



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014



CP-01

1	ACTIVO	2013	2014	2	PASIVO	2013	2014
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 144,989,134	\$ 352,984,519	2.1	PASIVO CIRCULANTE	\$ 200,566,496	\$ 155,855,847
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	138,813,156	348,302,718	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	200,566,496	155,855,847
1.1.1.1	Efectivo			2.1.1.1	Servicios personales por pagar	3,351,749	3,162,233
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	138,535,775	347,745,338	2.1.1.2	Proveedores por pagar	139,658,047	107,337,676
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros			2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar	39,815,906	14,200,258
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			2.1.1.5	Transferencias otorgadas por pagar	809,054	809,054
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	150,000	430,000	2.1.1.6	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar	0	0
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	127,380	127,380	2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar	14,308,567	27,723,454
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes			2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar	12,288	12,288
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar	2,610,884	2,610,884
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,457,429	2,855,262	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 293,646,591	\$ 285,465,675
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo			2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	107,114,262	102,166,831
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,322,818	548,553	2.2.1.1	Proveedores por pagar a largo plazo	107,114,262	102,166,831
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,306,646	1,478,744	2.2.1.2	Contratistas por pagar a largo plazo		0
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	827,966	827,964	2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,605,306	6,605,306
1.1.2.6	Prestamos Personales			2.2.2.1	Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			2.2.2.2	Documentos con contratistas por obra pública por pagar a largo plazo		0
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	718,549	1,826,540	2.2.2.9	Otros documentos por pagar a largo plazo	6,605,306	6,605,306
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	718,549	1,826,540	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	179,927,023	176,693,537
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			2.2.3.1	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	179,927,023	176,693,537
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes Intangibles a Corto Plazo			2.2.3.5	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			TOTAL PASIVO	\$ 494,213,087	\$ 441,321,521	
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 604,233,484	\$ 645,667,724	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 255,009,531	\$ 557,330,722
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0	30,000	3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 566,223,900	\$ 566,223,900
1.2.2.9	Otros Drechos a Recibir Efectivo	0	30,000	3.1.1	Aportaciones	566,223,900	566,223,900
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	331,594,509	368,941,164	3.1.2	Donaciones de Capital	0	0.00
1.2.3.1	Terrenos	218,318,917	218,318,917	3.1.3	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
1.2.3.2	Viviendas		0	3.1.4	Patrimonio		
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	90,187,456	90,187,456	3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$ 311,214,368	-\$ 8,893,178
1.2.3.4	Infraestructura	1,282,250	1,282,250	3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	109,686,125	301,230,389
1.2.3.5	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	9,418,451	46,765,106	3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-420,900,494	-310,123,567
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	12,387,434	12,387,434	3.2.3	Revalúos	0	0
1.2.3.9	Otros bienes inmuebles		0	3.2.4	Reservas	0	0
1.2.4	Bienes Muebles	272,591,996	276,632,006	3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administracion	48,940,098	51,221,906				
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	847,928	847,928				
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	109,105	109,105				
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	105,180,813	105,955,438				

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA
ADMINISTRACION 2013-2016
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014



1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad	16,947,403	16,947,403						
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	44,058,635	45,042,212	3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$	-	\$	-
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0	0		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	56,508,013	56,508,013	3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		<u>0</u>		<u>0</u>
				3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		<u>0</u>		<u>0</u>
1.2.5	Activos Intangibles	46,980	64,554						
1.2.5.1	Software	46,980	64,554						
	SUMA DE ACTIVOS	\$ 749,222,618	\$ 998,652,243		SUMA PASIVO + PATRIMONIO	\$ 749,222,618	\$ 998,652,243		

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,401,705,796		8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,401,705,796
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	527,488,146		8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	717,622,591
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	874,217,650		8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	684,082,214
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	874,217,650		8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	684,082,214
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	684,083,205
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	684,082,214