



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO (MENSUAL)
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 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)
1	ACTIVO	1,320,193,861	1,185,666,473	1,142,664,209	1,363,196,126	- 43,002,264
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	592,143,812	1,179,553,504	1,138,236,811	633,460,505	- 41,316,693
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	406,632,506	597,140,403	593,330,788	410,442,122	- 3,809,616
1.1.1.1.	Efectivo	639,036	40,000	-	679,036	- 40,000
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	405,585,995	597,100,403	593,330,788	409,355,610	- 3,769,616
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	174,084,596	544,374,799	543,522,242	174,937,154	- 852,557
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo	151,215,570	403,842,442	402,469,106	152,588,906	- 1,373,336
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar a corto plazo	18,251,343	120,234,889	121,008,840	17,477,392	773,951
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,627,879	326,878	73,705	4,881,051	- 253,172
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar a corto plazo	-	19,960,590	19,960,590	-	-
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	-	-	-	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,426,709	38,038,302	1,383,782	48,081,229	- 36,654,520
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo	3,604,913	-	227,276	3,377,637	227,276
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	7,821,797	38,038,302	1,156,506	44,703,593	- 36,881,796
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 (MENSUAL)
 DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 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)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	728,050,051	6,112,969	4,427,398	729,735,622	- 1,685,571
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,359,343	4,393,125	4,359,343	4,393,125	- 33,783
1.2.1.1. Inversiones a largo plazo	4,359,343	4,393,125	4,359,343	4,393,125	- 33,783
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	422,909,739	517,227	-	423,426,966	- 517,227
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	49,657,031	517,227	-	50,174,258	- 517,227
1.2.3.6. Construcciones en proceso en bienes propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9. Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	300,876,332	822,317	-	301,698,649	- 822,317
1.2.4.1. Mobiliario y equipo de administración	116,878,221	484,446	-	117,362,668	- 484,446
1.2.4.2. Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,741,238	-	-	1,741,238	-
1.2.4.3. Equipo e instrumental médico y de laboratorio	642,440	-	-	642,440	-
1.2.4.4. Vehículos y equipo de transporte	114,415,598	-	-	114,415,598	-
1.2.4.5. Equipo de defensa y seguridad	16,947,403	-	-	16,947,403	-
1.2.4.6. Maquinaria, otros equipos y herramientas	49,026,468	337,870	-	49,364,338	- 337,870
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	134,986	380,301	-	515,287	- 380,301
1.2.5.1. Software	134,986	380,301	-	515,287	- 380,301
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 MAYO AL 30 DE JUNIO 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)
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 260,348.43	-	68,055.66	- 328,404.09	68,056
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	- 260,348.43	-	68,056	- 328,404	68,056
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	-	-	-	-	-
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

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"