



Heroica
Matamoros

MUNICIPIO DE MATAMOROS , TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2016-2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



	SEPTIEMBRE 17	AGOSTO 17		SEPTIEMBRE 17	AGOSTO 17
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	302,197,975	312,204,246	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120,580,034	123,004,456
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,271,635	71,251,092	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	44,500,000	2,000,000
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	38,126,653	26,632,735	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
1.1.4 Inventarios			2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.5 Almacenes			2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
1.1.9 Otros Activos Circulantes			2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<u>417,596,263</u>	<u>410,088,072</u>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>165,080,034</u>	<u>125,004,456</u>
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	197,792,650	183,770,340	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
1.2.4 Bienes Muebles	379,254,028	379,020,120	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.5 Activos Intangibles			2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<u>577,046,678</u>	<u>562,790,461</u>	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
			Total de Pasivo	165,080,034	125,004,456
Total de Activos	994,642,941	972,878,533			
8.1 LEY DE INGRESOS			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,257,673,000		3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	397,416,396	397,416,396
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	70,796,424		3.1.1 Aportaciones		
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	27,621,793		3.1.2 Donaciones de Capital		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	1,214,498,369		3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	397,416,396	397,416,396
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	1,214,498,369		3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	432,146,510	450,457,681
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	284,750,698	299,622,403
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	147,395,813	150,835,278
			3.2.3 Revalúos		
			3.2.4 Reservas		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	829,562,907	847,874,077
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	994,642,941	972,878,533
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,257,673,000	
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	318,664,794	
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	113,902,000	
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	1,279,357,611	
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	1,052,910,206	
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	1,052,910,206	
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	988,133,700	