



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)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,320,193,861</b>	<b>1,185,666,473</b>	<b>1,142,664,209</b>	<b>1,363,196,126</b>	<b>- 43,002,264</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>592,143,812</b>	<b>1,179,553,504</b>	<b>1,138,236,811</b>	<b>633,460,505</b>	<b>- 41,316,693</b>
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	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	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	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	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	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	<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	-	-	-	-	-
1.1.5	<b>Almacenes</b>	-	-	-	-	-
1.1.5.1.	Almacén de materiales y suministros de consumo	-	-	-	-	-
1.1.6	<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	-	-	-	-	-
1.1.9	<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 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)
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	728,050,051	6,112,969	4,427,398	729,735,622	- 1,685,571
<b>1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	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	-	-	-	-	-
<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>	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	-	-	-	-	-
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	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	-	-	-	-	-
<b>1.2.5 Activos Intangibles</b>	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 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>	- 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	-	-	-	-	-
<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"