



**MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO (MENSUAL)  
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE**



CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 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>1,612,635,703</b>	<b>838,247,379</b>	<b>1,069,174,455</b>	<b>1,381,708,628</b>	<b>230,927,076</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>770,631,524</b>	<b>567,530,776</b>	<b>868,394,167</b>	<b>469,768,133</b>	<b>300,863,391</b>
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	530,656,921	337,269,754	528,686,318	339,240,356	191,416,564
1.1.1.1.	Efectivo	710,630	-	419,937	290,693	419,937
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	529,538,818	337,269,754	528,266,381	338,542,190	190,996,628
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>	129,873,381	152,862,196	257,806,270	24,929,307	104,944,074
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo	107,000,000	-	107,000,000	-	107,000,000
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar a corto plazo	14,545,274	101,426,410	100,258,300	15,713,384	- 1,168,109
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	8,338,301	1,422,131	534,314	9,226,118	- 887,817
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar a corto plazo	-	50,013,655	50,013,655	-	-
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	- 10,195	-	-	- 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>	110,101,223	77,398,826	81,901,579	105,598,470	4,502,753
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo	4,216,286	28,247,594	8,992,995	23,470,885	- 19,254,599
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	105,884,937	49,151,232	72,908,584	82,127,585	23,757,352
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	-	-	-	-	-

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	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	842,004,179	270,716,604	200,780,288	911,940,495	- 69,936,316
1.2.1	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	4,650,826	4,684,003	4,650,826	4,684,003	- 33,176
1.2.1.1.	Inversiones a largo plazo	4,650,826	4,684,003	4,650,826	4,684,003	- 33,176
1.2.1.2.	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de municipios	-	-	-	-	-
1.2.2	<b>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	-
1.2.3	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	491,751,612	250,759,914	194,752,610	547,758,916	- 56,007,304
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	118,498,904	250,759,914	194,752,610	174,506,208	- 56,007,304
1.2.3.6.	Construcciones en proceso en bienes propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9.	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	349,679,679	15,272,687	-	364,952,366	- 15,272,687
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	118,244,611	1,369,550	-	119,614,161	- 1,369,550
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,886,124	35,258	-	1,921,383	- 35,258
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	158,926,417	1,364,000	-	160,290,417	- 1,364,000
1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad	16,947,403	-	-	16,947,403	-
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	51,391,292	12,503,880	-	63,895,172	- 12,503,880
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	<b>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	-	-	-	-	-

1.2.6	<b>Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	- 4,623,224	-	1,376,852	- 6,000,076	1,376,852
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	- 4,488,238	-	1,262,762	- 5,751,000	1,262,762



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO (MENSUAL)  
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE



CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERÍODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERÍODO (SI-SF) 5= (1 - 4)
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	- 134,985.72	-	114,090.30	- 249,076.02	114,090
<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

\_\_\_\_\_  
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"