



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**



| CUENTA CONTABLE | | SALDO INICIAL (SI) 1 | CARGOS DEL PERÍODO 2 | ABONOS DEL PERÍODO 3 | SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3) | FLUJO DEL PERÍODO (SI-SF) 5= (1 - 4) |
|-----------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | ACTIVO | 1,381,708,628 | 2,964,725,780 | 2,715,799,983 | 1,630,634,428 | - 248,925,794 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 469,768,133 | 2,589,458,707 | 2,610,280,695 | 448,946,145 | 20,821,988 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 339,240,356 | 1,384,884,493 | 1,407,457,449 | 316,667,400 | 22,572,956 |
| 1.1.1.1. | Efectivo | 290,693 | 525,000 | 30,981 | 784,712 | - 494,019 |
| 1.1.1.2. | Bancos/Tesorería | 338,542,190 | 1,384,359,493 | 1,407,426,468 | 315,475,215 | 23,066,975 |
| 1.1.1.3. | Bancos/Dependencias y otros | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.4. | Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.5. | Fondos con afectación específica | 280,094 | - | - | 280,094 | - |
| 1.1.1.6. | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 127,380 | - | - | 127,380 | - |
| 1.1.1.9. | Otros efectivos y equivalentes | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 24,929,307 | 1,121,166,398 | 1,095,588,935 | 50,506,769 | - 25,577,463 |
| 1.1.2.1 | Inversiones financieras de corto plazo | - | 80,000,000 | 80,000,000 | - | - |
| 1.1.2.2. | Cuentas por cobrar a corto plazo | 15,713,384 | 800,414,872 | 784,417,101 | 31,711,155 | - 15,997,771 |
| 1.1.2.3. | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 9,226,118 | 10,175,605 | 595,914 | 18,805,809 | - 9,579,691 |
| 1.1.2.4. | Ingresos por recuperar a corto plazo | - | 230,550,833 | 230,550,833 | - | - |
| 1.1.2.5. | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | - 10,195 | 25,089 | 25,089 | - 10,195 | - |
| 1.1.2.6. | Préstamos otorgados a corto plazo | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.9. | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 105,598,470 | 83,407,816 | 107,234,311 | 81,771,975 | 23,826,495 |
| 1.1.3.1. | Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 23,470,885 | 9,374,766 | 28,667,722 | 4,177,929 | 19,292,956 |
| 1.1.3.2. | Anticipo a proveedores por adq. de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.3. | Anticipo a proveedores por adq. de bienes intangibles a corto plazo | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.4. | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 82,127,585 | 74,033,050 | 78,566,589 | 77,594,047 | 4,533,539 |
| 1.1.3.9. | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Inventarios | | | | | |
| 1.1.4.1. | Inventario de mercancías para venta | - | - | - | - | - |
| 1.1.4.2. | Inventario de mercancías terminadas | - | - | - | - | - |
| 1.1.4.3. | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | - | - | - | - | - |
| 1.1.4.4. | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | - | - | - | - | - |
| 1.1.4.5. | Bienes en tránsito | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Almacenes | | | | | |
| 1.1.5.1. | Almacén de materiales y suministros de consumo | - | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | | |
| 1.1.6.1. | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | - | - | - | - | - |
| 1.1.6.2. | Estimaciones por deterioro de inventarios | - | - | - | - | - |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | | | | |
| 1.1.9.1 | Valores en garantía | - | - | - | - | - |
| 1.1.9.2 | Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo) | - | - | - | - | - |
| 1.1.9.3 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | - | - | - | - | - |



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
 DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL (SI) 1 | CARGOS DEL PERÍODO 2 | ABONOS DEL PERÍODO 3 | SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3) | FLUJO DEL PERÍODO (SI-SF) 5= (1 - 4) |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE | 911,940,495 | 375,267,073 | 105,519,288 | 1,181,688,280 | - 269,747,785 |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo | 4,684,003 | 28,423,176 | 28,350,891 | 4,756,288 | - 72,285 |
| 1.2.1.1. Inversiones a largo plazo | 4,684,003 | 28,423,176 | 28,350,891 | 4,756,288 | - 72,285 |
| 1.2.1.2. Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de municipios | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 30,000.00 | 133,493.63 | 30,000.00 | 133,493.63 | - 103,493.63 |
| 1.2.2.1. Documentos por cobrar | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.2. Deudores diversos | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.3. Ingresos por recuperar | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.4. Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes | 30,000.00 | 133,493.63 | 30,000.00 | 133,493.63 | - 103,494 |
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 547,758,916 | 240,440,713 | 64,215,038 | 723,984,590 | - 176,225,674 |
| 1.2.3.1. Terrenos | 218,318,917 | - | - | 218,318,917 | - |
| 1.2.3.2. Viviendas | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.3. Edificios no habitacionales | 153,651,541 | - | - | 153,651,541 | - |
| 1.2.3.4. Infraestructura | 1,282,250 | - | - | 1,282,250 | - |
| 1.2.3.5. Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 174,506,208 | 240,440,713 | 64,215,038 | 350,731,882 | - 176,225,674 |
| 1.2.3.6. Construcciones en proceso en bienes propios | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.9. Otros bienes inmuebles | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 Bienes Muebles | 364,952,366 | 106,268,104 | - | 471,220,470 | - 106,268,104 |
| 1.2.4.1. Mobiliario y equipo de administración | 119,614,161 | 3,520,168 | - | 123,134,329 | - 3,520,168 |
| 1.2.4.2. Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,921,383 | 358,965 | - | 2,280,348 | - 358,965 |
| 1.2.4.3. Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 1,058,867 | - | - | 1,058,867 | - |
| 1.2.4.4. Vehículos y equipo de transporte | 160,290,417 | 54,101,402 | - | 214,391,819 | - 54,101,402 |
| 1.2.4.5. Equipo de defensa y seguridad | 16,947,403 | - | - | 16,947,403 | - |
| 1.2.4.6. Maquinaria, otros equipos y herramientas | 63,895,172 | 48,287,568 | - | 112,182,740 | - 48,287,568 |
| 1.2.4.7. Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 1,224,964 | - | - | 1,224,964 | - |
| 1.2.4.8. Activos biológicos | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 Activos Intangibles | 515,287 | - | - | 515,287 | - |
| 1.2.5.1. Software | 515,287 | - | - | 515,287 | - |
| 1.2.5.4. Licencias | - | - | - | - | - |
| 1.2.5.9. Otros activos intangibles | - | - | - | - | - |



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



| CUENTA CONTABLE | | SALDO INICIAL (SI) 1 | CARGOS DEL PERIODO 2 | ABONOS DEL PERIODO 3 | SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3) | FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) 5= (1 - 4) |
|-----------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1.2.6 | Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 6,000,076 | 1,586 | 12,923,358 | - 18,921,848 | 12,921,772 |
| 1.2.6.1 | Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles | - 5,751,000 | - | 12,918,600 | - 18,669,600 | 12,918,600 |
| 1.2.6.2 | Depreciación Acum. de Infraestructura | - | - | - | - | - |
| 1.2.6.3 | Depreciación Acum. de Bienes Muebles | - | - | - | - | - |
| 1.2.6.4 | Deterioro Acum. de Activos Biológicos | - | - | - | - | - |
| 1.2.6.5 | Amortización Acum. de Activos Intangibles | - 249,076.02 | 1,586.00 | 4,758.00 | - 252,248.02 | 3,172 |
| 1.2.9 | Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| 1.2.9.1 | Bienes en concesión | - | - | - | - | - |
| 1.2.9.2 | Bienes en arrendamiento financiero | - | - | - | - | - |
| 1.2.9.3 | Bienes en comodato | - | - | - | - | - |

PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO

C. José Alfonso Peña Rodríguez

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

CONTRALOR MUNICIPAL

C. Alexandro de la Garza Vielma

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