

	2017	2016			2017	2016
1 ACTIVO			2 PASIVO			
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	745,418,785	177,733,099	2.1 PASIVO CIRCULANTE		147,678,586	208,927,059
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	514,746,373	145,231,918	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		147,674,661	208,927,059
1.1.1.1 Efectivo	657,036	303,291	2.1.1.1 Servicios personales por pagar		4,140,853	5,224,654
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	513,681,862	144,521,154	2.1.1.2 Proveedores por pagar		74,386,072	84,644,416
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y otros	-	-	2.1.1.3 Contratistas por obras públicas por pagar		16,330,272	24,887,637
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo	-	79,649	-
1.1.1.5 Fondos con afectación específica	280,094	280,094	2.1.1.5 Transferencias otorgadas por pagar		1,820,144	3,606,288
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		31,747,149	71,894,902
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	177,478,373	14,218,412	2.1.1.7 Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar		12,288	12,288
1.1.2.1 Inversiones financieras	155,319,861	-	2.1.1.8 Otras cuentas por pagar		19,317,533	18,656,874
1.1.2.2 Cuentas por cobrar	16,119,265	12,526,483	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		-	-
1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar	6,049,441	1,690,758	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	1,171	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	53,194,039	18,282,768	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	3,457,438	3,609,110	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	49,736,601	14,673,658	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		3,924	-
			2.1.9.1 Ingresos por clasificar		3,924	-
			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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



	2017	2016		2017	2016
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	798,674,621	915,744,214	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	462,886,286	481,704,718
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,503,573	4,374,964	2.2.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	271,829,060	283,604,298
1.2.1.1 Inversiones	4,503,573	4,374,964	2.2.1.1 Proveedores por pagar a largo plazo	246,906,674	255,202,720
1.2.1.2 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	2.2.1.2 Contratistas por pagar a largo plazo	24,922,386	28,401,579
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	39,958,548	40,315,831
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 plazo		
1.2.2.4 Otros derecho a recibir efectivo o equivalentes	30,000	30,000	2.2.2.9 Otros documentos por pagar a largo plazo	39,958,548	40,315,831
1.2.2.9 Depósitos en garantía	-	-	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	151,098,678	157,784,589
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	448,278,485	615,611,873	2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	151,098,678	157,784,589
1.2.3.1 Terrenos	218,318,917	218,318,917	2.2.3.3 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		
1.2.3.2 Viviendas	-	-	2.2.3.5 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	153,651,541	155,107,832	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.3.4 Infraestructura	1,282,250	1,282,250	2.2.4.1 Créditos diferidos a largo plazo		
1.2.3.5 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	75,025,778	240,902,874	2.2.4.2 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		
1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios	-	-	2.2.4.9 Otros pasivos diferidos a largo plazo		
1.2.3.9 Otros bienes inmuebles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		
1.2.4 Bienes Muebles	347,854,388	295,632,144	Administración a Largo Plazo		
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración	117,754,906	116,723,593	2.2.5.1 Fondos en garantía a largo plazo		
1.2.4.2 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,862,238	1,741,238	2.2.5.2 Fondos en administración a largo plazo		
1.2.4.3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	642,440	632,894	2.2.5.3 Fondos contingentes a largo plazo		
1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte	158,926,417	110,324,668	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		
1.2.4.5 Equipo de defensa y seguridad	16,947,403	16,947,403	2.2.5.4 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		
1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas	50,496,020	48,037,384	2.2.5.5 plazo		
1.2.4.7 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	1,224,964	1,224,964	2.2.5.6 Valores y bienes en garantía a largo plazo		
1.2.4.8 Activos biológicos	-	-	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.5 Activos Intangibles	515,287	134,986	2.2.6.1 Provisión para demandas y juicios a largo plazo		
1.2.5.1 Software	515,287	134,986	2.2.6.2 Provisión para pensiones a largo plazo		
1.2.5.4 Licencias	-	-	2.2.6.3 Provisión para contingencias a largo plazo		
1.2.5.9 Otros activos intangibles	-	-	2.2.6.9 Otras provisiones a largo plazo		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,507,111	39,752	TOTAL PASIVO	610,564,872	690,631,778
1.2.6.1 Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-	-	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	933,528,534	402,845,535
1.2.6.2 Depreciación Acum. de Infraestructura	-	-	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	566,223,900	566,223,900
1.2.6.3 Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-	-	3.1.1 Aportaciones	566,223,900	566,223,900
1.2.6.4 Deterioro Acum. de Activos Biológicos	-	-	3.1.2 Donaciones de Capital		
1.2.6.5 Amortización Acum. de Activos Intangibles	-	-	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	367,304,634	- 163,378,364
1.2.9.1 Bienes en concesión	-	-	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	606,163,322	426,558,637
1.2.9.2 Bienes en arrendamiento financiero	-	-	3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-	- 238,858,688
1.2.9.3 Bienes en comodatos	-	-	3.2.3 Revalúos		
			3.2.3.1 Revalúo de bienes inmuebles		
			3.2.3.2 Revalúo de bienes muebles		
			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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



	2017	2016		2017	2016
			3.2.4.1 Reservas de patrimonio		
			3.2.4.2 Reservas territoriales		
			3.2.4.3 Reservas por contingencias		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			3.2.5.1 Cambios en políticas contables		
			3.2.5.2 Cambios por errores contables		
SUMA DE ACTIVOS	1,544,093,406	1,093,477,313	SUMA PASIVO + PATRIMONIO	1,544,093,406	1,093,477,313
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,600,802,467	1,492,966,508	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,600,802,467	1,492,966,508
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	383,062,576	61,079,020	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	817,324,695	85,946,045
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	165,312,169	128,429,617	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	159,503,152	140,954,615
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	1,383,052,060	1,560,317,106	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	942,980,924	1,548,774,478
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	1,381,052,060	1,548,836,591	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	778,530,051	1,512,126,800
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	765,578,284	1,406,838,451
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	765,491,594	1,397,085,957
 PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERO MUNICIPAL		SINDICO MUNICIPAL	
 C. Maki Esther Ortiz Domínguez		 C. Esmeralda Chimal Navarrete		 C. José Alfredo Castro Olguín	
				CONTRALOR MUNICIPAL	
				 C. Alexandro de la Garza Vielma	