



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACIÓN 2016-2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO (MENSUAL)**  
**DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**



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)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,504,905,773</b>	<b>668,551,291</b>	<b>629,363,660</b>	<b>1,544,093,405</b>	<b>- 39,187,632</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>731,953,417</b>	<b>633,008,520</b>	<b>619,543,153</b>	<b>745,418,784</b>	<b>- 13,465,367</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	502,690,950	328,958,510	316,903,090	514,746,371	- 12,055,421
1.1.1.1.	Efectivo	662,036	-	5,000	657,036	5,000
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	501,621,439	328,958,510	316,898,090	513,681,860	- 12,060,421
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	-	-	-	-	-
<b>1.1.2</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	176,915,724	291,421,089	290,858,439	177,478,374	- 562,651
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo	154,264,667	155,319,861	154,264,666	155,319,862	- 1,055,195
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar a corto plazo	16,900,193	118,795,915	119,576,842	16,119,265	780,927
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,761,059	519,605	231,222	6,049,441	- 288,383
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar a corto plazo	-	16,775,709	16,775,709	-	-
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	- 10,195	10,000	10,000	- 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	-	-	-	-	-
<b>1.1.3</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	52,346,743	12,628,921	11,781,625	53,194,039	- 847,296
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo	4,002,502	30,000	575,064	3,457,438	545,064
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	48,344,241	12,598,921	11,206,561	49,736,601	- 1,392,360
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-	-	-	-	-
<b>1.1.4</b>	<b>Inventarios</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>1.1.5</b>	<b>Almacenes</b>	-	-	-	-	-
1.1.5.1.	Almacén de materiales y suministros de consumo	-	-	-	-	-
<b>1.1.6</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	-	-	-	-	-
1.1.6.1.	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.6.2.	Estimaciones por deterioro de inventarios	-	-	-	-	-
<b>1.1.9</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	-	-	-	-	-
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 (MENSUAL)**  
**DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**



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)
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	772,952,357	35,542,771	9,820,506	798,674,621	- 25,722,265
<b>1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	4,468,925	4,503,573	4,468,925	4,503,573	- 34,648
1.2.1.1. Inversiones a largo plazo	4,468,925	4,503,573	4,468,925	4,503,573	- 34,648
1.2.1.2. Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de municipios	-	-	-	-	-
<b>1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	30,000.00	-	-	30,000.00	-
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	-	-	30,000.00	-
<b>1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	421,875,761	30,777,581	4,374,857	448,278,485	- 26,402,725
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	48,623,053	30,777,581	4,374,857	75,025,778	- 26,402,725
1.2.3.6. Construcciones en proceso en bienes propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9. Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	347,592,771	261,616	-	347,854,388	- 261,616
1.2.4.1. Mobiliario y equipo de administración	117,677,601	77,304	-	117,754,906	- 77,304
1.2.4.2. Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,780,576	81,662	-	1,862,238	- 81,662
1.2.4.3. Equipo e instrumental médico y de laboratorio	642,440	-	-	642,440	-
1.2.4.4. Vehículos y equipo de transporte	158,926,417	-	-	158,926,417	-
1.2.4.5. Equipo de defensa y seguridad	16,947,403	-	-	16,947,403	-
1.2.4.6. Maquinaria, otros equipos y herramientas	50,393,371	102,650	-	50,496,020	- 102,650
1.2.4.7. Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	1,224,964	-	-	1,224,964	-
1.2.4.8. Activos biológicos	-	-	-	-	-
<b>1.2.5 Activos Intangibles</b>	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 (MENSUAL)  
DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



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)
<b>1.2.6</b>	<b>Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	- 1,530,387	-	976,725	- 2,507,112	976,725
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	- 1,530,387	-	976,725	- 2,507,112	976,725
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	-	-	-	-	-
<b>1.2.9</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>	-	-	-	-	-
1.2.9.1	Bienes en concesión	-	-	-	-	-
1.2.9.2	Bienes en arrendamiento financiero	-	-	-	-	-
1.2.9.3	Bienes en comodato	-	-	-	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Maki Esther Ortiz Domínguez

\_\_\_\_\_  
C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. José Alfredo Castro Olguín

\_\_\_\_\_  
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"