



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



CP-01

	2013	2014		2013	2014
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 144,989,134</b>	<b>\$ 329,960,405</b>	<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 200,566,496</b>	<b>\$ 162,551,159</b>
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>138,813,156</b>	<b>325,597,646</b>	<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>200,566,496</b>	<b>162,551,159</b>
1.1.1.1 Efectivo			2.1.1.1 Servicios personales por pagar	3,351,749	3,162,233
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	138,535,775	325,015,265	2.1.1.2 Proveedores por pagar	139,658,047	106,770,380
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros			2.1.1.3 Contratistas por obras públicas por pagar	39,815,906	13,578,932
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	455,000	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	14,308,567	35,607,387
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
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>5,457,429</b>	<b>2,200,753</b>	<b>2.2 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 293,646,591</b>	<b>\$ 284,910,438</b>
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo			<b>2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>107,114,262</b>	<b>102,166,831</b>
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,322,818	-109,689	2.2.1.1 Proveedores por pagar a largo plazo	107,114,262	102,166,831
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,306,646	1,482,476	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			
1.1.2.6 Prestamos Personales			2.2.2 <b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>6,605,306</b>	<b>6,605,306</b>
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
<b>1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>718,549</b>	<b>2,162,006</b>	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	2,162,006	2.2.2.9 Otros documentos por pagar a largo plazo	6,605,306	6,605,306
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes Intangibles a Corto Plazo			2.2.3 <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>179,927,023</b>	<b>176,138,300</b>
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			2.2.3.1 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	179,927,023	176,138,300
			2.2.3.5 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 604,233,484</b>	<b>\$ 676,637,130</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 494,213,087</b>	<b>\$ 447,461,597</b>
<b>1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>			
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo	0	30,000	<b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 255,009,531</b>	<b>\$ 559,135,938</b>
<b>1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso</b>	<b>331,594,509</b>	<b>399,331,061</b>	<b>3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$ 566,223,900</b>	<b>\$ 566,223,900</b>
1.2.3.1 Terrenos	218,318,917	218,318,917	<b>3.1.1 Aportaciones</b>	<b>566,223,900</b>	<b>566,223,900</b>
1.2.3.2 Viviendas		0	<b>3.1.2 Donaciones de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	90,187,456	90,187,456	<b>3.1.3 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
1.2.3.4 Infraestructura	1,282,250	1,282,250	<b>3.1.4 Patrimonio</b>		
1.2.3.5 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	9,418,451	77,155,003	<b>3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$ 311,214,368</b>	<b>-\$ 7,087,962</b>
1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios	12,387,434	12,387,434	<b>3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	109,686,125	303,333,499
1.2.3.9 Otros bienes inmuebles		0	<b>3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores</b>	-420,900,494	-310,421,461
			<b>3.2.3 Revalúos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	<b>272,591,996</b>	<b>277,211,515</b>	<b>3.2.4 Reservas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administracion	48,940,098	51,422,245	<b>3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.4.2 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	847,928	1,000,194			
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	105,955,438			

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

