

1	ACTIVO	2013	2014	2	PASIVO	2013	2014
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 144,989,134	\$ 327,690,435	2.1	PASIVO CIRCULANTE	\$ 200,441,877	\$ 174,914,142
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	138,814,932	323,612,201	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	200,441,877	174,914,142
1.1.1.1	Efectivo			2.1.1.1	Servicios personales por pagar	3,351,749	3,104,291
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	138,537,551	323,015,034	2.1.1.2	Proveedores por pagar	139,658,047	122,727,325
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros			2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar	39,653,720	10,274,538
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			2.1.1.5	Transferencias otorgadas por pagar	809,054	809,054
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	150,000	469,787	2.1.1.6	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar	0	0
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	127,380	127,380	2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar	14,346,134	35,375,762
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes			2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar	12,288	12,288
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar	2,610,884	2,610,884
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,455,653	1,588,355	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 293,646,591	\$ 282,788,430
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo			2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	107,114,262	101,739,324
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,322,818	-813,968	2.2.1.1	Proveedores por pagar a largo plazo	107,114,262	101,739,324
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,304,870	1,574,356	2.2.1.2	Contratistas por pagar a largo plazo		0
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	827,966	827,966	2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,605,306	6,605,306
1.1.2.6	Prestamos Personales			2.2.2.1	Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			2.2.2.2	Documentos con contratistas por obra pública por pagar a largo plazo		0
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	718,549	2,489,879	2.2.2.9	Otros documentos por pagar a largo plazo	6,605,306	6,605,306
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	718,549	2,489,879	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	179,927,023	174,443,800
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			2.2.3.1	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	179,927,023	174,443,800
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes Intangibles a Corto Plazo			2.2.3.5	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			TOTAL PASIVO	\$ 494,088,468	\$ 457,702,572	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 604,069,973	\$ 753,203,525	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 254,970,639	\$ 623,191,388
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0	30,000	3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 566,223,900	\$ 566,223,900
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo	0	30,000	3.1.1	Aportaciones	566,223,900	566,223,900
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	331,430,997	473,467,191	3.1.2	Donaciones de Capital	0	0.00
1.2.3.1	Terrenos	218,318,917	218,318,917	3.1.3	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
1.2.3.2	Viviendas		0	3.1.4	Patrimonio		
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	90,187,456	90,187,456	3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$ 311,253,261	\$ 56,967,488
1.2.3.4	Infraestructura	1,282,250	1,282,250	3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	109,647,233	367,269,931
1.2.3.5	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	9,254,939	151,291,133	3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-420,900,494	-310,302,443
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	12,387,434	12,387,434	3.2.3	Revalúos	0	0
1.2.3.9	Otros bienes inmuebles		0	3.2.4	Reservas	0	0
1.2.4	Bienes Muebles	272,591,996	279,641,781	3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administracion	48,940,098	52,012,544				
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	847,928	1,382,366				
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	109,105	109,105				
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	105,180,813	106,950,022				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014



1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad	16,947,403	16,947,403						
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	44,058,635	45,732,326	3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$	-	\$	-
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0	0		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	56,508,013	56,508,013	3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		0		0
				3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0		0
1.2.5	Activos Intangibles	46,980	64,554						
1.2.5.1	Software	46,980	64,554						
	SUMA DE ACTIVOS	\$ 749,059,107	\$ 1,080,893,960		SUMA PASIVO + PATRIMONIO	\$	749,059,107	\$	1,080,893,960

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 LEY DE INGRESOS				8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada		1,401,705,796		8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado			1,401,705,796
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		15,483,800		8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer			172,289,475
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada				8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada		1,386,221,996		8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			1,247,710,395
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		1,386,221,996		8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			1,247,710,395
				8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			1,229,416,321
				8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			1,228,859,612