

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

C.P. 01
COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

	A SEP-2014	SEP-2013		A SEP-2014	SEP-2013
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	32,260,135	26,453,821	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	369,180,498	282,208,463
1.1.1.1 Efectivo	519,957	321,167	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,932,709	10,694,773
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	21,138,518	19,718,839	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	133,919,320	118,301,028
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)	10,601,660	6,413,815	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	157,032,514	95,539,309
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,295,955	57,673,352
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	906,481,370	726,874,684	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,977,475	5,468,250
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	849,163,830	677,213,832	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	6,406,694	7,339,576	2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,977,475	5,468,250
1.1.2.4 Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	7,819,241	7,819,241	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43,091,605	34,502,035	2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,017,675	13,145,000	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	21,017,675	13,145,000	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	379,157,973	287,676,713
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	8,623,611	2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,623,611	8,623,611	2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

C.P. 01
COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

	A SEP-2014	SEP-2013		A SEP-2014	SEP-2013
1.1.6.1 Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	2.2.2 <u>Documentos por Pagar a Largo Plazo</u>	176,400,134	202,208,651
1.1.9 <u>Otros Activos Circulantes</u>	-	-	2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.1.9.1 Valores en Garantía	-	-	2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Total Activos Circulantes	968,382,791	775,097,115	2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	176,400,134	202,208,651
ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.6 <u>Provisiones a Largo Plazo</u>	-	-
1.2.1 <u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	-	-	2.2.6.1 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	-	-
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	-	-	2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo	-	-
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	-	-
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.3 <u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u>	1,666,383,800	1,589,057,097	Total de Pasivos no Circulantes	176,400,134	202,208,651
1.2.3.1 Terrenos	67,928,435	67,928,435	Total de Pasivo	555,558,106	489,885,365
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	21,600,973	21,600,973	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.3.4 Infraestructura	957,644,742	939,224,384	3.1 <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	689,483,137	689,483,137
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	619,209,651	560,303,306	3.1.1 <u>Aportaciones</u>	689,483,137	689,483,137
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	3.1.2 <u>Donaciones de Capital</u>	-	-
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	-	-	3.1.3 <u>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u>	-	-
1.2.4 <u>Bienes Muebles</u>	81,419,692	77,143,007	3.2 <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	1,471,681,727	1,265,377,237
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	22,590,101	21,280,385	3.2.1 <u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</u>	164,759,860	241,417,593
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	540,278	482,201	3.2.2 <u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u>	1,306,921,867	1,023,959,643
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,566,834	2,372,581	3.2.3 <u>Revalúos</u>	-	-
1.2.4.4 Equipo de Transporte	6,091,162	6,091,162	3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	-	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,631,318	46,916,678	3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	-	-
1.2.4.9 Otros Bienes Muebles	-	-	3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	-	-
1.2.5 <u>Activos Intangibles</u>	-	-	3.2.3.9 Otros Revalúos	-	-
1.2.5.1 Software	-	-	3.2.4 <u>Reservas</u>	-	-
1.2.5.4 Licencias	-	-	3.2.4.1 Reservas de Patrimonio	-	-
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	-	-	3.2.4.3 Reservas por Contingencias	-	-
1.2.7 <u>Activos Diferidos</u>	536,687	3,448,520	3.2.5 <u>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</u>	-	-
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables	-	-
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	536,687	3,448,520	3.2.5.2 Cambios por Errores Contables	-	-
1.2.9 <u>Otros Activos no Circulantes</u>	-	-			
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-			

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**



	A SEP-2014	SEP-2013		A SEP-2014	SEP-2013
1.2.9.3 Bienes en Comodato	-	-	3.3 <i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	-	-
Total de Activos no Circulantes	1,748,340,179	1,669,648,623	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	2,161,164,864	1,954,860,374
Total Activos	2,716,722,970	2,444,745,739	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,716,722,970	2,444,745,739

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 Ley de Ingresos		8.2 Ppto. de Egresos	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	645,058,591	8.2.1 Ppto. de Egr. Aprobado	553,612,524
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	85,796,544	8.2.2 Ppto. de Egr. por Ejercer	61,785,090
8.1.3 Modific. a la Ley de Ingresos Estimada	-	8.2.3 Modific.s al Ppto. de Egr. Aprobado	0
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	165,090,793	8.2.4 Ppto. de Egr. Comprometido	7,325,706
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	394,171,254	8.2.5 Ppto. de Egr. Devengado	76,127,338
		8.2.6 Ppto. de Egr. Ejercido	0
		8.2.7 Ppto. de Egr. Pagado	408,374,389

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