



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018



	2018	2017			2018	2017
1 ACTIVO			2 PASIVO			
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	559,879,253	469,768,134	2.1 PASIVO CIRCULANTE		119,945,557	151,038,648
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	447,670,668	339,240,357	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		119,800,871	150,912,483
1.1.1.1 Efectivo	744,161	290,690	2.1.1.1 Servicios personales por pagar		4,734,988	6,278,432
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	446,519,033	338,542,193	2.1.1.2 Proveedores por pagar		72,653,060	70,958,994
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y otros	-	-	2.1.1.3 Contratistas por obras públicas por pagar		16,788,056	28,113,961
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo	-	79,649	-79649.06
1.1.1.5 Fondos con afectación específica	280,094	280,094	2.1.1.5 Transferencias otorgadas por pagar		1,437,499	2,093,292
1.1.1.6 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	127,380	127,380	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar		-	-
1.1.1.9 Otros efectivos y equivalentes	-	-	2.1.1.6 Retenciones y contribuciones por pagar		11,465,912	31,078,570
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,894,390	24,929,307	2.1.1.7 Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar		12,288	12,288
1.1.2.1 Inversiones financieras	20,000,000	-	2.1.1.8 Otras cuentas por pagar		12,788,718	12,456,596
1.1.2.2 Cuentas por cobrar	16,242,131	15,713,384	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		-	-
1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar	15,662,454	9,226,118	2.1.2.1 Documentos comerciales por pagar		-	-
1.1.2.4 Ingresos por recuperar	-	-	2.1.2.2 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar		-	-
1.1.2.5 Deudores por anticipos de la tesorería	- 10,195 -	10,195	2.1.2.9 Otros documentos por pagar		-	-
1.1.2.6 Préstamos otorgados	-	-	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
1.1.2.9 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-	2.1.3.1 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	60,314,195	105,598,470	2.1.3.3 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		-	-
1.1.3.1 Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios	4,177,929	23,470,885	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		-	-
1.1.3.2 Anticipo a proveedores por adq. de bienes inmuebles y muebles	-	-	2.1.4.1 Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a corto plazo		-	-
1.1.3.3 Anticipo a proveedores por adq. de bienes intangibles	-	-	2.1.4.2 Títulos y valores de la Deuda Pública Externa a corto plazo		-	-
1.1.3.4 Anticipo a contratistas por obras públicas	56,136,267	82,127,585	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	-
1.1.3.9 Otros derechos a recibir bienes o servicios	-	-	2.1.5.1 Ingresos cobrados por adelantado		-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.5.2 Intereses cobrados por adelantado		-	-
1.1.4.1 Inventario de mercancías para venta	-	-	2.1.5.9 Otros pasivos diferidos		-	-
1.1.4.2 Inventario de mercancías terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		-	-
1.1.4.3 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	-	-	2.1.6. Administración a Corto Plazo		-	-
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	-	-	2.1.6.1 Fondos en garantía		-	-
1.1.4.4 Bienes en tránsito	-	-	2.1.6.2 Fondos en Administración		-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	2.1.6.3 Fondos Contingentes		-	-
1.1.5.1 Almacén de materiales y suministros de consumo	-	-	2.1.6.4 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos		-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.1.6.5 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración		-	-
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-	2.1.6.6 Valores y bienes en garantía		-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		-	-
1.1.9.1 Valores en garantía	-	-	2.1.7.1 Provisión para demandas y juicios		-	-
1.1.9.2 Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo)	-	-	2.1.7.2 Provisión para contingencias		-	-
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	-	-	2.1.7.9 Otras provisiones		-	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		144,686	126,164.88
			2.1.9.1 Ingresos por clasificar		144,686	126,164.88
			2.1.9.2 Recaudación por participar		-	-
			2.1.9.9 Otros pasivos circulantes		-	-



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018



	2018	2017		2018	2017
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,050,327,180	911,940,495	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	446,837,965	453,216,208
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,800,107	4,684,003	2.2.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	260,573,078	264,544,824
1.2.1.1 Inversiones	4,800,107	4,684,003	2.2.1.1 Proveedores por pagar a largo plazo	235,900,691	239,622,438
1.2.1.2 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	2.2.1.2 Contratistas por pagar a largo plazo	24,672,386	24,922,386
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,000	30,000	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	39,918,221	39,918,221
1.2.2.1 Documentos a cobrar	-	-	2.2.2.1 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		
			Documentos con contratistas por obra pública por pagar a largo plazo		
1.2.2.2 Deudores diversos	-	-	2.2.2.2 plazo		
1.2.2.3 Ingresos por recuperar	-	-	2.2.2.9 Otros documentos por pagar a largo plazo	39,918,221	39,918,221
1.2.2.4 Otros derecho a recibir efectivo o equivalentes	30,000	30,000	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	146,346,666	148,753,164
1.2.2.9 Depósitos en garantía	-	-	2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	146,346,666	148,753,164
			2.2.3.3 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	617,238,585	547,758,916	2.2.3.5 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		
1.2.3.1 Terrenos	218,318,917	218,318,917	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.3.2 Viviendas	-	-	2.2.4.1 Créditos diferidos a largo plazo		
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	153,651,541	153,651,541	2.2.4.2 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		
1.2.3.4 Infraestructura	1,282,250	1,282,250	2.2.4.9 Otros pasivos diferidos a largo plazo		
1.2.3.5 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	243,985,877	174,506,208	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		
			Administración a Largo Plazo		
1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios	-	-	2.2.5.1 Fondos en garantía a largo plazo		
1.2.3.9 Otros bienes inmuebles	-	-	2.2.5.2 Fondos en administración a largo plazo		
1.2.4 Bienes Muebles	439,524,884	364,952,366	2.2.5.3 Fondos contingentes a largo plazo		
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración	121,643,913	119,614,161	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		
			2.2.5.4 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		
1.2.4.2 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,974,569	1,921,383	2.2.5.5 plazo		
1.2.4.3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,058,867	1,058,867	2.2.5.6 Valores y bienes en garantía a largo plazo		
1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte	185,711,817	160,290,417	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.4.5 Equipo de defensa y seguridad	16,947,403	16,947,403	2.2.6.1 Provisión para demandas y juicios a largo plazo		
1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas	110,963,352	63,895,172	2.2.6.2 Provisión para pensiones a largo plazo		
1.2.4.7 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	1,224,964	1,224,964	2.2.6.3 Provisión para contingencias a largo plazo		
1.2.4.8 Activos biológicos	-	-	2.2.6.9 Otras provisiones a largo plazo		
1.2.5 Activos Intangibles	515,287	515,287	TOTAL PASIVO	566,783,522	604,254,856
1.2.5.1 Software	515,287	515,287			
1.2.5.4 Licencias	-	-	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,043,422,911	777,453,773
1.2.5.9 Otros activos intangibles	-	-	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	566,223,900	566,223,900
			3.1.1 Aportaciones	566,223,900	566,223,900
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 11,781,684 -	6,000,076	3.1.2 Donaciones de Capital		
1.2.6.1 Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-	-	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
1.2.6.2 Depreciación Acum. de Infraestructura	-	-			
1.2.6.3 Depreciación Acum. de Bienes Muebles	- 11,529,436 -	5,751,000	3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	470,525,179	204,556,041
1.2.6.4 Deterioro Acum. de Activos Biológicos	-	-	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	271,074,023	447,137,726
1.2.6.5 Amortización Acum. de Activos Intangibles	- 252,248 -	249,076	3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	199,451,157	242,581,685
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	3.2.3 Revalúos		
1.2.9.1 Bienes en concesión	-	-	3.2.3.1 Revalúo de bienes inmuebles		
1.2.9.2 Bienes en arrendamiento financiero	-	-	3.2.3.2 Revalúo de bienes muebles		
1.2.9.3 Bienes en comodatos	-	-	3.2.3.3 Revalúo de bienes intangibles		
			3.2.3.9 Otros revalúos		
			3.2.4 Reservas		



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018



	2018	2017		2018	2017
			3.2.4.1 Reservas de patrimonio		
			3.2.4.3 Reservas por contingencias		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,673,832	6,673,832
			3.2.5.1 Cambios en políticas contables		
			3.2.5.2 Cambios por errores contables	6,673,832	6,673,832
SUMA DE ACTIVOS	1,610,206,433	1,381,708,629	SUMA PASIVO + PATRIMONIO	1,610,206,433	1,381,708,629
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,908,184,315	1,600,802,467	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,908,184,315	1,600,802,467
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	1,406,675,177	68,056,627	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,592,988,137	-
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	14,877,614	271,003,680	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	309,733,153	208,981,102
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	516,386,752	1,803,749,520	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	624,929,331	1,809,783,481
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	516,386,752	1,802,749,520	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	423,718,931	1,486,098,133
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	403,127,677	1,458,508,299
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	403,127,677	1,458,421,607
 PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERO MUNICIPAL			CONTRALOR MUNICIPAL
 C. Maki Esther Ortiz Domínguez		 C. Esmeralda Chimal Navarrete		 C. José Alfredo Castro Olguín	 C. Alexandro de la Garza Vielma