

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE 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. 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	2,444,745,738.67	1,254,751,836.49	1,193,929,173.75	2,505,568,401.41	- 60,822,662.74
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	775,097,115.34	1,197,814,122.23	1,171,804,958.22	801,106,279.35	- 26,009,164.01
1.1.1	Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	321,166.57	101,031,713.70	100,951,923.39	400,956.88	- 79,790.31
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	19,718,838.98	593,992,575.48	599,801,282.44	13,910,132.02	- 5,808,706.96
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,413,815.33	299,994,145.19	306,405,802.91	2,157.61	- 6,411,657.72
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/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	677,213,831.84	187,712,080.80	147,232,327.55	717,693,585.09	- 40,479,753.25
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,339,575.82	6,366,053.86	6,969,211.24	6,736,418.44	- 603,157.38
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	7,819,240.68	-	-	7,819,240.68	-
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	34,502,035.26	8,717,553.20	6,686,284.42	36,533,304.04	- 2,031,268.78
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 y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
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	13,144,999.54	-	3,758,126.27	9,386,873.27	- 3,758,126.27

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE 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. 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)
1.1.3.9	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	8,623,611.32	-	0.00	8,623,611.32	-
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	1,669,648,623.33	56,937,714.26	22,124,215.53	1,704,462,122.06	- 34,813,498.73
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	67,928,434.66	-	-	67,928,434.66	-
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	21,600,972.84	-	-	21,600,972.84	-
1.2.3.4	Infraestructura	939,224,383.61	19,984,383.40	-	959,208,767.01	- 19,984,383.40
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	560,303,305.68	33,830,747.47	20,124,215.53	574,009,837.62	- 13,706,531.94
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE 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. 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)
1.2.4	Bienes Muebles					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	21,280,384.76	95,746.50	-	21,376,131.26	95,746.50
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	482,201.34	13,336.89	-	495,538.23	13,336.89
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,372,580.97	-	-	2,372,580.97	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	6,091,161.83	-	-	6,091,161.83	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46,916,677.69	13,500.00	-	46,930,177.69	13,500.00
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	-	-	-	-	-
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	3,448,519.95	3,000,000.00	2,000,000.00	4,448,519.95	1,000,000.00

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE 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. 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)
1.2.8	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"