



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



		2016	2015			2016	2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	177,733,099	60,777,359	2.1	PASIVO CIRCULANTE	208,927,059	475,914,559
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	145,231,918	50,092,438	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	208,927,059	475,914,559
1.1.1.1	Efectivo	303,291		2.1.1.1	Servicios personales por pagar	5,224,654	
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	144,521,154		2.1.1.2	Proveedores por pagar	84,644,416	
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros	-		2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar	24,887,637	
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-		2.1.1.5	Transferencias otorgadas por pagar Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar	3,606,288	
1.1.1.5	Fondos con afectación específica	280,094		2.1.1.6	pagar	-	
1.1.1.6	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	127,380		2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar	71,894,902	
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes	-		2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar	12,288	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,218,412.27	3,789,696	2.1.1.9	Otras cuentas por pagar	18,656,874	
1.1.2.1	Inversiones financieras	-		2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	12,526,483		2.1.2.1	Documentos comerciales por pagar	-	
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	1,690,758		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	1,171		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	18,282,768	6,895,225	2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios	3,609,110		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	14,673,658		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			
1.1.4.2	Inventario de mercancías terminadas	-		2.1.6. Administración a Corto Plazo	-	-	
1.1.4.3	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	-		2.1.6.1	Fondos en garantía	-	
	Inventario de materias primas, materiales y suministros para			2.1.6.2	Fondos en Administración	-	
1.1.4.4	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			2.1.7.1	Provisión para demandas y juicios	-	
1.1.6.1	o equivalentes	-		2.1.7.2	Provisión para contingencias	-	
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7.9	Otras provisiones	-	
1.1.9.1	Valores en garantía	-		2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
1.1.9.2	Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo)	-		2.1.9.1	Ingresos por clasificar	-	
	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación			2.1.9.2	Recaudación por participar	-	
1.1.9.3	en pago	-		2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-	
				2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-	



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



	2016	2015		2016	2015
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	915,744,214	740,897,810	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	481,704,718	272,218,719
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,374,964	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	283,604,298	99,678,631
1.2.1.1 Inversiones	4,374,964		2.2.1.1 Proveedores por pagar a largo plazo	255,202,720	
1.2.1.2 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-		2.2.1.2 Contratistas por pagar a largo plazo	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	40,315,831	6,605,306
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	40,315,831	
1.2.2.4 Otros derecho a recibir efectivo o equivalentes	30,000		2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	157,784,589	165,934,782
1.2.2.9 Depósitos en garantía	-		2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	157,784,589	
			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	615,611,873	447,838,266	2.2.3.5 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		
1.2.3.1 Terrenos	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	155,107,832		2.2.4.2 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		
1.2.3.4 Infraestructura	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	240,902,874		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	295,632,144	292,894,558	2.2.5.3 Fondos contingentes a largo plazo		
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración	116,723,593		Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		
1.2.4.2 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,741,238		2.2.5.4 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		
1.2.4.3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	632,894		2.2.5.5 Valores y bienes en garantía a largo plazo		
1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte	110,324,668		2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		-
1.2.4.5 Equipo de defensa y seguridad	16,947,403		2.2.6.1 Provisión para demandas y juicios a largo plazo		
1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas	48,037,384		2.2.6.2 Provisión para pensiones a largo plazo		
1.2.4.7 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	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	134,986	134,986	TOTAL PASIVO	690,631,778	748,133,278.32
1.2.5.1 Software	134,986				
1.2.5.4 Licencias	-		3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	402,845,535	53,541,890
1.2.5.9 Otros activos intangibles	-		3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	566,223,900	53,541,890
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 39,752	-	3.1.1 Aportaciones	566,223,900	566,223,900
1.2.6.1 Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-		3.1.2 Donaciones de Capital		
1.2.6.2 Depreciación Acum. de Infraestructura	-		3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
1.2.6.3 Depreciación Acum. de Bienes Muebles	- 39,752		3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	- 163,378,364	-
1.2.6.4 Deterioro Acum. de Activos Biológicos	-		3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	426,558,637	- 87,142,162
1.2.6.5 Amortización Acum. de Activos Intangibles	-		3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	- 589,937,001	- 425,539,847
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		
			3.2.4.1 Reservas de patrimonio		
			3.2.4.2 Reservas territoriales		



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



CP-01

	2016	2015		2016	2015
			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	1,093,477,313	801,675,169	SUMA PASIVO + PATRIMONIO	1,093,477,313	801,675,169
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,492,966,508	1,613,829,271	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,492,966,508	1,613,829,271
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	61,079,020	109,948,620	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	85,946,045	18,506,148
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	128,429,617	-	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	140,954,615	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	1,560,317,106	1,503,880,651	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	1,548,774,478	1,859,039,877
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	1,584,836,591	1,503,880,651	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	1,512,126,800	1,859,039,877
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	1,406,838,451	1,632,335,419
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	1,397,085,957	1,632,335,419

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

C. José Alfredo Castro Olguín

C. Alejandro de la Garza Vielma