

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DIC. DEL 2013



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



C.P. 01

	dic-13	dic-12		dic-13	dic-12
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	14,313,246.51	39,622,998.93	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	307,385,353.99	414,233,104.16
1.1.1.1 Efectivo	400,956.88	417,196.77	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,722,230.58	6,487,482.90
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	13,910,132.02	39,205,663.05	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	113,427,719.12	148,915,570.69
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	-	-	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,157.61	139.11	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	-	-	2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	119,679,549.01	199,251,088.76
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,555,855.27	59,578,961.81
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	768,782,548.25	594,989,051.94	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,455,867.88	4,970,776.25
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	717,693,585.09	569,798,482.67	2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,736,418.44	8,933,192.19	2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,455,867.88	4,970,776.25
1.1.2.4 Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	7,819,240.68	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	36,533,304.04	16,257,377.08	2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,386,873.27	14,062,536.49	2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	2.1.9.1 Ingresos por Clasificar	-	-
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,386,873.27	14,062,536.49	2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	-	-
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Total de Pasivos Circulantes	311,841,221.87	419,203,880.41
1.1.4 Inventarios	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	8,623,611.32	10,223,885.76	2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,623,611.32	10,223,885.76	2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.1.6 Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	185,325,290.23	191,353,880.63
1.1.6.1 Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-			

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DIC. DEL 2013



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa

C.P. 01



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016



	dic-13	dic-12		dic-13	dic-12
			2.2.2.1	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.2.2.2	-	-
1.1.9.1 Valores en Garantía	-	-	2.2.2.9	185,325,290.23	191,353,880.63
Total Activos Circulantes	801,106,279.35	658,898,473.12	2.2.6	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.6.1	-	-
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	2.2.6.2	-	-
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	-	-	2.2.6.3	-	-
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	2.2.6.9	-	-
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	Total de Pasivos no Circulantes	185,325,290.23	191,353,880.63
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,622,748,012.13	1,475,635,243.07	Total de Pasivo	497,166,512.09	610,557,761.04
1.2.3.1 Terrenos	67,928,434.66	67,598,434.66	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	21,600,972.84	21,600,972.84	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	689,483,137.24	689,483,137.24
1.2.3.4 Infraestructura	959,208,767.01	872,448,642.27	3.1.1 Aportaciones	689,483,137.24	689,483,137.24
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	574,009,837.62	513,987,193.30	3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	-	-	3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,318,918,752.08	913,289,190.69
1.2.4 Bienes Muebles	77,265,589.98	74,298,547.78	3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	297,611,431.62	131,040,237.82
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	21,376,131.26	20,676,681.38	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,021,307,320.46	782,248,952.87
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	495,538.23	461,048.91	3.2.3 Revalúos	-	-
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,372,580.97	2,037,480.97	3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	-	-
1.2.4.4 Equipo de Transporte	6,091,161.83	5,561,161.83	3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	-	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46,930,177.69	45,562,174.69	3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	-	-
1.2.4.9 Otros Bienes Muebles	-	-	3.2.3.9 Otros Revalúos	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	3.2.4 Reservas	-	-
1.2.5.1 Software	-	-	3.2.4.1 Reservas de Patrimonio	-	-
1.2.5.4 Licencias	-	-	3.2.4.3 Reservas por Contingencias	-	-
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	-	-	3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	4,448,519.95	4,497,825.01	3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables	-	-
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	3.2.5.2 Cambios por Errores Contables	-	-
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	4,448,519.95	4,497,825.01			
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-			

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DIC. DEL 2013



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



C.P. 01

	dic-13	dic-12		dic-13	dic-12
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	3.3 <i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i> 3.3.1 <u>Resultado por Posición Monetaria</u> 3.3.2 <u>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</u>	-	-
1.2.9.3 Bienes en Comodato	-	-		-	-
Total de Activos no Circulantes	1,704,462,122.06	1,554,431,615.86		2,008,401,889.32	1,602,772,327.93
Total Activos	2,505,568,401.41	2,213,330,088.98	Total Hacienda Pública/Patrimonio Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,505,568,401.41	2,213,330,088.97

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1	Ley de ingresos		8.2	Presupuesto de egresos	
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	828,330,908.59	8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	621,039,344.58
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	143,837,632.59	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	190,615,104.00	8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	126,318,193.67
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	875,108,380.00	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	747,357,538.25
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	757,816,899.00	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	747,357,538.22
			8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	651,550,306.88
			8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	651,550,306.88

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