



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017



				CP-01	
		2017	2016		
2017	2016	2017	2016	2017	2016
1 ACTIVO				2 PASIVO	
1.1 ACTIVO CIRCULANTE		464,594,551	177,733,099	2.1 PASIVO CIRCULANTE	189,995,204 208,927,059
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		333,833,155	145,231,918	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	190,008,354 208,927,059
1.1.1.1 Efectivo		689,419	303,291	2.1.1.1 Servicios personales por pagar	6,063,475 5,224,654
1.1.1.2 Bancos/Tesorería		332,736,262	144,521,154	2.1.1.2 Proveedores por pagar	80,964,904 84,644,416
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y otros		-	-	2.1.1.3 Contratistas por obras públicas por pagar	15,570,395 24,887,637
1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		-	-	2.1.1.5 Transferencias otorgadas por pagar	2,641,929 3,606,288
				Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar	-
1.1.1.5 Fondos con afectación específica		280,094	280,094	2.1.1.6 Retenciones y contribuciones por pagar	66,962,999 71,894,902
1.1.1.6 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		127,380	127,380	2.1.1.7 Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar	12,288 12,288
1.1.1.9 Otros efectivos y equivalentes		-	-	2.1.1.8 Otras cuentas por pagar	17,792,365 18,656,874
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		117,807,378.37	14,218,412.27	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-
1.1.2.1 Inversiones financieras		100,183,700	-	2.1.2.1 Documentos comerciales por pagar	-
1.1.2.2 Cuentas por cobrar		15,795,407	12,526,483	2.1.2.2 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar	-
1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar		1,838,466	1,690,758	2.1.2.9 Otros documentos por pagar	-
1.1.2.4 Ingresos por recuperar		-	-		
1.1.2.5 Deudores por anticipos de la tesorería	-	10,195	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		12,954,018	18,282,768	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-
1.1.3.1 Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios		3,602,387	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		9,351,631	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	-
					13,150.16



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017



		2017	2016			2017	2016
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	924,798,637	915,744,214	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	479,533,033	481,704,718
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,454,714	4,374,964	2.2.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	283,604,298	283,604,298
1.2.1.1	Inversiones	4,454,714	4,374,964	2.2.1.1	Proveedores por pagar a largo plazo	255,202,720	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	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	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	largo 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	40,315,831	40,315,831
1.2.2.9	Depósitos en garantía	-	-	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	155,612,904	157,784,589
				2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	155,612,904	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	624,601,442	615,611,873	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	155,107,832	155,107,832	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	249,892,443	240,902,874		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	-	-	2.2.5	Administración a Largo Plazo		
1.2.3.9	Otros bienes inmuebles	-	-	2.2.5.1	Fondos en garantía a largo plazo		
1.2.4	Bienes Muebles	295,744,882	295,632,144	2.2.5.2	Fondos en administración a largo plazo		
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	116,795,700	116,723,593	2.2.5.3	Fondos contingentes a largo plazo		
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,741,238	1,741,238		Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	642,440	632,894	2.2.5.4	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	110,324,668	110,324,668	2.2.5.5	plazo		
1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad	16,947,403	16,947,403	2.2.5.6	Valores y bienes en garantía a largo plazo		
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	48,068,469	48,037,384	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	134,986	134,986	2.2.6.3	Provisión para contingencias a largo plazo		
1.2.5.1	Software	134,986	134,986	2.2.6.9	Otras provisiones a largo plazo		
1.2.5.4	Licencias	-	-		TOTAL PASIVO	669,528,237	690,631,778
1.2.5.9	Otros activos intangibles	-	-				
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	167,387	39,752	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	719,869,952	402,845,535
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-	-	3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	566,223,900	566,223,900
1.2.6.2	Depreciación Acum. de Infraestructura	-	-	3.1.1	Aportaciones	566,223,900	566,223,900
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-	-	3.1.2	Donaciones de Capital		
1.2.6.4	Deterioro Acum. de Activos Biológicos	-	-	3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
1.2.6.5	Amortización Acum. de Activos Intangibles	-	-	3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	153,646,053	163,378,364
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	-	-	3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	317,882,669	426,558,637
1.2.9.1	Bienes en concesión	-	-	3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	- 164,236,616	- 589,937,001
1.2.9.2	Bienes en arrendamiento financiero	-	-	3.2.3	Revalúos		
1.2.9.3	Bienes en comodatos	-	-	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		
				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 MARZO DE 2017**



CP-01

	2017	2016		2017	2016
			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	1,389,393,189	1,093,477,313	SUMA PASIVO + PATRIMONIO	1,389,398,189	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	1,660,802,467	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	1,114,513,439	61,079,020	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,479,978,928	85,946,045
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	128,429,617	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	92,146,322	140,954,615
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	486,289,028	1,560,317,106	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	212,969,860	1,548,774,478
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	483,289,028	1,548,836,591	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	200,261,254	1,512,126,800
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	190,723,864	1,406,838,451
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	190,723,864	1,397,085,957

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

C. Esmeralda Chimal Navarrete

C. José Alfredo Castro Olguín

C. Alexandro de la Garza Vielma