

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013



C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	2,213,330,088.98	1,116,425,755.48	1,053,693,700.58	2,276,062,143.88	- 62,732,054.90
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	658,898,473.12	1,063,594,128.03	1,013,340,519.06	709,152,082.09	- 50,253,608.97
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.1.1	Efectivo	417,196.77	113,456,065.24	113,460,117.39	413,144.62	4,052.15
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	39,205,663.05	486,731,377.73	490,008,105.92	35,928,934.86	3,276,728.19
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	139.11	252,200,391.91	237,373,525.47	14,827,005.55	- 14,826,866.44
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía v/o Administración	-	-	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	569,798,482.67	176,600,796.99	146,771,502.04	599,627,777.62	- 29,829,294.95
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,933,192.19	6,045,691.99	8,309,723.65	6,669,160.53	2,264,031.66
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,257,377.08	11,021,461.98	9,522,540.27	17,756,298.79	- 1,498,921.71
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes v Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles v Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	-

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013



C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	14,062,536.49	17,538,342.19	7,895,004.32	23,705,874.36	9,643,337.87
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	-	-	-	-	-
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,223,885.76	-	0.00	10,223,885.76	-
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	-	-	-	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.9.1	Valores en Garantía	-	-	-	-	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,554,431,615.86	52,831,627.45	40,353,181.52	1,566,910,061.79	12,478,445.93
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 Proceso	-	-	-	-	-
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	-

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013



C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1.2.3.4	Infraestructura	872,448,642.27	23,148,230.98	-	895,596,873.25	23,148,230.98
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	513,987,193.30	25,393,802.47	37,303,876.46	502,077,119.31	11,910,073.99
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	-	-	-	-	-
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	20,676,681.38	360,684.00	-	21,037,365.38	360,684.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	461,048.91	8,910.00	-	469,958.91	8,910.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,037,480.97	-	-	2,037,480.97	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	5,561,161.83	-	-	5,561,161.83	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,562,174.69	920,000.00	-	46,482,174.69	920,000.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	-	-

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013



C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	-
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.7	Activos Diferidos	-	-	-		
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	4,497,825.01	3,000,000.00	3,049,305.06	4,448,519.95	49,305.06
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-		
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	-	-	-		
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.9.3	Bienes en Comodato	-	-	-	-	-

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