

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CP-01
1/2

	2012	2013			2012	2013
1 ACTIVO			2 PASIVO			
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	59,896,659	146,489,134	2.1 PASIVO CIRCULANTE		192,629,743	199,543,132
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	54,625,339	140,313,156	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		192,629,743	199,543,132
1.1.1.1 Efectivo			2.1.1.1 Servicios personales por pagar		4,268,122	3,351,749
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	54,358,434	140,035,775	2.1.1.2 Proveedores por pagar		73,546,707	139,341,725
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros			2.1.1.3 Contratistas por obras públicas por pagar		18,425,370	39,121,963
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			2.1.1.5 Transferencias otorgadas por pagar		1,305,852	809,054
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	139,525	150,000	2.1.1.6 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar			0
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	127,380.20	127,380	2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar		9,058,487	14,295,469
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes			2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar		12,288	12,288
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,552,771	5,457,429	2.1.1.9 Otras cuentas por pagar		86012917.01	2610884.29
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo			2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		306,803,331	293,646,591
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,094,892	3,322,818	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		116,051,971	107,114,262
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,457,879	1,306,646	2.2.1.1 Proveedores por pagar a largo plazo		116,051,971	107,114,262
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		827,966	2.2.1.2 Contratistas por pagar a largo plazo			0
1.1.2.6 Prestamos Personales			2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		6,763,300	6,605,306
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			2.2.2.1 Documentos comerciales por pagar a largo plazo			0
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	718,549	718,549	2.2.2.2 Documentos con contratistas por obra pública por pagar a largo plazo			0
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	718,549	718,549	2.2.2.9 Otros documentos por pagar a largo plazo		6763300.15	<u>6605306.39</u>
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		183,988,060	179,927,023
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes Intangibles a Corto Plazo			2.2.3.1 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		183,988,060	179,927,023
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			2.2.3.5 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo			0
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			TOTAL PASIVO		499433073.6	493189722.6
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	586,843,687	603,498,544	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$ 147,307,272	\$ 256,797,955
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	322,415,306	330,894,893	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		566,223,900	566,223,900
1.2.3.1 Terrenos	218,318,917	218,318,917	3.1.1 Aportaciones		<u>566,223,900</u>	566,223,899.54
1.2.3.2 Viviendas		0	3.1.2 Donaciones de Capital		<u>0</u>	0.00
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	90,187,456	90,187,456	3.1.3 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio			
1.2.3.4 Infraestructura	1,282,250	1,282,250	3.1.4 Patrimonio			
1.2.3.5 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	4,721,961	8,718,835	3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-418,916,628	-309,425,945
1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios	7,904,722	12,387,434	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-11,829,340	111,474,549
1.2.3.9 Otros bienes inmuebles		0.00	3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores		<u>-407,087,288</u>	<u>-420,900,494</u>
1.2.4 Bienes Muebles	264,428,380	272,556,671	3.2.3 Revalúos		<u>0</u>	<u>0</u>
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración	44,026,303	48,904,773	3.2.4 Reservas		<u>0</u>	<u>0</u>
1.2.4.2 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		847,928	3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
1.2.4.3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		109,105	3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0	0
1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte	103,594,373	105,180,813	3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		<u>0</u>	<u>0</u>
1.2.4.5 Equipo de defensa y seguridad	16,947,403	16,947,403	3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		<u>0</u>	<u>0</u>
1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas	36,676,954	44,058,635				
1.2.4.7 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		0				
1.2.4.8 Activos biológicos		0				
1.2.4.9 Otros Bienes Muebles	56,508,013	56,508,013				
1.2.5 Activos Intangibles	<u>0</u>	46,980				

1.2.5.1	Software	0	46,980
1.2.5.4	Licencias		0.00
1.2.5.9	Otros activos intangibles		0.00

SUMA DE ACTIVOS

\$ 646,740,345 \$ 749,987,677

SUMA PASIVO + PATRIMONIO

\$ 646,740,345 \$ 749,987,677

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	1,347,828,857
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	- 209,805,318
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	381,195,921
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,557,634,175
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	1,557,634,175

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,347,828,857
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	- 119,645,397
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	381,195,920.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,642,089,792
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,643,659,817
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,467,474,254
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,477,887,280
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,477,806,475