

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERÍODO (SI-SF) 5= (1 - 4)
1	ACTIVO	1,298,435,282	568,976,517	478,013,611	1,389,398,188	- 90,962,907
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	378,022,093	560,128,134	473,555,674	464,594,553	- 86,572,460
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	347,854,669	294,033,969	308,055,482	333,833,156	14,021,513
1.1.1.1	Efectivo	689,469	-	50	689,419	50
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	346,757,725	294,033,969	308,055,432	332,736,262	14,021,463
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	14,487,274	266,094,165	162,774,061	117,807,378	- 103,320,104
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo	-	100,183,700	-	100,183,700	- 100,183,700
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	12,648,478	143,946,791	140,799,862	15,795,407	- 3,146,929
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,848,991	1,084,478	1,095,002	1,838,466	10,525
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	-	20,866,197	20,866,197	-	-
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	- 10,195	13,000	13,000	- 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	15,680,150	-	2,726,131	12,954,019	2,726,131
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios a corto plazo	3,602,388	-	-	3,602,388	-
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	12,077,762	-	2,726,131	9,351,631	2,726,131
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	-	-	-	-	-

1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	920,413,191	8,848,383	4,457,937	924,803,637	- 4,390,447
-----	-----------------------------	-------------	-----------	-----------	-------------	-------------

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4 (1+2-3)	FLUJO DEL PERÍODO (SI-SF) 5= (1 - 4)
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,416,203	4,454,714	4,416,203	4,454,714	- 38,511
1.2.1.1.	Inversiones a largo plazo	4,416,203	4,454,714	4,416,203	4,454,714	- 38,511
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	620,224,993	4,376,449	-	624,601,442	- 4,376,449.04
1.2.3.1.	Terrenos	218,318,917	-	-	218,318,917	-
1.2.3.2.	Viviendas	-	-	-	-	-
1.2.3.3.	Edificios no habitacionales	155,107,832	-	-	155,107,832	-
1.2.3.4.	Infraestructura	1,282,250	-	-	1,282,250	-
1.2.3.5.	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	245,515,994	4,376,449	-	249,892,443	- 4,376,449
1.2.3.6.	Construcciones en proceso en bienes propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9.	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	295,727,663	17,220	-	295,744,882	- 17,220
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	116,789,903	5,797	-	116,795,700	- 5,797
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	110,324,668	-	-	110,324,668	-
1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad	16,947,403	-	-	16,947,403	-
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	48,057,047	11,423	-	48,068,469	- 11,423
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	-	-	134,986	-
1.2.5.1	Software	134,986	-	-	134,986	-
1.2.5.4	Licencias	-	-	-	-	-
1.2.5.9	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-

1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 120,653.94	-	41,733.28	- 162,387.22	41,733
--------------	---	--------------	---	-----------	--------------	--------



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO (MENSUAL)
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017



CP-05

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)
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	- 120,653.94	-	41,733	- 162,387	41,733
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

C. Maki Esther Ortiz Domínguez

SINDICO MUNICIPAL

C. José Alfredo Castro Olguín

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete

CONTRALOR MUNICIPAL
