



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACIÓN 2016-2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	<b>ACTIVO</b>	<b>1,381,708,628</b>	<b>4,415,515,565</b>	<b>4,173,840,630</b>	<b>1,623,383,563</b>	<b>- 241,674,935</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>469,768,133</b>	<b>3,842,259,783</b>	<b>3,857,401,859</b>	<b>454,626,057</b>	<b>15,142,076</b>
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>339,240,356</b>	<b>2,051,172,113</b>	<b>2,115,661,971</b>	<b>274,750,498</b>	<b>64,489,858</b>
1.1.1.1	Efectivo	290,693	529,000	543,985	275,708	14,985
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	338,542,190	2,050,643,113	2,115,117,986	274,067,317	64,474,873
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>	<b>24,929,307</b>	<b>1,621,849,436</b>	<b>1,591,532,563</b>	<b>55,246,180</b>	<b>- 30,316,873</b>
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	1,216,761,697	1,199,410,228	33,064,853	- 17,351,469
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	9,226,118	11,695,949	2,130,545	18,791,522	- 9,565,404
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	-	309,961,620	309,961,620	-	-
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	- 10,195	30,171	30,171	- 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	-	3,400,000	-	3,400,000	- 3,400,000
1.1.3	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>105,598,470</b>	<b>169,238,233</b>	<b>150,207,325</b>	<b>124,629,378</b>	<b>- 19,030,908</b>
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo	23,470,885	9,429,945	28,686,330	4,214,501	19,256,384
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	159,808,288	121,520,995	120,414,878	- 38,287,293
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  
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERÍODO
	(SI) 1	2	3	(SF) 4 (1+2-3)	(SI-SF) 5= (1 - 4)
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>911,940,495</b>	<b>573,255,782</b>	<b>316,438,771</b>	<b>1,168,757,506</b>	<b>- 256,817,011</b>
<b>1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>4,684,003</b>	<b>42,965,246</b>	<b>42,757,413</b>	<b>4,891,835</b>	<b>- 207,833</b>
1.2.1.1. Inversiones a largo plazo	4,684,003	42,965,246	42,757,413	4,891,835	- 207,833
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>	<b>30,000.00</b>	<b>133,493.63</b>	<b>30,000.00</b>	<b>133,493.63</b>	<b>- 103,493.63</b>
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
<b>1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>547,758,916</b>	<b>421,219,339</b>	<b>252,962,402</b>	<b>716,015,852</b>	<b>- 168,256,936</b>
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	421,219,339	252,962,402	342,763,144	- 168,256,936
1.2.3.6. Construcciones en proceso en bienes propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9. Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>	<b>364,952,366</b>	<b>108,817,996</b>	<b>26,543</b>	<b>473,743,818</b>	<b>- 108,791,452</b>
1.2.4.1. Mobiliario y equipo de administración	119,614,161	4,730,196	-	124,344,357	- 4,730,196
1.2.4.2. Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,921,383	358,965	26,543	2,253,805	- 332,422
1.2.4.3. Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,058,867	811,584	-	1,870,451	- 811,584
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	48,815,848	-	112,711,019	- 48,815,848
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>	<b>515,287</b>	<b>118,123</b>	<b>-</b>	<b>633,409</b>	<b>- 118,123</b>
1.2.5.1. Software	515,287	118,123	-	633,409	- 118,123
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 SEPTIEMBRE 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)
<b>1.2.6</b>	<b>Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	- 6,000,076	1,586	20,662,412	- 26,660,902	20,660,826
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-			-	-
1.2.6.2	Depreciación Acum. de Infraestructura	-			-	-
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	- 5,751,000	-	20,657,654.30	- 26,408,653.90	20,657,654
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
<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 Dominguez

C. Esmeralda Chimal Navarrete

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

C. Alejandro 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"