



Heroica
Matamoros

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



Matamoros, cuyo nombre oficial es **Heroica Matamoros**, es un Municipio y ciudad del Estado de Tamaulipas, en México. Es el segundo municipio más grande y poblado del Estado. De acuerdo al censo interestatal del 2015, ya que 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 Alcaldede, la organización, haciendaria 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



El Municipio recibe recursos de libre disposición por transferencias del gobierno federal a través de gobierno del estado, mediante el ramo 28 y participación de federales directas .136 de los cuales el 80% corresponde a dichos conceptos y el 20% restante, se origina por la captación de recursos propios,

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 matamorensis, 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



Heroica
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia



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 msnm y una superficie de 4,045.62 Km², lo que representa el 4.19% del estado de Tamaulipas.

Matamoros, cuyo nombre oficial es **Heroica Matamoros**, es una ciudad en el estado de Tamaulipas, en México.⁵ Es el Segundo municipio más grande y poblado de todo Tamaulipas. De acuerdo al censo INEGI del 2015, cuenta con una población de 520,367 habitantes.⁶ Sin embargo, se especula que la población flotante de los límites del territorio Matamorenses quizás rebase 1 millón habitantes. Matamoros se encuentra al sur de la boca del Río Bravo, colindando con la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas.^{7 8} Asimismo, es la trigésima novena ciudad más grande de México, y pertenece a la tercera Área metropolitana de México | zona metropolitana más grande de Tamaulipas, sólo detrás de Reynosa y Tampico. Posteriormente, se encuentra en la Quinta zona conurbada transnacional más poblada y más grande de la frontera Frontera México-Estados Unidos | México-Estados Unidos, Después de Tijuana, Cd Juárez, Mexicali y Reynosa, ya que la zona metropolitana de Matamoros-Brownsville cuenta con 1 387 985 habitantes.

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.

“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
3. Autorización e Historia



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARÍA PARTICULAR
SECRETARIA TÉCNICA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACION
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
OFICIALÍA MAYOR
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y DEL EMPLEO
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
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.



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 30 de Junio del 2018, 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.

$$\frac{\text{Costo de adquisición de activo depreciable o amortizable (menos) valor de desecho}}{\text{Vida útil}}$$

- 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

“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
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



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



Heroica
Matamoros

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



		SIN MOVIMIENTO		

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
REPORTE DE RECAUDACION
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Rubros de los Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Impuestos	34,804,201.00	12,339,225.00	7,231,077.00	11,799,425.00	6,724,369.00	9,937,975.00							82,836,272.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													-
Contribuciones de Mejoras													-
Derechos	4,880,419.50	4,787,853.90	11,263,306.10	5,971,798.70	5,025,352.70	6,102,515.00							38,031,245.90
Productos	110,487.90	131,195.02	100,789.57	101,429.10	113,147.05	122,180.78							679,229.42
Aprovechamientos	737,339.00	629,782.00	365,796.00	354,628.50	373,184.00	333,305.00							2,794,034.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	93,750,823.67	96,507,409.10	109,057,445.03	128,743,981.82	160,686,099.80	107,598,549.26							696,344,308.68
Estatales	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Federales													-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													-
Estatales													-
Federales													-
Ingresos Derivados de Financiamientos													-
TOTAL	134,283,271.07	114,395,465.02	128,018,413.70	146,971,263.12	172,922,152.55	124,094,525.04	-	-	-	-	-	-	820,685,090.50



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 07.1.12				



Heroica
Matamoros

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



		NO SE CUENTA CON CALIFICACION		



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>				



Heroica
Matamoros

1

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.mat



amoros.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.				



Heroica
Matamoros

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



NO EXISTE PARTE RELACIONADA QUE PUEDA EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS				



Heroica
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
Relación de Cuenta Bancarias Productivas Específicas
Ejercicio 2018



Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FISMUN 2014	Banco Mercantil del Norte S.A.	211-94097-9
PROG. FORTAMUN-2016	Banco Mercantil del Norte S.A.	414-93261-8
PROG. FISMUN-2016	Banco Mercantil del Norte S.A.	414-93260-9
FONDO DE CULTURA 2016	Banco Mercantil del Norte S.A.	458-98174-0
HIDROCARBUROS 2016	Banco Mercantil del Norte S.A.	319-70715-3
HIDROCARBUROS 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	319-70716-2
FORTALEC. FINANCIERO 3-2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	319-70719-9
FONDO PARA FRONTERAS 2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	328-17792-7
FORTALEC. FINANCIERO 4-2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	328-17811-1
FORTALEC. FINANCIERO 5-2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	352-69276-0
FORTALEC. FINANCIERO 7-2017	Banco Mercantil del Norte S.A.	364-47105-2
FONDO FISMUN 2018	Banco Mercantil del Norte S.A.	364-47126-7
FISM. 2013	Banco Mercantil del Norte S.A.	852-04971-6
Hidrocarburos 2016	ScotiaBank S.A.	155-0652464-8
Hidrocarburos 2015	ScotiaBank S.A.	155-0652470-2
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 7-2016	banca afirme	121-11705-3
FORTAMUN. 2017	banca afirme	121-11726-6
FISMUN 2017	banca afirme	121-11725-8
MICROCREDITOS 2017	banca afirme	121-11706-1
FORTASEG.MPAL. 2017	banca afirme	121-11740-1
ACTIVIDADES CULTURALES 2017	banca afirme	121-11760-6
CAPUFE PUENTE NUEVO 2017	banca afirme	121-11757-6
CAPUFE PUENTE VIEJO 2017	banca afirme	121-11758-4
FORTALECE 2017 (FONDO P/EL FORTALECIM. D INFRAEST. ESTATAL Y MPAL.) (PDR) 2017 PROY. D'DESAROLLO REGIONAL	banca afirme	121-11781-9
FORTALECIMIENTO DE INVERSION 2017	banca afirme	121-11782-7
CULTURA DE PAZ BELLAS ARTES 2017	banca afirme	121-11792-4
FONDO FORTAMUN 2018	banca afirme	121-11767-3
FONDO CAPUFE PTE. NVO. 2018	banca afirme	121-11878-5
FONDO CAPUFE PTE.VJO. 2018	Banco Mercantil del Norte S.A.	493-11265-7
FONDO FORTAFIN-2-2018	Banco Mercantil del Norte S.A.	493-11266-6
HIDROCARBUROS 2018	Banco Mercantil del Norte S.A.	493-11264-8
HIDROCARB. REGIOMARITIMA 2018	Banco Mercantil del Norte S.A.	493-11248-8
FORTALEC. FINANC.3-2018	Banco Mercantil del Norte S.A.	493-11253-6
FORTASEG-FED.2018	ScotiaBank S.A.	155-0949293-3
FORTASEG-COPARTIC.2018	banca afirme	121-11894-7
	banca afirme	121-11893-9



Heroica
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



		SIN MOVIMIENTOS			



Heroica
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
INVERSIONES FINANCIERAS (HASTA 3 MESES)
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



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

“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
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123 DEUDORES DIVERSOS				69,527,011	
1123	-01-0101-1001	CYNTHIA ESMERALDA RAMIREZ CASTILLO	PRESTAMO	\$1,800.00	VIGENTE
1123	-01-0204-1001	LAURA LETICIA BENAVIDES PEREZ	PRESTAMO	\$12,000.00	VIGENTE
1123	-01-0501-0006	MARTIN LOERA GARZA	PRESTAMO	\$2,383.00	VIGENTE
1123	-01-0501-1004	LUIS ENRIQUE GONZALEZ MEDELLIN	PRESTAMO	\$4,612.00	VIGENTE
1123	-01-0501-1005	JUANA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ	PRESTAMO	\$6,920.00	VIGENTE
1123	-01-0701-1001	FEDERICO MARTINEZ BERENAL	PRESTAMO	\$13,000.00	VIGENTE
1123	-01-0901-1003	MARIO ALBERTO MAYCOTTE HIDALGO	PRESTAMO	\$6,000.00	VIGENTE
1123	-01-0904-1001	ANGELICA MARGARITA SALAZAR FUENTES	PRESTAMO	\$5,760.00	VIGENTE
1123	-01-1001-1001	JOSE DE JESUS BARBA FUENTES	PRESTAMO	\$2,000.00	VIGENTE
1123	-01-1301-1005	EMETERIO GARCIA CASTILLO	PRESTAMO	\$30,000.00	VIGENTE
1123	-01-1301-1006	CONCE MARCELINO SANTILLAN MORALES	PRESTAMO	\$27,270.00	VIGENTE
1123	-01-1301-1007	DIANA ELENA QUINTANILLA MARQUEZ	PRESTAMO	\$4,000.00	VIGENTE
1123	-01-1301-1009	ADRIAN SOSA OCHOA	PRESTAMO	\$4,000.00	VIGENTE
1123	-01-1301-1012	MARIA SOFIA BARRERA IRACHETA	PRESTAMO	\$30,000.00	VIGENTE
1123	-01-1307-1002	NOHEMI VENTURA MARTINEZ	PRESTAMO	\$2,000.00	VIGENTE
1123	-01-1307-1005	CATALINA ALMORA HERNANDEZ	PRESTAMO	\$2,000.00	VIGENTE
1123	-01-1307-1006	JOSE DANIEL BUSTOS CARDENAS	PRESTAMO	\$710.00	VIGENTE
1123	-01-1328-1014	BERTHA ALICIA RAMIREZ GUTIERREZ	PRESTAMO	\$710.00	VIGENTE
1123	-01-1328-1015	LUIS ROBERTO VAZQUEZ ACEBO	PRESTAMO	\$2,000.00	VIGENTE
1123	-01-1707-1001	JOSE LUZ MENDOZA ORNELAS	PRESTAMO	\$1,000.00	VIGENTE
1123	-01-1902-1001	IMELDA AQUINO LOPEZ	PRESTAMO	\$5,656.00	VIGENTE
1123	-01-1903-1002	MARIA FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ	PRESTAMO	\$1,659.00	VIGENTE
1123	-01-1906-1001	ELSA NORMA CANIZALES	PRESTAMO	\$5,000.00	VIGENTE
1123	-01-2701-1001	ROLANDO MEZA ESPRIELLA	PRESTAMO	\$694.00	VIGENTE
1123	-01-3302-1001	GUADALUPE REYES PEREZ	PRESTAMO	\$21,810.00	VIGENTE
1123	-01-9999-1001	MANUEL GARZA SALINAS	PRESTAMO	\$500.00	VIGENTE
1123	-02-0201-1004	JESUS PORFIRIO SANDOVAL SALINAS	GASTOS POR COMPROBAR	\$7,000.00	VIGENTE
1123	-02-0501-1007	MANUEL GARZA OLVERA	GASTOS POR COMPROBAR	\$775.00	VIGENTE
1123	-02-0701-1001	MAURICIO JAVIER IBARRA SACRAMENTO	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,465.00	VIGENTE
1123	-02-0701-1002	DIANA MARGARITA ROSALES CABELLO	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,595.00	VIGENTE
1123	-02-0901-1001	PEDRO MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,177,537.00	VIGENTE
1123	-02-0901-1002	MARCELO SIERRA GARZA	GASTOS POR COMPROBAR	\$250,000.00	VIGENTE
1123	-02-0901-1004	JOSUE ZAMORA MOSQUEDA	GASTOS POR COMPROBAR	\$300,000.00	VIGENTE
1123	-02-0902-1004	BERTHA ALICIA ALVAREZ MORENO	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,630.00	VIGENTE
1123	-02-1001-1001	LUIS GERARDO GARCIA TOVAR	GASTOS POR COMPROBAR	\$250,000.00	VIGENTE
1123	-02-1007-1001	ROBERTO CESAR MOLINA PEREZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$34,913.30	VIGENTE
1123	-02-1102-1004	NORMA PATRICIA VALDEZ ARGUELLES	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,500.00	VIGENTE
1123	-02-1102-1007	FEDERICO MARTINEZ BERNAL	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,100.00	VIGENTE
1123	-02-1103-1001	HEBERT BARUCH ALONSO MEDINA	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,000.00	VIGENTE

“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
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	-02-1110-0002	ARNOLDO GUSTAVO AMADOR FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	\$8,440.00	VIGENTE
1123	-02-1110-1001	RAFAEL ANGEL RAMIREZ MONTALVO	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,265.00	VIGENTE
1123	-02-1110-1002	JOSE ROBERTO GARZA GALVAN	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,245.00	VIGENTE
1123	-02-1201-1004	RICARDO RODRIGUEZ CAMACHO	GASTOS POR COMPROBAR	\$4,603.00	VIGENTE
1123	-02-1201-1005	IVAN RICARDO ROBLES FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	\$39,553.00	VIGENTE
1123	-02-1202-1004	RAMON ZARATE GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,638.00	VIGENTE
1123	-02-1216-1003	HUGO VALDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,900.00	VIGENTE
1123	-02-1301-1006	GONZALO TREVIÑO ALANIS	GASTOS POR COMPROBAR	\$7,500.00	VIGENTE
1123	-02-1307-1001	GONZALO GOMEZ SHEARS	GASTOS POR COMPROBAR	\$400.00	VIGENTE
1123	-02-1307-1003	FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ LORENCEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,500.00	VIGENTE
1123	-02-1331-1001	ZOILA BERTHA RODRIGUEZ RANGEL	GASTOS POR COMPROBAR	\$10,000.00	VIGENTE
1123	-02-1501-1005	MARIO RAFAEL RAMIREZ MEDINA	GASTOS POR COMPROBAR	\$50,000.00	VIGENTE
1123	-02-1521-0001	MARIA DEL CARMEN BALDERAS SIMON	GASTOS POR COMPROBAR	\$180.00	VIGENTE
1123	-02-1701-1001	MARCO ANTONIO TREJO MORALES	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,550.00	VIGENTE
1123	-02-1701-1006	NAYDA PATRICIA GARCIA ALVARADO	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,762.00	VIGENTE
1123	-02-1701-1007	DIONICIO ENRIQUE MARES GALBER	GASTOS POR COMPROBAR	\$275.00	VIGENTE
1123	-02-1707-1003	FRANCISCO MATUZ SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,500.00	VIGENTE
1123	-02-1717-1001	RANDAL ACOSTA HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,774.00	VIGENTE
1123	-02-1717-1003	OMAR ASENCION BERNAL LEDEZMA	GASTOS POR COMPROBAR	-\$1,900.00	VIGENTE
1123	-02-1717-1008	FELIPE DE JESUS GARCIA MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,074.00	VIGENTE
1123	-02-1717-1014	GINA ABIGAIL GARCIA HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,874.00	VIGENTE
1123	-02-1717-1015	FRANCISCO JOSE GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR	-\$964.01	VIGENTE
1123	-02-1717-1020	EDUARDO RIVERA FELIX	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,774.00	VIGENTE
1123	-02-1717-1021	VICTOR MANUEL RAMIREZ MATA	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,774.00	VIGENTE
1123	-02-1717-1023	JESUS ANDRES PADRON TRUJILLO	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,774.00	VIGENTE
1123	-02-1717-1036	ROLANDO LOPEZ ALONSO	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,774.00	VIGENTE
1123	-02-1717-1043	JUAN RAMIRO SAUCEDA CALDERAS	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,774.00	VIGENTE
1123	-02-1717-1047	CARLOS MARTIN AGUIRRE SALAZAR	GASTOS POR COMPROBAR	\$20,360.00	VIGENTE
1123	-02-1801-1001	JORGE ARTURO GOMEZ IBARRA	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,749.90	VIGENTE
1123	-02-1801-1006	ANTONIO AGUIRRE RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$10,500.00	VIGENTE
1123	-02-2703-1001	CRISTIAN ARMANDO CONDE INFANTE	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,500.00	VIGENTE
1123	-02-3201-1002	GERARDO RODRIGUEZ PUENTE	GASTOS POR COMPROBAR	\$21,832.00	VIGENTE
1123	-02-3201-1003	BENITO RAMON VERGARA ALATRISTE	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,530.00	VIGENTE
1123	-02-3201-1005	JOSE DE JESUS ARAUJO AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,145.00	VIGENTE
1123	-02-3201-1009	LEONOR MELISSA GUERRA SALINAS	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,530.00	VIGENTE
1123	-02-3203-1002	LUCERO YAZMIN VILLEGAS ARENAS	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,800.00	VIGENTE
1123	-02-3401-1001	JOSE ANTONIO ALFARO CABALLERO	GASTOS POR COMPROBAR	\$8,503.00	VIGENTE
1123	-02-3401-1002	RAUL EDUARDO GONZALEZ GARZA	GASTOS POR COMPROBAR	\$385.00	VIGENTE
1123	-02-9999-1001	RAMIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$6,500.00	VIGENTE
1123	-03-0101-1003	LAURA DE LA GARZA PAEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$15,000.00	VIGENTE

“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
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	-03-0205-1002	JOSE MARIANO GARZA LUCIO	GASTOS POR COMPROBAR	\$15,000.00	VIGENTE
1123	-03-0901-0001	PEDRO MARTINEZ GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$17,722.00	VIGENTE
1123	-03-0902-0001	BLANCA FLORES AGUILAR	GASTOS POR COMPROBAR	\$38,900.00	VIGENTE
1123	-03-1206-1001	HUMBERTO ZOLEZZI CARBAJAL	GASTOS POR COMPROBAR	\$15,000.00	VIGENTE
1123	-03-1216-1001	DORA ELIA GONZALEZ DE LA ROSA	GASTOS POR COMPROBAR	\$8,000.00	VIGENTE
1123	-03-1301-1002	GONZALO GOMEZ SHEARS	GASTOS POR COMPROBAR	\$10,662.44	VIGENTE
1123	-03-1328-1001	ROBERTO LOPEZ CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR	\$10,712.01	VIGENTE
1123	-03-1507-1001	ROBERTO CESAR MOLINA PEREZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$60,005.14	VIGENTE
1123	-03-1601-1001	LETICIA MAGDALENA FLORES BECERRA	GASTOS POR COMPROBAR	\$10,000.00	VIGENTE
1123	-03-1803-1001	NORA ISELA DOMINGUEZ ROMERO	GASTOS POR COMPROBAR	\$15,000.00	VIGENTE
1123	-03-2306-1002	MIRIAM ZOHEYLA MARTINEZ RUIZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$15,000.00	VIGENTE
1123	-03-2520-1001	BLANCA GPE. QUIROGA SAENZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$16.63	VIGENTE
1123	-04-0001-0015	ISR.INVERSIONES SUBSEMUN	GASTOS POR COMPROBAR	\$80,887.61	VIGENTE
1123	-04-0001-0016	ISR. INVERSION FISMUN.2010	GASTOS POR COMPROBAR	\$37,437.25	VIGENTE
1123	-04-0001-0017	ISR. INVERSION FORTAMUN.2010	GASTOS POR COMPROBAR	\$15,879.06	VIGENTE
1123	-04-0001-0018	ISR. INVERISON CPF.PTE.NVO.	GASTOS POR COMPROBAR	\$38,944.44	VIGENTE
1123	-04-0001-0019	ISR.INVERSION CPF PTE.VJO.	GASTOS POR COMPROBAR	\$90,267.96	VIGENTE
1123	-04-0001-0020	ISR INVERSIONES CONV. Y TRANSF.	GASTOS POR COMPROBAR	\$9,600.12	VIGENTE
1123	-04-0001-0021	ISR. INVERSIONES FORTAMUN.2011	GASTOS POR COMPROBAR	\$27,608.31	VIGENTE
1123	-04-0001-0022	ISR INVERSIONES FISMUN. 2011	GASTOS POR COMPROBAR	\$135,559.51	VIGENTE
1123	-04-0001-0023	I.S.R. INVERSIONES GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMPROBAR	\$48,993.76	VIGENTE
1123	-04-0001-0032	APORTACION CAPUFE MPIO.	GASTOS POR COMPROBAR	\$157,702.80	VIGENTE
1123	-04-0001-0033	I.S.R. INVERSIONES FISM.2012	GASTOS POR COMPROBAR	\$23,235.86	VIGENTE
1123	-04-0001-0035	FIDEICOMISO JAD	GASTOS POR COMPROBAR	\$32,193,699.76	VIGENTE
1123	-04-0001-0038	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GASTOS POR COMPROBAR	-\$14,326,519.20	VIGENTE
1123	-04-0001-0039	SUBSIDIO AL EMPLEO	GASTOS POR COMPROBAR	-\$3,594,272.93	VIGENTE
1123	-04-0001-0041	FIDEICOMISO JAD 11535-7	GASTOS POR COMPROBAR	\$44,871,171.50	VIGENTE
1123	-04-0001-1002	PATRICIA SOLIS VAZQUEZ	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,090.24	VIGENTE
1123	-04-0001-1003	JOSE LUIS MARTINEZ ANAYA	GASTOS POR COMPROBAR	-\$1,666.67	VIGENTE
1123	-04-0001-1004	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJES DE	GASTOS POR COMPROBAR	\$7,000,000.02	VIGENTE
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES				1,887,325	
1131	-01-0007	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$58,040.00	VIGENTE
1131	-01-0065	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$643,057.91	VIGENTE
1131	-01-0088	JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$40.00	VIGENTE
1131	-01-0169	CLINICA DE LEON Y GARZA, SA. DE CV.	ANTICIPO A PROVEEDORES	-\$0.04	VIGENTE
1131	-01-1024	DISTRIBUIDORA MEDICA DAPORT, SA. DE CV.	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$45,588.00	VIGENTE
1131	-01-1037	CARMELO HERNANDEZ BARBOZA	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$30,508.00	VIGENTE
1131	-01-1040	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, SA. DE	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$804,386.37	VIGENTE
1131	-01-1041	SERVICIO LOHUER S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$40,000.00	VIGENTE

“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
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1131	-01-1048	MARIELA BARRAZA DE LEON	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$60,000.00	VIGENTE
1131	-01-1051	CARLOS ALBERTO TOVAR ENRIQUEZ	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$4,950.00	VIGENTE
1131	-01-1053	SERVICIOS DE ONCOLOGIA MEDICA INTEGRAL, SA	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$120,715.16	VIGENTE
1131	-01-1056	QUEEN OAK IMPORT & EXPORT, SA. DE CV.	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$80,040.00	VIGENTE
1131	-01-1059	THOMAS EDUARDO SOLIS VILLARREAL	ANTICIPO A PROVEEDORES	-\$0.80	VIGENTE
1131	-01-1060	INTELLISWITCH, SA DE CV.	ANTICIPO A PROVEEDORES	-\$0.60	VIGENTE
1131	-01-1063	COMERCIALIZADORA Y ENLACES INDUST.LA	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$1.00	VIGENTE
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS				54,927,074	
1134	-01-0001	URB. Y EXCAVACIONES DEL BAJO BRAVO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$3.90	VIGENTE
1134	-01-0003	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCC.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,511,965.86	VIGENTE
1134	-01-0018	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,972,546.46	VIGENTE
1134	-01-0043	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTR. S.A.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$231,401.07	VIGENTE
1134	-01-0053	MAQUITAM S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$2,280,264.53	VIGENTE
1134	-01-0054	JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,594,587.63	VIGENTE
1134	-01-0056	CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$0.01	VIGENTE
1134	-01-0074	PROY. Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVOS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$94,852.76	VIGENTE
1134	-01-0095	FRANCISCO HERRERA FLORES	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,594,117.22	VIGENTE
1134	-01-0099	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$180,941.12	VIGENTE
1134	-01-0101	GRUCOTAM S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,636,806.25	VIGENTE
1134	-01-0102	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,709,633.54	VIGENTE
1134	-01-0104	CINTHYA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,299,554.62	VIGENTE
1134	-01-0107	DC MAPLE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$17,230.16	VIGENTE
1134	-01-0109	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$208,921.16	VIGENTE
1134	-01-0110	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.01	VIGENTE
1134	-01-0111	HINORAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,572,341.73	VIGENTE
1134	-01-0113	URBANIZACIONES Y CONSTR. DUCONSA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$669,171.27	VIGENTE
1134	-01-0114	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$0.01	VIGENTE
1134	-01-0115	TERRACERIAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$0.01	VIGENTE
1134	-01-0117	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$3,069,602.22	VIGENTE
1134	-01-0119	CONSTRUTAMPS S.A. DE .C.V	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$554,438.19	VIGENTE
1134	-01-0121	GLOBAL NORTHEAST CORP S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$3,004,418.31	VIGENTE
1134	-01-0125	GRUPO INDUSTRIAL MATAMOROS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.01	VIGENTE

“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
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1134	-01-0126	GRUPO CAPAGU S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$3,672,180.66	VIGENTE
1134	-01-0128	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.01	VIGENTE
1134	-01-0136	INMUEBLES Y CASAS MODULARES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$7,499,353.58	VIGENTE
1134	-01-0139	SAMUEL VEGA GARCIA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$599,880.75	VIGENTE
1134	-01-0140	PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,767,187.73	VIGENTE
1134	-02-0002	ALFONSO ZOLEZZI GUERRERO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$13,007.98	VIGENTE
1134	-02-0008	HC EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$284,913.42	VIGENTE
1134	-02-0010	CONSTRUTAMPS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$43,630.11	VIGENTE
1134	-02-0012	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION SA CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.01	VIGENTE
1134	-02-0013	ARMANDO RAMOS SEGURA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$0.01	VIGENTE
1134	-02-0014	ARJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$0.01	VIGENTE
1134	-02-0018	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE MATAMOROS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$21,078.24	VIGENTE
1134	-02-0020	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVOS S	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$0.01	VIGENTE
1134	-02-0027	MARIA VARGAS CORTINA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$25,893.85	VIGENTE
1134	-02-0029	SILVERIO PEREZ GARZA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$3,493.50	VIGENTE
1134	-02-0030	WEMZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$4.00	VIGENTE
1134	-02-0032	GUADALUPE ISMAEL GONZALEZ LEAL	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$16,519.35	VIGENTE
1134	-02-0033	SAGALBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$21,958.97	VIGENTE
1134	-02-0034	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALA IND. MATAMORENSE	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,390.59	VIGENTE
1134	-02-0039	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.01	VIGENTE
1134	-02-0042	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA SAUTENA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$22,001.32	VIGENTE
1134	-02-0052	JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$6,174.81	VIGENTE
1134	-02-0054	DISEÑO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$79,171.01	VIGENTE
1134	-02-0060	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.02	VIGENTE
1134	-02-0065	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$23,288.83	VIGENTE
1134	-02-0071	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ALVE S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.01	VIGENTE
1134	-02-0073	FRANCISCO HERRERA FLORES	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.03	VIGENTE
1134	-02-0075	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$384,660.13	VIGENTE
1134	-02-0081	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.01	VIGENTE
1134	-02-0086	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$324,824.23	VIGENTE
1134	-02-0091	SOLUCIONES LOGISTICAS DE CONSTRUCCION SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$0.01	VIGENTE

“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
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1134	-02-0098	SERVICIOS DE URBANIZACION DE MATAMOROS SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$12,595.24	VIGENTE
1134	-02-0104	CONSTRUCCIONES TEPA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$172,507.98	VIGENTE
1134	-02-0109	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.01	VIGENTE
1134	-02-0111	ASTON TORRE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$99,236.63	VIGENTE
1134	-02-0115	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$123,064.67	VIGENTE
1134	-02-0116	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$345,467.72	VIGENTE
1134	-02-0119	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R.L.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$17,851.96	VIGENTE
1134	-02-0120	HUMMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$42,835.06	VIGENTE
1134	-02-0127	CONSTRUCCIONES REAL DE GARCIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$131,228.04	VIGENTE
1134	-03-0038	SERVICIOS DE URBANIZACION DE MAT. S.A.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$34,687.14	VIGENTE
1134	-03-0054	JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$754,350.35	VIGENTE
1134	-03-0074	PROY. Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVOS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$122,910.17	VIGENTE
1134	-03-0075	MANUEL CERDA HARO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$10,397.97	VIGENTE
1134	-03-0100	HC EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.07	VIGENTE
1134	-03-0102	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$427,652.29	VIGENTE
1134	-03-0106	HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	-\$0.01	VIGENTE
1134	-03-0113	URB. Y CONSTR. DUCONSA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$537,506.66	VIGENTE
1134	-03-0117	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$575,490.86	VIGENTE
1134	-03-0134	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$891,091.98	VIGENTE
1134	-03-0137	SOLUCIONES MEXICANAS EN INTEGRACION S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$495,403.91	VIGENTE
1134	-03-0138	CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA S. DE R.L.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$472,204.62	VIGENTE
1134	-03-0448	CARLOS ANTONIO CEJA VIGUERAS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$19,419.06	VIGENTE
1134	-04-0035	CONSTRUCCIONES REAL DE GARCIA SA DE CV	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$198,749.11	VIGENTE
1134	-04-0041	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ALVE S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$149,840.37	VIGENTE
1134	-04-0043	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$211,614.31	VIGENTE
1134	-04-0051	CONSTRUCTORA RAGONAR, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$150,157.47	VIGENTE
1134	-04-0056	CONSTRUTAMPS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$529,385.67	VIGENTE
1134	-04-0059	CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$976,532.18	VIGENTE
1134	-04-0063	DISEÑO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$233,363.29	VIGENTE
1134	-04-0065	EDIFICACION INTEGRAL EN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION DEL NORESTE S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$192,503.48	VIGENTE

“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
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1134	-04-0066	EDIFICACIONES GARDEL S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$173,889.31	VIGENTE
1134	-04-0076	EVERARDO HECTOR RIESTRA GARCIA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$299,772.28	VIGENTE
1134	-04-0085	GERARDO CISNEROS MONTOYA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$149,731.26	VIGENTE
1134	-04-0100	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$347,603.26	VIGENTE
1134	-04-0106	HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$323,378.44	VIGENTE
1134	-04-0107	HUMMER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$173,960.81	VIGENTE
1134	-04-0108	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$173,244.75	VIGENTE
1134	-04-0119	JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$326,657.33	VIGENTE
1134	-04-0121	JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,237,104.44	VIGENTE
1134	-04-0136	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,140,360.69	VIGENTE
1134	-04-0148	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$150,002.57	VIGENTE
1134	-04-0158	SANTA FE CONSTRUYE S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$364,779.80	VIGENTE
1134	-04-0159	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$173,875.16	VIGENTE
1134	-04-0162	SERVICIOS MONTERREY Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$2,403,333.19	VIGENTE
1134	-04-0169	SOLUCIONES MEXICANAS EN INTEGRACION S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$347,144.90	VIGENTE
1134	-04-0178	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,043,353.13	VIGENTE
1134	-04-0183	INGENIERIA Y MULTISERVICIOS BLUE FLAME S. DE R.L.	ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$347,144.92	VIGENTE
			TOTAL	126,341,410	

“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
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



	El Municipio se encuentra en proceso de Bienes Disponibles para su Transformación de Inventarios			



Heroica
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
Almacén y método de valuación
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



		SIN MOVIMIENTO			
Método de Depreciación:					



Heroica
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
Inversiones Financieras a Largo Plazo
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



		SIN MOVIMIENTO			
Método de Depreciación:					



Heroica
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
DEPRECIACION DE BIENES MUEBES E INMUEBLES
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Cuenta Contable	Concepto	de depreciación anterior	depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
PROCESO DE DEPRECIACION					
Método de Depreciación:					

“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
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
PROCESO DE AMORTIZACION					
Método Aplicado:					



Heroica
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
Estimaciones y Deterioros
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018**



		SIN MOVIMIENTO			



Heroica
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
Otros Activos
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



SIN MOVIMIENTO					



Heroica
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR						\$1,628,316		\$1,628,316
2111-1-1131				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SUELDOS POR PAGAR	\$1,628,316.00		\$1,628,316.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$54,535,001		\$54,535,001
2112-1-001008				ABEL GERARDO DURAN CAVAZOS	GASTO OPERATIVO	\$303,224.00		\$303,224.00
2112-1-001013				PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS,SA DE CV.	GASTO OPERATIVO	-\$0.19		-\$0.19
2112-1-001014				PRO DE LIM S. DE R.L.	GASTO OPERATIVO	\$96,853.69		\$96,853.69
2112-1-001015				NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM	GASTO OPERATIVO	\$40,936.38		\$40,936.38
2112-1-001016				CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDANA	GASTO OPERATIVO	\$6,146.84		\$6,146.84
2112-1-001018				DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE RL. DE	GASTO OPERATIVO	\$18,767.97		\$18,767.97
2112-1-001029				JESUS ROMERO MONREAL	GASTO OPERATIVO	\$1.10		\$1.10
2112-1-001032				PRESTACIONES UNIVERSALES	GASTO OPERATIVO	\$130,132.19		\$130,132.19
2112-1-001037				MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$708,132.80		\$708,132.80
2112-1-001039				ROSIO QUEZADA MARTINEZ	GASTO OPERATIVO	\$5,036.62		\$5,036.62
2112-1-001040				FELIPE BARRERA BRAVO	GASTO OPERATIVO	\$32,523.00		\$32,523.00
2112-1-001052				JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	GASTO OPERATIVO	\$809,394.19		\$809,394.19
2112-1-001066				PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A. DE	GASTO OPERATIVO	\$21,063.28		\$21,063.28
2112-1-001067				SENALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$48,256.00		\$48,256.00
2112-1-001071				OPERADORA TURISTICA DE MATAMOROS	GASTO OPERATIVO	\$93,460.61		\$93,460.61
2112-1-001085				BERTHA RAMONA PADILLA MALDONADO	GASTO OPERATIVO	\$459.36		\$459.36
2112-1-001087				ROGELIO SALAZAR PORRAS	GASTO OPERATIVO	\$53,128.00		\$53,128.00
2112-1-001089				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$181,143.70		\$181,143.70
2112-1-001095				AUTO SERVICIO DIAGONAL	GASTO OPERATIVO	\$240,082.49		\$240,082.49
2112-1-001134				COMUNICACIONES REGIONALES, S.A DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$47,293.20		\$47,293.20
2112-1-001137				PROVEEDORA INDUSTRIAL GALA, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$13,467.60		\$13,467.60
2112-1-001144				PROVEEDORA AUTOMOTRIZ DEL POTOSI S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$0.47		\$0.47
2112-1-001149				TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$1,772,911.52		\$1,772,911.52
2112-1-001158				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	GASTO OPERATIVO	\$6,205,029.25		\$6,205,029.25
2112-1-001160				WALTER RICARDO GARCIA BARTHEL	GASTO OPERATIVO	\$21,978.00		\$21,978.00
2112-1-001162				COMBUSTIBLES CAMINO REAL	GASTO OPERATIVO	\$164,843.69		\$164,843.69
2112-1-001178				HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$238,874.07		\$238,874.07
2112-1-001211				CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA	GASTO OPERATIVO	\$17,400.00		\$17,400.00
2112-1-001213				PUBLICIDAD Y MAS	GASTO OPERATIVO	\$133,200.00		\$133,200.00
2112-1-001217				MEGA MEDIA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$85,454.55		\$85,454.55
2112-1-001222				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	GASTO OPERATIVO	\$618,097.00		\$618,097.00
2112-1-001228				GREMIO UNIDO DE CHOFERES Y TRABAJAD. CONEXOS	GASTO OPERATIVO	\$0.01		\$0.01
2112-1-001244				MISAELE GARZA VILLA	GASTO OPERATIVO	\$47,937.00		\$47,937.00
2112-1-001256				GUSTAVO GUAJARDO RODRIGUEZ	GASTO OPERATIVO	\$96,048.00		\$96,048.00
2112-1-001264				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$2,225,788.28		\$2,225,788.28
2112-1-001283				JACOBO ALEJANDRO CASTRO GUZMAN	GASTO OPERATIVO	\$7,888.87		\$7,888.87
2112-1-001309				10 TV RIO	GASTO OPERATIVO	\$55,500.00		\$55,500.00
2112-1-001321				CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y	GASTO OPERATIVO	\$3,318,973.90		\$3,318,973.90
2112-1-001335				EDITORA DEL NORESTE SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$2,320.00		\$2,320.00

"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
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001336				MULTIMEDIOS SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$1,050,000.00		\$1,050,000.00
2112-1-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	GASTO OPERATIVO	\$5,947,041.60		\$5,947,041.60
2112-1-001350				COMPANIA PERIODISTICA DEL BRAVO, SA. DE CV.	GASTO OPERATIVO	\$556,800.00		\$556,800.00
2112-1-001351				PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$1,624,000.00		\$1,624,000.00
2112-1-001358				JORGE EDUARDO FAZ ALVARADO	GASTO OPERATIVO	\$302,400.00		\$302,400.00
2112-1-001360				JOSE DE JESUS RAMIREZ LOPEZ	GASTO OPERATIVO	\$2,500.00		\$2,500.00
2112-1-001366				JESUS JAVIER CISNEROS SANDOVAL	GASTO OPERATIVO	\$3,444.44		\$3,444.44
2112-1-001370				MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$406,000.00		\$406,000.00
2112-1-001388				PUBLIMAX S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$154,280.00		\$154,280.00
2112-1-001394				JOSE MARTINEZ MENDOZA	GASTO OPERATIVO	\$500.00		\$500.00
2112-1-001406				JULIO ALBERTO RUBIO PEREZ	GASTO OPERATIVO	\$406,000.00		\$406,000.00
2112-1-001454				PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A. DEC.V.	GASTO OPERATIVO	\$37,178.00		\$37,178.00
2112-1-001459				COMPANIA EDITORIAL MIG S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$58,000.00		\$58,000.00
2112-1-001464				MARCELA GONZALEZ ZAMBRANO	GASTO OPERATIVO	\$89,760.00		\$89,760.00
2112-1-001477				TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA	GASTO OPERATIVO	\$87,196.65		\$87,196.65
2112-1-001485				INTELLISWITCH, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$733,461.04		\$733,461.04
2112-1-001490				DANIELA CASTRO CANO	GASTO OPERATIVO	\$10,200.00		\$10,200.00
2112-1-001504				LEONEL RAMIREZ FUENTES	GASTO OPERATIVO	\$58,464.00		\$58,464.00
2112-1-001519				SANTIAGO ALBERTO MENCHACA ALANIS	GASTO OPERATIVO	\$494,450.00		\$494,450.00
2112-1-001533				RICARDO MEDRANO REYES	GASTO OPERATIVO	\$57,000.00		\$57,000.00
2112-1-001545				LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$7,330.01		\$7,330.01
2112-1-001570				CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$26,168.00		\$26,168.00
2112-1-001608				VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR	GASTO OPERATIVO	\$100,000.00		\$100,000.00
2112-1-001626				COMERCIALIZADORA DANLER	GASTO OPERATIVO	\$49,300.00		\$49,300.00
2112-1-001631				FRANCISCO XAVIER CASTELLANOS HERNANDEZ	GASTO OPERATIVO	\$17,400.00		\$17,400.00
2112-1-001638				CARLOS LENIN REYES JIMENEZ	GASTO OPERATIVO	\$66,060.00		\$66,060.00
2112-1-001666				OPERADORA ARIAL S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$1,108.90		\$1,108.90
2112-1-001673				PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE	GASTO OPERATIVO	\$4,437.03		\$4,437.03
2112-1-001676				DELIVERYCENTER S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$8,709.31		\$8,709.31
2112-1-001724				VERONICA PADILLA URESTI	GASTO OPERATIVO	\$39,571.50		\$39,571.50
2112-1-001773				JESUS ALEJANDRO DE LOS REYES MALDONADO	GASTO OPERATIVO	\$111,000.00		\$111,000.00
2112-1-001781				DISTRIBUIDORA MEDICA Y HOSP. QUIROZ	GASTO OPERATIVO	\$11,991,611.75		\$11,991,611.75
2112-1-001793				J. JAIME HERNANDEZ REYES	GASTO OPERATIVO	\$97,762.96		\$97,762.96
2112-1-001794				MAQUISOFIT, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$46,400.00		\$46,400.00
2112-1-001802				ELEUTERIO GONZALEZ RODRIGUEZ	GASTO OPERATIVO	\$26,100.00		\$26,100.00
2112-1-001830				ADRIANA CANTU NAVARRO	GASTO OPERATIVO	\$23,310.00		\$23,310.00
2112-1-001833				GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	GASTO OPERATIVO	\$400,640.00		\$400,640.00
2112-1-001839				JAVIER FRANCISCO ANAYA LIMAS	GASTO OPERATIVO	\$131,833.61		\$131,833.61
2112-1-001872				ARMANDO LUEVANO ALVAREZ	GASTO OPERATIVO	\$24,000.00		\$24,000.00
2112-1-001889				MANUEL FRANCISCO BARRIENTOS SUAREZ	GASTO OPERATIVO	\$74,400.00		\$74,400.00
2112-1-001903				SONIA PATRICIA ECHEVERRIA CARRANZA	GASTO OPERATIVO	\$8,500.00		\$8,500.00
2112-1-001951				MANUEL VELAZQUEZ RODRIGUEZ	GASTO OPERATIVO	\$1,160.00		\$1,160.00
2112-1-001954				IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES OSCAR	GASTO OPERATIVO	\$107,331.45		\$107,331.45

“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
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-001962				AZAZEL CERDA SANCHEZ	GASTO OPERATIVO	\$150,627.00		\$150,627.00
2112-1-002007				INDIGO DEL NORTE	GASTO OPERATIVO	\$81,200.00		\$81,200.00
2112-1-002010				IMPACTO VISION T.V. S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$180,000.00		\$180,000.00
2112-1-002011				UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL NORESTE	GASTO OPERATIVO	\$46,620.00		\$46,620.00
2112-1-002643				FRANCISCO GUTIERREZ LARA	GASTO OPERATIVO	\$10,000.00		\$10,000.00
2112-1-002746				EMPACADORA Y COMERCIAL SAN JOSE DE	GASTO OPERATIVO	\$1,375.00		\$1,375.00
2112-1-002750				CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$381,640.00		\$381,640.00
2112-1-002795				LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$5,209.56		\$5,209.56
2112-1-002801				SERVICIOS ASOCIADOS DE TURISMO, SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$7,017.00		\$7,017.00
2112-1-002844				OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ GOMEZ	GASTO OPERATIVO	-\$0.01		-\$0.01
2112-1-002921				ANGEL ARMANDO SIERRA FRAGOSO	GASTO OPERATIVO	\$2,800.00		\$2,800.00
2112-1-003020				CARLOS ALBERTO TOVAR ENRIQUEZ	GASTO OPERATIVO	\$65,700.00		\$65,700.00
2112-1-003036				GRUPO INDUSTRIAL VIMAV SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$68,440.00		\$68,440.00
2112-1-003037				CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE	GASTO OPERATIVO	\$400,000.00		\$400,000.00
2112-1-003041				ELSA MARCELA GARCIA MONTALVO	GASTO OPERATIVO	\$0.80		\$0.80
2112-1-003050				ITC COMUNICACION GRAFICA, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$74,184.69		\$74,184.69
2112-1-003057				HEMARU, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$30.01		\$30.01
2112-1-003059				COMERCIALIZADORA Y ENLACES INDUSTRIALES LA	GASTO OPERATIVO	\$182,175.55		\$182,175.55
2112-1-003069				FERCAM PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	-\$4.00		-\$4.00
2112-1-003071				CIVIS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$928,000.00		\$928,000.00
2112-1-003103				ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	GASTO OPERATIVO	\$291,438.40		\$291,438.40
2112-1-003140				IVAN JOSE TREVIÑO VILLARREAL	GASTO OPERATIVO	\$112,563.50		\$112,563.50
2112-1-003148				FERRE ACEROS METALICOS DE MATAMOROS S.A.DE	GASTO OPERATIVO	\$62,761.80		\$62,761.80
2112-1-003149				JOSE GUERRA VELAZCO	GASTO OPERATIVO	\$100,039.56		\$100,039.56
2112-1-003160				MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS PEREZ	GASTO OPERATIVO	\$0.72		\$0.72
2112-1-003161				ESTEBAN DE JESUS SAUCEDO HINOJOSA	GASTO OPERATIVO	-\$60,320.00		-\$60,320.00
2112-1-003162				PROVEEDORA DE INSUMOS DEL BRAVO S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$417,124.09		\$417,124.09
2112-1-003178				ARTURO DIAZ GARZA	GASTO OPERATIVO	\$0.04		\$0.04
2112-1-003186				ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV	GASTO OPERATIVO	\$51,910.00		\$51,910.00
2112-1-006192				GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ	GASTO OPERATIVO	\$58,000.00		\$58,000.00
2112-1-006219				JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ	GASTO OPERATIVO	\$5,917.09		\$5,917.09
2112-1-006234				M58 SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$130,500.00		\$130,500.00
2112-1-006243				DANTE BALDEMAR SINGLETERRY MARTINEZ	GASTO OPERATIVO	\$34,800.00		\$34,800.00
2112-1-006247				ENRIQUETA DORIA ARREDONDO	GASTO OPERATIVO	\$29,580.00		\$29,580.00
2112-1-006254				NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A.DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$266,078.27		\$266,078.27
2112-1-006262				FERNANDO ANDRADE MELENDEZ	GASTO OPERATIVO	\$11,316.40		\$11,316.40
2112-1-006272				ESTRATEGIAS DURAMA SC	GASTO OPERATIVO	\$390,628.38		\$390,628.38
2112-1-006303				GABRIELA GUADALUPE MAYELA CASTELAZO DUARTE	GASTO OPERATIVO	\$2,666.67		\$2,666.67
2112-1-006307				JUAN JOSE LEAL GARZA	GASTO OPERATIVO	\$11,799.60		\$11,799.60
2112-1-006313				SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION SA DE	GASTO OPERATIVO	\$52,262.18		\$52,262.18
2112-1-006314				KARLA ADRIANA PAEZ LOPEZ	GASTO OPERATIVO	\$62,547.97		\$62,547.97
2112-1-006332				GOBIERNO DIGITAL SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$36,540.00		\$36,540.00
2112-1-006363				HIDROPROYECTOS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$675,700.00		\$675,700.00

"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
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-006375				AGUSTIN MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA	GASTO OPERATIVO	\$20,880.02		\$20,880.02
2112-1-006383				CONSTRUCTORA SANTA MARINA SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$3,413,880.00		\$3,413,880.00
2112-1-006384				SUSANA PEREZ SANCHEZ	GASTO OPERATIVO	\$8,700.00		\$8,700.00
2112-1-006387				JUAN MANUEL CARVAJAL PLIEGO	GASTO OPERATIVO	\$555.56		\$555.56
2112-1-006402				PILAR ILIANA VIVANCO RESENDEZ	GASTO OPERATIVO	\$126,907.97		\$126,907.97
2112-1-006411				ANGY-LU PROVEEDOR S.DE R.L. MI	GASTO OPERATIVO	\$6,890.40		\$6,890.40
2112-1-006416				CONSUELO MENDOZA PEREZ	GASTO OPERATIVO	\$8,200.00		\$8,200.00
2112-1-006422				TECNOLOGIAS Y DESARROLLO VAGON SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$367,740.09		\$367,740.09
2112-1-006434				REGECO S. DE R.L. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$940,447.96		\$940,447.96
2112-1-006454				MARIO VASQUEZ HERNANDEZ	GASTO OPERATIVO	\$8,334.02		\$8,334.02
2112-1-006488				GRUPO CAPAGU SA DE CV	GASTO OPERATIVO	\$240,120.00		\$240,120.00
2112-1-006559				LUGARDO ARREOLA GALVAN	GASTO OPERATIVO	\$16,448.80		\$16,448.80
2112-1-006577				GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$580,000.00		\$580,000.00
2112-2-001013				PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS,SA DE CV.	GASTO OPERATIVO	\$0.07		\$0.07
2112-2-003060				MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO, S.A. DE C.V.	GASTO OPERATIVO	\$26,747.99		\$26,747.99
2112-2-003148				FERRE ACEROS METALICOS DE MATAMOROS S.A.DE	GASTO OPERATIVO	\$75,400.00		\$75,400.00
2112-2-003161				ESTEBAN DE JESUS SAUCEDO HINOJOSA	GASTO OPERATIVO	\$60,320.00		\$60,320.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA						\$1,030,859		\$1,030,859
2113-001348				CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV.	CONTRATISTAS	\$366,659.98		\$366,659.98
2113-001820				HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ	CONTRATISTAS	\$603,137.02		\$603,137.02
2113-002761				PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS	\$29,993.25		\$29,993.25
2113-002937				HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	CONTRATISTAS	\$28,252.44		\$28,252.44
2113-6151				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	CONTRATISTAS	\$2,815.98		\$2,815.98
2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						\$2,324,584		\$2,324,584
2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SUBSIDIOS	\$1,210,502.81		\$1,210,502.81
2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SUBSIDIOS	\$476,891.63		\$476,891.63
2115-4481				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SUBSIDIOS	\$275,790.00		\$275,790.00
2115-4811				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SUBSIDIOS	\$361,400.02		\$361,400.02
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						\$3,689,608		\$3,689,608
2117-71-01-0019				I.S.R. HONORARIOS	RETENCIONES	-\$17,221.91		-\$17,221.91
2117-71-01-0020				ISR ARRENDAMIENTOS	RETENCIONES	-\$3,208.00		-\$3,208.00
2117-71-01-0022				I.S.R. 2016-2018 (NOMINAS)	RETENCIONES	\$3,710,037.53		\$3,710,037.53
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						\$8,861,852		\$8,861,852
2119-01-0001-0001				IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO.	GASTOS DIVERSOS	-\$23,150.02		-\$23,150.02
2119-01-0001-0002				SINDICATO	GASTOS DIVERSOS	\$85,004.00		\$85,004.00

“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
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0001-0003				EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA)	GASTOS DIVERSOS	\$166,080.00		\$166,080.00
2119-01-0001-0005				FOMEPADE	GASTOS DIVERSOS	\$2,070.00		\$2,070.00
2119-01-0001-0008				IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	GASTOS DIVERSOS	\$2,366,904.00		\$2,366,904.00
2119-01-0001-0011				UNIDOS POR TAMAULIPAS	GASTOS DIVERSOS	\$2,807.92		\$2,807.92
2119-01-0001-0012				ADOPTA UN ABUELITO	GASTOS DIVERSOS	\$3,083.00		\$3,083.00
2119-01-0001-0015				FINIQUITO DE LABORES	GASTOS DIVERSOS	\$514,338.50		\$514,338.50
2119-01-0001-0016				PEDRO MARTINEZ GONZALEZ (FINIQUITOS)	GASTOS DIVERSOS	-\$37,500.00		-\$37,500.00
2119-01-0001-0017				APORTACION VOLUNTARIA (PAN)	GASTOS DIVERSOS	\$65,479.00		\$65,479.00
2119-01-0001-0022				MARIA DEL CARMEN PARRA PESINA	GASTOS DIVERSOS	\$19,160.00		\$19,160.00
2119-01-0001-0023				DESCUENTO FONDO MUNICIPAL	GASTOS DIVERSOS	\$194,113.00		\$194,113.00
2119-01-0001-0024				CUOTA SINDICAL RASTRO	GASTOS DIVERSOS	\$1,688.00		\$1,688.00
2119-01-0001-0025				SEMCO	GASTOS DIVERSOS	\$6,680.00		\$6,680.00
2119-01-0001-0027				NACIONAL ELECTRICA FERRETERA	GASTOS DIVERSOS	\$1,158.00		\$1,158.00
2119-01-0001-0038				AFECCION CABRAS PINTAS	GASTOS DIVERSOS	\$454,789.00		\$454,789.00
2119-01-0001-0039				PRIMAS DE ANTIGUEDAD	GASTOS DIVERSOS	\$355,355.00		\$355,355.00
2119-01-0001-0041				SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS	GASTOS DIVERSOS	\$50,000.00		\$50,000.00
2119-01-0001-0042				ESTELA GALINDO ECHAZARRETA	GASTOS DIVERSOS	-\$39,475.00		-\$39,475.00
2119-01-0001-0049				CIA.EXPLORADORA DE INMUEBLES MTY SA.DE C	GASTOS DIVERSOS	-\$4,554.80		-\$4,554.80
2119-01-0001-0051				MARTHA GABRIELA PEREZ CASTILLO	GASTOS DIVERSOS	-\$4,500.00		-\$4,500.00
2119-01-0001-0054				ADRIANA BERENICE ORNELAS QUEZADA	GASTOS DIVERSOS	\$6,880.00		\$6,880.00
2119-01-0001-0062				FINSA III NORTHERN ASSETS	GASTOS DIVERSOS	\$39,090.00		\$39,090.00
2119-01-0001-0065				JOSE MANUEL RODRIGUEZ SALINAS	GASTOS DIVERSOS	\$61,798.36		\$61,798.36
2119-01-0001-0068				JOSE GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS DIVERSOS	\$27,740.98		\$27,740.98
2119-01-0001-0069				MARCELO SIERRA GARZA	GASTOS DIVERSOS	\$100,141.79		\$100,141.79
2119-01-0001-0070				JOSUE ZAMORA MOSQUEDA	GASTOS DIVERSOS	\$29,202.54		\$29,202.54
2119-01-0001-0071				EDGAR EDUARDO ALVARADO	GASTOS DIVERSOS	\$239,720.53		\$239,720.53
2119-01-0001-0073				PEDRO MARTINEZ GLZ	GASTOS DIVERSOS	\$135,641.13		\$135,641.13
2119-01-0001-0082				SERGIO OCHOA MORALES	GASTOS DIVERSOS	\$112,481.33		\$112,481.33
2119-01-0001-0083				GILBERTO VILLARREAL CHAVARRIA	GASTOS DIVERSOS	\$101,561.68		\$101,561.68
2119-01-0001-0084				MARCO ANTONIO CANTU MERCADO	GASTOS DIVERSOS	\$50,663.74		\$50,663.74
2119-01-0001-0085				ROBERTO CESAR MOLINA PEREZ	GASTOS DIVERSOS	\$12,110.01		\$12,110.01
2119-01-0001-1005				SAKLY, S.A. DE C.V.	GASTOS DIVERSOS	\$4,181.00		\$4,181.00
2119-01-0001-1100				ANTICIPO DE COLONIAS A GTO. CORRIENTE	GASTOS DIVERSOS	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00
2119-01-0002-0003				RAMIRO VAZQUEZ GUZMAN	GASTOS DIVERSOS	\$1,050.00		\$1,050.00
2119-01-0002-0005				DANIEL HINOJOSA CANTU	GASTOS DIVERSOS	\$750.00		\$750.00
2119-01-0002-0006				GONZALO MARTINEZ DUARTE	GASTOS DIVERSOS	\$551.00		\$551.00
2119-01-0002-0007				MIGUEL ANGEL PRADO CABRIALES	GASTOS DIVERSOS	\$801.00		\$801.00
2119-01-0002-0009				HUMBERTO ARIAS CORONA	GASTOS DIVERSOS	\$324.00		\$324.00
2119-01-0002-0016				FLORENCIO RIOS DELGADO	GASTOS DIVERSOS	\$7,783.00		\$7,783.00
2119-01-0002-0025				JOSE LUIS BERNAL CONTRERAS	GASTOS DIVERSOS	\$725.53		\$725.53
2119-01-0002-0063				MARIA GUADALUPE RUBIO ZAMORA	GASTOS DIVERSOS	\$1,606.00		\$1,606.00
2119-01-0002-0068				JIMMY JHONNATAN CHARLES WALLE	GASTOS DIVERSOS	\$2,097.00		\$2,097.00
2119-01-0002-0076				JESUS ERNESTO PADILLA HERNANDEZ	GASTOS DIVERSOS	\$771.00		\$771.00

“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
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0002-0082				OSCAR MANUEL SALINAS CHAVEZ	GASTOS DIVERSOS	\$1,102.00		\$1,102.00
2119-01-0002-0085				JOSE ALBERTO NARVAEZ VAZQUEZ	GASTOS DIVERSOS	\$680.00		\$680.00
2119-01-0002-0087				FRANCISCO VILLAFRANCA ALVAREZ	GASTOS DIVERSOS	\$1,175.00		\$1,175.00
2119-01-0002-0088				HUGO ALEJANDRO DAVILA SANCHEZ	GASTOS DIVERSOS	\$881.00		\$881.00
2119-01-0002-0100				AMADO ZARAGOZA BELMARES	GASTOS DIVERSOS	\$440.00		\$440.00
2119-01-0002-0105				JUAN JAVIER ARRONA CABRIELES	GASTOS DIVERSOS	\$755.00		\$755.00
2119-01-0002-0106				ANTONIO RUELAS ALVARADO	GASTOS DIVERSOS	\$1,125.00		\$1,125.00
2119-01-0002-0107				ROBERTO GARCIA MIRANDA	GASTOS DIVERSOS	\$365.00		\$365.00
2119-01-0002-0115				JOSE ENRIQUE ORTIZ GALVAN	GASTOS DIVERSOS	\$529.00		\$529.00
2119-01-0002-0117				JORGE LEON LUNA	GASTOS DIVERSOS	\$1,353.00		\$1,353.00
2119-01-0002-0118				GILBERTO AGUIRRE MARTINEZ	GASTOS DIVERSOS	\$1,134.00		\$1,134.00
2119-01-0002-0119				JUAN CARLOS GARCIA DOMINGUEZ	GASTOS DIVERSOS	\$473.00		\$473.00
2119-01-0002-0120				LUIS MIGUEL RAMIREZ RODRIGUEZ	GASTOS DIVERSOS	\$1,767.00		\$1,767.00
2119-01-0002-0123				CESAR ADAME REYES	GASTOS DIVERSOS	\$661.00		\$661.00
2119-01-0002-0129				FABIAN ALEMAN GALVAN	GASTOS DIVERSOS	\$944.00		\$944.00
2119-01-0002-0140				ISIDRO RUBIO SANCHEZ	GASTOS DIVERSOS	\$661.00		\$661.00
2119-01-0002-0141				JOSE LUIS GARCIA SERNA	GASTOS DIVERSOS	\$2,046.00		\$2,046.00
2119-01-0003-0001				PRESTAMOS DEL SINDICATO	GASTOS DIVERSOS	\$89,755.00		\$89,755.00
2119-01-0004-0001				2% I.C.I.C.I. PROG. CONACULTA-2014	GASTOS DIVERSOS	\$50.37		\$50.37
2119-01-0004-0002				5% I.V.Y.C. PROG. CONACULTA 2014	GASTOS DIVERSOS	\$125.92		\$125.92
2119-01-0004-0003				2% ICICI D.I.F. PROG. CONACULTA 2014	GASTOS DIVERSOS	\$50.37		\$50.37
2119-01-0004-0004				2% ICICI PROG. OBRA DIRECTA	GASTOS DIVERSOS	\$42,410.27		\$42,410.27
2119-01-0004-0005				5% IVYC PROG. OBRA DIRECTA	GASTOS DIVERSOS	\$85,481.66		\$85,481.66
2119-01-0004-0006				2% ICICI (DIF MAT) OBRA DIRECTA	GASTOS DIVERSOS	\$34,192.66		\$34,192.66
2119-01-0004-0007				3% I.C.I.C. FORTAMUN-2018	GASTOS DIVERSOS	\$88,774.13		\$88,774.13
2119-01-0004-0008				5% I.V.Y.C. FORTAMUN-2018	GASTOS DIVERSOS	\$147,956.89		\$147,956.89
2119-01-0004-0009				2% ICIC (DIF) FORTAMUN-2018	RETENCIONES	\$59,182.76		\$59,182.76
2119-01-0004-0010				2% I.C.I.C.I. PROG. FORTAMUN 2014	RETENCIONES	\$2,237.05		\$2,237.05
2119-01-0004-0011				5% I.V.Y.C. PROG. FORTAMUN 2014	RETENCIONES	\$5,592.63		\$5,592.63
2119-01-0004-0012				2% ICIC DIF. PROG. FORTAMUN-2014	RETENCIONES	\$2,237.05		\$2,237.05
2119-01-0004-0021				2% I.C.I.C. PROG. FORTAMUN-2017	RETENCIONES	\$151,750.03		\$151,750.03
2119-01-0004-0022				5% I.V.Y.C. PROG. FORTAMUN-2017	RETENCIONES	\$348,409.27		\$348,409.27
2119-01-0004-0023				2% ICIC (DIF.MAT.) PROG. FORTAMUN-2017	RETENCIONES	\$143,586.88		\$143,586.88
2119-01-0004-0024				2% ICIC PROG.FORTAMUN-SERV-2017	RETENCIONES	\$28,448.19		\$28,448.19
2119-01-0004-0025				5% IVYC PROG. FORTAMUN-SERV-2017	RETENCIONES	\$47,413.80		\$47,413.80
2119-01-0004-0032				2% I.C.I.C. PROG. FISM 2017	RETENCIONES	\$1,482.21		\$1,482.21
2119-01-0004-0033				5% I.V.Y.C. PROG. FISM 2017	RETENCIONES	\$277,154.89		\$277,154.89
2119-01-0004-0034				2% C.M.I.C. DIF PROG. FISM 2017	RETENCIONES	\$1,053.36		\$1,053.36
2119-01-0004-0052				2% I.C.I.C. FORTAMUN-2016	RETENCIONES	\$20,658.85		\$20,658.85
2119-01-0004-0053				5% I.V.Y.C. FORTAMUN-2016	RETENCIONES	\$51,647.13		\$51,647.13
2119-01-0004-0054				2% I.C.I.C. DIF FORTAMUN-2016	RETENCIONES	\$20,658.85		\$20,658.85
2119-01-0004-0101				PENAS CONVENCIONALES	RETENCIONES	\$172,760.71		\$172,760.71
2119-01-0004-0103				5% I.V.Y.C. PROG. FISM 2013	RETENCIONES	\$476.95		\$476.95

“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
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0004-0109				5% I.V.Y.C. CAPUFE PV-2018	RETENCIONES	\$30,116.02		\$30,116.02
2119-01-0004-0111				3% I.C.I.C. FORTAFIN-2-2018	RETENCIONES	\$16,406.56		\$16,406.56
2119-01-0004-0112				5% I.V.Y.C. FORTAFIN-2-2018	RETENCIONES	\$27,344.25		\$27,344.25
2119-01-0004-0113				2% ICIC (DIF) FORTAFIN-2-2018	RETENCIONES	\$10,937.70		\$10,937.70
2119-01-0004-0117				3% I.C.I.C. FISM 2018	RETENCIONES	\$27,008.42		\$27,008.42
2119-01-0004-0118				5% I.V.Y.C. FISM 2018	RETENCIONES	\$45,014.07		\$45,014.07
2119-01-0004-0119				2% ICIC (DIF) FISM 2018	RETENCIONES	\$18,005.64		\$18,005.64
2119-01-0004-0120				3% I.C.I.C. HIDROCARB.REGIOMARITIMA 2018	RETENCIONES	\$13,967.88		\$13,967.88
2119-01-0004-0121				5% I.V.Y.C. HIDROCARB.REGIOMARITIMA 2018	RETENCIONES	\$23,279.80		\$23,279.80
2119-01-0004-0122				2% ICICI (DIF) HIDROCARB.REGIOMARITIMA 2018	RETENCIONES	\$9,311.92		\$9,311.92
2119-01-0004-0135				2% ICICI PROG. CONADE 2014	RETENCIONES	\$12,062.48		\$12,062.48
2119-01-0004-0137				2% ICICI SIST. DIF. PROG. CONADE 2014	RETENCIONES	\$12,062.48		\$12,062.48
2119-01-0004-0138				2% I.C.I.C. PROG. FISM. 2014	RETENCIONES	\$10.77		\$10.77
2119-01-0004-0139				5% I.V.Y.C. PROG. FISM. 2014	RETENCIONES	\$9,633.40		\$9,633.40
2119-01-0004-0140				2% ICIC DIF.MAT. PROG. FISM 2014	RETENCIONES	\$10.77		\$10.77
2119-01-0004-0151				2% I.C.I.C. PROG. FOPADEM-2015	RETENCIONES	\$13,776.92		\$13,776.92
2119-01-0004-0153				2% I.C.I.C. DIF PROG. FOPADEM-2015	RETENCIONES	\$13,776.92		\$13,776.92
2119-01-0004-0157				2% I.C.I.C. PROG. CONACULTA-2015	RETENCIONES	\$79.44		\$79.44
2119-01-0004-0158				5% I.V.Y.C. PROG. CONACULTA-2015	RETENCIONES	\$198.60		\$198.60
2119-01-0004-0159				2% I.C.I.C.(DIF) PROG. CONACULTA-2015	RETENCIONES	\$79.44		\$79.44
2119-01-0004-0166				2% I.C.I.C. PROG. RESCATE ESP. 2015	RETENCIONES	\$299.21		\$299.21
2119-01-0004-0167				5% I.V.Y.C. PROG. RESCATE ESP. 2015	RETENCIONES	\$748.03		\$748.03
2119-01-0004-0168				2% ICIC DIF PROG. RESCATE ESP. 2015	RETENCIONES	\$299.21		\$299.21
2119-01-0004-0169				2% I.C.I.C. FID 2015 FONDO DE INFRAESTR. EDUCATIVA	RETENCIONES	\$10,737.06		\$10,737.06
2119-01-0004-0171				2% ICIC DIF FID-2015 FONDO INFRAESTR. DEPORTIVA	RETENCIONES	\$10,737.06		\$10,737.06
2119-01-0004-0175				2% I.C.I.C. FISM 2016	RETENCIONES	\$1,092.69		\$1,092.69
2119-01-0004-0176				5% I.V.Y.C. FISM 2016	RETENCIONES	\$268,083.17		\$268,083.17
2119-01-0004-0177				2% C.M.I.C. (DIF) FISM 2016	RETENCIONES	\$728.46		\$728.46
2119-01-0004-0193				2% I.C.I.C. HIDROCARBUROS-2015	RETENCIONES	\$13,215.48		\$13,215.48
2119-01-0004-0197				5% I.V.Y.C. PROG. CAPUFE PTE.NVO. 2016	RETENCIONES	\$22,937.16		\$22,937.16
2119-01-0004-0200				5% I.V.Y.C. PROG. CAPUFE PTE.VJO. 2016	RETENCIONES	\$32,141.61		\$32,141.61
2119-01-0004-0202				2% I.C.I.C. INFRAESTRUCTURA 2016	RETENCIONES	\$624.34		\$624.34
2119-01-0004-0203				5% I.V.Y.C. INFRAESTRUCTURA 2016	RETENCIONES	\$1,560.85		\$1,560.85
2119-01-0004-0204				2% ICICI (DIF) INFRAESTRUCTURA 2016	RETENCIONES	\$624.34		\$624.34
2119-01-0004-0208				3% I.C.I.C. FORTAFIN-3-2017	RETENCIONES	\$13,523.00		\$13,523.00
2119-01-0004-0209				5% I.V.Y.C.FORTAFIN-3-2017	RETENCIONES	\$22,538.33		\$22,538.33
2119-01-0004-0210				2% ICIC (DIF) FORTAFIN-3-2017	RETENCIONES	\$9,015.33		\$9,015.33
2119-01-0004-0214				3% I.C.I.C. FORTAFIN-4 2017	RETENCIONES	\$3,972.97		\$3,972.97
2119-01-0004-0215				5% I.V.Y.C. FORTAFIN-4 2017	RETENCIONES	\$6,621.61		\$6,621.61
2119-01-0004-0216				2% C.M.I.C. (DIF) FORTAFIN-4 2017	RETENCIONES	\$2,648.64		\$2,648.64
2119-01-0004-0218				5% I.V.Y.C. FONDO CPF-PN-2017	RETENCIONES	\$34,668.24		\$34,668.24
2119-01-0004-0224				5% I.V.Y.C. FONDO CPF-PV-2017	RETENCIONES	\$33,128.04		\$33,128.04
2119-01-0004-0226				3% I.C.I.C. FORTAFIN-5-2017	RETENCIONES	\$23,995.05		\$23,995.05

“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
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0004-0227				5% I.V.Y.C. FORTAFIN-5-2017	RETENCIONES	\$39,991.80		\$39,991.80
2119-01-0004-0228				2% ICIC (DIF) FORTAFIN-5-2017	RETENCIONES	\$15,996.70		\$15,996.70
2119-01-0004-0229				3% I.C.I.C. FORTAFIN-7-2017	RETENCIONES	\$4,350.07		\$4,350.07
2119-01-0004-0230				5% I.V.Y.C. FORTAFIN-7-2017	RETENCIONES	\$7,250.12		\$7,250.12
2119-01-0004-0231				2% ICIC (DF) FORTAFIN-7-2017	RETENCIONES	\$2,900.05		\$2,900.05
2119-01-0005-0047				JORGE CESAR CHAPA ZAVALA	RETENCIONES	\$37,500.00		\$37,500.00
					TOTAL	\$72,070,220		\$72,070,220



Heroica
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



				SIN MOVIMIENO			
					TOTAL		



Heroica
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
Pasivos Diferidos y Otros
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



				SIN MOVIMIENTO			



MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	\$82,836,272.00
11.00	Impuestos sobre los ingresos	\$194,037.00
11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$194,037.00
11-01-0001	ESPECTACULOS	\$193,037.00
11-01-0002	CIRCOS	\$1,000.00
12.00	Impuestos sobre el patrimonio	\$40,474,410.95
12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$40,474,410.95
12-01-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$48,415,311.42
12-01-0002	BONIFICACION IMPUESTO PREDIAL URBANO	-\$9,520,640.81
12-01-0003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$1,869,459.23
12-01-0004	BONIFICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-\$234,983.81
12-01-0007	BONIF. REZAGO IMPTO. URBANO	-\$51,584.74
12-01-0008	BONIF. REZAGO IMPTO. RUSTICO	-\$3,150.34
13.00	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$22,239,194.00
13-01	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$22,239,194.00
13-01-0001	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$22,239,194.00
17.00	Accesorios	\$5,827,978.29
17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$5,360,200.29
17-01-0001	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$8,961,285.88
17-01-0002	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$307,538.04
17-01-0003	BONIF. RECARGOS IMP. PREDIAL URBANO	-\$5,187,036.08
17-01-0004	BONIF. RECARGOS IMP. PREDIAL RUSTICO	-\$190,055.13
17-01-0005	GASTOS DE EJECUCION	\$572,539.34
17-01-0006	GASTOS DE COBRANZA	\$1,140,671.91
17-01-0007	BONIFICACION GASTOS DE EJECUCION	-\$57,597.96
17-01-0008	BONIFICACION GASTOS DE COBRANZA	-\$187,145.71
17-02	ACCESORIOS DE IMPUESTO S/ADQ. INMUEBLES	\$467,778.00
17-02-0001	RECARGOS DE I.S.A.I.	\$467,778.00
19.00	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$14,100,651.76
19-01	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	\$14,100,651.76
19-01-0001	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$13,670,532.11
19-01-0003	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$430,119.65
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	
4	DERECHOS	\$38,031,245.90
41.00	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$3,612,428.90
41-01	PLAYA	\$1,861,251.90
41-01-0001	USO DE SUELO SEMARNAT	\$334,257.90

“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
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



CRI	Concepto	Importe
41-01-0003	ACCESO A LA PLAYA	\$1,034,220.00
41-01-0004	BAÑOS CENTRALES	\$159,960.00
41-01-0005	LOCALES COMERCIALES	\$20,100.00
41-01-0006	INFRACCIONES PLAYA	\$88.00
41-01-0007	USO DE PISO PLAYA	\$0.00
41-01-0008	RENTA DE PALAPA	\$0.00
41-01-0009	RENTA DE SOMBRA	\$158,716.00
41-01-0010	RENTA DE CABAÑA	\$85,200.00
41-01-0011	BARRIL DE AGUA	\$2,200.00
41-01-0013	AMBULANTES PLAYA	\$38,300.00
41-01-0014	SOUVENIRS PLAYA	\$900.00
41-01-0015	SNACK PLAYA	\$0.00
41-01-0016	CHAPOTEADERO PLAYA	\$27,310.00
41-02	USO DE VIA PUBLICA	\$1,751,177.00
41-02-0001	AMBULANTES NO REGISTRADOS	\$1,091,443.00
41-02-0002	TIANGUIS JOSE MA. BARRIENTOS	\$0.00
41-02-0003	TIANGUIS MAR ARTICO	\$13,283.00
41-02-0004	TIANGUIS POPULAR	\$13,254.00
41-02-0005	TIANGUIS VALLE CASA BLANCA	\$0.00
41-02-0006	TIANGUIS MARIO MORENO CANTIFLAS	\$19,600.00
41-02-0007	TIANGUIS B.JUAREZ 1 Y 2	\$4,533.00
41-02-0009	TIANGUIS LAS AMERICAS	\$71,273.00
41-02-0011	TRASPASO EN TIANGUIS	\$0.00
41-02-0013	AMBULANTES GRUPO INDEPENDIE	\$31,540.00
41-02-0014	AMBULANTES GRUPO 7 DE ABRIL	\$254,538.00
41-02-0015	AMBULANTES C.T.M	\$2,194.00
41-02-0016	AMBULANTES ALIANZA DE PEQUEÑOS COMERCIAN	\$135,041.00
41-02-0018	PERMISOS EVENTUALES (TARJETONES)	\$0.00
41-02-0020	OPERATIVO DIA 14 DE FEBRERO	\$3,625.00
41-02-0022	OPERATIVO DIA DE MUERTOS	\$0.00
41-02-0023	AGRUPACION F.N.O.T.N.A. C.R.O.C.	\$38,000.00
41-02-0024	COOPERACIONES MUNICIPALES	\$5,185.00
41-02-0025	FIESTAS PATRIAS	\$0.00
41-02-0026	FIESTAS MEXICANAS	\$67,227.00
41-02-0027	COMERCIANTES DELEG. HIGUERILLAS	\$0.00
41-02-0028	COMERCIANTES POB. RAMIREZ	\$0.00
41-02-0029	COMERCIANTES DEL. SANDOVAL	\$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)
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



CRI	Concepto	Importe
41-02-0032	TIANGUIS Z.O.A.R. B. JUAREZ PONIENTE (C.T.M.)	\$441.00
43.00	Derechos por prestación de servicios	\$34,418,817.00
43-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS VARIOS	\$34,418,817.00
43-01-0001	CARTAS DE RESIDENCIA	\$240,269.00
43-01-0001-0001	CARTAS DE RESIDENCIA	\$237,715.00
43-01-0001-0002	CARTA ANUENCIA	\$1,127.00
43-01-0001-0003	CONSTANCIA DE TRABAJO AMBULANTES	\$1,427.00
43-01-0001-0004	CONSTANCIAS DELEG. HIGUERILLAS	\$0.00
43-01-0001-0005	CARTAS DE RESIDENCIA POB. RAMIREZ	\$0.00
43-01-0001-0006	CARTAS DE RESIDENCIA DEL. CONTROL	\$0.00
43-01-0001-0007	CARTAS DE RESIDENCIA DEL. SANDOVAL	\$0.00
43-01-0002	CARTAS DE POLICIA	\$1,179,426.00
43-01-0002-0001	CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$1,001,831.00
43-01-0002-0002	CONSTANCIA DE DACTILOSCOPIA	\$153,315.00
43-01-0002-0004	PERMISOS DE BAILE	\$23,470.00
43-01-0002-0005	PERMISOS DE BAILE RAMIREZ	\$0.00
43-01-0002-0006	PERMISOS DE BAILE CONTROL	\$810.00
43-01-0002-0007	PERMISOS DE BAILE SANDOVAL	\$0.00
43-01-0003	CERTIFICACIONES	\$99,312.00
43-01-0003-0001	CERTIFICACIONES	\$36,374.00
43-01-0003-0002	CERIFICACION COLONIAS	\$25,605.00
43-01-0003-0003	CERTIFICACIONES VARIOS	\$37,333.00
43-01-0005	CERTIFICACION FAVORABLE PARA LICENCIA DE ALCOHOLES	\$136,160.00
43-01-0005-0001	CERTIFICACION FAVORABLE PARA LICENCIA DE	\$92,245.00
43-01-0005-0004	LIC. USO DE SUELO ALCOHOLES	\$39,091.00
43-01-0005-0005	PERITAJE OFICIAL ALCOHOLES	\$4,824.00
43-01-0006	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	\$14,406.00
43-01-0006-0001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	\$14,406.00
43-01-0006-0002	PERMISOS PARA VIGILANCIA SSP	\$0.00
43-01-0007	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	\$31,907.00
43-01-0007-0001	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	\$31,907.00
43-01-0011	DICTAMEN C.VERDE TRANSITO L	\$5,207.00
43-01-0011-0001	DICTAMEN C.VERDE TRANSITO L	\$5,207.00
43-01-0012	DICTAMEN C.VERDE D.S.P.	\$0.00
43-01-0012-0001	DICTAMEN C.VERDE D.S.P.	\$0.00
43-01-0013	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$3,433,403.00
43-01-0013-0001	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$3,433,403.00

"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)
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



CRI	Concepto	Importe
43-01-0014	PROTECCION CIVIL	\$843,399.00
43-01-0014-0001	CERTIFICACION PROTECCION CIVIL	\$819,327.00
43-01-0014-0002	CAPACITACION EN CURSOS	\$0.00
43-01-0014-0003	DICTAMEN DE ANALISIS DE RIESGO	\$20,144.00
43-01-0014-0004	CAPACITACION EN CURSOS	\$1,084.00
43-01-0014-0006	CONSTANCIA DE SIMULACROS DAÑOS Y ENTORN OTROS	\$2,844.00
43-01-0015	SERVICIOS CATASTRALES	\$6,168,406.00
43-01-0015-0001	FORMAS DE AVALUO	\$73,152.00
43-01-0015-0002	FORMAS DE MANIFIESTO	\$76,148.00
43-01-0015-0003	FORMAS DE ISAI	\$97,276.00
43-01-0015-0004	CALIFICACION DE COMPRA VENTA	\$459,463.00
43-01-0015-0005	ELABORACION DE AVALUOS	\$3,360,596.00
43-01-0015-0006	ELABORACION DE MANIFIESTOS	\$1,839,379.00
43-01-0015-0007	CARTAS DE NO PROPIEDAD	\$28,444.00
43-01-0015-0009	CERTIFICACION DE PLANOS DE PREDIOS	\$29,433.00
43-01-0015-0010	CERTIFICACIONES CATASTRALES	\$59,981.00
43-01-0015-0012	IMPRESIONES DE PLANOS	\$300.00
43-01-0015-0013	BUSQUEDA DE INFORMACION CATASTRAL	\$15,875.00
43-01-0015-0014	COTEJO DE INFORMACION CATASTRAL	\$0.00
43-01-0015-0015	TRAMITES POR ADQUISICION EN CATASTRO (V	\$128,359.00
43-01-0016	DESARROLLO URBANO	\$9,693,361.00
43-01-0016-0001	NUMEROS OFICIALES	\$81,034.00
43-01-0016-0002	LICENCIA Y/O RENOVACION DE USO DE SUELO	\$760,494.00
43-01-0016-0004	LICENCIA DE CONSTRUCCION O EDIFICACION	\$8,139,000.00
43-01-0016-0006	LICENCIA DE REMODELACION DE CONSTRUCCION	\$0.00
43-01-0016-0007	LICENCIA DE DEMOLICION	\$4,015.00
43-01-0016-0008	DICTAMENDE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$7,254.00
43-01-0016-0012	PERMISO DE ROTURA	\$3,100.00
43-01-0016-0013	PERMISO TEMPORAL DE USO DE VIA PUBLICA	\$0.00
43-01-0016-0016	DESLINDE DE PREDIOS	\$165,004.00
43-01-0016-0021	PLANOS DE LA CIUDAD	\$0.00
43-01-0016-0022	AVISOS DE TERMINACION DE OBRA	\$42,312.00
43-01-0016-0023	CONCURSO OBRA PUBLICA	\$104,636.00
43-01-0016-0024	VENTA DE SULFATO	\$340,740.00
43-01-0016-0025	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$45,772.00
43-01-0017	PANTEONES	\$750,287.00
43-01-0017-0001	INHUMACION REINHUMACION Y EXHUMACION	\$126,770.00

"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
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



CRI	Concepto	Importe
43-01-0017-0002	INHUMACION DE RESTOS	\$0.00
43-01-0017-0005	CONST. Y PERM. DE GAVETAS	\$8,060.00
43-01-0017-0006	ASIGNACION DE FOSA	\$78,342.00
43-01-0017-0007	DUPLICADO DE TITULO	\$67,920.00
43-01-0017-0011	PERMISOS DE ARRIATE	\$32,848.00
43-01-0017-0012	CONSTRUCCION DE CAPILLAS	\$2,416.00
43-01-0017-0013	REGISTRO DE TITULOS	\$432,373.00
43-01-0017-0014	TRASLADO DE CADAVERES	\$1,458.00
43-01-0017-0015	COMPRA TRAMOS DE PANTEON	\$0.00
43-01-0017-0016	SERVICIO DE EXCAVACION DE FOSA	\$100.00
43-01-0018	RASTRO	\$354,948.00
43-01-0018-0001	RASTRO	\$354,948.00
43-01-0019	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN VIA PUBLICA	\$302.00
43-01-0019-0002	ESTACIONAMIENTO EN EVENTOS	\$0.00
43-01-0019-0003	ESTACIONAMIENTO DE TAXIS	\$302.00
43-01-0020	SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA	\$3,913,928.00
43-01-0020-0001	GRUA Y ARRASTRE DE TRANSITO LOCAL	\$106,600.00
43-01-0020-0002	ALMACENAJE EN CORRALON MUNICIPAL	\$0.00
43-01-0020-0003	PENSION TRANSITO LOCAL	\$350,341.00
43-01-0020-0004	PERMISOS DE CARGA Y DESCARGA T.L.	\$2,459,330.00
43-01-0020-0005	MANIOBRAS DE TRANSITO LOCAL	\$4,731.00
43-01-0020-0006	CONSTANCIA DE NO ADEUDO TRANSITO LOCAL	\$2,105.00
43-01-0020-0007	DAÑOS AL MUNICIPIO	\$52,434.00
43-01-0020-0008	GRUA SSP	\$0.00
43-01-0020-0009	ALMACENAJE EN CORRALON ESTATAL	\$0.00
43-01-0020-0010	GRUA POLICIA ESTATAL	\$0.00
43-01-0020-0011	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS T.L.	\$821,066.00
43-01-0020-0012	PERMISOS DE TRANSITO LOCAL	\$0.00
43-01-0020-0013	ABANDERAMIENTO DE OFICIALES T.L.	\$755.00
43-01-0020-0014	EXAMEN DE MANEJO DE T.L.	\$116,566.00
43-01-0024	CONTROL AMBIENTAL	\$4,165,368.00
43-01-0024-0001	GENERADOR DE RESIDUOS	\$1,169,507.00
43-01-0024-0002	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO ESPECIAL	\$40,607.00
43-01-0024-0003	DEP. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO (DISP.FINAL INDUSTRIA MAQUILADORA)	\$724,350.00
43-01-0024-0004	DEP. DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO (DISP.FINAL COMERCIO)	\$1,713,920.00
43-01-0024-0005	AUTORIZACION Y REGISTRO DE EMPRESA RECICLADORAS	\$23,268.00
43-01-0024-0006	AUTORIZACION TRANSPORTISTA DE AGUAS RESIDUALES Y USO DOMESTICO	\$16,228.00

“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
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



CRI	Concepto	Importe
43-01-0024-0007	DESHECHO DE LLANTAS	\$9,260.00
43-01-0024-0008	ACCESO A RELLENO SANITARIO	\$274,441.00
43-01-0024-0011	AUTORIZACION PARA ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS	\$1,600.00
43-01-0024-0012	APORTACIONES ESPECIALES	\$0.00
43-01-0024-0013	LICENCIA DE TRANSPORTISTA	\$167,873.00
43-01-0024-0014	DESCACHARRIZACION	\$0.00
43-01-0024-0016	AUTORIZACION DE CARRETON	\$24,314.00
43-01-0025	ANUNCIOS	\$1,986,681.00
43-01-0025-0001	AUTORIZACION DE ANUNCIOS	\$88,987.00
43-01-0025-0002	LICENCIA ANUAL DE ANUNCIOS	\$1,842,188.00
43-01-0025-0004	PERMISO PARA PERIFONEAR O VOLANTEAR	\$55,506.00
43-01-0026	FUNERARIA	\$108,608.00
43-01-0026-0001	SERVICIOS FUNERARIOS	\$0.00
43-01-0026-0002	RENTA DE CAPILLA	\$0.00
43-01-0026-0003	VENTA DE ATAUD	\$40,488.00
43-01-0026-0004	PREPARACION DE CUERPO	\$68,120.00
43-01-0026-0005	TRASLADO	\$0.00
43-01-0028	ALBERCA CHAVEZ	\$351,270.00
43-01-0028-0001	ENTRADA	\$187,885.00
43-01-0028-0002	CLASES	\$131,905.00
43-01-0028-0004	RENTA DE SNACK	\$3,150.00
43-01-0028-0005	INSCRIPCION A CLASES	\$14,800.00
43-01-0028-0006	MEMBRESIA	\$12,780.00
43-01-0028-0007	PLAN VACACIONAL ALBERCA CHAVEZ	\$0.00
43-01-0028-0009	EVENTOS ALBERCA CHAVEZ	\$750.00
43-01-0029	GIMNASIO MUNICIPAL	\$118,790.00
43-01-0029-0001	ENTRADA	\$118,790.00
43-01-0030	UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANOTOU	\$43,650.00
43-01-0030-0001	ENTRADA	\$43,650.00
43-01-0030-0002	RENTA DE SNACK	\$0.00
43-01-0031	AUDITORIO MUNICIPAL	\$467,002.00
43-01-0031-0001	ENTRADA	\$467,002.00
43-01-0032	MUSEO CASA MATA	\$6,200.00
43-01-0032-0001	VARIOS	\$6,200.00
43-01-0033	TEATRO DE LA REFORMA	\$130,060.00
43-01-0033-0001	ENTRADA	\$130,060.00
43-01-0034	INSTITUTO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES	\$150,917.00

“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
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



CRI	Concepto	Importe
43-01-0034-0001	CLASES	\$73,418.00
43-01-0034-0002	INSCRIPCION INST. BELLAS ARTES	\$40,475.00
43-01-0034-0003	INSTITUTO MPAL.DE BELLAS ARTES	\$37,024.00
43-01-0035	IMACULTA	\$23,550.00
43-01-0035-0001	EVENTOS IMACULTA	\$3,500.00
43-01-0035-0002	RENTA SALA AUDIOVISUAL PARQUE OLIMPICO	\$15,050.00
43-01-0035-0004	USO DE ESPACIOS EN AREAS VERDES Y ESTACIONAMIENTO PARQUE OLIMPICO	\$5,000.00
43-01-0037	GALERIA MUNICIPAL JAIME GARZA	\$2,000.00
43-01-0037-0001	RENTA SALA AUDIOVISUAL GALERIA MPAL	\$1,200.00
43-01-0037-0003	GALERIA DE ARTE MPAL. JAIME GARZA SALINAS	\$800.00
5	PRODUCTOS	\$679,229.42
51.00	Productos de tipo corriente	\$679,229.42
51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$62,342.00
51-01-01	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS MPALS.	\$62,267.00
51-01-01-0001	MERCADO J. MA. BARRIENTOS	\$1,410.00
51-01-01-0002	MERCADO JUAREZ	\$56,162.00
51-01-01-0010	ARREND. TERRENOS MUNICIPALES	\$4,695.00
51-01-02	ARENDAMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$75.00
51-01-02-0001	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORT	\$75.00
51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$616,887.42
51-04-01	BANORTE	\$198,745.13
51-04-01-0001	246-35201-5 ZOFEMAT	\$0.00
51-04-01-0003	211-94097-9 PROG. FISMUN-2014	\$3,131.11
51-04-01-0006	227-07520-1 CONAPESCA	\$0.00
51-04-01-0007	268-15636-3 PROG. FORTAMUN 2015	\$0.00
51-04-01-0008	268-15635-4 PROG. FISMUN 2015	\$173.81
51-04-01-0009	177-09651-6 BANORTE FIDEICOMISO	\$0.00
51-04-01-0010	269-43227-9 PROG. CAPUFE PTE. NUEVO 2015	\$0.00
51-04-01-0011	269-43226-0 PROG. CAPUFE PUENTE VIEJO 2015	\$0.00
51-04-01-0012	414-93261-8 PROG. FORTAMUN-2016	\$467.07
51-04-01-0013	414-93260-9 PROG. FISMUN-2016	\$657.49
51-04-01-0017	458-98174-0 FONDO CONACULTA 2016	\$2,098.55
51-04-01-0018	458-98180-7 GASTO CORRIENTE 2016-2018	\$856.06
51-04-01-0019	319-70715-3 HIDROCARBUROS 2016 (2017)	\$4,807.20
51-04-01-0020	319-70716-2 HIDROCARBUROS 2017	\$6,206.06
51-04-01-0021	319-70719-9 FORTALECIMIENTO FINANC. 3-2017	\$18,301.47
51-04-01-0023	328-17792-7 FONDO PARA FRONTERAS 2017	\$6,747.25

“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
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



CRI	Concepto	Importe
51-04-01-0026	328-17811-1 FORTALECIMIENTO FINANC. 4-2017	\$24,501.10
51-04-01-0027	352-69276-0 FORTALEC. FINANC. 5-2017	\$23,915.80
51-04-01-0028	364-47105-2 FORTALEC. FINANC. 7-2017	\$36,530.93
51-04-01-0029	364-47126-7 FISMUN 2018	\$24,386.95
51-04-01-0030	493-11265-7 CAPUFE PN-2018	\$6,642.21
51-04-01-0031	493-11266-6 CAPUFE PV-2018	\$12,621.93
51-04-01-0032	493-11264-8 FORTAFIN-2-2018	\$21,087.58
51-04-01-0039	493-11248-8 HIDROCARBUROS 2018	\$228.42
51-04-01-0040	493-11253-6 HIDROCARB. REGIOMARITIMA 2018	\$5,378.13
51-04-01-0049	882-33276-9 PROG. EMPLEO TEMPORAL 2013	\$0.00
51-04-01-0050	882-33284-4 REHAB. ESTACION DE FERROCARRIL	\$0.00
51-04-01-0053	GASTO CORRIENTE 2018	\$6.01
51-04-02	BANAMEX	\$108,191.41
51-04-02-0001	7004-329614-9 CAPUFE PUENTE NUEVO 2014	\$0.00
51-04-02-0002	7004-329615-7 CAPUFE PUENTE VIEJO 2014	\$0.00
51-04-02-0003	7004-353302-7 PROG. FOPEDARIE 2014	\$0.00
51-04-02-0013	7001-87072-9 PROG. COMPENSATORIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$681.48
51-04-02-0022	7002-757728-6 FOPAM 2013	\$0.00
51-04-02-0025	7003-705279-3 GASTO CORRIENTE	\$107,509.93
51-04-03	SANTANDER	\$0.00
51-04-03-0001	65-50398710-6 GASTO CORRIENTE	\$0.00
51-04-03-0003	65-50398798-1 OTROS INGRESOS	\$0.00
51-04-03-0004	65-50398779-6 PREDIAL	\$0.00
51-04-03-0006	65-50398785-6 NOMINAS	\$0.00
51-04-03-0009	65-50429057-5 SUBSEMUN FERREAL 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
51-04-04	SCOTIABANK	\$63,729.76
51-04-04-0016	155-0652464-8 HIDROCARBUROS 2016	\$1,349.40
51-04-04-0017	155-0652470-2 HIDROCARBUROS 2015	\$7,504.64
51-04-04-0018	155-09484485 BECAS MUNICIPALES	\$765.56
51-04-04-0019	155-0949293-3 FORTAFIN-3-2018	\$54,110.16
51-04-05	BANCOMER	\$0.00
51-04-05-0001	195-90114-6 CUENTA DE INVERSION 2014	\$0.00
51-04-06	AFIRME	\$246,221.12

“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
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO POR CLASE (TERCER NIVEL)
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



CRI	Concepto	Importe
51-04-06-0001	121-11695-2 GASTO CORRIENTE 2016-2018	\$1,095.30
51-04-06-0002	121-11701-0 OTROS INGRESOS 2016-2018	\$17,543.02
51-04-06-0003	121-11702-9 CTA. PREDIAL 2016-2018	\$23,146.52
51-04-06-0004	121-11698-7 PLAYA 2016-2018	\$2,207.75
51-04-06-0009	121-11705-3 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 7-2016	\$3,247.30
51-04-06-0010	121-11726-6 FORTAMUN-2017	\$2,724.94
51-04-06-0011	121-11725-8 FISMUN-2017	\$114,681.78
51-04-06-0012	121-11706-1 MICROCREDITOS 2017	\$4,540.79
51-04-06-0013	121-11742-8 FORTASEG-FED. 2017	\$228.95
51-04-06-0014	121-11740-1 FORTASEG. MPAL. 2017	\$127.90
51-04-06-0016	121-11760-6 ACTIVIDADES CULTURALES 2017	\$9,426.29
51-04-06-0017	121-11757-6 PROG. CAPUFE P.NVO.2017	\$10,408.13
51-04-06-0018	121-11758-4 PROG. CAPUFE P.VJO.2017	\$19,630.83
51-04-06-0019	121-11781-9 FORTALECE 2017	\$9,763.52
51-04-06-0021	121-11792-4 FORTALECIMIENTO DE INVERSION 2017	\$27,447.10
51-04-06-0025	PREDIAL (OXXO)	\$1.00
6	APROVECHAMIENTO	\$2,794,034.50
61.00	Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,794,034.50
61-02	Multas	\$2,646,924.50
61-02-01	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$73,930.50
61-02-01-0001	MULTAS FEDERALES	\$600.00
61-02-01-0002	PROFECO	\$48,280.50
61-02-01-0003	S.T.P.S.	\$0.00
61-02-01-0012	RECARGOS DE MULTA FEDERAL	\$17,654.00
61-02-01-0013	EJECUCION Y COBRANZA DE MULTA FEDERAL	\$150.00
61-02-01-0015	ACTUALIZACION (SEMARNAT)	\$2,483.00
61-02-01-0018	RECARGOS SEMARNAT	\$4,763.00
61-02-02	MULTAS MUNICIPALES	\$2,572,994.00
61-02-02-0001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$121,637.00
61-02-02-0002	MULTAS DE TRANSITO LOCAL	\$2,445,312.00
61-02-02-0006	MULTAS DE ALCOHOLES	\$6,045.00
61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00
61-07-01	APORTACIONES	\$0.00
61-07-01-0002	BRILLANTE NAVIDAD	\$0.00
61-07-01-0003	INSCRIPCION CARROS ALEGORICOS	\$0.00
61-07-01-0004	DONATIVO ANIVERSARIO DE H. MATAMOROS	\$0.00
61-07-01-0006	DONATIVOS DIF	\$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)
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



CRI	Concepto	Importe
61-07-01-0007	FESTIVAL DEL MAR	\$0.00
61-08	Accesorios de Aprovechamientos	\$147,110.00
61-08-01	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$0.00
61-08-01-0001	ACTUALIZACION	\$0.00
61-08-02	ACCESORIOS MULTAS MUNICIPALES	\$147,110.00
61-08-02-0001	REZAGO MULTAS DE TRANSITO LOCAL	\$131,372.00
61-08-02-0002	RECARGOS MULTAS DE TRANSITO LOCAL	\$8,360.00
61-08-02-0003	GASTOS DE EJECUCION MULTAS MUNICIPALES	\$7,378.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$696,344,308.68
81.00	Participaciones	\$390,170,069.76
81-01	PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO	\$270,872,863.01
81-01-0001	PARTICIPACIONES	\$274,164,418.74
81-01-0002	AJUSTES DE PARTICIPACIONES	-\$3,291,555.73
81-02	PARTICIPACIONES FEDERAL DIRECTA	\$107,339,307.00
81-02-0001	PARTICIPACIONES	\$107,174,422.00
81-02-0002	AJUSTES A PARTICIPACIONES	\$164,885.00
81-03	OTROS	\$11,957,899.75
81-03-0001	HIDROCARBUROS	\$948,008.22
81-03-0002	FISCALIZACION	\$1,274,622.18
81-03-0003	VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$9,735,269.35
82.00	Aportaciones	\$211,867,794.00
82-01	FONDOS	\$211,867,794.00
82-01-0001	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI	\$49,258,908.00

"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
Otros Ingresos
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018

	RTIDA Y POL	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
4399-01-0002	4.3.9	INGRESOS		\$42,115,497.00
	100162	05/01/2018	DEP POR DEV CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA RECAUDACION DE ISR SEP Y OCT 2017 DIFER ENE FE Y AGO 2017 (DEP POR DEV CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA RECAUDACION DE ISR SEP Y OCT 2017 DIFER ENE FE Y AGO 2017)	\$6,478,318.00
		02/02/2018	DEP POR DEV CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA RECAUDACION DE ISR NOV Y DIC 2017 Y DIFERENC DE NOV 2017 BNTE GTO CORRIENTE 2018 (DEP POR DEV CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA RECAUDACION DE ISR NOV Y DIC 2017 Y DIFERENC DE NOV 2017 BNTE GTO CORRIENTE 2018)	\$6,514,922.00
	100349	05/03/2018	PARTICIPACION FED ATRAVEZ DEL ESTADO MES DE FEBRERO 2018 BANORTE GTO CORRIENTE 2018 (PARTICIPACION FED ATRAVEZ DEL ESTADO MES DE FEBRERO 2018 BANORTE GTO CORRIENTE 2018)	\$11,487,662.00
	100631	05/04/2018	DEVOLUCION ISR PARTICIPACION FED A TRAVEZ DEL ESATDO MES DE MARZO 2018 BANORTE GTO CORRIENTE 2018 (DEVOLUCION ISR PARTICIPACION FED A TRAVEZ DEL ESATDO MES DE MARZO 2018 BANORTE GTO CORRIENTE 2018)	\$3,362,557.00
	100792	30/04/2018	DEPOSITO 23 DE MARZO 2018 EN APORTAION PARA TEMPORADA DE SEMANA SANTA 2018 FESTIVAL DEL MAR (DEPOSITO 23 DE MARZO 2018 EN APORTAION PARA TEMPORADA DE SEMANA SANTA 2018 FESTIVAL DEL MAR)	\$60,000.00
	100901	04/05/2018	DEP POR DEV CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA RECAUDACION DE ISR DIC2017 JAD MAY Y OCT2017 Y DIF ENE17/FEB18 (DEP POR DEV CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA RECAUDACION DE ISR DIC2017 JAD MAY Y OCT2017 Y DIF ENE17/FEB18)	\$2,369,942.00
	101080	05/06/2018	DEP POR DEV CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA RECAUDACION DE ISR 2015/2018 JAD Y 216/2018 DIF BNTD GTOCORRIENTE 2018 (DEP POR DEV CORRESPONDIENTE AL 100% DE LA RECAUDACION DE ISR 2015/2018 JAD Y 216/2018 DIF BNTD GTOCORRIENTE 2018)	\$11,842,096.00
	101356			
				42,115,497.00

“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
Gastos y Otras Pérdidas
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018



PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE	JUSTIFICACION
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$176,076,661.14	19.50%	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PERCEPCIONES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO.
	TOTAL DE GASTO	903,002,012		

“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
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
15/01/2018	C00100	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$9,921.00		-\$9,921.00		REINTEGRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE CUENTA FONDO FORTA-SEG-FED 2017 (CH. 008 PAGO LINEA DE CAPTURA 0018AADS691044931233 CON FECHA 15 ENERO 2018 POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE CUENTA FONDO FORTA-SEG-FED 2017)
23/01/2018	C00118	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017		\$3,773.00	-\$6,148.00		CANCELADO CH. 588 / C06277 BANAMEX -DICIEMBRE 19 2017 A FAVOR DANIEL OMAR GARCIA CASTILLO COMO FINIQUITO LABORAL EN TRANSITO Y VIALIDAD- CONTRATO.- OFICIO RH3463/2017 (CANCELADO CH. 588 / C06277 BANAMEX -DICIEMBRE 19 2017 A FAVOR DANIEL OMAR GARCIA CASTILLO COMO FINIQUITO LABORAL EN TRANSITO Y VIALIDAD- CONTRATO.- OFICIO RH3463/2017)
29/01/2018	I00163	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$2,990.00		-\$9,138.00		RESULTADO EJERCICIO 2017 (INGRESO PREDIAL DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2018)
29/01/2018	I00163	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$528.00		-\$9,666.00		RESULTADO EJERCICIO 2017 (INGRESO PREDIAL DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2018)
31/01/2018	D00070	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$933.00		-\$10,599.00		DIFERENCIA RECARGOS PAGO PREDIAL 31ENE Y 30 MARZO 2017 AFIRME PREDIAL (DIFERENCIA RECARGOS PAGO PREDIAL 31ENE Y 30 MARZO 2017 AFIRME PREDIAL)
02/02/2018	D00076	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$727,195.87		-\$737,794.87		CIERRE DE CONT. FISM-002/17 EST.3-FIN F/85 T611/170 C 00238 02/02/18 (CIERRE DE CONT. FISM-002/17 EST.3-FIN F/85 T611/170 C 00238 02/02/18)
02/02/2018	I00233	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$4,015.00		-\$741,809.87		EJERCICIOS ANTERIORES 2017 (INGRESO PREDIAL DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2018)
02/02/2018	C00345	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$150.00		-\$741,959.87		RBO. 1019 APOYO SERV. NEUMOLOGICOS JOSE MAT. MENDOZA (T626/039 DEUDA PUBLICA 2017 SEG. P15816, P17464, P17181 POR PAGO DE HONORARIOS DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL AYTO)
07/02/2018	I00254	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$815.00		-\$742,774.87		RESULTADO EJERCICIO 2017 (INGRESO PREDIAL DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2018)
08/02/2018	C00482	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$5,500,000.00		-\$6,242,774.87		ISR RETENCION SALARIOS(COMPLEMENTARIOS DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES) MES DIC. 2017.-OFICIO ANEXO. (CH.T153/07/02 TRANSF. A622 PAGO ISR RETENCION SALARIOS(COMPLEMENTARIOS DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES) MES DIC. 2017.-OFICIO ANEXO.)
09/02/2018	I00273	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$6,369.00		-\$6,249,143.87		RESULTADO EJERCICIO 2017 (INGRESO PREDIAL DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2018)
16/02/2018	D00084	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$419,176.56		-\$6,668,320.43		CIERRE DE CONT. FISM-018-17 EST.3-FIN F/A73 T611/179 C00490 16/02/18 (CIERRE DE CONT. FISM-018-17 EST.3-FIN F/A73 T611/179 C00490 16/02/18)
16/02/2018	D00085	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$869,797.90		-\$7,538,118.33		CIERRE DE CONT. FISM-050/17 EST.3-FIN F/71 T611/180 C00492 16/02/18 (CIERRE DE CONT. FISM-050/17 EST.3-FIN F/71 T611/180 C00492 16/02/18)
19/02/2018	I00341	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017		\$625.00	-\$7,537,493.33		RESULTADO EJERCICIO 2017 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2018***)
22/02/2018	C00556	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$123,774.39		-\$7,661,267.72		LINEA DE CAPTURA 0018AAJX143645276240 (CH. 009 PAGO LINEA DE CAPTURA 0018AAJX143645276240 POR REINTEGRO DE RECURSOS DEL 2017 PROG. FORTASEG-FED-2017)
28/02/2018	D00143	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017		\$58,000.00	-\$7,603,267.72		CANCELACION DE FAC. 13 POR RENTA EN MES ABRIL DE OFICINAS SEGUN P19543 DE DIC. 2017 (CANCELACION DE FAC. 13 POR RENTA EN MES ABRIL DE OFICINAS SEGUN P19543 DE DIC. 2017)
28/02/2018	D00144	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017		\$58,000.00	-\$7,545,267.72		CANCELACION DE FAC. 14 POR RENTA EN MES MAYO DE OFICINAS SEGUN P19545 DE DIC. 2017 (CANCELACION DE FAC. 14 POR RENTA EN MES MAYO DE OFICINAS SEGUN P19545 DE DIC. 2017)
28/02/2018	D00145	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017		\$58,000.00	-\$7,487,267.72		CANCELACION DE FAC. 15 POR RENTA EN MES JUNIO DE OFICINAS SEGUN P19547 DE DIC. 2017 (CANCELACION DE FAC. 15 POR RENTA EN MES JUNIO DE OFICINAS SEGUN P19547 DE DIC. 2017)
28/02/2018	D00146	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017		\$58,000.00	-\$7,429,267.72		CANCELACION DE FAC. 16 POR RENTA EN MES JULIO DE OFICINAS SEGUN P19549 DE DIC. 2017 (CANCELACION DE FAC. 16 POR RENTA EN MES JULIO DE OFICINAS SEGUN P19549 DE DIC. 2017)
28/02/2018	D00147	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017		\$58,000.00	-\$7,371,267.72		CANCELACION DE FAC. 17 POR RENTA EN MES AGOSTO DE OFICINAS SEGUN P19551 DE DIC. 2017 (CANCELACION DE FAC. 17 POR RENTA EN MES AGOSTO DE OFICINAS SEGUN P19551 DE DIC. 2017)
28/02/2018	D00148	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017		\$58,000.00	-\$7,313,267.72		CANCELACION DE FAC. 18 POR RENTA EN MES SEPTIEMBRE DE OFICINAS SEGUN P19553 DE DIC. 2017 (CANCELACION DE FAC. 18 POR RENTA EN MES SEPTIEMBRE DE OFICINAS SEGUN P19553 DE DIC. 2017)
28/02/2018	D00149	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017		\$58,000.00	-\$7,255,267.72		CANCELACION DE FAC. 19 POR RENTA EN MES OCTUBRE DE OFICINAS SEGUN P19351 DE DIC. 2017 (CANCELACION DE FAC. 19 POR RENTA EN MES OCTUBRE DE OFICINAS SEGUN P19351 DE DIC. 2017)
29/03/2018	D00318	3220-18	RESULTADO EJERCICIO 2015		\$257,193.51	-\$6,998,074.21		CANCELACION DEL 5 AL MILLAR PROG. FISM 2015 (CANCELACION DEL 5 AL MILLAR PROG. FISM 2015)
01/03/2018	D00325	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.82		-\$6,998,075.03		COMISION POR MANEJO DE CUENTA ABRIL 2017 (COMISION POR MANEJO DE CUENTA ABRIL 2017)
01/03/2018	D00326	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.75		-\$6,998,075.78		COMISION POR MANEJO DE CUENTA ABRIL 2017 (COMISION POR MANEJO DE CUENTA ABRIL 2017)
02/03/2018	D00212	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$207,697.68		-\$7,205,773.46		CIERRE DE CONT. FISM-012/17 EST.2-FIN F/216 T611/188 C00744 02/03/18 (CIERRE DE CONT. FISM-012/17 EST.2-FIN F/216 T611/188 C00744 02/03/18)

"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
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
02/03/2018	I00462	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017		\$625.00	-\$7,205,148.46		RESULTADO EJERCICIO 2017 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2018**)
05/03/2018	C00756	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$228.00		-\$7,205,376.46		LINEA DE CAPTURA 0018AAMN281045458256 (CH. 010 LINEA DE CAPTURA: 0018AAMN281045458256 POR RENTEGRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO Y FEBRERO 2017 FONDO FORTASEG-FED.2017)
07/03/2018	D00229	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$427,928.16		-\$7,633,304.62		CIERRE DE CONT. FISM-057-17 (EST.3-FIN) F/1218 T611/191 C00808 07/03/18 (CIERRE DE CONT. FISM-057-17 (EST.3-FIN) F/1218 T611/191 C00808 07/03/18)
12/03/2018	D00251	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$690,328.97		-\$8,323,633.59		CIERRE DE CONT. FISM-006/17 EST.2-FIN F/8 T611/195 C00928 12/03/18 (CIERRE DE CONT. FISM-006/17 EST.2-FIN F/8 T611/195 C00928 12/03/18)
16/03/2018	I00560	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017		\$625.00	-\$8,323,008.59		RESULTADO EJERCICIO 2017 (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2018**)
28/03/2018	I00651	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017		\$625.00	-\$8,322,383.59		RESULTADO EJERCICIO 2017 (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2018)
11/04/2018	I00744	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$37,216.77	-\$8,285,166.82		RESULTADO EJERCICIO 2017 (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2018)
13/04/2018	C01573	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$117,823.00	\$0.00	-\$8,402,989.82		REINTEGRO REND. BANCARIOS FONDO FORTALECE 2017 (CH. 024 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL FONDO FORTALECE 2017 LINEA DE CAPTURA Num. 0018AATO261045848239)
13/04/2018	C01574	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$28,433.00	\$0.00	-\$8,431,422.82		REINTEGRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FONDO FRONTERAS 2017 LINEA DE CAPTURA Num. 0018AATO321045848248 (CH. 004 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FONDO FRONTERAS 2017 LINEA DE CAPTURA Num. 0018AATO321045848248)
13/04/2018	C01575	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$1,175,777.00	\$0.00	-\$9,607,199.82		REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO CAPUFE PUENTE VIEJO 2017 LINEA DE CAPTURA Num: 0018AATO914745845219 (CH. 004 REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO CAPUFE PUENTE VIEJO 2017 LINEA DE CAPTURA Num: 0018AATO914745845219)
13/04/2018	C01577	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$19,818.00	\$0.00	-\$9,627,017.82		REINTEGRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FONDO HIDROCARBUROS 2016/2017 (CH. 003 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FONDO HIDROCARBUROS 2016/2017 LINEA DE CAPTURA Num.)
13/04/2018	C01578	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$25,853.00	\$0.00	-\$9,652,870.82		REINTEGRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FONDO HIDROCARBUROS 2017 (CH. 001 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FONDO HIDROCARBUROS 2017 LINEA DE CAPTURA Num.)
16/04/2018	D00393	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$574,189.65	\$0.00	-\$10,227,060.47		CIERRE DE CONT. FISM-017/17 EST.2-FIN F/278 T611/201 C01649 16/04/18 (CIERRE DE CONT. FISM-017/17 EST.2-FIN F/278 T611/201 C01649 16/04/18)
24/04/2018	I00826	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$10,086.21	-\$10,216,974.26		RESULTADO EJERCICIO 2017 (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018**)
26/04/2018	D00451	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$1,076,965.39	\$0.00	-\$11,293,939.65		CIERRE DE CONT. FISM-030/17 EST.3-FIN F/AFAD16 T611/218 C02000 26/04/18 (CIERRE DE CONT. FISM-030/17 EST.3-FIN F/AFAD16 T611/218 C02000 26/04/18)
26/04/2018	D00452	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$1,603,934.15	\$0.00	-\$12,897,873.80		CIERRE DE CONT. FISM-083/17 EST.3-FIN F/AFAD17 T611/219 C02001 26/04/18 (CIERRE DE CONT. FISM-083/17 EST.3-FIN F/AFAD17 T611/219 C02001 26/04/18)
26/04/2018	D00453	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$2,166,085.11	\$0.00	-\$15,063,958.91		CIERRE DE CONT. FISM-084/17 EST.3-FIN F/AFAD9 T611/220 C02002 26/04/18 (CIERRE DE CONT. FISM-084/17 EST.3-FIN F/AFAD9 T611/220 C02002 26/04/18)
26/04/2018	D00460	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$1,277,282.24	\$0.00	-\$16,341,241.15		CIERRE DE CONT. FISM-035/17 EST.3-FIN F/116 T611/210 C01881 20/04/18 (CIERRE DE CONT. FISM-035/17 EST.3-FIN F/116 T611/210 C01881 20/04/18)
26/04/2018	D00461	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$344,951.94	\$0.00	-\$16,686,193.09		CIERRE DE CONT. FISM-094/17 EST.2-FIN F/149 T611/211 C01891 23/04/18 (CIERRE DE CONT. FISM-094/17 EST.2-FIN F/149 T611/211 C01891 23/04/18)
26/04/2018	D00462	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$246,581.71	\$0.00	-\$16,932,774.80		CIERRE DE CONT. FISM-039/17 EST.2-FIN F/FF-95 T611/213 C01941 24/04/18 (CIERRE DE CONT. FISM-039/17 EST.2-FIN F/FF-95 T611/213 C01941 24/04/18)
27/04/2018	D00469	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$29,420.00	\$0.00	-\$16,962,194.80		CORRECCION MOVIMIENTO CONTABLE CH. 822 -C05125 OCT. 06 2017 DEVOLUCION APORTAC. SSI 10% METLIFE -, A 14NA. 11 Y 12- 14NA. 27MAYO AL 09 JUNIO Y 14NA. 10 AL 23 JUNIO 2017.- OFICIOS ANEXOS. (CORRECCION MOVIMIENTO CONTABLE CH. 822 -C05125 OCT. 06 2017 DEVOLUCION APORTACIONES SSI 10% METLIFE -, A 14NA. 11 Y 12- 14NA. 27MAYO AL 09 JUNIO Y 14NA. 10 AL 23 JUNIO 2017.- OFICIOS ANEXOS.)
09/05/2018	D00534	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$832,322.14	\$0.00	-\$17,794,516.94		CIERRE DE CONT. FISM-015/17 EST.2-FIN F/AFAD12 T611/224 C02112 09/05/18 (CIERRE DE CONT. FISM-015/17 EST.2-FIN F/AFAD12 T611/224 C02112 09/05/18)
09/05/2018	D00536	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$282,107.93	\$0.00	-\$18,076,624.87		CIERRE DE CONT. FISM-058/17 EST.3-FIN F/32F T611/228 C02122 09/05/18 (CIERRE DE CONT. FISM-058/17 EST.3-FIN F/32F T611/228 C02122 09/05/18)
15/05/2018	D00543	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$364,422.29	\$0.00	-\$18,441,047.16		CIERRE DE CONT. FISM-054/17 EST.3-FIN F/AFAD3 T611/236 C02226 15/05/18 (CIERRE DE CONT. FISM-054/17 EST.3-FIN F/AFAD3 T611/236 C02226 15/05/18)

"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
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
16/05/2018	C02290	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$7,120.00	\$0.00	-\$18,448,167.16		CH. 97 DEVOLUCION POR CANCELACION DE PAGO ISAI - REALIZADO 15 MARZO 2017 SEGUN FOLIO 69 CAJA 5 DE 15 MARZO 2017 A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO GUILLEN DE LOS REYES.- OFICIO 224/2018 DIR. CATASTRO (CH. 97 DEVOLUCION POR CANCELACION DE PAGO ISAI - REALIZADO 15 MARZO 2017 SEGUN FOLIO 69 CAJA 5 DE 15 MARZO 2017 A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO GUILLEN DE LOS REYES.- OFICIO 224/2018 DIR. CATASTRO)
17/05/2018	D00550	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$212,458.70	\$0.00	-\$18,660,625.86		CIERRE DE CONT. FISM-051/17 EST.2-FIN F/33F T611/240 C02277 16/05/18 (CIERRE DE CONT. FISM-051/17 EST.2-FIN F/33F T611/240 C02277 16/05/18)
21/05/2018	C02395	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$6,252.00	\$0.00	-\$18,666,877.86		CH. 263 DEVOLUCION POR CANCELACION DE PAGO ISAI POR RESCISION DE CONTRATO- COMPRAVENTA SEGUN CLAVE CATASTRAL 22-01-19-595-006 - SEGUN RBO. FOLIO 18 CAJA 13 DE FECHA 06 JULIO 2017.-OF. DI/0124/2018 DIR. INGRESOS MPIO. (CH. 263 DEVOLUCION POR CANCELACION DE PAGO ISAI POR RESCISION DE CONTRATO- COMPRAVENTA SEGUN CLAVE CATASTRAL 22-01-19-595-006 - SEGUN RBO. FOLIO 18 CAJA 13 DE FECHA 06 JULIO 2017.-OF. DI/0124/2018 DIR. INGRESOS MPIO.)
30/05/2018	I01124	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$10,086.21	-\$18,656,791.65		CONSTRUCCIONES ROMO DEL NTE(REINTEGRO) (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018)
30/05/2018	I01124	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$10,086.21	-\$18,646,705.44		CONSTRUCCIONES ROMO DEL NTE(REINTEGRO) (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018)
07/06/2018	C02749	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$614,518.00		-\$19,261,223.44		REINTEGRO DE REDURSOS FONDO HIDROCARBUROS 2016 (CH. 006 LINEA DE CAPTURA Num: 0018ABBA911046329285 REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO HIDROCARBUROS 2016)
11/06/2018	C02809	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$171,297.24		-\$19,432,520.68		LINEA DE CAPTURA Num: 0018ABDK263646413222 REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO HIDROCARBUROS 2017 (CH. 002 PAGO LINEA DE CAPTURA Num: 0018ABDK263646413222 REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO HIDROCARBUROS 2017)
11/06/2018	C02811	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$251,097.14		-\$19,683,617.82		LINEA DE CAPTURA Num: 0018ABDK273646413264 REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO PARA FRONTERAS 2017 (CH. 005 LINEA DE CAPTURA Num: 0018ABDK273646413264 REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO PARA FRONTERAS 2017)
11/06/2018	C02812	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$408,260.08		-\$20,091,877.90		LINEA DE CAPTURA Num: 0018ABDK283646414260 REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO FORTALECE 2017 (CH. 025 LINEA DE CAPTURA Num: 0018ABDK293646414260 REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO FORTALECE 2017)
11/06/2018	C02813	3220-20	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$569,499.00		-\$20,661,376.90		LINEA DE CAPTURA Num: 0018ABDK283646410235 REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (CH. 044 LINEA DE CAPTURA Num: 0018ABDK283646410235 REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017)



Heroica
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
Análisis de los saldos inicial y final en la cuenta de efectivo y equivalentes.
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



Cuenta	Concepto	2018	2017	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	-	-	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	185,206,064	203,337,767	-
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	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	185,206,064	203,337,767	-
				18,131,703

“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
AL 30 DE JUNIO 2018



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5151	14-feb-18	LAP TOP DELL 15.6 DE 8 GB RAM 1 TB DISCO DURO, PROCESADOR INTEL 13 2.3 GHZ, PANTALLA TPUCH SCREEN 2 PUERTOS	17,400.00
5151	14-feb-18	LAP TOP LENOVO IDEA PAD 320 DE 8 GB MEMORIA RAM 1 TB DISCO DURO PANTALLA 15.6 LCD PROCESADOR AMD RADEON R7 BLUETOUGH, 2 PUERTOS USB 3.0 TECLADO COMPLETO WIFI	16,008.00
5151	15-feb-18	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3268 INTEL CORE 6	18,328.00
5151	24-ene-18	COMPUTADORA DELL INSPIRON INTEL CORE 03-6100	45,222.60
5151	24-ene-18	IMPRESORA EVOLIS ZENUS PARA GAFETES	33,982.20
5191	28-feb-18	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	5,046.00
5211	28-feb-18	PROYECTOR MARCA EPSON	19,543.45
5151	abri-18	DISCO DURO SAA DE 500 GB	2,296.80
5151	abri-18	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HEWLETT - PACKARD HP OFFICE JET PRO 7740WF	4,599.40
5311	abri-18	ESTUCHE DIAGNOSTICO MEDICO, BASCULA ELEC. PLICOMETROS, BAUMANOMETRO, ESTETOSCOPIO	70,077.92
5671	abri-18	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 USO INDUSTRIAL	8,120.00
5151	mayo-18	TOLDO GALVANIZADO	75,400.00
5151	mayo-18	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX MOD. 3040 INTEL CORE 15	19,134.20
5151	mayo-18	IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER JET M402N	5,021.64
5111	31-ene-18	SILLA SECRETARIAL SEUL COLOR NEGRA	6,396.00
5151	17-may-18	COMPUTADORA HP AIO 20-X207LA 19.5 C13-7100	17,643.60
5151	17-may-18	IMPRESORA HELWTT-PACKARD OFFICEJET PRO 6970	2,894.20
5151	18-may-18	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L575	8,688.40
5151	06-jun-18	COMPUTADORA HP TODO EN INTEL 8 GB RAM DISCO DURO	17,643.60
5151	27-jun-18	COMPUTADORA DELL MOD. XP58900	168,350.80
5151	27-jun-18	MONITOR SAMSUNG 21.5	11,822.72
5191	26-may-18	LAVADORA ELECTRICA	16,704.00
5191	18-may-18	SUMADORA DE 12 DIGITOS MARCA CANNON	2,784.00
5191	27-jun-18	SCANNER CANON MOD. DR-G1100	140,372.76
5641	29-may-18	MINISPLIT SAMSUNG 2 T 220V CALEF.	13,498.99
5641	11-jun-18	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE TIPO MINISPLIT DE 2T	10,900.00
5611	22-may-18	PODADORA DE PASTO DE HILO WT 189	26,343.60
5641	29-may-18	MINISPLIT SAMSUNG 2 T 220V CALEF.	13,249.00
5671	22-may-18	DESBROZADORA MARCA STHIL FS-240	28,652.00

“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
AL 30 DE JUNIO 2018



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
5671	07-jun-18	RECTIFICADORA PARA TAMBORES DE FRENOS Y RECTIFICADOR DE DISCOS	2,980.56
		TOTAL	829,104.44

“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
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios			61,278,659.77
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo			-
<i>Depreciación</i>			
<i>Amortización</i>			
<i>Incrementos en las Provisiones</i>			
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo			256,559,422.56
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>			
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>			
<i>Partidas Extraordinarias</i>		256,559,422.56	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación			317,838,082.33

“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
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**



--	--	--	--

“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 30 DE JUNIO DE 2018



1. Ingresos Presupuestarios		820,685,091
2. Más ingresos contables no presupuestarios		42,115,497
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	42,115,497	
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)		862,800,588

“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 30 DE JUNIO DE 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		903,002,012
2. Menos egresos presupuestarios no contables		336,071,933
Mobiliario y equipo de administración	635,739	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	19,543	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	70,078	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	103,744	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	0	
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	22,000,000	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	66,169,708	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	247,073,121	
3. Mas gastos contables no presupuestales		234,591,848
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	234,591,848	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		801,521,928

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