



**Heroica**  
Matamoros

# CUENTA PUBLICA CONSOLIDADA EJERCICIO 2016





**ESTADO DE SITUACION  
FINANCIERA**





# **ESTADO DE ACTIVIDADES**





**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**



	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D.I.F.	DISMINUCION	2016	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D.I.F.	2015
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>									
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	172,073,060	827,713,813	360,560	0	1,000,147,433	170,764,521	785,262,973	362,079	956,389,573
4.1 Impuestos	90,378,986	0	0	0	90,378,986	91,193,470	0	0	91,193,470
4.1.1 Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3 Derechos	53,094,931	53,094,931	53,094,931	53,094,931	53,094,931	53,808,557	53,808,557	53,808,557	53,808,557
4.1.4 Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	1,516,233	1,516,233	1,516,233	1,516,233	1,516,233	1,870,998	1,870,998	1,870,998	1,870,998
4.1.5 Aprovechamientos de Tipo corriente	5,434,928	5,434,928	5,434,928	5,434,928	5,434,928	3,783,098	3,783,098	3,783,098	3,783,098
4.1.6 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	827,713,813	360,560	828,074,373	828,074,373	0	785,262,973	362,079	785,625,052
4.1.7 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	21,647,981	0	0	21,647,981	21,647,981	20,108,398	0	0	0
4.1.9 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,084,192,442	-1,960,373	56,660,648	1,082,232,069	1,082,232,069	1,084,288,702	8,764,908	52,123,427	1,145,177,037
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	1,084,192,442	-1,960,373	56,660,648	1,082,232,069	1,082,232,069	1,084,288,702	4,691,522	1,088,980,224	1,088,980,224
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	4,073,386	52,123,427	56,196,813
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	12,802,860	486,961	30,552	13,320,373	13,320,373	71,550	848,880	60,896	981,326
4.3.1 Ingresos Financieros	463,775	0	552	464,327	464,327	71,550	848,880	12,146	932,576
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,802,860	23,186	30,000	12,856,046	12,856,046	0	48,750	48,750	48,750
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,269,068,363</b>	<b>826,240,401</b>	<b>57,051,760</b>	<b>2,095,699,875</b>	<b>2,095,699,875</b>	<b>1,255,124,774</b>	<b>794,876,761</b>	<b>52,546,402</b>	<b>2,102,547,937</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>									
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	980,044,561	457,378,364	53,122,776	0	1,490,545,701	938,172,295	463,555,761	46,257,381	1,447,985,437
5.1.1 Servicios Personales	499,665,647	237,728,142	30,988,765	768,372,554	768,372,554	540,327,757	229,174,068	29,018,057	798,519,882
5.1.2 Materiales y Suministros	182,559,223	56,677,278	16,792,478	256,028,979	256,028,979	163,167,663	59,443,295	13,442,866	236,053,824
5.1.3 Servicios Generales	297,829,690	162,972,944	5,341,533	466,144,167	466,144,167	234,676,874	174,938,398	3,796,458	413,411,730
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otre</b>	<b>117,482,959</b>	<b>80,000</b>	<b>3,070,520</b>	<b>56,660,648</b>	<b>63,972,831</b>	<b>115,706,390</b>	<b>167,334,899</b>	<b>4,021,022</b>	<b>287,062,311</b>
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector F	0	0	0	56,660,648	56,660,648	0	0	0	0
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	56,660,648	0	0	56,660,648	56,660,648	51,645,420	167,304,899	0	51,645,420
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	872,211	0	0	872,211	872,211	969,657	0	0	168,274,556
5.2.4 Ayudas Sociales	28,007,314	0	3,070,520	31,077,834	31,077,834	35,136,858	4,021,022	0	39,157,880
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	30,174,729	0	0	30,174,729	30,174,729	25,975,264	0	0	25,975,264
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	1,848,056	1,848,056	1,979,191	30,000	0	2,009,191
5.2.8 Donativos	1,768,056	80,000	0	1,848,056	1,848,056	1,979,191	0	0	2,009,191
5.2.9 Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0

"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.  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**



	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D.I.F.	DISMINUCION	2016	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D.I.F.	2015
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	22,474,727	0	0	0	22,474,727	4,228,690	0	0	4,228,690
5.3.1 Participaciones					0				0
5.3.2 Aportaciones					0				0
5.3.3 Convenios	22,474,727				22,474,727	4,228,690			4,228,690
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0	18,597,541	0	0	18,597,541	0	15,889,421	0	15,889,421
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		18,597,541			18,597,541		15,889,421		15,889,421
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública					0				0
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública					0				0
5.4.4 Costo por Coberturas					0				0
5.4.5 Apoyos Financieros					0				0
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0	171,734,522	0	0	171,734,522	0	0	0	0
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					0				0
5.5.2 Provisiones					0				0
5.5.3 Disminución de Inventarios					0				0
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		572,418			572,418				0
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0			0				0
5.5.9 Otros Gastos		171,162,104			171,162,104				0
<b>5.6 Inversión Pública</b>	174,746,898	0	0	0	174,746,898	0	0	0	0
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	174,746,898				174,746,898				0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	1,294,749,145	647,790,427	56,193,296	56,660,648	1,942,072,220	1,058,107,375	646,780,081	50,278,403	1,755,165,859
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-25,680,782	178,449,974	858,464	0	153,627,656	197,017,399	148,096,680	2,267,999	347,382,078

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
LIC. JESUS JUAN DE LA CRUZ DEL GUANTE

**TESORERO MUNICIPAL**  
  
LIC. ALFREDO FERNANDO GARZA GARCIA

**SINDICO MUNICIPAL**  
  
C. ELISA ILIANA RAMIREZ ELIZONDO

**CONTRALOR MUNICIPAL**  
  
C.P. REBECA RAMIREZ CARDENAS  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. MATAMOROS, TAM.

**PRESIDENTE MUNICIPAL** Declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
**H. MATAMOROS, TAM.**



**ESTADO DE VARIACION  
EN LA HACIENDA  
PUBLICA**



MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS.  
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Concepto	MUNICIPIO				JUNTA DE AGUA				D.I.F.				Total	CONOLIDADO 2016
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Ajustes Por Cambios De Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Ajustes Por Cambios De Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Ajustes Por Cambios De Valor	Total		
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015</b>	397,416,396	231,024,492	0	825,458,287	1,224,580,134	1,434,950,666	0	2,659,530,800	11,708,953	-12,110,680	0	1,866,272,348	1,866,272,348	1,866,272,348
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>														
Aportaciones														
Donaciones de Capital					1,224,580,134			1,224,580,134	11,708,953			11,708,953	11,708,953	1,236,289,087
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	397,416,396			397,416,396										397,416,396
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>														
<b>Neto del Ejercicio</b>														
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		231,024,492	197,017,399	197,017,399		1,434,950,666	0	1,434,950,666	0	-12,110,680	2,267,999	2,267,999	2,267,999	199,285,398
Revalúos de Ejercicios Anteriores														1,653,864,478
Reservas														
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>														
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio														
<b>Neto del Ejercicio 2016</b>														
Aportaciones														
Donaciones de Capital														
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					1,224,580,134			1,224,580,134	11,708,953			11,708,953	11,708,953	
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>														
<b>Neto del Ejercicio</b>														
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-22,437,732	-25,680,782	-246,118,514	0	12,198,489	178,449,974	190,649,463	0	-81,007	858,464	777,457	777,457	-56,691,594
Revalúos de Ejercicios Anteriores														
Reservas														
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>														
	397,416,396	8,586,760	171,336,617	577,339,773	1,224,580,134	1,447,150,155	178,449,974	2,850,180,263	11,708,953	-12,181,687	3,126,463	2,643,729	2,643,729	3,430,163,765

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JESÚS JUAN DE LA GARZA DÍAZ DE AGUIATE



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. MATAMOROS, TAM.

TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ALFREDO FERNANDO GARZA GARCÍA



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. MATAMOROS, TAM.

SINDICO MUNICIPAL  
C. ELSA LILIANA RAMÍREZ ELIZONDO



COMISION DE HACIENDA  
PRIMER SINDICO

CONTRALORIA MUNICIPAL  
C.P. REBECA RAMÍREZ CÁRDENAS

CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. MATAMOROS, TAM.





**ESTADO DE CAMBIOS  
EN LA SITUACION  
FINANCIERA**









**ESTADO DE FLUJOS  
DE EFECTIVO**







**Heroica**  
Matamoros

**MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



CONCEPTO	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D. I. F.	2016 CONSOLIDADO	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D. I. F.	2015 CONSOLIDADO
Bienes Muebles				0				0
Otros Origenes de Inversión				0				0
<b>Aplicación</b>								
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	217,392,565	24,960,622	442,582	242,795,769	199,586,140	29,844,879	90,100	229,521,119
Bienes Muebles	215,919,320	14,123,642		230,042,962	152,862,815	26,140,399		179,003,214
Otros Origenes de Inversión	1,473,245	10,836,980	442,582	12,752,807	46,723,325	3,699,480	90,100	50,512,905
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-217,392,565</b>	<b>-24,960,622</b>	<b>-442,582</b>	<b>-242,795,769</b>	<b>-199,586,140</b>	<b>-29,844,879</b>	<b>-90,100</b>	<b>-229,521,119</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>								
<b>Origen</b>								
Endeudamiento Neto	0	158,441,288	50,504	158,491,792	0	69,954,867	0	69,954,867
Interno				0				0
Externo				0				0
Otros Origenes de Financiamiento	150,604,307	158,441,288	50,504	158,491,792	64,247,821	69,954,867	1,613,890	69,954,867
<b>Aplicación</b>								
Servicios de la Deuda	-150,604,307	7,740,890	102,078	158,447,275	209,297,500	209,297,500	-1,613,890	275,159,211
Interno				0				0
Externo				0				0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	150,604,307	7,740,890	102,078	158,447,275	64,247,821	209,297,500	1,613,890	275,159,211
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-150,604,307</b>	<b>150,700,398</b>	<b>-51,574</b>	<b>44,517</b>	<b>-64,247,821</b>	<b>-139,342,633</b>	<b>-1,613,890</b>	<b>-205,204,344</b>
<b>SUMA</b>								
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al 1</b>								
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>								
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>								
	118,037,676	30,314,365	1,151,625	149,503,666	140,256,260	51,405,197	587,616	192,249,073
	79,522,949	30,910,353	1,515,933	111,949,235	118,024,780	30,314,365	1,151,625	149,490,770

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JESUS JUAN DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE



TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. ALFREDO FERNANDO GARZA GARCIA



SINDICO MUNICIPAL  
 C. ELSA ILIANA RAMIREZ ELIZONDO



CONTRALOR MUNICIPAL  
 C.P. REBECA RAMIREZ CARDENAS

CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 H. MATAMOROS, TAM.

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL de decir verdad declaro que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor  
 H. MATAMOROS, TAM.





**NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS**



MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



Notas de Desglose

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	2016	2015	
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	111,949,235	149,503,666	-37,554,431
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,747,267,548	1,547,687,068	199,580,481
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,855,821	78,809,332	-66,953,512
Almacenes	5,311,204	5,677,547	-366,343
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-14,057,515	-14,057,515	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,862,326,293</b>	<b>1,767,620,098</b>	<b>94,706,194</b>

**Activo No Circulante**

Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,839,175,182	2,018,842,796	-179,667,615
Bienes Muebles	430,215,099	417,054,036	13,161,063
Activos Intangibles	45,830	45,830	0
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0
Activos Diferidos	106,760	106,760	0
<b>TOTAL</b>	<b>2,271,565,060</b>	<b>2,438,071,611</b>	<b>-166,506,551</b>

Pasivo	<b>703,727,587</b>	<b>718,836,350</b>	<b>-15,108,762</b>
Hacienda Pública / Patrimonio	<b>3,405,167,340</b>	<b>3,486,855,359</b>	<b>-81,688,019</b>

ELIMINACION DEL REGISTRO DEL PRESTAMO DEL MUNICIPIO A LA JAD POR \$63,400,000.00

ESTADO DE ACTIVIDADES

ENTE	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	1,269,068,363	1,294,749,145	-25,680,782
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	826,240,401	647,790,427	178,449,974
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS	57,051,760	56,193,296	858,464

MENOS LA ELIMINACION DEL SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF POR UN IMPORTE DE \$ 56,193,296.

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

CONCEPTO	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D.I.F.
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	577,339,772.97	2,850,180,263.00	2,643,729.00

TOTAL	3,430,163,764.97
-------	------------------

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**


CONCEPTO	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D.I.F.	Incremento/Disminución
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-38,514,727	595,988	364,308	-37,554,431
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	118,037,676	30,314,365	1,151,625	149,503,666
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	54,526,524	30,910,353	1,515,933	86,952,810


**Notas de Memoria**


Las notas de memoria, se encuentran integradas en cada informe contable, presupuestal y programático de cada ente público


**Notas de Gestión Administrativa**

Las notas de gestión administrativa, se encuentran integradas en cada informe contable, presupuestal y programático de cada ente público


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JESUS JUAN DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE


  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. ALFREDO FERNANDO GARZA GARCIA


  
 SINDICO MUNICIPAL  
 C. ELSA ILIANA RAMIREZ ELIZONDO


  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 C.P. REBECA RAMIREZ CARDENAS

COMISION DE HACIENDA  
 PRIMER SINDICO

CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 H. MATAMOROS, TAM.

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. MATAMOROS, TAM.