



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,440,528,382	1,212,030,578	1,610,206,432	- 228,497,804
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	469,768,133	1,265,950,212	1,175,839,092	559,879,253	- 90,111,120
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	339,240,356	675,175,304	566,744,993	447,670,667	- 108,430,311
1.1.1.1	Efectivo	290,693	465,000	11,529	744,164	- 453,471
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	338,542,190	674,710,304	566,733,464	446,519,030	- 107,976,840
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	583,772,144	556,807,061	51,894,390	- 26,965,084
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo	-	60,000,000	40,000,000	20,000,000	- 20,000,000
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	15,713,384	362,505,298	361,976,550	16,242,131	- 528,747
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	9,226,118	6,836,659	400,323	15,662,454	- 6,436,336
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	-	154,411,099	154,411,099	-	-
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	- 10,195	19,089	19,089	- 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	7,002,764	52,287,038	60,314,195	45,284,275
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo	23,470,885	834,610	20,127,566	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	6,168,154	32,159,472	56,136,267	25,991,318
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 31 DE MARZO 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	174,578,170	36,191,486	1,050,327,180	- 138,386,685
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,684,003	14,277,856	14,161,751	4,800,107	- 116,105
1.2.1.1. Inversiones a largo plazo	4,684,003	14,277,856	14,161,751	4,800,107	- 116,105
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	-	-	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	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	547,758,916	85,726,210	16,246,541	617,238,585	- 69,479,669
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	85,726,210	16,246,541	243,985,877	- 69,479,669
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	74,572,519	-	439,524,884	- 74,572,519
1.2.4.1. Mobiliario y equipo de administración	119,614,161	2,029,752	-	121,643,913	- 2,029,752
1.2.4.2. Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,921,383	53,186	-	1,974,569	- 53,186
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	25,421,400	-	185,711,817	- 25,421,400
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	47,068,181	-	110,963,352	- 47,068,181
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 31 DE MARZO 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	5,783,194	- 11,781,684	5,781,608
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	- 5,751,000	-	5,778,436	- 11,529,436	5,778,436
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

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

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"