	107,803,675.84	98,668,190.01	104,791,323.42	-	-	-	953,537,651.00
													953,537,651.00

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

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO ORIGINAL DEL CREDITO	PAIS ACREEDOR	SALDOS 31 DE AGOSTO DEL 2016	MOVIMIENTOS				SALDOS 31 DE AGOSTO 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		12,355,625.53					12,355,625.53	
OTROS PASIVOS: (PROVEEDORES 2014)	63,566,309.87		4,253,952.48	4,253,952.48				-	
OTROS PASIVOS: (PROVEEDORES 2015)	142,611,917.52		20,018,199.18	20,018,199.18				-	
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	-	52,049,362.84	24,272,151.66	-	-	-	27,777,211.18	-

ALCALDESA MUNICIPAL

LIC. NORMA LETICIA SALAZAR VAZQUEZ

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

LIC. ALMA BERTHA GARCIA BETANCOURT

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ELIAZAR GONZALEZ GONZALEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. RODOLFO SIMON HERNANDEZ PIÑA

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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
Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 30 de Septiembre del 2016

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
No se tienen Inversiones Financieras				

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 30 de Septiembre del 2016

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
112302	5010007	GABRIEL ALFREDO TORRES CANALES	GASTOS POR COMPROBAR	- 0.79	31 de Diciembre del 2016
112302	9010001	PEDRO MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	121,938.70	31 de Diciembre del 2016
112302	10010002	FELIX GARCIA MEDINA	GASTOS POR COMPROBAR	- 280.61	31 de Diciembre del 2016
112302	11010001	RUBEN CORTINA ESCOBEDO	GASTOS POR COMPROBAR	- 149.00	31 de Diciembre del 2016
112302	12010005	ANA ROCIO RIVAS DIAZ	GASTOS POR COMPROBAR	- 0.01	31 de Diciembre del 2016
112302	12020009	ALEJANDRA QUIRINO GRIMALDO	GASTOS POR COMPROBAR	- 0.10	31 de Diciembre del 2016
112303	9010001	PEDRO MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	22,015.00	31 de Diciembre del 2016
112303	9020001	BLANCA FLORES AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	38,900.00	31 de Diciembre del 2016
112303	9040001	VICTOR BIASI SERRANO	GASTOS POR COMPROBAR	- 0.01	31 de Diciembre del 2016
112304	10015	ISR.INVERSIONES SUBSEMUN	OTROS	80,887.61	31 de Diciembre del 2016
112304	10016	ISR.INVERSIONES FISMUN.2010	OTROS	37,437.25	31 de Diciembre del 2016
112304	10017	ISR.INVERSIONES FORTAMUN 2010	OTROS	15,879.06	31 de Diciembre del 2016
112304	10018	ISR.INVERSION CPF.PTE.NVO	OTROS	38,944.44	31 de Diciembre del 2016
112304	10019	ISR.INVERSION CPF.PTE.VJO	OTROS	90,267.96	31 de Diciembre del 2016
112304	10020	ISR INVERSIONES SONV.Y TRANSF.	OTROS	9,600.12	31 de Diciembre del 2016
112304	10021	ISR.INVERSIONES FORTAMUN .2011	OTROS	27,608.31	31 de Diciembre del 2016
112304	100022	ISR INVERSIONES FISMUN.2011	OTROS	135,559.51	31 de Diciembre del 2016
112304	10023	ISR INVERSIONES GASTO CORRIENTE	OTROS	48,993.76	31 de Diciembre del 2016
112304	10032	APORTACION CAPUFE MPIO.	OTROD	154,533.60	31 de Diciembre del 2016
112304	10033	ISR INVERSIONES FISM.2012	OTROS	23,235.86	31 de Diciembre del 2016
112304	10035	FIDEICOMISO JAD	OTROS	21,996,434.44	31 de Diciembre del 2016
112304	10038	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	OTROS	- 14,326,519.20	31 de Diciembre del 2016
112304	10039	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2016	OTROS	- 2,101,043.00	31 de Diciembre del 2016
112304	10041	FIDEICOMIOS JAD 11535-7	OTROS	30,455,668.82	31 de Diciembre del 2016
				36,869,911.72	

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 30 de Septiembre del 2016

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
113401	56	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,808,347.37	31 de Diciembre del 2016
113401	82	INMOBILIARIA HORIZONTE VERDE S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	568,111.29	31 de Diciembre del 2016
113401	89	CONSTRUCTORA GRUPO MEDRU S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,596,427.09	31 de Diciembre del 2016
113401	96	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ANTICIPO A PROVEEDORES	33,059.05	31 de Diciembre del 2016
113401	97	GERARDO RAUL MONTEMAYOR FLORES-ALATORRE	ANTICIPO A PROVEEDORES	428,715.12	31 de Diciembre del 2016
113402	1	CONSTRUCTORA GARZAL S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.01	31 de Diciembre del 2016
113402	2	ALFONSO ZOLEZZI GUERRERO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	13,007.98	31 de Diciembre del 2016
113402	5	HERLINDA CERVANTES BUENO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	- 0.01	31 de Diciembre del 2016
113402	8	HC EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	284,913.42	31 de Diciembre del 2016
113402	10	CONSTRUTAMPS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	43,630.11	31 de Diciembre del 2016
113402	12	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION SA CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	- 10.87	31 de Diciembre del 2016
113402	13	ARMANDO RAMOS SEGURA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,797,551.21	31 de Diciembre del 2016
113402	14	ARJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.01	31 de Diciembre del 2016
113402	18	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE MATAMOROS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	21,078.24	31 de Diciembre del 2016
113402	22	CONSTRUCCIONES ALTG S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.01	31 de Diciembre del 2016
113402	24	EDRESTH SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,284,778.97	31 de Diciembre del 2016
113402	25	CONSTRUCTORA GRUPO MARVA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	- 0.13	31 de Diciembre del 2016
113402	26	INMOBILIARIA HORIZONTE VERDE S.A. DE C.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.05	31 de Diciembre del 2016
113402	27	MARIA VARGAS CORTINA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	25,893.85	31 de Diciembre del 2016
113402	28	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	256,621.67	31 de Diciembre del 2016

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 30 de Septiembre del 2016

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
113402	29	SILVERIO PEREZ GARZA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	3,493.50	31 de Diciembre del 2016
113402	30	WEMZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.01	31 de Diciembre del 2016
113402	31	ANABEL JACOBO SILVA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	- 0.01	31 de Diciembre del 2016
113402	32	GUADALUPE ISMAEL GONZALEZ LEAL	ANTICIPO A CONTRATISTAS	16,519.35	31 de Diciembre del 2016
113402	33	SAGALBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	21,958.97	31 de Diciembre del 2016
113402	34	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALA IND. MATAMORENSE	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,390.59	31 de Diciembre del 2016
113402	37	JESUS MANUEL RUVALCABA BARANDA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	10,782.70	31 de Diciembre del 2016
113402	38	MARYSAT S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	- 0.02	31 de Diciembre del 2016
113402	39	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	835,935.92	31 de Diciembre del 2016
113402	42	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA SAUTEÑA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	22,001.32	31 de Diciembre del 2016
113402	43	LAURA VERONICA TREVIÑO GUERRA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	- 0.10	31 de Diciembre del 2016
113402	44	MULTISERVICIO ACTIVO BOGA S.A. DE C.V	ANTICIPO A CONTRATISTAS	- 0.01	31 de Diciembre del 2016
113402	46	EDUARDO GUADALUPE RAMOS DELGADO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.01	31 de Diciembre del 2016
113402	47	JESUS OMAR RANGEL MARMOLEJO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.02	31 de Diciembre del 2016
113402	49	PEDRO LOPEZ PULIDO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.01	31 de Diciembre del 2016
113402	60	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	564,402.28	31 de Diciembre del 2016
113402	61	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	71,886.63	31 de Diciembre del 2016
113402	65	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	650,918.27	31 de Diciembre del 2016
113402	66	ALVARO HERRERA MANCILLA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	211,500.45	31 de Diciembre del 2016
113402	67	CONSTRUCTORA GRUPO MEDRU, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	807,650.90	31 de Diciembre del 2016

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 30 de Septiembre del 2016

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
113402	69	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON S.A. DE C.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.01	31 de Diciembre del 2016
113402	70	GRUPO INDUSTRIAL MATAMOROS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	- 0.01	31 de Diciembre del 2016
113402	71	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ALVE S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	- 0.01	31 de Diciembre del 2016
113402	72	OBRAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.01	31 de Diciembre del 2016
113402	73	FRANCISCO HERRERA FLORES	ANTICIPO A CONTRATISTAS	556,056.74	31 de Diciembre del 2016
113402	75	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	19,572.44	31 de Diciembre del 2016
113402	76	GRUPO CONSTRUCTOR CRAF DEL NORESTE S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	95,228.27	31 de Diciembre del 2016
113402	77	QUEEN OAK IMPORT & EXPORT, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	12,004.20	31 de Diciembre del 2016
113402	78	ALEJANDRO IVAN TORRES GALLEGOS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	251,986.04	31 de Diciembre del 2016
113402	79	FLETES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.02	31 de Diciembre del 2016
113402	81	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	19,887.26	31 de Diciembre del 2016
113402	82	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.01	31 de Diciembre del 2016
113402	83	RICARDO VAZQUEZ SALINAS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	- 0.02	31 de Diciembre del 2016
113402	84	GRUPO JOGALR, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	19,717.60	31 de Diciembre del 2016
113402	85	BRICKUS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	- 0.13	31 de Diciembre del 2016
113402	86	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	- 458.64	31 de Diciembre del 2016
113402	87	EDIFICACIONES GARDEL, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	- 1.45	31 de Diciembre del 2016
113402	89	GERARDO RAUL MONTEMAYOR FLORES-ALATORRE	ANTICIPO A CONTRATISTAS	227,451.18	31 de Diciembre del 2016
113402	90	RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	254,192.84	31 de Diciembre del 2016
113403	38	SERVICIOS DE URBANIZACION DE MAT. S.A.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	34,687.14	31 de Diciembre del 2016

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 30 de Septiembre del 2016

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
113403	75	MANUEL CERDA HARO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	10,397.97	31 de Diciembre del 2016
113403	448	CARLOS ANTONIO CEJA VIGUERAS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	19,419.06	31 de Diciembre del 2016
				12,900,705.76	

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 Septiembre del 2016

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

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Al 30 de Septiembre del 2016

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	85,884,579.50
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	509,550.00
1.1.1	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS	509,550.00
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	39,801,817.05
1.2.1	IMPUESTO PREDIAL	39,801,817.05
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	26,849,173.50
1.3.1	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	26,849,173.50
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	-
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-
17	ACCESORIOS	4,672,791.95
1.7.1	ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	3,097,897.95
1.7.2	ACCESORIOS DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBES	1,574,894.00
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	14,051,247.00
1.9.1	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	14,051,247.00
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 Septiembre 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	42,349,636.48
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,877,876.40
4.1.1	PLAYA	3,077,954.90
4.1.2	USO DE LA VIA PUBLICA	2,799,921.50
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	-
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	36,471,760.08
4.3.1	EXPEDICION DE CERTIFICADOS VARIOS	36,471,760.08
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	1,127,200.88
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	181,049.00
5.1.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS	181,049.00
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	946,151.88
5.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS	946,151.88
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	3,501,298.77
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	3,421,516.27
6.2.1	MULTAS NO FISCALES	45,842.27
6.2.2	MULTAS MUNICIPALES	3,375,674.00

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Al 30 de Septiembre del 2016

CRI	Concepto	Importe
6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	217.50
6.7.1	APORTACIONES	217.50
6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	79,565.00
6.8.2	ACCESORIOS MULTAS MUNICIPALES	79,565.00
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	820,674,935.37
8.1	PARTICIPACIONES	522,003,337.87
8.1.1	PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO	369,005,095.79
8.1.2	PARTICIPACIONES FEDERALES DIRECTAS	134,850,366.00
8.1.3	OTRAS	18,147,876.08
8.2	APORTACIONES	258,312,366.00
8.2.1	FONDOS DE APORTACIONES	258,312,366.00
8.3	CONVENIOS	40,359,231.50
8.3.1	CONVENIO DE COORDINACION CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	8,581,352.50
8.3.2	OTROS	31,777,879.00
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 Septiembre del 2016

CRI	Concepto	Importe
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	953,537,651.00

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

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
22-sep-16	D02051	3220-13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		114,837.67	8,183,631.89	2119-01	CANCELACION DE SALDO DE CUENTAS POR CIERRE DE PROGRAMA
22-sep-16	D02045	3220-14	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	179,999.28		76,565,569.12	1134-01	CORRECCION DE AUXILIAR ANTICIPO
22-sep-16	D02051	3220-14	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		505,626.18	77,071,195.30	2119-01	CANCELACION DE SALDO DE CUENTAS POR CIERRE DE PROGRAMA
22-sep-16	D02051	3220-15	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		774,859.94	80,523,468.12	2119-01	CANCELACION DE SALDO DE CUENTAS POR CIERRE DE PROGRAMA
22-sep-16	D02045	3220-16	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		494,561.36	114,162,465.44	1134-01	CORRECCION DE AUXILIAR ANTICIPOS VARIOS
22-sep-16	D02051	3220-16	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		977,249.82	115,139,715.26	2119-01	CANCELACION DE SALDO DE CUENTAS POR CIERRE DE PROGRAMA
22-sep-16	D02051	3220-17	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		465,806.02	82,523,386.94	2119-01	CANCELACION DE SALDO DE CUENTAS POR CIERRE DE PROGRAMA
05-sep-16	D01842	3220-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		1,506,383.68	204,923,859.63	2112-1-1048	BONIFICACION SOBRE FACTURAS VARIAS
15-sep-16	D01943	3220-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		242,081.56	205,165,941.19	2112-1-1037	BONIFICACION SOBRE FACTURAS VARIAS
22-sep-16	D02051	3220-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		13,547.95	205,301,359.14	2119-01	CANCELACION DE SALDO DE CUENTAS POR CIERRE DE PROGRAMA
28-sep-16	D02130	3220-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		194,000.00	205,495,359.14	2112-1-1246	BONIFICACION SOBRE FACTURAS VARIAS
30-sep-16	D02216	3220-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		2,320,495.21	207,815,854.35	2112-1-2933	BONIFICACION SOBRE FACTURAS VARIAS
30-sep-16	D02220	3220-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		6,960.00	207,822,814.35	2112-1-1520	BONIFICACION SOBRE FACTURAS VARIAS
30-sep-16	D02241	3220-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		0.07	208,822,814.42	1134-01	CORRECCION DE AUXILIAR ANTICIPO
30-sep-16	D02243	3220-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		603,326.44	208,426,140.96	2112-1-2875	BONIFICACION SOBRE FACTURAS VARIAS

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

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
30-sep-16	D02244	3220-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		3,017,624.00	211,443,764.86	2112-1-2919	BONIFICACION SOBRE FACTURAS VARIAS
30-sep-16	D02245	3220-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		3,190.00	211,446,954.86	2112-1-1009	BONIFICACION SOBRE FACTURAS VARIAS
			SUMAS	179,999.28	11,240,549.90			

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

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5191	15-ene-16	CONTADORA DE BILLETES	6,769.00
		TOTAL	6,769.00
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 Septiembre 2016

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		953,537,651
2. Más ingresos contables no presupuestarios		11,118,832
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	\$	11,118,832
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)		964,656,483

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,123,424,097
2. Menos egresos presupuestarios no contables		293,908,588
Mobiliario y equipo de administración	\$	166,079
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	\$	123,548
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)	\$	96,160,506
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	197,450,104
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)		829,515,509