

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2013



C.P. 01

	mar-12	mar-13	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	36,512,180.08	51,169,085.03	14,656,904.95
1.1.1.1 Efectivo	372,196.17	413,144.62	40,948.45
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	23,311,963.77	35,928,934.86	12,616,971.09
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,828,020.14	14,827,005.55	1,998,985.41
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	-	-	-
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	512,482,728.95	624,053,236.94	111,570,507.99
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	496,035,399.22	599,627,777.62	103,592,378.40
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,617,342.18	6,669,160.53	2,051,818.35
1.1.2.4 Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	11,829,987.55	17,756,298.79	5,926,311.24
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,235,598.88	23,705,874.36	21,470,275.48
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	-	-	-
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	-	-	-
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	-	-	-
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,235,598.88	23,705,874.36	21,470,275.48
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	-	-	-
1.1.5 Almacenes	10,710,070.43	10,223,885.76	
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,710,070.43	10,223,885.76	- 486,184.67
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	-	-	
1.1.6.1 Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a	-	-	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2013



C.P. 01

	mar-12	mar-13	VARIACION
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	
1.1.9.1 Valores en Garantía	-	-	
Total Activos Circulantes	561,940,578.34	709,152,082.09	147,211,503.75
ACTIVO NO CIRCULANTE			
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	-	-	
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	1,380,377,822.00	1,486,873,400.06	106,495,578.06
1.2.3.1 Terrenos	67,598,434.66	67,598,434.66	-
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	21,600,972.84	21,600,972.84	-
1.2.3.4 Infraestructura	868,916,777.89	895,596,873.25	26,680,095.36
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	422,261,636.61	502,077,119.31	79,815,482.70
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	-	-	
1.2.4 Bienes Muebles	74,406,686.63	75,588,141.78	1,181,455.15
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	19,789,223.78	21,037,365.38	1,248,141.60
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	249,154.67	469,958.91	220,804.24
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,863,441.60	2,037,480.97	174,039.37
1.2.4.4 Equipo de Transporte	8,029,488.89	5,561,161.83	- 2,468,327.06
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	44,475,377.69	46,482,174.69	2,006,797.00
1.2.4.9 Otros Bienes Muebles	-	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	-
1.2.5.1 Software	-	-	-
1.2.5.4 Licencias	-	-	
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	-	-	
1.2.7 Activos Diferidos	4,496,609.01	4,448,519.95	48,089.06
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento	-	-	
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	4,496,609.01	4,448,519.95	- 48,089.06

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2013



C.P. 01

	mar-12	mar-13	VARIACION
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	
1.2.9.3 Bienes en Comodato	-	-	
Total de Activos no Circulantes	1,459,281,117.64	1,566,910,061.79	107,628,944.15
Total Activos	2,021,221,695.98	2,276,062,143.88	254,840,447.90
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	361,403,756.04	411,819,659.39	50,415,903.35
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,055,783.27	6,788,503.86	4,732,720.59
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	97,498,660.82	133,690,840.96	36,192,180.14
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-	
2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	218,462,091.58	209,941,962.50	8,520,129.08
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,387,220.37	61,398,352.06	18,011,131.69
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,470,776.25	3,472,441.25	
2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-	
2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por	-	-	
2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,470,776.25	3,472,441.25	
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-	
2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-	
2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-	
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-	
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar	-	-	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2013



C.P. 01

	mar-12	mar-13	VARIACION
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	-	-	
Total de Pasivos Circulantes	370,874,532.29	415,292,100.64	44,417,568.35
PASIVO NO CIRCULANTE			
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	
2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-	-	
2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	112,753,871.01	189,951,892.32	
2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-	-	
2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por	-	-	
2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	112,753,871.01	189,951,892.32	
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-	
2.2.6.1 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	-	-	
2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo	-	-	
2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	-	-	
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo	-	-	
Total de Pasivos no Circulantes	112,753,871.01	189,951,892.32	
Total de Pasivo	483,628,403.30	605,243,992.96	121,615,589.66
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	689,483,137.24	689,483,137.24	-
3.1.1 Aportaciones	689,483,137.24	689,483,137.24	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2013



C.P. 01

	mar-12	mar-13	VARIACION
3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	848,110,155.43	981,335,013.68	133,224,858.25
3.2.1 <u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</u>	33,588,468.11	77,297,422.13	43,708,954.02
3.2.2 <u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u>	814,521,687.32	904,037,591.56	89,515,904.24
3.2.3 <u>Revalúos</u>	-	-	
3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	-	-	
3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	-	-	
3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	-	-	
3.2.3.9 Otros Revalúos	-	-	
3.2.4 <u>Reservas</u>	-	-	-
3.2.4.1 Reservas de Patrimonio	-	-	-
3.2.4.3 Reservas por Contingencias	-	-	
3.2.5 <u>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</u>	-	-	
3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables	-	-	
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables	-	-	
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	-	-	
3.3.1 <u>Resultado por Posición Monetaria</u>	-	-	
3.3.2 <u>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</u>	-	-	
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,537,593,292.67	1,670,818,150.92	133,224,858.25
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,021,221,695.97	2,276,062,143.88	254,840,447.91

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2 Presupuesto de egresos

8.1 Ley de ingresos		8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	151,584,792.74
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	203,490,344.33	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	- 1,957,416.52

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2013



C.P. 01

		mar-12	mar-13	VARIACION
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	23,758,507.45	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	7,341,792.63
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	42,159,277.33	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	39,262,201.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	137,572,559.55	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	- 200,000.00
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	107,138,215.63

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"