



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



	2020	2019		2020	2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	958,928,523	402,178,003	2.1 PASIVO CIRCULANTE	77,712,122	87,711,005
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	743,582,855	236,438,432	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	77,712,122	84,845,071
1.1.1.1 Efectivo	900,135	315,769	2.1.1.1 Servicios personales por pagar	1,971,377	1,855,072
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	742,275,246	235,715,189	2.1.1.2 Proveedores por pagar	42,260,877	19,010,356
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y otros	-	-	2.1.1.3 Contratistas por obras públicas por pagar	19,950,669	47,918,254
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo	-	-
1.1.1.5 Fondos con afectación específica	280,094	280,094	2.1.1.5 Transferencias otorgadas por pagar	619,200	618,482
			Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar	-	-
1.1.1.6 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	127,380	127,380	2.1.1.6 Retenciones y contribuciones por pagar	5,442,038	10,357,125
1.1.1.9 Otros efectivos y equivalentes	-	-	2.1.1.7 Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar	12,288	12,288
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	118,618,483	143,124,089	2.1.1.8 Otras cuentas por pagar	7,455,673	5,073,494
1.1.2.1 Inversiones financieras	75,000,000	107,500,000	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
1.1.2.2 Cuentas por cobrar	24,513,236	16,379,721	2.1.2.1 Documentos comerciales por pagar	-	-
1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar	19,104,967	19,244,367	2.1.2.2 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar	-	-
1.1.2.4 Ingresos por recuperar	-	-	2.1.2.9 Otros documentos por pagar	-	-
1.1.2.5 Deudores por anticipos de la tesorería	280	-	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.1.2.6 Préstamos otorgados	-	-	2.1.3.1 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	-	-
1.1.2.9 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-	2.1.3.3 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	96,727,186	22,615,482	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.3.1 Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios	8,127,259	4,976,305	2.1.4.1 Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a corto plazo	-	-
1.1.3.2 Anticipo a proveedores por adq. de bienes inmuebles y muebles	-	-	2.1.4.2 Títulos y valores de la Deuda Pública Externa a corto plazo	-	-
1.1.3.3 Anticipo a proveedores por adq. de bienes intangibles	-	-	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
1.1.3.4 Anticipo a contratistas por obras públicas	88,599,927	17,639,177	2.1.5.1 Ingresos cobrados por adelantado	-	-
1.1.3.9 Otros derechos a recibir bienes o servicios	-	-	2.1.5.2 Intereses cobrados por adelantado	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.5.9 Otros pasivos diferidos	-	-
1.1.4.1 Inventario de mercancías para venta	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	-	-
			Administración a Corto Plazo	-	-
1.1.4.2 Inventario de mercancías terminadas	-	-	2.1.6.1 Fondos en garantía	-	-
1.1.4.3 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	-	-	2.1.6.2 Fondos en Administración	-	-
1.1.4.4 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	-	-	2.1.6.3 Fondos Contingentes	-	-
1.1.4.5 Bienes en tránsito	-	-	2.1.6.4 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	2.1.6.5 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración	-	-
1.1.5.1 Almacén de materiales y suministros de consumo	-	-	2.1.6.6 Valores y bienes en garantía	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-	2.1.7.1 Provisión para demandas y juicios	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7.2 Provisión para contingencias	-	-
1.1.9.1 Valores en garantía	-	-	2.1.7.9 Otras provisiones	-	-
1.1.9.2 Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo)	-	-	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	2,865,933
1.1.9.3 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	-	-	2.1.9.1 Ingresos por clasificar	-	2,865,933
			2.1.9.2 Recaudación por participar	-	-
			2.1.9.9 Otros pasivos circulantes	-	-



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



	2020	2019		2020	2019
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,416,541,553	1,108,787,653	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	445,331,686	464,429,263
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,545,707	5,444,629	2.2.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	275,270,108	285,270,108
1.2.1.1 Inversiones	5,545,707	5,444,629	2.2.1.1 Proveedores por pagar a largo plazo	249,296,393	259,296,393
1.2.1.2 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	2.2.1.2 Contratistas por pagar a largo plazo	25,973,715	25,973,715
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,133,494	5,133,494	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	51,503,971	51,503,971
1.2.2.1 Documentos a cobrar	-	-	2.2.2.1 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	-	-
1.2.2.2 Deudores diversos	-	-	Documentos con contratistas por obra pública por pagar a largo plazo	-	-
1.2.2.3 Ingresos por recuperar	-	-	2.2.2.2 Otros documentos por pagar a largo plazo	51,503,971	51,503,971
1.2.2.4 Otros derecho a recibir efectivo o equivalentes	-	-	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	118,557,607	127,655,184
1.2.2.9 Depósitos en garantía	9,133,494	5,133,494	2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	118,557,607	127,655,184
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	808,792,008	543,657,691	2.2.3.3 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	-	-
1.2.3.1 Terrenos	218,318,917	218,318,917	2.2.3.5 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	-	-
1.2.3.2 Viviendas	-	-	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	153,651,541	153,651,541	2.2.4.1 Créditos diferidos a largo plazo	-	-
1.2.3.4 Infraestructura	1,282,250	1,282,250	2.2.4.2 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	-	-
1.2.3.5 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	417,262,176	161,197,975	2.2.4.9 Otros pasivos diferidos a largo plazo	-	-
1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios	18,277,124	9,207,008	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	-	-
1.2.3.9 Otros bienes inmuebles	-	-	Administración a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	638,452,161	586,283,851	2.2.5.1 Fondos en garantía a largo plazo	-	-
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración	141,533,007	136,045,186	2.2.5.2 Fondos en administración a largo plazo	-	-
1.2.4.2 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,809,570	6,128,630	2.2.5.3 Fondos contingentes a largo plazo	-	-
1.2.4.3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,020,011	3,020,011	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	-	-
1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte	271,696,294	235,566,601	2.2.5.4 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	-	-
1.2.4.5 Equipo de defensa y seguridad	16,947,403	16,947,403	2.2.5.5 Valores y bienes en garantía a largo plazo	-	-
1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas	196,220,912	187,351,056	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.4.7 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	1,224,964	1,224,964	2.2.6.1 Provisión para demandas y juicios a largo plazo	-	-
1.2.4.8 Activos biológicos	-	-	2.2.6.2 Provisión para pensiones a largo plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	14,299,446	14,299,446	2.2.6.3 Provisión para contingencias a largo plazo	-	-
1.2.5.1 Software	14,299,446	14,299,446	2.2.6.9 Otras provisiones a largo plazo	-	-
1.2.5.4 Licencias	-	-	TOTAL PASIVO	523,043,808	552,140,268
1.2.5.9 Otros activos intangibles	-	-	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,852,426,268	958,825,388
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	115,104,866	73,743,259	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	566,223,900	566,223,900
1.2.6.1 Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-	-	3.1.1 Aportaciones	566,223,900	566,223,900
1.2.6.2 Depreciación Acum. de Infraestructura	-	-	3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
1.2.6.3 Depreciación Acum. de Bienes Muebles	112,065,136	72,841,696	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
1.2.6.4 Deterioro Acum. de Activos Biológicos	-	-	3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,286,202,368	392,601,488
1.2.6.5 Amortización Acum. de Activos Intangibles	3,039,730	901,563	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	746,390,234	463,573,615
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	563,254,410	47,022,195
1.2.9.1 Bienes en concesión	-	-	3.2.3 Revalúos	-	-
1.2.9.2 Bienes en arrendamiento financiero	-	-	3.2.3.1 Revalúo de bienes inmuebles	-	-
1.2.9.3 Bienes en comodatos	-	-	3.2.3.2 Revalúo de bienes muebles	-	-
1.2.7 Activo Diferidos	55,423,603	27,711,802	3.2.3.3 Revalúo de bienes intangibles	-	-
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	55,423,603	27,711,802	3.2.3.9 Otros revalúos	-	-



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**



	2020	2019		2020	2019
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.4.1 Reservas de patrimonio	-	-
			3.2.4.3 Reservas por contingencias		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	23,442,276 - 23,949,932
			3.2.5.1 Cambios en políticas contables	-	18,925,886 - 18,925,886
			3.2.5.2 Cambios por errores contables	-	4,516,390 - 5,024,046
SUMA DE ACTIVOS	<u>2,375,470,076</u>	<u>1,510,965,656</u>	SUMA PASIVO + PATRIMONIO	<u>2,375,470,076</u>	<u>1,510,965,656</u>

7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

7.4 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION

7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	3,400,000	-
--	-----------	---

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	2,290,456,723	1,921,252,779
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	680,298,757 -	255,311,736
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	- 1,353,293	58,081,245
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	1,608,804,673	2,234,645,759
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	1,606,804,673	2,236,645,759

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	2,290,456,723	1,921,252,784
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	827,300,878	53,322,378
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	187,160,073	168,784,934
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	1,650,402,319	2,036,715,343
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	1,083,562,783	2,035,621,996
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	1,041,999,772	1,988,917,266
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	1,041,999,772	1,988,913,086

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Dominguez

C. Esmeralda Chimal Navarrete

C. Víctor Hugo García Flores

C. Alejandro de la Garza Vielma