

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

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	2,276,062,143.88	1,976,911,463.89	1,899,759,527.77	2,353,214,079.99	- 77,151,936.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	709,152,082.09	1,883,277,276.78	1,872,776,984.08	719,652,374.78	- 10,500,292.70
1.1.1	Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	413,144.62	115,209,140.16	115,189,130.16	433,154.62	- 20,010.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	35,928,934.86	922,854,975.86	942,402,720.90	16,381,189.81	- 19,547,745.04
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	14,827,005.55	618,889,482.92	615,431,650.17	18,284,838.30	- 3,457,832.75
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	599,627,777.62	191,366,705.48	160,776,263.01	630,218,220.09	- 30,590,442.47
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,669,160.53	4,312,017.01	3,652,812.41	7,328,365.13	- 659,204.60
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	-	7,819,240.68	-	7,819,240.68	- 7,819,240.68
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,756,298.79	22,825,714.67	15,455,830.86	25,126,182.60	- 7,369,883.81
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	23,705,874.36	-	19,868,576.57	3,837,297.79	19,868,576.57
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	1,566,910,061.79	93,634,187.11	26,982,543.69	1,633,561,705.21	66,651,643.42
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	895,596,873.25	1,151,050.59	-	896,747,923.84	1,151,050.59
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	502,077,119.31	88,652,261.52	23,981,255.69	566,748,125.14	64,671,005.83
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	21,037,365.38	190,464.00	-	21,227,829.38	190,464.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	469,958.91	8,910.00	-	478,868.91	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	530,000.00	-	6,091,161.83	530,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46,482,174.69	100,213.00	-	46,582,387.69	100,213.00
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	4,448,519.95	3,001,288.00	3,001,288.00	4,448,519.95	-
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"