



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**1. Introducción**



Matamoros, cuyo nombre oficial es Heroica Matamoros, es una ciudad en el estado de Tamaulipas, en México. Es el segundo municipio más grande y poblado de todo Tamaulipas. De acuerdo al censo del 2015, cuenta con una población de 520,367 habitantes.

El Municipio es una Entidad Administrativa, y esta regido por un organo colegiado llamado Ayuntamiento, encabezado por el Alcade, la organización, hacienda Municipal, presupuesto y gasto publico, los servidores publicos, el desarrollo municipal y la relacion laboral, sanciones y los recursos administrativos estan estipulados en elCodigo Municipal.



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**2. Panorama Económico y Financiero**



Su economía se basa mayormente en el comercio internacional con los Estados Unidos gracias a TLCAN. La ciudad es también uno de los sectores industriales más prometedores de México debido a la presencia de las maquiladoras. En Matamoros, la industria automotriz es sede de grandes compañías internacionales como General Motors, Ford, Chrysler, entre otras más. La agricultura también es una base importante de la economía matamorenses, ya que el municipio tiene las zonas de irrigación más grandes del norte de México. PEMEX planea comenzar un proyecto multimillonario en el puerto de Matamoros, lo que convertiría a la ciudad en uno de los bastiones de petróleo más importantes de México.

Además Matamoros cuenta con varios centros comerciales como Plaza Patio (antes Sendero), Plaza Lauro Villar, Plaza Real y Plaza Fiesta. Cuenta con una amplia variedad de tiendas de autoservicio, como son: 8 tiendas Soriana, 2 tiendas H-E-B, 1 tienda Home Depot, 1 Walmart, 2 Bodega Aurrera, 2 Chedraui, 1 Sam's Club ,2 S-mart



**El municipio de Matamoros está ubicado en la parte noreste del estado de** Tamaulipas, a 25° 52´ de latitud norte y a 97° 30´ de longitud oeste, con una altitud de 10 m. y una superficie de 4,045.62 Km<sup>2</sup>, lo que representa el 4.19% del estado de Tamaulipas.

En el año 1519, el mismo año en que Hernán Cortés llegó a Veracruz, un capitán llamado Alonso Álvarez de Pineda llevó a cabo una breve expedición a la región del norte de Tamaulipas, donde se nombró al río conocido como Río Bravo, Río de las Palmas. Sin embargo, la exploración oficial de Matamoros se inició en 1686, cuando el Gral. Alonso de León 'El mozo', exploró la zona y concluyó que el Río Bravo era una excelente ruta para la navegación, y que el área de Matamoros era un el lugar ideal para la cría de ganado. De los cuales no se tiene rastro de su cultura. Lo que hoy es Matamoros fue fundado en 1774, por 12 familias de Camargo y una de Reynosa, deciden establecer sus ranchos en aquellos territorios y compran 113 sitios de ganado mayor y para protegerse de los ataques de los indios deciden establecer sus casas en terrenos del capitán Ignacio Anastacio de Ayala, llamado San Juan De Los Esteros. No hubo problema para dominar a los carrizos, el problema sería con los apaches y comanches, quiénes robaban y asaltaban.

Con el fin de evangelizar la provincia de Nuevo Santander en 1793, Francisco de Puelles y Manuel Julio de Silva, dos misioneros franciscanos, establecieron una capilla en 'San Juan de los esteros', y propusieron un nuevo nombre para la comunidad, 'Congregación Nuestra Señora del Refugio de los Esteros', en honor a la patrona de los misioneros franciscanos.

El primer presidente Municipal Constitucional fue Don Cayetano Girón, en 1800 y es cuando se construye la plaza de Armas (Plaza Hidalgo) y el Palacio de la Presidencia Municipal

En 1826 , el gobernador Lucas Fernández envió el Decreto No.12 para cambiar el nombre de la 'Villa de Refugio' por el de 'Villa de Matamoros', en honor a Mariano Matamoros, héroe de la Guerra de Independencia de México que participó a lado de José María Morelos. En 1827, llega a Matamoros el suizo de origen frances Jean Louis Berlandier quien se dedicó a realizar estudios de la flora y fauna de Matamoros. Durante la Revolución de Texas (1836), Matamoros fue la fortaleza de muchos soldados mexicanos frente a los ataques rebeldes. Las dos primeras batallas de la guerra de los Estados Unidos contra México (Palo Alto y Resaca de Guerrero) se efectuaron en terrenos del fundo legal de Matamoros, ubicados al norte del Río Bravo, en mayo de 1846 en las que fue derrotado el Gral. Mariano Arista por el invasor estadounidense Zachary Taylor. En 1851, la ciudad de Matamoros realizó una defensa heroica contra los ataques de las tropas de José María Carbajal que eran apoyados por soldados estadounidenses. Las tropas del Gral. Francisco Ávalos apoyadas por los civiles liderados por el Alcalde Macedonio Capistrán, fueron capaces de repeler al enemigo.

Luego de esa victoria, el Congreso del Estado concedió a Matamoros los títulos de 'Heroica' e 'Invicta', en mayo de 1852 el Congreso Federal Mexicano otorgó a Matamoros el título de 'Leal'. Por ello Matamoros ostenta con orgullo los títulos de Heroica, Invicta y Leal (Nunca ha sido tres veces heroica).




**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**4. Organización y Objeto Social**



## **A) ORGANIZACIÓN**

### **1. PRESIDENCIA MUNICIPAL.**

- 1.1. SECRETARÍA PARTICULAR.
- 1.2. SECRETARÍA TÉCNICA.
- 1.3. UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
- 1.4. UNIDAD DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN.

### **2. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.**

3. TESORERÍA MUNICIPAL.
4. CONTRALORÍA MUNICIPAL.
5. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
6. SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
7. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
8. OFICIALÍA MAYOR.
9. SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.
10. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
11. SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y DEL EMPLEO.
12. SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA.
13. SECRETARÍA DE TURISMO.

## **B) OBJETO SOCIAL**

EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TIENE EL OBEJETIVO DE ADMINISTRAR Y DIRIGIR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LOS SERVICIOS OTORGADOS POR EL MUNICIPIO A LA CIUDADANIA, ATRAVES E LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL Y SUSTENTABLE.

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

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Notas de Gestión Administrativa**



**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados conforme con la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Las cifras de la Cuenta Publica al 31 de Diciembre del 2016, se presentan en pesos mexicanos históricos.

De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados financieros contables teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

"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**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**6. Políticas de Contabilidad Significativas**



a).- **Efectivo y equivalentes de efectivo.** Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuenta de cheques e inversiones en valores a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.

b).- **Mobiliario y equipo.** Se registra al costo de adquisición y la depreciación se calculará considerando el costo del activo depreciable o amortizable menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que está dando el activo, lo cual redundara en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada a efecto de determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable (menos) valor de desecho  
Vida útil

- 1) Costo de Adquisición: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.
  - 2) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejara de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.
  - 3) Vida útil de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.
- c).- **Impuesto a la Utilidad.** El municipio de Matamoros no es sujeto al pago del impuesto sobre la renta, por lo tanto no se determina impuesto causado o diferido.
- d).- **Reconocimiento de ingresos.** Los ingresos por predial se reconoce cuando se devengan y los ingresos por derechos, aportaciones estatales y federales se reconocen cuando se reciben en efectivo.
- e).- **Reconocimiento de gastos.** Los gastos se reconocen cuando se devengan.
- f).- **Patrimonio.** Las aportaciones recibidas en el periodo se presentan clasificadas en el patrimonio no restringido.

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





**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Notas de Gestión Administrativa**



**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INVERSION EN MONEDA EXTRANJERA



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o	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									
					TOTAL	0.00			0.00

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**



		<b>SIN MOVIMIENTO</b>		<b>0.00</b>

“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**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**REPORTE DE RECAUDACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

Rubros de los Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Impuestos	30,376,239.00	10,009,586.00	5,995,468.00	5,083,191.50	5,885,396.00	5,729,329.00	5,309,648.00	4,816,954.00	12,678,768.00	3,457,614.00	13,415,239.00	9,269,535.00	112,026,967.50
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	2,927,593.00	4,464,233.70	3,353,468.00	53,094,931.18
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	208,218.52	94,494.79	86,319.02	1,516,233.21
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	269,740.70	597,760.00	1,066,129.00	5,434,928.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	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	92,922,377.04	70,758,040.71	74,840,664.63	1,059,196,017.75
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>84,370,722.99</b>	<b>125,876,250.97</b>	<b>97,005,179.97</b>	<b>99,186,985.73</b>	<b>118,388,998.40</b>	<b>117,446,323.67</b>	<b>107,803,675.84</b>	<b>98,668,190.01</b>	<b>104,791,323.42</b>	<b>99,785,543.26</b>	<b>89,329,768.20</b>	<b>88,616,115.65</b>	<b>1,231,269,078.11</b>

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**



INFORMACION REFLEJADA EN EL FORMATO 07.I.12				0.00

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**12. Calificaciones otorgadas**



		<b>NO SE CUENTA CON CALIFICACION</b>		



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**13. Proceso de Mejora**



<p>LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON COORDINACION CON LAS DIFERETES ÁREAS ADMINSTRATIVAS HA IMPLEMENTADO CONTROLES MEDIANTE PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTANTE REVISION, ASI COMO LA INTEGRACION DE MANUAES DE PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOS EN ALGUNOS PROCESOS QUE HAN SIDO EVALUADOS BAJO LA NORMA DE CALIDAD ISO9000</p>				

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**14. Información por Segmentos**



--	--	--	--	--

LA INFORMACION DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PUEDEN SER CONSULTADAS EN LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO. [www.matamoros.gob.mx](http://www.matamoros.gob.mx)





**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**15- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**



No existieron hechos posteriores a la fecha de emisión de los estados financieros los cuales pudieran impactar de manera importante las cifras presentadas en éstos.				

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**16. Partes Relacionadas**



		<b>SIN MOVIMIENTO</b>		



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**



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>				<b>0.00</b>

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**INVERSIONES FINANCIERAS (HASTA 3 MESES)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
<b>SIN MOVIMIENTO</b>				
			\$ -	

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



		<b>SIN MOVIMIENTOS</b>			



Heroica  
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS

ADMINISTRACION 2016-2018

RELACION DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE, Y BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
<b>1123 DEUDORES DIVERSOS</b>				<b>56,003,940</b>	
1123	1123-01-0901-1001	FRANCISCO SOSA RANGEL	PRESTAMO	\$5,400.00	VIGENTE
1123	1123-01-1907-1001	MANLIO ANTON VILLAR MARTINEZ	PRESTAMO	\$24,000.00	VIGENTE
1123	1123-01-1908-1001	DORA ELIA GONZALEZ DE LA ROSA	PRESTAMO	\$2,500.00	VIGENTE
1123	1123-02-0901-0001	PEDRO MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$37,230.68	VIGENTE
1123	1123-02-0901-1001	PEDRO MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,576.00	VIGENTE
1123	1123-02-1101-0006	JOSE ABELARDO MARTINEZ ESCAMILLA	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,500.00	VIGENTE
1123	1123-02-1501-1001	SANTOS LOZANO CEDILLO	GASTOS POR COMPROBAR	\$87,593.00	VIGENTE
1123	1123-03-0901-0001	PEDRO MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$22,015.00	VIGENTE
1123	1123-03-0902-0001	BLANCA FLORES AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	\$38,900.00	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0015	ISR.INVERSIONES SUBSEMUN	OTROS	\$80,887.61	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0016	ISR. INVERSION FISMUN.2010	OTROS	\$37,437.25	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0017	ISR. INVERSION FORTAMUN.2010	OTROS	\$15,879.06	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0018	ISR. INVERISON CPF.PTE.NVO.	OTROS	\$38,944.44	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0019	ISR.INVERSION CPF PTE.VJO.	OTROS	\$90,267.96	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0020	ISR INVERSIONES CONV. Y TRANSF.	OTROS	\$9,600.12	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0021	ISR. INVERSIONES FORTAMUN.2011	OTROS	\$27,608.31	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0022	ISR INVERSIONES FISMUN. 2011	OTROS	\$135,559.51	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0023	I.S.R. INVERSIONES GASTO CORRIENTE	OTROS	\$48,993.76	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0032	APORTACION CAPUFE MPIO.	OTROS	\$150,200.80	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0033	I.S.R. INVERSIONES FISM.2012	OTROS	\$23,235.86	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0035	FIDEICOMISO JAD	OTROS	\$24,996,434.44	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0038	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	OTROS	-\$14,326,519.20	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0039	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2016	OTROS	-\$2,002,973.00	VIGENTE
1123	1123-04-0001-0041	FIDEICOMISO JAD 11535-7	OTROS	\$36,455,668.82	VIGENTE
1123	1123-04-0001-1001	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE	OTROS	\$10,000,000.00	VIGENTE
<b>1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS</b>				<b>10,984,975</b>	
1134	1134-01-0023	ARMANDO RAMOS SEGURA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$185,575.01	VIGENTE
1134	1134-01-0031	CONSTRUCTORA GOV S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$449,053.89	VIGENTE
1134	1134-01-0056	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,268,943.76	VIGENTE
1134	1134-01-0089	CONSTRUCTORA GRUPO MEDRU S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,061,959.15	VIGENTE
1134	1134-01-0095	FRANCISCO HERRERA FLORES	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$652,659.38	VIGENTE
1134	1134-01-0097	GERARDO RAUL MONTEMAYOR FLORES-ALATORRE	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$349,498.04	VIGENTE
1134	1134-01-0098	EDRESTH S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,325,985.49	VIGENTE

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**

**ADMINISTRACION 2016-2018**

**RELACION DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE, Y BIENES O SERVICIOS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1134	1134-01-0099	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$180,941.12	VIGENTE
1134	1134-02-0002	ALFONSO ZOLEZZI GUERRERO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$13,007.98	VIGENTE
1134	1134-02-0008	HC EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$284,913.42	VIGENTE
1134	1134-02-0009	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$228,967.42	VIGENTE
1134	1134-02-0010	CONSTRUTAMPS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$43,630.11	VIGENTE
1134	1134-02-0013	ARMANDO RAMOS SEGURA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,797,551.21	VIGENTE
1134	1134-02-0018	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE MATAMOROS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$21,078.24	VIGENTE
1134	1134-02-0024	EDRESTH SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,284,778.97	VIGENTE
1134	1134-02-0027	MARIA VARGAS CORTINA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$25,893.85	VIGENTE
1134	1134-02-0028	TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$161,014.65	VIGENTE
1134	1134-02-0029	SILVERIO PEREZ GARZA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$3,493.50	VIGENTE
1134	1134-02-0032	GUADALUPE ISMAEL GONZALEZ LEAL	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$16,519.35	VIGENTE
1134	1134-02-0033	SAGALBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$21,958.97	VIGENTE
1134	1134-02-0034	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALA IND. MATAMORENSE	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,390.59	VIGENTE
1134	1134-02-0039	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$91,407.16	VIGENTE
1134	1134-02-0042	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA SAUTEÑA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$22,001.32	VIGENTE
1134	1134-02-0060	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$199,000.66	VIGENTE
1134	1134-02-0065	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$33,920.17	VIGENTE
1134	1134-02-0066	ALVARO HERRERA MANCILLA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$10,574.99	VIGENTE
1134	1134-02-0067	CONSTRUCTORA GRUPO MEDRU, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$176,830.77	VIGENTE
1134	1134-02-0073	FRANCISCO HERRERA FLORES	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$556,056.74	VIGENTE
1134	1134-02-0075	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$11,300.97	VIGENTE
1134	1134-02-0078	ALEJANDRO IVAN TORRES GALLEGOS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$9,872.48	VIGENTE
1134	1134-02-0081	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$19,887.26	VIGENTE
1134	1134-02-0084	GRUPO JOGALR, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$19,717.60	VIGENTE
1134	1134-02-0086	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$458.64	VIGENTE
1134	1134-02-0089	GERARDO RAUL MONTEMAYOR FLORES-ALATORRE	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$227,451.18	VIGENTE

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**

**ADMINISTRACION 2016-2018**

**RELACION DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE, Y BIENES O SERVICIOS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



<b>Cuenta</b>	<b>Subcuenta</b>	<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Concepto</b>	<b>Saldo</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>
1134	1134-02-0090	RICARDO VALENTIN QUEZADA BAEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$164,093.60	VIGENTE
1134	1134-03-0038	SERVICIOS DE URBANIZACION DE MAT. S..A.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$34,687.14	VIGENTE
1134	1134-03-0075	MANUEL CERDA HARO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$10,397.97	VIGENTE
1134	1134-03-0448	CARLOS ANTONIO CEJA VIGUERAS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$19,419.06	VIGENTE
			TOTAL	<b>66,988,915</b>	





**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**



	<b>El Municipio se encuentra en proceso de Bienes Disponibles para su Transformación de Inventarios</b>				



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Almacén y método de valuación**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**



		<b>SIN MOVIMIENTO</b>			
<b>Método de Depreciación:</b>					



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Inversiones Financieras a Largo Plazo**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**



		<b>SIN MOVIMIENTO</b>			
<b>Método de Depreciación:</b>					



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E IMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**



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>					
<b>Método de Depreciación:</b>					



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Otros Activos**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



<b>SIN MOVIMIENTO</b>					



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



				<b>SIN MOVIMIENO</b>			
					TOTAL		

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Pasivos Diferidos y Otros**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



				<b>SIN MOVIMIENTO</b>			

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





**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



<b>CRI</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>112,026,967.50</b>
11.00	Impuestos sobre los ingresos	578,121.00
11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	578,121.00
11-01-0001	ESPECTACULOS	568,121.00
11-01-0002	CIRCOS	7,000.00
11-01-0003	ESPECTACULOS POB. RAMIREZ	0.00
11-01-0004	ESPECTACULOS POB. CONTROL	3,000.00
12.00	Impuestos sobre el patrimonio	44,540,925.95
12-01	IMPUESTO PREDIAL	44,540,925.95
12-01-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	51,767,820.88
12-01-0002	BONIFICACION IMPUESTO PREDIAL URBANO	-9,404,228.86
12-01-0003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,438,047.30
12-01-0004	BONIFICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-251,435.83
12-01-0007	BONIF. REZAGO IMPTO. URBANO	-9,277.54
13.00	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	37,878,095.50
13-01	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	37,878,095.50
13-01-0001	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	37,878,095.50
17.00	Accesorios	7,381,843.66
17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	5,613,710.66
17-01-0001	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	30,431,121.20
17-01-0002	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,493,078.08
17-01-0003	BONIF. RECARGOS IMP. PREDIAL URBANO	-26,507,002.34
17-01-0004	BONIF. RECARGOS IMP. PREDIAL RUSTICO	-1,595,151.68
17-01-0005	GASTOS DE EJECUCION	1,692,960.31
17-01-0006	GASTOS DE COBRANZA	4,014,437.47
17-01-0007	BONIFICACION GASTOS DE EJECUCION	-1,103,567.98
17-01-0008	BONIFICACION GASTOS DE COBRANZA	-2,812,164.40
17-02	ACCESORIOS DE IMPUESTO S/ADQ. INMUEBLES	1,768,133.00
17-02-0001	RECARGOS DE I.S.A.I.	1,768,133.00
19.00	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	21,647,981.39
19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	21,647,981.39
19-01-0001	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	20,564,365.20
19-01-0003	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,083,616.19
<b>3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORA</b>	<b>\$0.00</b>
31.00	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00
31-01	APORTACION PARTA CONSTRUCCION DE OBRAS	0.00
31-01-0001	PROGRAMA FISM	0.00

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



Heroica  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



CRI	Concepto	Importe
31-01-0002	PROGRAMA HABITAT	0.00
4	<b>DERECHOS</b>	<b>\$53,094,931.18</b>
41.00	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$6,917,205.10
41-01	PLAYA	\$3,144,968.60
41-01-0001	USO DE SUELO SEMARNAT	\$57,937.60
41-01-0003	ACCESO A LA PLAYA COSTA AZUL	\$1,703,441.00
41-01-0004	BAÑOS CENTRALES	\$437,070.00
41-01-0005	LOCALES COMERCIALES	\$55,800.00
41-01-0006	INFRACCIONES PLAYA COSTA AZUL	\$0.00
41-01-0007	USO DE PISO PLAYA COSTA AZUL	\$0.00
41-01-0008	RENTA DE PALAPA	\$37,630.00
41-01-0009	RENTA DE SOMBRA	\$358,160.00
41-01-0010	RENTA DE CABAÑA	\$321,550.00
41-01-0011	BARRIL DE AGUA	\$21,830.00
41-01-0013	AMBULANTES PLAYA COSTA AZUL	\$71,990.00
41-01-0014	SOUVENIRS PLAYA COSTA AZUL	\$560.00
41-01-0015	SNAK PLAYA COSTA AZUL	\$0.00
41-01-0016	CHAPOTEADERO PLAYA COSTA AZUL	\$79,000.00
41-02	USO DE VIA PUBLICA	\$3,772,236.50
41-02-0001	AMBULANTES NO REGISTRADOS	\$2,566,606.00
41-02-0002	TIANGUIS JOSE MA. BARRIENTOS	\$13,385.00
41-02-0003	TIANGUIS MAR ARTICO	\$32,404.00
41-02-0004	TIANGUIS POPULAR	\$29,080.00
41-02-0005	TIANGUIS VALLE CASA BLANCA	\$0.00
41-02-0006	TIANGUIS MARIO MORENO CANTIFLAS	\$21,940.00
41-02-0007	TIANGUIS B.JUAREZ 1 Y 2	\$12,345.00
41-02-0009	TIANGUIS LAS AMERICAS	\$104,220.50
41-02-0011	TRASPASO EN TIANGUIS	\$0.00
41-02-0013	AMBULANTES GRUPO INDEPENDIE	\$64,749.00
41-02-0014	AMBULANTES GRUPO 7 DE ABRIL	\$350,452.00
41-02-0015	AMBULANTES C.T.M	\$8,353.00
41-02-0016	AMBULANTES ALIANZA DE PEQUEÑOS COMERCIAN	\$164,776.00
41-02-0018	PERMISOS EVENTUALES ( TARJETONES )	\$1,962.00
41-02-0020	OPERATIVO DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00
41-02-0021	OPERATIVO DIA 10 MAYO	\$1,325.00
41-02-0022	OPERATIVO DIA DE MUERTOS	\$8,475.00
41-02-0023	AGRUPACION F.N.O.T.N.A. C.R.O.C.	\$0.00
41-02-0024	COOPERACIONES MUNICIPALES	\$126,532.00

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



<b>CRI</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
41-02-0025	FIESTAS PATRIAS	\$102,310.00
41-02-0026	FIESTAS MEXICANAS	\$123,840.00
41-02-0027	COMERCIANTES DELEG. HIGUERILLAS	\$0.00
41-02-0028	COMERCIANTES POB. RAMIREZ	\$0.00
41-02-0029	COMERCIANTES DEL. SANDOVAL	\$200.00
41-02-0031	FIESTAS GUADALUPANAS	\$29,500.00
41-02-0032	TIANGUIS Z.O.A.R. B. JUAREZ PONIENTE (C.T.M.)	\$9,782.00
43.00	Derechos por prestación de servicios	\$46,177,726.08
43-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS VARIOS	\$46,177,726.08
43-01-0001	CARTAS DE RESIDENCIA	\$526,459.00
43-01-0001-0001	CARTAS DE RESIDENCIA	\$458,629.00
43-01-0001-0002	CARTA ANUENCIA	\$2,994.00
43-01-0001-0003	CONSTANCIA DE TRABAJO AMBULANTES	\$4,560.00
43-01-0001-0004	CONSTANCIAS DELEG. HIGUERILLAS	\$53,442.00
43-01-0001-0005	CARTAS DE RESIDENCIA POB. RAMIREZ	\$2,130.00
43-01-0001-0006	CARTAS DE RESIDENCIA DEL. CONTROL	\$4,168.00
43-01-0001-0007	CARTAS DE RESIDENCIA DEL. SANDOVAL	\$536.00
43-01-0002	CARTAS DE POLICIA	\$1,416,525.00
43-01-0002-0001	CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$1,276,042.00
43-01-0002-0002	CONSTANCIA DE DACTILOSCOPIA	\$7,124.00
43-01-0002-0003	CANCELACION DE FICHA SINALECTICA	\$1,898.00
43-01-0002-0004	PERMISOS DE BAILE	\$124,573.00
43-01-0002-0005	PERMISOS DE BAILE RAMIREZ	\$1,515.00
43-01-0002-0006	PERMISOS DE BAILE CONTROL	\$1,971.00
43-01-0002-0007	PERMISOS DE BAILE SANDOVAL	\$2,964.00
43-01-0002-0008	PERMISOS DE BAILE HIGUERILLAS	\$438.00
43-01-0003	CERTIFICACIONES	\$209,040.00
43-01-0003-0001	CERTIFICACIONES	\$89,169.00
43-01-0003-0002	CERIFICACION COLONIAS	\$61,321.00
43-01-0003-0003	CERTIFICACIONES VARIOS	\$58,550.00
43-01-0004	CARTAS DE NO PROPIEDAD	\$0.00
43-01-0004-0001	CARTAS DE NO PROPIEDAD	\$0.00
43-01-0005	CERTIFICACION FAVORABLE PARA LICENCIA DE ALCOHOLES	\$369,093.00
43-01-0005-0001	CERTIFICACION FAVORABLE PARA LICENCIA DE	\$33,621.00
43-01-0005-0002	PERMISO EVENTUAL DE ALCOHOLES	\$255,000.00
43-01-0005-0004	LIC. USO DE SUELO ALCOHOLES	\$80,472.00
43-01-0006	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	\$24,837.00
43-01-0006-0001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	\$24,837.00

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



<b>CRI</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
43-01-0006-0002	PERMISOS PARA VIGILANCIA SSP	\$0.00
43-01-0007	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	\$23,689.00
43-01-0007-0001	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	\$23,689.00
43-01-0011	DICTAMEN C.VERDE TRANSITO L	\$876.00
43-01-0011-0001	DICTAMEN C.VERDE TRANSITO L	\$876.00
43-01-0012	DICTAMEN C.VERDE D.S.P.	\$18,000.00
43-01-0012-0001	DICTAMEN C.VERDE D.S.P.	\$18,000.00
43-01-0013	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$3,996,444.00
43-01-0013-0001	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$3,996,444.00
43-01-0014	PROTECCION CIVIL	\$775,643.00
43-01-0014-0001	CERTIFICACION PROTECCION CIVIL	\$448,008.00
43-01-0014-0002	CAPACITACION EN CURSOS	\$56,962.00
43-01-0014-0003	DICTAMEN DE ANALISIS DE RIESGO	\$250,096.00
43-01-0014-0004	CAPACITACION EN CURSOS	\$8,760.00
43-01-0014-0006	CONSTANCIA DE SIMULACROS DAÑOS Y ENTORN OTROS	\$11,817.00
43-01-0015	SERVICIOS CATASTRALES	\$10,756,804.00
43-01-0015-0001	FORMAS DE AVALUO	\$207,076.00
43-01-0015-0002	FORMAS DE MANIFIESTO	\$213,563.00
43-01-0015-0003	FORMAS DE ISAI	\$203,057.00
43-01-0015-0004	CALIFICACION DE COMPRA VENTA	\$1,046,394.00
43-01-0015-0005	ELABORACION DE AVALUOS	\$5,308,869.00
43-01-0015-0006	ELABORACION DE MANIFIESTOS	\$2,857,807.00
43-01-0015-0007	CARTAS DE NO PROPIEDAD	\$666.00
43-01-0015-0008	REGISTRO DE PLANOS DE PREDIOS	\$365.00
43-01-0015-0009	CERTIFICACION DE PLANOS DE PREDIOS	\$65,649.00
43-01-0015-0010	CERTIFICACIONES CATASTRALES	\$145,682.00
43-01-0015-0012	IMPRESIONES DE PLANOS	\$600.00
43-01-0015-0013	BUSQUEDA DE INFORMACION CATASTRAL	\$45,534.00
43-01-0015-0014	COTEJO DE INFORMACION CATASTRAL	\$0.00
43-01-0015-0015	TRAMITES POR ADQUISICION EN CATASTRO (V	\$661,542.00
43-01-0016	DESARROLLO URBANO	\$7,753,680.20
43-01-0016-0001	NUMEROS OFICIALES	\$120,168.00
43-01-0016-0002	LICENCIA Y/O RENOVACION DE USO DE SUELO	\$1,773,427.00
43-01-0016-0004	LICENCIA DE CONSTRUCCION O EDIFICACION	\$3,395,228.00
43-01-0016-0006	LICENCIA DE REMODELACION DE CONSTRUCCION	\$0.00
43-01-0016-0007	LICENCIA DE DEMOLICION	\$6,717.00
43-01-0016-0008	DICTAMENDE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$563,907.00
43-01-0016-0013	PERMISO TEMPORAL DE USO DE VIA PUBLICA	\$0.00

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



CRI	Concepto	Importe
43-01-0016-0015	ALINEACION DE PREDIOS	\$235,919.20
43-01-0016-0016	DESLINDE DE PREDIOS	\$312,322.00
43-01-0016-0021	PLANOS DE LA CIUDAD	\$15,735.00
43-01-0016-0022	AVISOS DE TERMINACION DE OBRA	\$235,692.00
43-01-0016-0023	CONCURSO OBRA PUBLICA	\$120,824.00
43-01-0016-0024	VENTA DE SULFATO	\$895,220.00
43-01-0016-0025	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$78,521.00
43-01-0017	PANTEONES	\$1,637,309.00
43-01-0017-0001	INHUMACION REINHUMACION Y EXHUMACION	\$277,269.00
43-01-0017-0002	INHUMACION DE RESTOS	\$2,940.00
43-01-0017-0005	CONST. Y PERM. DE GAVETAS	\$53,241.00
43-01-0017-0006	ASIGNACION DE FOSA	\$361,279.00
43-01-0017-0007	DUPLICADO DE TITULO	\$98,622.00
43-01-0017-0011	PERMISOS DE ARRIATE	\$40,537.00
43-01-0017-0012	CONSTRUCCION DE CAPILLAS	\$3,553.00
43-01-0017-0013	REGISTRO DE TITULOS	\$756,786.00
43-01-0017-0014	TRASLADO DE CADAVERES	\$10,124.00
43-01-0017-0015	COMPRA TRAMOS DE PANTEON	\$0.00
43-01-0017-0016	SERVICIO DE EXCAVACION DE FOSA	\$32,958.00
43-01-0018	RASTRO	\$565,679.00
43-01-0018-0001	RASTRO	\$565,679.00
43-01-0019	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN VIA PUBLICA	\$11,280.00
43-01-0019-0001	ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	\$140.00
43-01-0019-0002	ESTACIONAMIENTO EN EVENTOS	\$9,740.00
43-01-0019-0003	ESTACIONAMIENTO DE TAXIS	\$1,400.00
43-01-0020	SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA	\$5,089,821.00
43-01-0020-0001	GRUA Y ARRASTRE DE TRANSITO LOCAL	\$446,353.00
43-01-0020-0002	ALMACENAJE EN CORRALON MUNICIPAL	\$1,586.00
43-01-0020-0003	PENSION TRANSITO LOCAL	\$717,367.00
43-01-0020-0004	PERMISOS DE CARGA Y DESCARGA T.L.	\$1,423,628.00
43-01-0020-0005	MANIOBRAS DE TRANSITO LOCAL	\$42,683.00
43-01-0020-0007	DAÑOS AL MUNICIPIO	\$256,958.00
43-01-0020-0008	GRUA SSP	\$538.00
43-01-0020-0009	ALMACENAJE EN CORRALON ESTATAL	\$34,717.00
43-01-0020-0010	GRUA POLICIA ESTATAL	\$32,600.00
43-01-0020-0011	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS T.L.	\$2,015,044.00
43-01-0020-0012	PERMISOS DE TRANSITO LOCAL	\$0.00
43-01-0020-0013	ABANDERAMIENTO DE OFICIALES T.L.	\$14,187.00

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



CRI	Concepto	Importe
43-01-0020-0014	EXAMEN DE MANEJO DE T.L.	\$103,430.00
43-01-0020-0015	MANIOBRAS T.LOCAL (GRUAS)	\$730.00
43-01-0024	CONTROL AMBIENTAL	\$5,746,702.00
43-01-0024-0001	GENERADOR DE RESIDUOS	\$1,318,032.00
43-01-0024-0002	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO ESPECIAL	\$138,727.00
43-01-0024-0003	DEP. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO (DISP.FINAL INDUSTRIA MAQUILADORA )	\$1,379,332.00
43-01-0024-0004	DEP. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO (DISP.FINAL COMERCIO )	\$1,962,199.00
43-01-0024-0005	AUTORIZACION Y REGISTRO DE EMPRESA RECICLADORAS	\$26,438.00
43-01-0024-0006	AUTORIZACION TRANSPORTISTA DE AGUAS RESIDUALES Y USO DOMESTICO	\$4,783.00
43-01-0024-0007	DESHECHO DE LLANTAS	\$12,400.00
43-01-0024-0008	ACCESO A RELLENO SANITARIO	\$690,379.00
43-01-0024-0012	APORTACIONES ESPECIALES	\$0.00
43-01-0024-0013	LICENCIA DE TRANSPORTISTA	\$201,962.00
43-01-0024-0014	DESCACHARRIZACION	\$0.00
43-01-0024-0016	AUTORIZACION DE CARRETON	\$6,150.00
43-01-0024-0018	PROG. MPAL. DE CONTROL DE PLAGAS	\$6,300.00
43-01-0025	ANUNCIOS	\$3,288,862.88
43-01-0025-0001	AUTORIZACION DE ANUNCIOS	\$0.00
43-01-0025-0002	LICENCIA ANUAL DE ANUNCIOS	\$3,158,515.88
43-01-0025-0004	PERMISO PARA PERIFONEAR O VOLANTEAR	\$129,195.00
43-01-0025-0006	RECARGOS DE ANUNCIOS	\$1,152.00
43-01-0026	FUNERARIA	\$1,115,237.00
43-01-0026-0001	SERVICIOS FUNERARIOS	\$15,080.00
43-01-0026-0002	RENTA DE CAPILLA	\$45,480.00
43-01-0026-0003	VENTA DE ATAUD	\$637,043.00
43-01-0026-0004	PREPARACION DE CUERPO	\$350,124.00
43-01-0026-0005	TRASLADO	\$67,510.00
43-01-0028	ALBERCA CHAVEZ	\$1,031,470.00
43-01-0028-0001	ENTRADA	\$485,025.00
43-01-0028-0002	CLASES	\$420,895.00
43-01-0028-0004	RENTA DE SNACK	\$6,000.00
43-01-0028-0005	INSCRIPCION A CLASES	\$31,900.00
43-01-0028-0006	MEMBRESIA	\$49,900.00
43-01-0028-0007	PLAN VACACIONAL ALBERCA CHAVEZ	\$37,750.00
43-01-0029	GIMNASIO MUNICIPAL	\$267,275.00
43-01-0029-0001	ENTRADA	\$267,275.00
43-01-0030	UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANOTOU	\$113,260.00
43-01-0030-0001	ENTRADA	\$113,260.00

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



<b>CRI</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
43-01-0030-0002	RENTA DE SNACK	\$0.00
43-01-0031	AUDITORIO MUNICIPAL	\$519,150.00
43-01-0031-0001	ENTRADA	\$519,150.00
43-01-0032	MUSEO CASA MATA	\$36,050.00
43-01-0032-0001	VARIOS	\$36,050.00
43-01-0033	TEATRO DE LA REFORMA	\$711,460.00
43-01-0033-0001	ENTRADA	\$711,460.00
43-01-0034	INSTITUTO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES	\$151,880.00
43-01-0034-0001	CLASES	\$119,830.00
43-01-0034-0002	INSCRIPCION INST. BELLAS ARTES	\$32,050.00
43-01-0035	IMACULTA	\$17,700.00
43-01-0035-0001	EVENTOS IMACULTA	\$17,700.00
43-01-0036	DIRECCION DE INGRESOS	\$3,500.00
43-01-0036-0001	PERMISOS DE ESPECTACULOS	\$3,500.00
<b>5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>\$1,516,233.21</b>
51.00	Productos de tipo corriente	\$1,516,233.21
51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$195,144.00
51-01-01	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS MPALS.	\$47,244.00
51-01-01-0001	MERCADO J. MA. BARRIENTOS	\$16,542.00
51-01-01-0002	MERCADO JUAREZ	\$20,144.00
51-01-01-0010	ARREND. TERRENOS MUNICIPALES	\$10,558.00
51-01-02	ARENDAMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$147,900.00
51-01-02-0001	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORT	\$147,900.00
51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$1,321,089.21
51-04-01	BANORTE	\$469,677.90
51-04-01-0001	246-35201-5 ZOFEMAT	\$1,429.76
51-04-01-0003	211-94097-9 PROG. FISMUN-2014	\$37,526.91
51-04-01-0006	227-07520-1 CONAPESCA	\$0.00
51-04-01-0007	268-15636-3 PROG. FORTAMUN 2015	\$13,953.36
51-04-01-0008	268-15635-4 PROG. FISMUN 2015	\$218,644.18
51-04-01-0009	177-09651-6 BANORTE FIDEICOMISO	\$8,849.27
51-04-01-0010	269-43227-9 PROG. CAPUFE PTE. NUEVO 2015	\$30,594.11
51-04-01-0011	269-43226-0 PROG. CAPUFE PUENTE VIEJO 2015	\$69,884.19
51-04-01-0012	414-93261-8 PROG. FORTAMUN-2016	\$31,219.68
51-04-01-0013	414-93260-9 PROG. FISMUN-2016	\$34,970.09
51-04-01-0015	439-09451-9 INFRAESTRUCTURA MPAL. 2016 (HABITAT)	\$855.04
51-04-01-0016	439-09460-3 INFRAESDTRUCTURA FED.. 2016 (HAB)	\$13.71

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



CRI	Concepto	Importe
51-04-01-0018	458-98180-7 GASTO CORRIENTE 2016-2018	\$6,234.39
51-04-01-0049	882-33276-9 PROG. EMPLEO TEMPORAL 2013	\$680.81
51-04-01-0050	882-33284-4 REHAB. ESTACION DE FERROCARRIL	\$0.00
51-04-01-0052	CTA. RESERVAS	\$14,822.40
51-04-02	BANAMEX	\$20,095.33
51-04-02-0001	7004-329614-9 CAPUFE PUENTE NUEVO 2014	\$2,711.62
51-04-02-0002	7004-329615-7 CAPUFE PUENTE VIEJO 2014	\$8,276.68
51-04-02-0003	7004-353302-7 PROG. FOPEDARIE 2014	\$0.00
51-04-02-0013	7001-87072-9 PROG. COMPENSATORIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$2,743.59
51-04-02-0022	7002-757728-6 FOPAM 2013	\$1,320.99
51-04-02-0025	7003-705279-3 GASTO CORRIENTE	\$5,042.45
51-04-03	SANTANDER	\$571,176.35
51-04-03-0001	65-50398710-6 GASTO CORRIENTE	\$367,653.56
51-04-03-0003	65-50398798-1 OTROS INGRESOS	\$53,380.66
51-04-03-0004	65-50398779-6 PREDIAL	\$17,768.62
51-04-03-0006	65-50398785-6 NOMINAS	\$131,402.34
51-04-03-0009	65-50429057-5 SUBSEMUN FEREAL 014	\$0.00
51-04-03-0010	65-50441599-1 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	\$0.00
51-04-03-0013	65-50429053-0 SUBSEMUN MUNICIPAL 2014	\$0.00
51-04-03-0019	65-50488911-1 SUBSEMUN FED. 2015	\$0.00
51-04-03-0020	65-50488956-8 SUBSEMUN MPAL. 2015	\$0.00
51-04-03-0022	65-50498913-6 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	\$445.79
51-04-03-0024	65-50489592-6 FONDO DE CULTUTA 2015	\$0.03
51-04-03-0026	65-50516555-7 PROG. HABITAT FEDERAL 2015	\$89.63
51-04-03-0027	65-50516768-3 PROG. HABITAT-MPAL. 2015	\$382.42
51-04-03-0028	65-50517188-6 PROG. RESCATE ESP. FED. 2015	\$52.88
51-04-03-0031	65-50534861-5 FAIP (FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA )	\$0.19
51-04-03-0032	GTO.CORRIENTE 2016-2018 SANTANDER	\$0.23
51-04-04	SCOTIABANK	\$259,976.34
51-04-04-0001	155-0652428-1 PROG. CPF. PTE. NVO. 2016	\$23,583.32
51-04-04-0002	155-0652427-3 PROG. CPF.PTE.VJO. 2016	\$44,795.17
51-04-04-0003	155-0652412-5 FORTASEG. FED. 2016	\$863.93
51-04-04-0004	155-0652411-7 FORTASEG. MPAL. 2016	\$627.26
51-04-04-0005	155-0652410-9 CTA. PREDIAL 2016	\$11,037.84
51-04-04-0006	155-0652413-3 CTA. RESERVA 2016	\$36,970.21
51-04-04-0012	155-0652449-4 GASTO CORRIENTE	\$21,991.25
51-04-04-0013	155-0652445-1 AGUINALDO 2016	\$20,631.18
51-04-04-0015	155-0652450-8 FORTALECE 2016	\$6,023.73

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





**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



<b>CRI</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
51-04-04-0016	155-0652464-8 HIDROCARBUROS 2016	\$42,188.93
51-04-04-0017	155-0652470-2 HIDROCARBUROS 2015	\$51,263.52
51-04-05	BANCOMER	\$163.29
51-04-05-0001	195-90114-6 CUENTA DE INVERSION 2014	\$163.29
<b>6</b>	<b>APROVECHAMIENTO</b>	<b>\$5,434,928.47</b>
61.00	Aprovechamientos de tipo corriente	\$5,434,928.47
61-02	Multas	\$5,319,797.97
61-02-01	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$89,176.97
61-02-01-0001	MULTAS FEDERALES	\$0.00
61-02-01-0002	PROFECO	\$15,256.44
61-02-01-0003	S.T.P.S.	\$58,129.38
61-02-01-0006	SAGARPA	\$2,585.70
61-02-01-0011	ACTUALIZACION DE MULTA FEDERAL	\$285.25
61-02-01-0012	RECARGOS DE MULTA FEDERAL	\$6,062.20
61-02-01-0013	EJECUCION Y COBRANZA DE MULTA FEDERAL	\$900.00
61-02-01-0015	ACTUALIZACION (SEMARNAT)	\$2,083.00
61-02-01-0016	GTS. DE EJEC. Y COBRANZA (SEMARNAT)	\$688.00
61-02-01-0018	RECARGOS SEMARNAT	\$3,187.00
61-02-02	MULTAS MUNICIPALES	\$5,230,621.00
61-02-02-0001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$397,558.00
61-02-02-0002	MULTAS DE TRANSITO LOCAL	\$4,461,771.00
61-02-02-0003	MULTA VIOLACION A LA LEY ECOLOGICA	\$3,420.00
61-02-02-0006	MULTAS DE ALCOHOLES	\$367,872.00
61-04	Reintegros	\$0.00
61-04-01	PAGOS DE ZOFEMAT	\$0.00
61-04-01-0001	ACTUALIZACION	\$0.00
61-04-01-0002	RECARGOS	\$0.00
61-04-01-0003	EJECUCION Y COBRANZA	\$0.00
61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$217.50
61-07-01	APORTACIONES	\$217.50
61-07-01-0001	METLIFE MEXICO S.A.	\$217.50
61-07-01-0002	BRILLANTE NAVIDAD	\$0.00
61-07-01-0006	DONATIVOS DIF	\$0.00
61-07-01-0012	DONATIVO AL PROGRAMA LA TORTILLA	\$0.00
61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$114,913.00
61-08-01	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$0.00
61-08-01-0001	ACTUALIZACION	\$0.00
61-08-01-0002	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00

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



Heroica  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



CRI	Concepto	Importe
61-08-01-0003	GASTOS DE COBRANZA	\$0.00
61-08-02	ACCESORIOS MULTAS MUNICIPALES	\$114,913.00
61-08-02-0001	REZAGO MULTAS DE TRANSITO LOCAL	\$87,876.00
61-08-02-0002	RECARGOS MULTAS DE TRANSITO LOCAL	\$10,997.00
61-08-02-0003	GASTOS DE EJECUCION MULTAS MUNICIPALES	\$16,040.00
8	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$1,059,196,017.75</b>
81.00	Participaciones	\$669,427,856.76
81-01	PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO	\$473,057,773.71
81-01-0001	PARTICIPACIONES	\$471,567,304.56
81-01-0002	AJUSTES DE PARTICIPACIONES	\$1,490,469.15
81-02	PARTICIPACIONES FEDERAL DIRECTA	\$171,758,717.00
81-02-0001	PARTICIPACIONES	\$171,758,717.00
81-02-0002	AJUSTES A PARTICIPACIONES	\$0.00
81-03	OTROS	\$24,611,366.05
81-03-0001	HIDROCARBUROS	\$2,145,838.66
81-03-0002	FISCALIZACION	\$2,569,770.38
81-03-0003	VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$19,895,757.01
82.00	Aportaciones	\$331,984,417.00
82-01	FONDOS	\$331,984,417.00
82-01-0001	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI	\$62,160,339.00
82-01-0002	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUN	\$269,824,078.00
83.00	Convenios	\$57,783,743.99
83-01	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	\$9,730,375.50
83-01-0001	APORTACION FEDERAL	\$9,730,375.50
83-01-0002	APORTACION ESTATAL	\$0.00
83-02	OTROS	\$48,053,368.49
83-02-0001	PROGRAMA HABITAT	\$542,991.00
83-02-0002	PROG. RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	\$998,119.00
83-02-0003	SUBSEMUN	\$0.00
83-02-0043	FOPADEM-2015	\$0.00
83-02-0044	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	\$181.12
83-02-0045	FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	\$10,627,444.06
83-02-0046	FONDO FORTASEG FEDERAL 2016	\$2,348,396.01
83-02-0047	FONDO FORTALECE 2016	\$17,804,523.30
83-02-0048	FONDO HIDROCARBUROS 2016	\$7,535,585.00
83-02-0049	FONDO HIDROCARBUROS 2015	\$8,196,129.00
	<b>Total</b>	<b>1,231,269,078.11</b>

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



CRI	Concepto	Importe
-----	----------	---------

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



Heroica  
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2016-2018  
Otros Ingresos  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



	RTIDA Y POL	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
4399-01-0002	4.3.9		<b>INGRESOS</b>		
	I01473	03/06/2016	DEVOLUCION ISR DEL EJERCICIO 2015 (DEVOLUCION ISR DEL EJERCICIO 2015)	\$12,725,870.22	
	I01622	05/07/2016	DEVOLUCION DE ISR DEL EJERCICIO 2015 SANTANDER GTO CORRIENTE (DEVOLUCION DE ISR DEL EJERCICIO 2015 SANTANDER GTO CORRIENTE)	\$3,063,031.00	
	I01835	22/08/2016	REINTEGRO OBSERV.31 AUDITORIA SUP. (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2016***)	\$7,995,949.00	
	I02106	05/09/2016	DEVOLUCION ISR EJERCICIO 2015 SANTANDER GTO CORRIENTE (DEVOLUCION ISR EJERCICIO 2015 SANTANDER GTO CORRIENTE)	\$13,130.22	
	I01991	07/09/2016	REINTEGRO OBSERV.EJ.FISCAL 2015 (INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016***)	\$38,222.00	
	I02836	05/12/2016	DEPOSITO 100% DE RECAUDACION DE ISR A FAVOR DE MPIO BANORTE GTO CORRIENTE 2016-2018 (DEPOSITO 100% DE RECAUDACION DE ISR A FAVOR DE MPIO BANORTE GTO CORRIENTE 2016-2018)	\$8,500.00	
				\$1,607,038.00	
4399-01-0003			<b>CONVENCIO</b>		
	I02724	20/12/2016	CANCELACION DE PENAS CONVENCIONALES CONTR. FISM-048/15 C05091 (CANCELACION DE PENAS CONVENCIONALES CONTR. FISM-048/15 POL. C05091 Y FISM-078/14 POL. C04612)	\$76,989.52	
	I02724	20/12/2016	CANCELACION DE PENAS CONVENCIONALES CONTR. FISM-078/14 C04612 (CANCELACION DE PENAS CONVENCIONALES CONTR. FISM-048/15 POL. C05091 Y FISM-078/14 POL. C04612)	\$71,868.56	
			\$5,120.96		
				<b>12,802,859.74</b>	

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Gastos y Otras Pérdidas**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE	JUSTIFICACION
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$297,083,890.22	22.95%	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PERCEPCIONES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE CARACTAER PERMANENTE
	TOTAL DE GASTO	1,294,749,145		

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



Heroica  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31/12/2016	D02705	3220-01	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	187,262,788.02	-	187,262,788.02		REGISTRO DEL GASTO DE OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES EJERCICIO Y ANTERIORES
31/12/2016	D02706	3220-01	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	1,794,059.08	-	189,056,847.10		REGISTRO DEL GASTO DE OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES EJERCICIO Y ANTERIORES
31/12/2016	D02755	3220-01	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	- 1,794,059.08	-	187,262,788.02		CANCELACION DE POLIZA D02705 Y D02706 (CANCELACION DE POLIZA D02705 Y D02706)
31/12/2016	D02755	3220-01	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	- 187,262,788.02	-	-		CANCELACION DE POLIZA D02705 Y D02706 (CANCELACION DE POLIZA D02705 Y D02706)
31/12/2016	D02756	3220-01	RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES	239,197,604.26	-	239,197,604.26		REGISTRO DEL GASTO DE OBRAS NO CAPITALIZABLES (REGISTRO DE GASTO DE OBRA NO CANCELACION DE SALDOS POR CIERRE DE PROGRAMA
22/09/2016	D02051	3220-13	RESULTADO EJERCICIO 2010	-	114,837.67	239,082,766.59		(CANCELACION DE SALDOS POR CORRECCION DE AUXILIARES DE ANTICIPO URB. Y EXCAB. DEL BAJO BRAVO (CORRECCION DE CANCELACION DE SALDOS POR CIERRE DE PROGRAMA
22/09/2016	D02045	3220-14	RESULTADO EJERCICIO 2011	179,999.28	-	239,262,765.87		(CANCELACION DE SALDOS POR CANCELACION DE SALDOS POR CIERRE DE PROGRAMA
22/09/2016	D02051	3220-14	RESULTADO EJERCICIO 2011	-	505,626.18	238,757,139.69		(CANCELACION DE SALDOS POR CANCELACION DE SALDOS POR CIERRE DE PROGRAMA
22/09/2016	D02051	3220-15	RESULTADO EJERCICIO 2012	-	774,859.94	237,982,279.75		(CANCELACION DE SALDOS POR CHEQUE 48 REINTEGRO DEL EJERCICIO 2012 EN REMODELACION MUSEO DEL AGRARISMO MEXICANO.- CHEQUE 79 REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS- CONACULTA 2012- MUSEO DEL CHEQUE 80 REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS A LA TESOFE -DE PROGRAMA CONACULTA CHEQUE 81 REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS - CONACULTA 2012.. TEATRO DE LA CHEQUE 82 REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS A LA TESOFE - DE PROGRAMA CONACULTA CORRECCION DE SALDO EN AUXILIARES (CORRECCION DE AUXILIARES EN CTAS. ANTICIPOS DE CORRECCION DE AUX. DE ANTICIPO GL MANUFACTURAS (CORRECCION DE AUXILIARES EN CTAS. ANTICIPOS CORRECCION DE AUX. DE ANTICIPO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUES S.A. (CORRECCION DE
24/10/2016	C04741	3220-15	RESULTADO EJERCICIO 2012	70,574.00	-	238,052,853.75		
28/10/2016	C04784	3220-15	RESULTADO EJERCICIO 2012	67,771.61	-	238,120,625.36		
28/10/2016	C04785	3220-15	RESULTADO EJERCICIO 2012	2,856.00	-	238,123,481.36		
28/10/2016	C04786	3220-15	RESULTADO EJERCICIO 2012	1,861.64	-	238,125,343.00		
28/10/2016	C04787	3220-15	RESULTADO EJERCICIO 2012	918.00	-	238,126,261.00		
31/08/2016	D01879	3220-16	RESULTADO EJERCICIO 2013	-	108.41	238,126,369.41		
22/09/2016	D02045	3220-16	RESULTADO EJERCICIO 2013	22,993.12	-	238,149,362.53		
22/09/2016	D02045	3220-16	RESULTADO EJERCICIO 2013	285,664.23	-	238,435,026.76		

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



Heroica  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
22/09/2016	D02045	3220-16	RESULTADO EJERCICIO 2013	22,808.85	-	238,457,835.61		CORRECCION DE AUX. DE ANT. ARMANDO RAMOS SEGURA (CORRECCION DE AUXILIARES EN CORRECCION DE AUX. ANT. DE TRINIDAD ZAMARRIPA BAZAN (CORRECCION DE AUXILIARES EN CORRECCION DE AUX. DE ANT. CONST. TEGA DE MATAMOROS (CORRECCION DE AUXILIARES EN CANCELACION DE SALDOS POR CIERRE DE PROGRAMA (CANCELACION DE SALDOS POR COMISIONES BANCARIAS CORRESP. 2013)
22/09/2016	D02045	3220-16	RESULTADO EJERCICIO 2013	112,652.20	-	238,570,487.81		CORRECCION A POLIZA CHEQUE NUM. 951 DEL 10 DE NOV. 2014 EL BANCO PAGO DE MENOS. CANCELACION DE SALDO DE LA DEUDA PUBLICA 2014 DE FACTURA COMUNICACIONES NEXTEL DE REINTEGRO S/OBSERVACION EJ.2014 (INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2016)
22/09/2016	D02045	3220-16	RESULTADO EJERCICIO 2013	50,442.96	-	238,620,930.77		CANC. SALDO DEUDA PUBLICA 2014 FACT. NUM. 07 (CANCELACION DE SALDO DE LA DEUDA PUBLICA 2014 CANC. P00977 DEL 28 ABRIL 2014
22/09/2016	D02051	3220-16	RESULTADO EJERCICIO 2013	-	977,249.82	237,643,680.95		ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR (CANC. DE POLIZA CAMC. FACT. 2888 POR ANUALIDAD DE CALIFICACION EJ. 2014 (CANC. FACT. 2888 POR ANUALIDAD DE NOTAS DE CREDITO NUM. 4, 6 Y 7 APLICADAS EN FACTS. 93, 126 Y 145 DEL 2014 (NOTA DE CREDITO NUM. 4, CANC. SALDO SEG. FACTS. 406, 409, 412, 413, 415 Y 429 DE JESUS MANUEL ESCOBEDO LEAL (CANC. NOTA DE CREDITO NUM. 33397 POR FACTS.VARIAS DE SIGGOL SUM. A LA IND. Y EQ. PESADO S.A. (NOTA DE DEPOSITOS EN MARZO Y ABRIL DEL 2014 DE LOS CUALES NO SE PRESENTO INFORMACION. CORRECCION DE MOV CONTABLE POR CANCELACION DE CH DEV (CORRECCION DE MOV CONTABLE CANCELACION DE SALDOS POR CIERRE DE PROGRAMA (CANCELACION DE SALDOS POR
13/10/2016	D02303	3220-16	RESULTADO EJERCICIO 2013	1,760.62	-	237,645,441.57		
29/04/2016	D00585	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	200.00	-	237,645,241.57		
29/04/2016	D00589	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	22,242.65	237,622,998.92		
25/05/2016	I01050	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	43,656.00	237,579,342.92		
31/05/2016	D00852	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	4,500.00	-	237,574,842.92		
12/07/2016	D01270	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	66,555.00	237,508,287.92		
04/08/2016	D01515	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	219,222.60	237,289,065.32		
08/08/2016	D01546	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	78,044.80	237,211,020.52		
09/08/2016	D01558	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	12,960.45	-	237,198,060.07		
18/08/2016	D01661	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	79,518.00	237,118,542.07		
31/08/2016	D01863	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	6,655.00	237,111,887.07		
31/08/2016	D01906	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	21,200.00	237,090,687.07		
22/09/2016	D02051	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	-	465,806.02	236,624,881.05		

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



Heroica  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
10/11/2016	C04897	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	134,073.00	-	- 236,758,954.05		CHEQUE 2 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014. LINEA DE CAPTURA 0016ABWB261040410244
10/11/2016	C04898	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	15,744.00	-	- 236,774,698.05		CHEQUE 3 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014. LINEA DE CAPTURA 0016ABWB291040415219
10/11/2016	C04900	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	43,667.00	-	- 236,818,365.05		CHEQUE 4 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014., LINEA DE CAPTURA 0016ABWB271040418240
10/11/2016	C04901	3220-17	RESULTADO EJERCICIO 2014	2,714.00	-	- 236,821,079.05		CHEQUE 5 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014., LINEA DE CAPTURA 0016ABWB311040414295
04/01/2016	D00003	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	1,588.89	-	- 236,822,667.94		CORRECCION DE POLIZA C05417 DEL 18 NOV. 2015 (ERROR AL CONTABILIZAR) (CORRECCION DE FAC. 01 COMPL. DE GD4929 DIC. 2015
04/01/2016	D00030	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	500.00	-	- 236,823,167.94		POR SERV. ALIMENTOS EN SEPTIMO ENCUENTRO DE INSTITUCIONES CHEQUE 12513.- CANCELACION Y DEVOLUCION DE PAGO
11/01/2016	C00189	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	21,104.00	-	- 236,844,271.94		IMPUESTO (ISAI.AVALUO.CALIF.COMP RESULTADO EJ.2015(PRED)
25/01/2016	I00126	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	1,244.00	-	- 236,845,515.94		(INGRESO PREDIAL DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2016)
29/01/2016	D00042	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	986.00	- 236,844,529.94		REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS DEL MES DICIEMBRE 2015 (REINTEGRO DE COMISIONES REINTEGRO DE COMISIONES
29/01/2016	D00043	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	696.00	- 236,843,833.94		COBRADAS DEL MES DICIEMBRE 2015 (REINTEGRO DE COMISIONES REINTEGRO DE COMISIONES
29/01/2016	D00057	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	986.00	- 236,842,847.94		COBRADAS DEL MES DICIEMBRE 2015 (REINTEGRO DE COMISIONES REINTEGRO DE COMISIONES
29/01/2016	D00064	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	779.52	- 236,842,068.42		COBRADAS DEL MES DICIEMBRE 2015 (REINTEGRO DE COMISIONES REINTEGRO DE COMISIONES
29/01/2016	D00087	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	2,500,137.38	- 234,341,931.04		CANC. DE GD. P10689 DEL 14/09/2015 POR DUPLICAR POLIZA SEGUN FACT. 1863 (CANC. DE GD. P10689 CANC. FACTS. LOGISTICA Y COM.
29/01/2016	D00164	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	15,080.00	- 234,326,851.04		KENNEL S.A. DE C.V. (CANCELACION DE FACTURAS CONTABILIZADAS EN CANCELACION DE FAC. 770 POR DUPLICADA SEGUN PD. 12127 OCT.. Y PD. 14956 DIC. 2015 EN OFICIO DE FACT. 14 MANUEL CERDA HARO
03/02/2016	C00523	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	1,125.00	-	- 234,327,976.04		(DEUDA PUBLICA 2015 FACT. 14 POR ESTUDIO Y ASESORIA
05/02/2016	C00539	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	3,311.11	-	- 234,331,287.15		FACTS. OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ GOMEZ (DEUDA PUBLICA 2015 FACTS. POR CORRECCION GE. P09110, P10855, P10861, P10869 (DEUDA PUBLICA 2015 FACTS. POR SESIONES DE
12/02/2016	C00732	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	3,165.55	-	- 234,334,452.70		

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





Heroica  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
29/02/2016	D00325	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	1,354.00	-	234,335,806.70		REINTEGRO POR INTERESES
31/03/2016	D00442	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	117,199.67	234,218,607.03		GENERADOS DURANTE EL PERIODO DEL SUBSEMUN 2015 (REINTEGRO NOTA DE CREDITO NUM. 01 EN
31/03/2016	D00443	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	467,400.00	233,751,207.03		DESCUENTO EN FACTURAS VARIAS (DEUDA PUBLICA 2015) (NOTA DE
29/04/2016	D00582	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	176,139.54	233,575,067.49		NOTA DE CREDITO NUM. 02 Y 03 EN DESCUENTO EN FACT. 218 Y 217
23/05/2016	C02419	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	29,998.11	-	233,605,065.60		(DEUDA PUBLICA 2015) (NOTA DE OFICIO DE BONIFICACION DE
21/06/2016	C02783	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	8,524.00	-	233,613,589.60		ADEUDO EN FACTURAS VARIAS (DEUDA PUBLICA 2015) (OFICIO DE
29/06/2016	D01130	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	1,262.00	233,612,327.60		PAGO DEL 1% AL MILLAR POR PROGRAMAS REGIONALES 2015
29/06/2016	D01140	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	5,071.00	233,607,256.60		(T321/27 PAGO DEL 1% AL MILLAR RENTEGRO DE REC. APORT.
30/06/2016	D01201	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	9,280.00	233,597,976.60		FEDERAL PROG. HABITAT-2015 (CH. 01 REINTEGRO DE RECURSOS DE
30/06/2016	D01202	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	5,800.00	233,592,176.60		CANC. CHEQUE NUM. 344 DEL 13 MARZO 2015 A NOMBRE JESUS
05/07/2016	D01214	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	12,468.84	233,579,707.76		LOPEZ CARRIZALES (CANC. CANC. CHEQUE NUM. 837 DEL 30
28/07/2016	D01430	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	318,594.00	233,261,113.76		NOV. 2015 (CANC. CHEQUE NUM. 837 DEL 30 NOV. 2015 A NOMBRE LUIS
04/08/2016	D01516	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	20,416.00	233,240,697.76		CANC. FACT. 8 DE LUIS ESTEBAN MTZ. ZAVALA SEG. P16381 (CANC.
04/08/2016	D01516	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	10,208.00	233,230,489.76		FACT. 8 POR SERV. PUBLICITARIOS CANC. FACT. 05 DE NORA HILDA
09/08/2016	D01557	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	203,000.00	233,027,489.76		SANDOVAL PEREZ SEG. P16509 (CANC. FACT. 5 POR SERVICIOS CANC.
15/08/2016	D01624	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	407,300.00	232,620,189.76		FACT. 373 DE SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN SISTEMAS EN
15/08/2016	D01624	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	8,038.11	232,612,151.65		MEXICO (CANC. FACT. 373 POR CANC. DE FACT.241 P/
								IMPERMEABILIZACION DE AUD. MUNDO NVO SEG. P09135 DE JULIO
								DESC. 10% FACT. A1
								AUTOTRANSPORTES LOPEZ Y LOPEZ (NOTA DE CREDITO SEGUN
								DESC. 10% FACT. A2
								AUTOTRANSPORTES LOPEZ Y LOPEZ (NOTA DE CREDITO SEGUN
								CANC. SALDO FACT. 37,45,46,48 Y 49 DE OKAMURA S.A. DE C.V. ( OFICIO
								DEL 05 AGO.2016) (CANC. SALDO
								S/C (CORRECCION DE POLIZA)
								S/C (CORRECCION DE POLIZA)

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



Heroica  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
17/08/2016	D01636	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	- 3,480.00	-	- 232,608,671.65		CANC. P09868 DEL 24 AGO. 2015
25/08/2016	C03837	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	9,403.24	-	- 232,618,074.89		ERROR AL CAPTURAR FACT. 72 DE SANTOS JESUS RDZ. MEDRANO PAGO 1% AL MILLAR FONDO
25/08/2016	C03838	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	57,908.15	-	- 232,675,983.04		FORTAMUN-2015 (T107/144 PAGO DEL 1% AL MILLAR POR FONDO DE T108/285 PAGO DEL 1% AL MILLAR DEL FONDO DE FISM 2015
31/08/2016	D01793	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	52,200.00	- 232,623,783.04		DEPOSITAR EN BANCO SCOTIABANK NOTAS DE CREDITO NUM. 1,2 Y 3
31/08/2016	D01802	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	2,000,072.00	- 230,623,711.04		POR FACT. 40, 63, Y 66 DE SANTOS JESUS RUIZ MEDRANO (NOTA DE FACTS. 442, 564, 566, 582, 586, 550, 549, 554, 555, 543, 544, 545, 546, 547, 584, 590, 591, 565, 572, 573, 576, 577. NOTA CREDITO NUM. 320 POR
31/08/2016	D01807	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	202,120.40	- 230,421,590.64		FACTS.VARIAS DE CLAUDIA HDZ. LONGORIA (NOTA DE CREDITO CANC. CH. 163 DEL 08 JUL. 2015
31/08/2016	D01819	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	46.40	- 230,421,544.24		SEGUN POLIZA C03095 (CANC. DE CH. 163 DEL 08 JULIO 2015 ( POLIZA CORRECCION DE CHEQUE NUM. 63
31/08/2016	D01833	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	540.00	- 230,421,004.24		DEL 12 FEBRERO 2016 COBRADO EN BANCOS EL 20 FEB. 2016
31/08/2016	D01879	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	3.06	- 230,421,001.18		CORRECCION DE SALDO EN AUXILIARES (CORRECCION DE
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	62,069.28	- 230,358,931.90		AUXILIARES EN CTAS. ANTICIPOS DE CANC. FACT. 111 DE MOISES LUGO
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	68,614.00	- 230,290,317.90		LOZANO SEG. P16786 DE DIC. 2015 (CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 107 DE MOISES LUGO
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	72,682.12	- 230,217,635.78		LOZANO SEG. P16791 DE DIC. 2015 (CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 110 DE MOISES LUGO
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	76,941.64	- 230,140,694.14		LOZANO SEG. P16793 DE DIC. 2015 (CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT.91 DE MOISES LUGO
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	79,259.90	- 230,061,434.24		LOZANO SEG. P16729 DE DIC. 2015 (CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 92 DE MOISES LUGO
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	69,400.71	- 229,992,033.53		LOZANO SEG. P16731 DE DIC. 2015 (CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 93 DE MOISES LUGO
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	70,765.22	- 229,921,268.31		LOZANO SEG. P16737 DE DIC. 2015 (CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 94 DE MOISES LUGO
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	66,613.00	- 229,854,655.31		LOZANO SEG. P16741 DE DIC. 2015 (CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 95 DE MOISES LUGO
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-				LOZANO SEG. P16745 DE DIC. 2015 (CANCELACION DE FACTS. VARIAS

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



Heroica  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	69,600.00	- 229,785,055.31		CANC. FACT. 96 DE MOISES LUGO OZANO SEG. P16749 DE DIC. 2015
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	80,991.20	- 229,704,064.11		(CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 97 DE MOISES LUGO LOZANO SEG. P16751 DE DIC. 2015
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	68,110.56	- 229,635,953.55		(CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 98 DE MOISES LUGO LOZANO SEG. P16753 DE DIC. 2015
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	68,474.80	- 229,567,478.75		(CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 99 DE MOISES LUGO LOZANO SEG. P16755 DE DIC. 2015
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	79,328.69	- 229,488,150.06		(CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 100 DE MOISES LUGO LOZANO SEG. P16757 DE DIC. 2015
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	76,612.20	- 229,411,537.86		(CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 101 DE MOISES LUGO LOZANO SEG. P16759 DE DIC. 2015
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	76,941.64	- 229,334,596.22		(CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 102 DE MOISES LUGO LOZANO SEG. P16761 DE DIC. 2015
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	72,975.60	- 229,261,620.62		(CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 103 DE MOISES LUGO LOZANO SEG. P16764 DE DIC. 2015
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	72,682.12	- 229,188,938.50		(CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 104 DE MOISES LUGO LOZANO SEG. P16769 DE DIC. 2015
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	67,860.00	- 229,121,078.50		(CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 105 DE MOISES LUGO LOZANO SEG. P16771 DE DIC. 2015
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	78,885.80	- 229,042,192.70		(CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 106 DE MOISES LUGO LOZANO SEG. P16773 DE DIC. 2015
05/09/2016	D01842	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015	-	72,892.08	- 228,969,300.62		(CANCELACION DE FACTS. VARIAS CANC. FACT. 108 DE MOISES LUGO LOZANO SEG. P16775 DE DIC. 2015
								(CANCELACION DE FACTS. VARIAS

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**Análisis de los saldos inicial y final en la cuenta de efectivo y equivalentes.**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**



Cuenta	Concepto	2016	2015	Variación
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	-	715.00	715.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	54,526,524.25	118,038,391.38	63,511,867.13
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>54,526,524.25</b>	<b>118,037,676.38</b>	<b>63,511,152.13</b>

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
1241-1-5111	29-ene-16	SILLAS METALICA PLEGADIZA	95,410
5191	23-feb-16	CONTADORA DE BILLETES MARCA ACCUBANKER	6,769
5211	28-feb-16	REPRODUCTOR DE DISCOS MARCA NUMARK MP103 USB, CD PLAYER	8,352
5211	10-mar-16	MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO	2,390
5211	10-mar-16	ALTAVOCES EVL EC- 1615BT	5,399
5671	18-feb-16	1) SIERRA CIRCULAR 7 1/4 5007NB MAKITA	3,113
5671	18-feb-16	1) TALADRO ROTOMARTILLO 5/8 HP1630 MAKITA	1,602
5671	18-feb-16	1) LIJADORA ORBITAL 5" B05030 MAKITA	2,610
5111	01-abr-16	SILLA SECRETARIAL TOWER	2,749
5151	14-abr-16	DISCO DURO SATA 3.5 1TB 7200RPM	1,102
5151	17-abr-16	TERMINAL M3 SKYORANGE MARCA BLIDEN	19,036
5661	14-abr-16	CARGADOR DE BATERIA SE 2352	2,893
5191	31-may-16	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX- 6750	2,790
5671	28-may-16	DESBROZADORA STHL MOD. FS120R	23,490
5191	29-jun-16	ABANICO DE PARED 3 VELOCIDADES	6,525
5671	01-jun-16	DESBROZADORA STIHL MOD. FS120R	23,490
5151	13-jun-16	COMPUTADORA TODO EN UNO DESKTOP HP ( 3 )	20,997
5151	05-ago-16	IMPRESORAS EPSON DE PUNTOS TM-950P	16,240
5641	20-ago-16	MINISPLIT DE 2 Y 3 TON HP	26,900
5671	25-ago-16	BOMBA A PRESION 13 HP MOTOR GAS/HONDA BARNES	39,449
5191	15-sep-16	CONTADORA DE BILLETES	6,769
5111	03 NOV. 2016	MESA DE CENTRO DE MADERA	23,831.27
5111	03 NOV. 2016	SOFA EJECUTIVO P/VISITAS COLOR NOGAL	47,629.60
5111	22 OCT. 2016	MESA BRAUSEN T017 -329 BROWN OCASIONAL	1,799.00

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5111	22 OCT. 2016	MESA BRAUSEN T017 -329 BROWN OCASIONAL	1,799.00
5111	14 NOV. 2016	MESA BRAUSEN T017 BROWN OCASIONAL	2,159.00
5111	18 OCT. 2016	SILLA DE PIAL NY IMITACION	999.00
5121	26 OCT. 2016	TAPETE GRACE 1.60 X 2.30	3,558.00
5151	03 NOV. 2016	COMPUTADORA IMAC 27"	74,690.83
5191	03 NOV. 2016	FRIGOBAR MAGIC CHEF	7,410.15
5191	03 NOV. 2016	DESHUMIFICADO G.E.	6,311.21
5211	03 NOV. 2016	BOCINA BOSE	9,336.29
5211	03 NOV. 2016	APLE T.V.	6,348.85
5211	03 NOV. 2016	TELEVISION LG DE 65"	29,876.30
5211	03 NOV. 2016	IPAD PRO 256 GB	48,674.90
5671	07 NOV. 2016	GATO HIDRAULICO	4,159.99
5111	17 NOV. 2016	SILLAS Y MESAS	37,700.00
5151	08 DIC. 2016	IMPRESORA MULTI HP DESK JET INK	2,434.84
5151	06 DIC. 2016	IMPRESORA MULTI HP DESK JET INK	1,252.80
5151	18 NOV. 2016	IMPRESORA LASER HP P1102	2,228.36
5151	15 NOV. 2016	IMPRESORA LASER HP P1109W	8,913.44
5151	08 DIC. 2016	LAPTOP HP 240 4G CELERON RAM 1TB	14,500.00
5151	22 NOV. 2016	COMPUTADORA ALHOME LENOVO IDEACENTRE	6,925.20
5151	08 DIC. 2016	LAPTOP HP 240 G4 CELERON N3050 4GB RAM 1 TB	14,500.00
5151	08 DIC. 2016	LAPTOP HP 240 4GB CELERON 4GB RAM 1 TB	14,500.00
5151	14 DIC. 2016	MAC BOOK 15" 256 GB INTEL IRIS 2 PUERTOS	56,348.89
5151	14 DIC. 2016	IMAC DE 21.5 CORE DE 2.8 GHZ TURBO BOOST INTEL IRIS PRO MOUSE 2 MAGIC	135,603.84
5151	08 DIC. 2016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 6830	4,060.00

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151	08 DIC. 2016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 6830	4,060.00
5151	9 DIC. 2016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 6830	4,060.00
5151	19 DIC. 2016	MACBOOK PRO DE 15 PULGADAS INTEL CORE 15 DUAL	62,227.55
5151	15 DIC. 2016	COMPUTADORA HP ALL- IN-ONE G2 INTEL CORE IMPRESORA LASER COLOR JET PRO M252DW	23,916.88
5151	16 DIC. 2016	LAP TOP HP	24,151.20
5151	14 DIC. 2016	IMPRESORA EPSON TM-U950P	22,910.00
5151	09 DIC. 2016	IMPRESORA HP LASER JET PRO 26PPM MONOCROMATICA	2,998.60
5191	08 DIC. 2016	ENMICADORA DOBLE CARTA 4 MASTER	6,709.44
5191	21 DIC. 2016	TELEVISION LED DE 40" HISENSE MOD.40K360MN Y TV LED DE 23" VIZIO MOD. E231B1, PANTALLA LG DE 40" MOD. C14LN5310-UB	1,000.00
5191	17 NOV. 2016	TOLDOS DE 5 X 5	116,000.00
5191	17 NOV. 2016	MALLASOMBRAS DE 15 X 30	162,400.00
5211	26 NOV. 2016	GRABADORA DE ESCRITORIO RADIO FM- AM	915.24
5411	21 DIC. 2016	RANGEL FORD TIPO PICK UP 2008 SNC SM	29,031.00
5411	21 DIC. 2016	SIERRA PICK UP 2006 GENERAL MOTORS	44,004.00
5411	23 DIC. 2016	VERSA SENSE T/A AA NISSAN COLOR BLANCO 2017	211,100.00
5621	17 NOV. 2016	EQUIPO CORTE OXIACERILENO MARCA VICTOR	9,319.44
5621	23 NOV. 2016	ROTOMARTILLO BOSH 1/2	1,350.24
5631	15 DIC. 2016	MAQUINA PINTA RAYAS SWEGA MOD. 8501-X	148,671.23
5641	26 OCT. 2016	MINISPLIT 2 TON HP DRUMMOND COMPLETO HIGH WALL	10,428.40
5651	16 DIC. 2016	RADIOS AM -FM	3,862.80
5661	17 NOV. 2016	MAQUINA DE SOLDAR 225 S GLM LINCON	14,906.00
5671	15 DIC. 2016	ACCESORIO PINTA- MUROS CON PISTOLA MANUAL	39,699.84
5671	17 NOV. 2016	DIABLO DE CARGA 200 KG REFORZADO	9,140.80
5671	17 NOV. 2016	HERRAMIENTA 255 PIEZAS CRAFFMAN H50254 DADOS	13,500.00

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**  
**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5671	22 NOV. 2016	DESTRUCTORA DE PAPEL 1600MX	5,974.00
5671	20 DIC. 2016	MAQUINA SOLDAR INFRA TH 300 SOLDADORA ARCO 110/22 OV	22,968.00
5671	10 DIC. 2016	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 MAKITA, TALADRO ROTOMARTILLO 5/8 HP1630 MAKITA, ESMERILADORA 4 1/2 840W MAKITA	14,467.52
		<b>TOTAL</b>	<b>1,895,398.24</b>

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





**Heroica**

Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS  
ADMINISTRACION 2016-2018**

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>			-
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo			-
	<i>Depreciación</i>	-	
	<i>Amortización</i>	<b>SIN MOVIMIENTO</b>	
	<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo			-
	<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Pl</i>	-	
	<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	-	
	<i>Partidas Extraordinarias</i>	-	
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>			-
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**

**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		1,231,269,078
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		12,802,860
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	12,802,860	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</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>		1,244,071,938

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



**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACION 2016-2018**



**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		1,492,671,952
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		197,922,807
Mobiliario y equipo de administración	1,055,353	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	103,504	
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	284,135	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	421,996	
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)	150,604,307	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	45,453,513	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</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>		1,294,749,145

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