



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2014.**



	2013	2014		2013	2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 146,489,134	\$ 189,781,540	2.1 PASIVO CIRCULANTE	\$ 200,278,072	\$ 190,534,449
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	140,313,156	182,550,684	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	200,278,072	190,534,449
1.1.1.1 Efectivo			2.1.1.1 Servicios personales por pagar	3,351,749	3,351,749
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	140,035,775	180,102,304	2.1.1.2 Proveedores por pagar	139,377,050	131,355,929
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros			2.1.1.3 Contratistas por obras públicas por pagar	39,815,906	31,120,749
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	321,000	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	2,127,380	2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar	14,301,141	21,273,796
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	5,457,429	5,268,236	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 293,646,591	\$ 292,618,400
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo			2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	107,114,262	106,613,524
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,322,818	3,089,103	2.2.1.1 Proveedores por pagar a largo plazo	107,114,262	106,613,524
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,306,646	1,351,168	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
			2.2.2.9 Otros documentos por pagar a largo plazo	6,605,306	6,605,306
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	718,549	1,962,619	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	179,927,023	179,399,570
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes y Prestación de Servicios a Corto	718,549	1,962,619	2.2.3.1 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	179,927,023	179,399,570
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			2.2.3.5 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes Intangibles a Corto Plazo			TOTAL PASIVO	\$ 493,924,663	\$ 483,152,849
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 256,797,955	\$ 312,320,854
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 566,223,900	\$ 566,223,900
			3.1.1 Aportaciones	566,223,900	566,223,900
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 604,233,484	\$ 605,692,164	3.1.2 Donaciones de Capital	0	0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	331,594,509	332,882,564	3.1.3 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0.00
1.2.3.1 Terrenos	218,318,917	218,318,917	3.1.4 Patrimonio	- \$ 309,425,945	- \$ 253,903,045
1.2.3.2 Viviendas		0	3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	111,474,549	54,755,031
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	90,187,456	90,187,456	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-420,900,494	-308,658,076
1.2.3.4 Infraestructura	1,282,250	1,282,250	3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
1.2.3.5 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	9,418,451	10,706,506	3.2.3 Revalúos	0	0
1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios	12,387,434	12,387,434	3.2.4 Reservas	0	0
1.2.3.9 Otros bienes inmuebles		0	3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
1.2.4 Bienes Muebles	272,591,996	272,762,620			
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administracion	48,940,098	49,036,853			
1.2.4.2 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	847,928	847,928			
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	105,254,682			
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	44,058,635			

