

V.

**Información
Adicional para
La Auditoría
Espacial de
Desempeño**

Municipio: MATAMOROS, COAHUILA

Concepto	Ingresos Reales 3er Trimestre	Ingresos Presupuestados Trimestre	Ingresos Reales 3er Trimestre año anterior	Variación				
				Absoluta		Relativa		
				Nominal	Real	Nominal	Real	
F1	Ingresos totales	\$ 59,651,493.51	\$ 51,636,942.85	\$ 69,409,043.42	\$ 8,014,550.66	\$ 9,757,549.91	15.52%	-16%
	Ingresos Tributarios	\$ 6,062,672.17	\$ 10,914,007.92	\$ 5,111,239.29	\$ 4,851,335.75	\$ 951,432.88	-44.45%	16%
	Ingresos no Tributarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
	Ingresos de Origen Federal	\$ 53,586,337.78	\$ 162,891,739.72	\$ 63,860,589.40	\$ 109,305,401.94	\$ 10,274,251.62	-67.10%	-19%
F2	Participaciones	\$ 19,644,881.00	\$ 76,931,395.04	\$ 18,540,342.00	\$ 57,286,514.04	\$ 1,104,539.00	-74.46%	6%
	Aportaciones	\$ 19,421,185.65	\$ 75,960,344.68	\$ 20,970,697.40	\$ 56,539,159.03	\$ 1,549,511.75	-74.43%	-8%
	Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%
	Otras transferencias federales	\$ 14,520,271.13	\$ 10,000,000.00	\$ 24,349,550.00	\$ 4,520,271.13	\$ 9,829,278.87	45.20%	-68%

Municipio: MATAMOROS, COAHUILA

Concepto	Gasto aprobado	Gasto erogado	Diferencia		Variación	
			Absolutos	Relativos	Nominales	Reales
Gasto total	\$ 206,547,771.35	\$ 217,025,213.14	\$ 10,477,441.79	-5%	-5%	-5%
Capitulo 1000	\$ 64,229,906.69	\$ 71,440,598.91	\$ 7,210,692.22	-10%	-11%	-10%
Capitulo 2000	\$ 16,914,652.11	\$ 13,800,864.23	\$ 3,113,787.88	23%	18%	23%
Capitulo 3000	\$ 28,604,649.02	\$ 28,161,068.96	\$ 443,580.06	2%	2%	2%
Capitulo 4000	\$ 15,019,101.83	\$ 15,717,085.66	\$ 697,983.83	-4%	-5%	-4%
Capitulo 5000	\$ 11,599,905.06	\$ 14,733,461.66	\$ 3,133,556.60	-21%	-27%	-21%
Capitulo 6000	\$ 46,674,404.87	\$ 64,657,181.78	\$ 17,982,776.91	-28%	-39%	-28%
Capitulo 7000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0%
Capitulo 8000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0%
Capitulo 9000	\$ 23,505,151.77	\$ 8,514,951.94	\$ 14,990,199.83	176%	64%	176%

F3

Municipio: MATAMOROS, COAHUILA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Presupuesto de ingresos aprobado						
Impuestos	\$ 1,089,332.44	\$ 1,089,332.44	\$ 1,089,332.44	\$ 1,089,332.44	\$ 1,089,332.44	\$ 1,089,332.44
Cuotas y aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ 1,918,399.44	\$ 1,918,399.44	\$ 1,918,399.44	\$ 1,918,399.44	\$ 1,918,399.44	\$ 1,918,399.44
Derechos	\$ 530,606.24	\$ 530,606.24	\$ 530,606.24	\$ 530,606.24	\$ 530,606.24	\$ 530,606.24
Productos	\$ 21,878.36	\$ 21,878.36	\$ 21,878.36	\$ 21,878.36	\$ 21,878.36	\$ 21,878.36
Aprovechamientos	\$ 77,786.17	\$ 77,786.17	\$ 77,786.17	\$ 77,786.17	\$ 77,786.17	\$ 77,786.17
Ingreso por venta de bienes y servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y aportaciones	\$ 12,740,978.31	\$ 12,740,978.31	\$ 12,740,978.31	\$ 12,740,978.31	\$ 12,740,978.31	\$ 12,740,978.31
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 833,333.33	\$ 833,333.33	\$ 833,333.33	\$ 833,333.33	\$ 833,333.33	\$ 833,333.33
Presupuesto de egresos aprobado						
Capitulo 1000	\$ 5,352,492.31	\$ 5,352,492.31	\$ 5,352,492.31	\$ 5,352,492.31	\$ 5,352,492.31	\$ 5,352,492.31
Capitulo 2000	\$ 1,363,721.12	\$ 1,363,721.12	\$ 1,363,721.12	\$ 1,363,721.12	\$ 1,363,721.12	\$ 1,363,721.12
Capitulo 3000	\$ 1,589,402.74	\$ 1,589,402.73	\$ 1,589,402.75	\$ 1,589,402.75	\$ 1,589,402.75	\$ 1,589,402.75
Capitulo 4000	\$ 1,359,531.29	\$ 1,209,531.29	\$ 1,209,531.29	\$ 1,471,167.54	\$ 1,471,167.54	\$ 1,471,167.55
Capitulo 5000	\$ 102,195.32	\$ 102,195.32	\$ 102,195.32	\$ 3,560,049.09	\$ 3,560,049.09	\$ 3,560,049.17
Capitulo 6000	\$ 3,885,936.86	\$ 3,885,936.86	\$ 3,885,936.86	\$ 3,900,324.33	\$ 3,900,324.33	\$ 3,900,324.33
Capitulo 7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capitulo 8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capitulo 9000	\$ 1,958,762.64	\$ 1,958,762.64	\$ 1,958,762.64	\$ 1,958,762.64	\$ 1,958,762.64	\$ 1,958,762.64

f4

f5

Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$ 1,089,332.44	\$ 1,089,332.44	\$ 1,089,332.44	\$ 1,089,332.44	\$ 1,089,332.44	\$ 1,089,332.44
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,918,399.44	\$ 1,918,399.44	\$ 1,918,399.44	\$ 1,918,399.44	\$ 1,918,399.44	\$ 1,918,399.44
\$ 530,606.24	\$ 530,606.24	\$ 530,606.24	\$ 530,606.24	\$ 530,606.24	\$ 530,606.24
\$ 21,878.36	\$ 21,878.36	\$ 21,878.36	\$ 21,878.36	\$ 21,878.36	\$ 21,878.36
\$ 77,786.17	\$ 77,786.17	\$ 77,786.17	\$ 77,786.17	\$ 77,786.17	\$ 77,786.17
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 12,740,978.31	\$ 12,740,978.31	\$ 12,740,978.31	\$ 12,740,978.31	\$ 12,740,978.31	\$ 12,740,978.31
\$ 833,333.33	\$ 833,333.33	\$ 833,333.33	\$ 833,333.33	\$ 833,333.33	\$ 833,333.33
\$ 5,352,492.16	\$ 5,352,492.21	\$ 5,352,492.15	\$ 5,352,492.15	\$ 5,352,492.15	\$ 5,352,492.01
\$ 1,380,387.63	\$ 1,380,387.60	\$ 1,380,387.48	\$ 1,363,720.91	\$ 1,363,720.88	\$ 1,363,720.89
\$ 2,709,604.51	\$ 2,709,604.36	\$ 2,709,604.35	\$ 2,774,604.33	\$ 2,774,604.40	\$ 2,774,604.50
\$ 1,137,834.21	\$ 1,137,834.21	\$ 1,137,834.25	\$ 1,137,834.22	\$ 1,137,834.22	\$ 1,137,834.22
\$ 102,195.25	\$ 102,195.27	\$ 102,195.29	\$ 102,195.32	\$ 102,195.31	\$ 102,195.31
\$ 3,885,936.87	\$ 3,885,936.87	\$ 3,885,936.88	\$ 3,885,936.89	\$ 3,885,936.89	\$ 3,885,936.90
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,958,762.64	\$ 1,958,762.64	\$ 1,958,762.66	\$ 1,958,762.66	\$ 1,958,762.66	\$ 1,958,762.67

Municipio: MATAMOROS, COAHUILA

f6	Indicadores de Postura Fiscal	Observado en el Trimestre	Meta	Observado Trimestre Anterior
	Balance del Sector Público Presupuestario	\$ 4,238,982.09	\$ 730,258.14	\$ 21,736,852.54
	Balance Primario del Sector Público Presupuestario	\$ 4,238,982.09	\$ 730,258.14	\$ 20,637,134.84

Municipio: MATAMOROS, COAHUILA

f7	Recursos	Recursos del Ramo 33		Recursos derivados de programas federales o de convenios
		FISM	FORTAMUN-DF	
	Aplicación de recursos de origen federal	\$ 10,483,229.82	\$ 5,141,570.80	\$ 14,439,489.73

Municipio: MATAMOROS, COAHUILA

f8	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	Proveedores, contratistas, prestadores de servicios	Transferencias otorgadas por pagar	Intereses, comisiones, y otros gastos de la deuda por pagar	Retenciones y contribuciones por pagar	Otros documentos por pagar
	Total	\$ 1,470,430.75	\$ 240,345.21	\$ -	\$ -	\$ 1,103,559.17

Municipio: MATAMOROS, COAHUILA

f9	Endeudamiento Neto	Denominación de la deuda		Numero de contrato e institución	Monto contratado	Amortización del periodo	Fecha de contrato
		Corto plazo	Largo plazo				
	Información Contable	0	0	-	0	0	-

Municipio: MATAMOROS, COAHUILA

f10	Intereses de la Deuda	Intereses generados por la deuda	Intereses pagados del 01 de Abril al 30 de junio de 2015
	Total	0	0

Municipio de Matamoros
Programa: Desarrollo Social
Subprograma: Apoyo de Beneficio Social
Periodo: Año 2015

Nombre del Subprograma: 1		Apoyo de Beneficio Social	
Descripción (Que comprende): 2		LA ENTREGA DE APOYOS DIVERSOS A CIUDADANOS MATAMORENSES QUE SE ENCUENTRAS EN SITUACION EMERGENTE	
Unidad Responsable: 3		Desarrollo Social	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4		Sistema DIF Municipal, Tesoreria Municipal, Departamento de Salud Municipal.	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	\$11,059,101.83
EJE Rector del PMD: 7 3 compromisos para la inclusion social y un desarrollo humano integral			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8 3.2.1 - 3.2.2 - 3.2.3 - 3.2.4 - 3.2.5			
Clasificación Programática 9			
Finalidad 10	2 Función	2.6	Sub Función 12 2.6.9
Población Objetivo 13 Los habitantes del municipio de Matamoros, Coahuila			
14	15 Interna:	16 Externa: x	17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunta reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
Tipo de Población Objetivo			
18 Apoyar con programas de asistencia social a las familias más vulnerables tanto de las comunidades ejidales como de la zona urbana de nuestro municipio			
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO: 19 La población vulnerable del municipio cuenta con opciones para hacer frente a una emergencia familiar o personal. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

