



MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017



1.0	ACTIVO	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D.I.F.	DISMINUCION	CONSOLIDADO 2017	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D.I.F.	CONSOLIDADO 2018	2.0	PASIVO	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D.I.F.	DISMINUCION	CONSOLIDADO 2017	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D.I.F.	2018
1.1	Activo Circulante										2.1	Pasivo Circulante									
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	203,337,767	52,589,570	1,653,505		257,500,842	79,522,849	30,910,353	1,515,933	111,949,235	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	107,868,098	395,737,450	12,999,027		517,634,615	97,641,351	309,649,804	9,473,091	418,764,347
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85,249,946	2,010,373,694	2,307,944	97,400,000	2,001,531,583	58,003,840	1,752,349,835	2,313,773	1,810,687,548	2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	38,000,000	119,407,583		97,400,000	58,007,583	8,000,000	104,388,368		110,388,368
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	54,041,768	813,559			54,855,327	10,684,975	870,848		11,855,821	2.1.3	Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0			0				
1.1.4	Inventarios		0			0		0		0	2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo		0			0				
1.1.5	Almacenes		6,084,399			6,084,399	5,311,204	5,311,204		5,311,204	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0			0				0
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-14,057,515			-14,057,515	-14,057,515	-14,057,515		-14,057,515	2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		5,523,901			5,523,901				
1.1.9	Otros Activos Circulantes										2.1.7	Provisiones a Corto Plazo									
											2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo									
	Total de Activos Circulantes	343,629,450	2,055,803,698	3,971,450	97,400,000	2,308,004,628	146,511,664	1,775,354,723	3,829,708	1,925,728,293		Total de Pasivos Circulantes	143,868,098	521,659,374	12,999,027	97,400,000	581,166,499	103,641,351	414,038,262	9,473,091	527,152,715
1.2	Activo No Circulante										2.2	Pasivo No Circulante									
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo		2,022,189			2,022,189		2,022,189		2,022,189	2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo									
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0			0		0		0	2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo		244,123,629			244,123,629		239,974,873		239,974,873
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cc	245,521,093	1,677,028,094	5,698,190		1,928,545,377	160,173,183	1,874,303,298	5,698,190	1,840,472,871	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo									
1.2.4	Bienes Muebles	372,504,129	55,327,354	2,682,843		430,714,426	375,593,577	52,330,568	2,290,924	430,215,099	2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo									
1.2.5	Activos Intangibles	34,600	53,345			88,145		45,830		45,830	2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo									
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaci	7,270,425	0			7,270,425		106,760		106,760	2.2.6	Provisiones a Largo Plazo									
1.2.7	Activos Diferidos		106,760			106,760		106,760		106,760		Total de Pasivos No Circulantes	0	244,123,629	0		244,123,629	0	239,974,873	0	239,974,873
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					0		0		0		Total de Pasivo	143,868,098	765,783,003	12,999,027	97,400,000	825,290,128	103,641,351	654,013,135	9,473,091	767,127,588
1.2.9	Otros Activos no Circulantes																				
	Total de Activos No Circulantes	628,330,446	1,734,537,742	8,879,133	0	2,368,747,322	535,766,760	1,728,608,675	8,297,114	2,272,852,549											
	Total de Activos	968,959,897	3,790,341,440	12,850,583	97,400,000	4,674,751,949	692,278,624	3,504,193,398	12,116,820	4,198,580,842											

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS JUAN DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALFREDO FERNANDO GARZA GARCIA

TESORERIA MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.

SINDICO MUNICIPAL

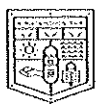
LIC. LAURA DELIA GARCIA PAREZ

COMISION DE HACIENDA
PRIMER SINDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. REBEKA RAMIREZ CARDENAS

CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.



	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D.I.F.	DISMINUCION	2017	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D.I.F.	2016
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS									
4.1 Ingresos de la Gestión:	188,185,878	888,985,506	344,056	0	1,077,515,440	172,073,060	827,713,813	360,560	1,000,147,433
4.1.1 Impuestos	93,891,691				93,891,691	90,378,986			90,378,986
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	0				0	0			0
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	0				0	0			0
4.1.4 Derechos	61,395,580				61,395,580	53,094,931			53,094,931
4.1.5 Productos de Tipo Corriente¹	1,633,508				1,633,508	1,516,233			1,516,233
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	10,976,162				10,976,162	5,434,928			5,434,928
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	888,985,506	344,056		889,329,562	0	827,713,813	360,560	828,074,373
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	20,288,938				20,288,938	21,647,981			0
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,420,101,964	7,216,976	63,138,881	63,138,881	1,427,318,940	1,084,683,064	-1,960,373	56,660,648	1,139,383,338
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	1,420,101,964	7,216,976			1,427,318,940	1,084,683,064	-1,960,373		1,082,722,690
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas			63,138,881	63,138,881	0		0	56,660,648	56,660,648
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	93,911,151	580,207	1,262,238		95,753,596	12,802,704	486,961	30,552	13,320,217
4.3.1 Ingresos Financieros		553,057	0		553,057	0	463,775	552	464,327
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		0			0				0
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0			0				0
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		0			0				0
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	93,911,151	27,150	1,262,238		95,200,539	12,802,704	23,186	30,000	12,855,890
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,702,198,993	896,782,689	64,745,175	63,138,881	2,600,587,976	1,269,558,828	826,240,401	57,051,760	2,152,850,989
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS									
5.1 Gastos de Funcionamiento	1,074,269,861	522,076,714	64,187,938	0	1,660,524,504	980,044,661	457,378,364	53,122,776	1,490,545,701
5.1.1 Servicios Personales	530,445,113	265,291,248	35,885,667		831,622,028	499,655,647	237,728,142	30,988,765	768,372,554
5.1.2 Materiales y Suministros	140,760,918	70,861,491	20,212,450		231,834,859	182,559,223	56,677,278	16,792,478	256,028,979
5.1.3 Servicios Generales	403,053,820	185,923,975	8,089,822		597,067,617	297,829,690	162,972,944	5,341,533	466,144,167
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	121,245,991	285,900	3,064,686	63,138,881	61,457,697	117,973,424	80,000	3,070,520	121,123,944
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector F	206,150				206,150	490,465			490,465
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	63,047,000			63,047,000	0	56,660,648			56,660,648
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	1,734,562				1,734,562	872,211	0		872,211
5.2.4 Ayudas Sociales	17,779,492	285,900	3,064,686		21,130,078	28,007,314		3,070,520	31,077,834
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	36,284,106				36,284,106	30,174,729			30,174,729
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0				0	0			0
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	0				0	0			0
5.2.8 Donativos	2,194,682	0		91,881	2,102,801	1,768,056	80,000		1,848,056
5.2.9 Transferencias al Exterior					0				0
5.3 Participaciones y Aportaciones	635,917	0	0	0	635,917	22,474,727	0	0	22,474,727
5.3.1 Participaciones					0				0
5.3.2 Aportaciones					0				0
5.3.3 Convenios	635,917				635,917	22,474,727			22,474,727

"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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017



Concepto	MUNICIPIO					JUNTA DE AGUA					D.I.F.					CONSOLIDADO 2017
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	397,416,396	205,604,159	-24,383,293	0	578,637,262	1,224,580,134	1,447,150,155	178,449,974	0	2,850,180,263	11,708,953	-9,923,688	858,464	0	2,643,729	3,431,461,254
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio																
Aportaciones						1,224,580,134				1,224,580,134	11,708,953				11,708,953	1,238,289,087
Donaciones de Capital																
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	397,416,396				397,416,396											397,416,396
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio																
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-24,383,293		-24,383,293		0	178,449,974	0	178,449,974			858,464	0	858,464	154,925,145
Resultados de Ejercicios Anteriores		205,604,159			205,604,159		1,447,150,155	0		1,447,150,155		-9,923,630			-9,923,630	1,642,830,684
Revalúos												-58	0		-58	-58
Reservas																
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	-60,394,513	308,819,080	0	248,424,567	0	23,892,111	150,478,063	0	174,368,174	0	-284,724	-2,507,449	0	-2,792,173	418,000,568
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017																
Aportaciones																
Donaciones de Capital																
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio																
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio																
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			308,819,080		308,819,080		0	150,478,063	0	150,478,063			-2,507,449	0	-2,507,449	454,787,694
Resultados de Ejercicios Anteriores		-60,394,513			-60,394,513		23,892,111	0		23,892,111		-284,724			-284,724	-36,787,126
Revalúos					0										0	0
Reservas																
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	397,416,396	145,209,646	282,435,787	0	825,061,829	1,224,580,134	1,471,042,266	328,926,037	0	3,024,548,437	11,708,953	-10,208,412	-1,648,988	0	-149,444	3,849,461,822

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ALFREDO FERNANDO GARZA GARCÍA

TESORERIA MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.

SINDICO MUNICIPAL
LIC. LAURA DE ALBA PAEZ

COMISION DE HACIENDA
PRIMER SINDICO

CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. REBECK RAMÍREZ CÁRDENAS

CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.



Concepto	MUNICIPIO		JUNTA DE AGUA		D.I.F.		CONSOLIDADA 2017	
	Origen -	Aplicación +	Origen -	Aplicación +	Origen -	Aplicación +	Origen -	Aplicación +
ACTIVO	3,089,448	289,770,751	57,288	286,205,329	6,829	739,592	-	573,563,108.93
<i>Activo Circulante</i>	0	197,117,616	57,288	280,476,262	6,829	147,573	-	477,678,334.32
Efectivo y Equivalentes		123,814,818	0	21,679,217		147,573		145,641,607.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		30,246,005	0	258,023,859	5,829			288,264,035.10
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		43,056,793	57,288	0				42,999,505.36
Inventarios			0	0				
Almacenes			0	773,186				773,186.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes								
Otros Activos Circulantes								
<i>Activo No Circulante</i>	3,089,448	92,653,135	0	5,729,067	0	592,019	-	95,884,772.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo								
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo								
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		85,347,910		2,724,796				88,072,706.27
Bienes Muebles	3,089,448			2,996,756		592,019		499,326.83
Activos Intangibles		34,800		7,515				42,315.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		7,270,425						7,270,424.51
Activos Diferidos								
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes								
Otros Activos no Circulantes								
PASIVO	40,256,738	0	111,779,888	0	3,525,936	0	155,562,640.08	-
<i>Pasivo Circulante</i>	X 40,256,738	- 0						
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,256,736		107,631,112	0	3,525,936	0	151,413,784.08	-
Documentos por Pagar Corto Plazo	30,000,000		87,087,596		3,525,936		100,870,268.07	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			15,019,615				45,019,615.01	
Títulos y Valores a Corto Plazo								
Pasivos Diferidos a Corto Plazo								
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo								
Provisiones a Corto Plazo			5,523,901				5,523,901.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo								
<i>Pasivo No Circulante</i>	0	0	4,148,756	0	0	0	4,148,756.00	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo								
Documentos por Pagar a Largo Plazo			4,148,756				4,148,756.00	
Deuda Pública a Largo Plazo								
Pasivos Diferidos a Largo Plazo								
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo								
Provisiones a Largo Plazo								

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



Concepto	MUNICIPIO		JUNTA DE AGUA		D.I.F.		CONSOLIDADA 2017	
	Origen -	Aplicación +	Origen -	Aplicación +	Origen -	Aplicación +	Origen -	Aplicación +
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO								
<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	306,819,080	60,394,513	202,342,085	27,973,912	573,740	3,365,913	418,000,566.85	-
Aportaciones	0	0						
Donaciones de Capital								
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio								
<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	306,819,080	60,394,513	202,342,085	27,973,912	573,740	3,365,913	418,000,566.85	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	306,819,080			27,973,912		3,365,913	275,479,254.90	
Resultado de Ejercicios Anteriores		60,394,513	202,342,085	0	573,740		142,521,311.95	
Revalúos								
Reservas								
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores								
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>								
Resultado por Posición Monetaria								
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios								

PRESIDENTE MUNICIPAL

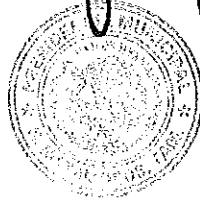
LIC. JESUS JUAN DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALFREDO FERNANDO GARZA GARCIA



TESORERO MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.

SINDICO MUNICIPAL

LIC. LAURA DEL AGARZA PAEZ



COMISION DE HACIENDA
PRIMER SINDICO

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. REBECA RAMIREZ CARDENAS



CONTRALORIA
MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.



MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D. I. F.	DISMINUCION	2017 CONSOLIDADO	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D. I. F.	2016 CONSOLIDADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación									
Origen	1,667,690,848	896,782,689	64,745,175	63,138,881	2,566,079,831	1,255,124,773	794,876,761	52,546,402	2,101,638,160
Impuestos	114,180,629				114,180,629	111,301,868			111,301,868
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0				0	0			0
Contribuciones de Mejoras	0				0	0			0
Derechos	61,395,580				61,395,580	53,808,557			53,808,557
Productos de Tipo Corriente	1,633,506				1,633,506	1,942,548			1,942,548
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,976,162				10,976,162	3,783,098			3,783,098
	0	888,985,506	344,056			0	785,262,973	362,079	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios					889,329,562				785,625,052
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	0			0	0		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					0				0
Pendientes de Liquidación o Pago					0				
Participaciones y Aportaciones	1,420,101,984	7,216,976	0		1,427,318,940	1,084,288,702	4,691,522		1,088,980,224
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	63,138,881	63,138,881	0	0	4,073,388	52,123,427	56,198,813
Otros Orígenes de Operación	59,403,006	580,207	1,262,238		61,245,451		848,860	60,896	909,776
					0				0
Aplicación	1,140,936,405	781,159,659	67,252,624	63,138,881	1,926,209,807	1,013,522,292	646,780,081	50,278,403	1,710,580,776
Servicios Personales	530,404,513	265,291,248	35,885,667		831,581,428	539,680,860	229,174,088	29,018,057	797,872,985
Materiales y Suministros	129,664,006	70,861,491	20,212,450		220,737,947	128,680,814	59,443,295	13,442,866	201,566,975
Servicios Generales	360,914,426	185,923,975	8,089,821		554,928,222	185,298,626	174,938,398	3,796,458	364,033,482
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	208,150	0	0		208,150	0	0		0
Transferencias al Resto del Sector Público	63,047,000	0	0	63,047,000	0	51,645,420	0		51,645,420
Subsidios y Subvenciones	1,734,582	0	0		1,734,582	736,531	167,304,899		168,043,430
Ayudas Sociales	15,959,589	285,900	3,064,686		19,310,175	31,482,481		4,021,022	35,503,503
Descuentos	36,284,106	0	0		36,284,106				
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0		0	25,975,264			25,975,264
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogo	0	0	0		0	0			0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0	0			0
Donativos	2,086,136	0	0	91,881	1,994,255	1,563,094	30,000		1,593,094
Transferencias al Exterior	0	0	0		0	0			0
Participaciones	0	0	0		0	0			0
Aportaciones	635,917	0	0		635,917	0			0
Convenios	0	0	0		0	4,228,690	15,889,421		20,118,111
Otras Aplicaciones de Operación		258,797,045	0		258,797,045	44,228,512			44,228,512
Servicio de la Deuda		0	0		0				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	526,754,444	115,623,030	-2,507,449	0	639,870,025	241,602,481	148,096,680	2,267,999	391,057,384
					0				0
					0				0
					0				0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión									
Origen		57,288	0		57,288				0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0		0				0
Bienes Muebles		0	0		0				0
Otros Orígenes de Inversión		57,288	0		57,288				0
Aplicación	339,758,170	5,729,067	592,019	0	346,079,256	199,586,140	29,844,879	90,100	229,521,119
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	336,220,676	2,724,796	-		338,945,472	152,882,815	26,140,399		179,003,214
Bienes Muebles	3,502,693	2,998,756	592,019		7,091,468	46,723,325	3,699,480	90,100	50,512,905
Otros Orígenes de Inversión	34,800	7,515	-		42,315		5,000		5,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-339,758,170	-5,671,779	-592,019	0	-346,021,968	-199,586,140	-29,844,879	-90,100	-229,521,119
					0				0

"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.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Notas de Desglose

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	2017	2016	
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	257,590,842	111,949,235	145,641,607
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,001,531,583	1,810,667,548	190,864,035
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	54,855,327	11,855,821	42,999,506
Almacenes	6,084,390	5,311,204	773,186
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-14,057,515	-14,057,515	0
TOTAL	2,306,004,628	1,925,726,293	380,278,335

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,928,545,377	1,840,472,671	88,072,706
Bienes Muebles	430,714,426	430,215,099	499,327
Activos Intangibles	88,145	45,830	42,315
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,270,425	0	7,270,425
Activos Diferidos	106,760	106,760	0
TOTAL	2,368,747,322	2,272,862,549	95,884,773

Pasivo	825,290,128	767,127,588	58,162,540
Hacienda Pública / Patrimonio	3,849,461,822	3,431,461,254	418,000,568

ELIMINACION DEL REGISTRO DEL PRESTAMO DEL MUNICIPIO A LA JAD POR \$97,400,000 POR DOS FIDEICOMISO No. 1112676 y 1115357

ESTADO DE ACTIVIDADES

ENTE	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	1,702,198,993	1,419,763,206	282,435,787
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	896,782,689	746,306,626	150,476,063
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MATAMOROS	64,745,175	67,252,624	-2,507,449

MENOS LA ELIMINACION DEL SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL DIF POR UN IMPORTE DE ANUAL DE \$63,138,880.89

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

CONCPTO	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D.I.F.
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	825,061,829.01	3,024,548,437.00	-148,443.96

TOTAL	3,849,461,822.05
-------	------------------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

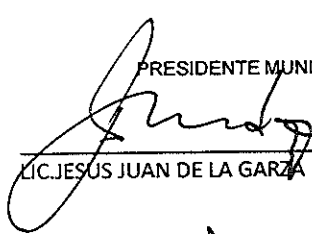
CONCPTO	MUNICIPIO	JUNTA DE AGUA	D.I.F.	Incremento/Disminución
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	123,814,817	21,679,217	147,573	145,641,607
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,522,950	30,910,353	1,515,933	111,949,236
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	203,337,767	52,589,570	1,663,506	257,590,843

Notas de Memoria

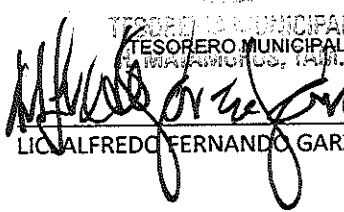
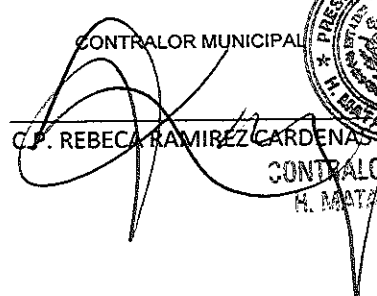
Las notas de memoria, se encuentran integradas en cada informe contable, presupuestal y programático de cada ente publico

Notas de Gestión Administrativa

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JESÚS JUAN DE LA GARZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. MATAMOROS, TAM.
 SINDICO MUNICIPAL

 LIC. LAURA DE LA GARZA PÁEZ
 COMISION DE HACIENDA
 PRIMER SINDICO

TESORERO MUNICIPAL

 LIC. ALFREDO FERNANDO GARZA GARCÍA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

 C.P. REBECA RAMÍREZ CARDENAS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. MATAMOROS, TAM.