

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MZO. DEL 2014



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	2,505,568,401.41	872,890,123.73	809,991,015.06	2,568,467,510.08	62,899,108.67
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	801,106,279.35	846,443,858.57	802,371,329.91	845,178,808.01	44,072,528.66
1.1.1	Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	400,956.88	107,342,474.97	107,297,474.97	445,956.88	45,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	13,910,132.02	385,654,144.64	379,955,308.72	19,608,967.94	5,698,835.92
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,157.61	167,118,875.31	160,114,033.25	7,006,999.67	7,004,842.06
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	717,693,585.09	173,248,270.34	135,533,817.76	755,408,037.67	37,714,452.58
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,736,418.44	4,143,766.61	4,387,026.55	6,493,158.50	243,259.94
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	36,533,304.04	8,936,326.70	7,932,394.29	37,537,236.45	1,003,932.41
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	-

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MZO. DEL 2014



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)
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,386,873.27	-	7,151,274.37	2,235,598.90	7,151,274.37
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	1,704,462,122.06	26,446,265.16	7,619,685.15	1,723,288,702.07	18,826,580.01
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	959,208,767.01	-	-	959,208,767.01	-

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MZO. DEL 2014



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)
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	574,009,837.62	23,780,004.52	3,615,793.15	594,174,048.99	20,164,211.37
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	21,376,131.26	75,443.62	-	21,451,574.88	75,443.62
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	495,538.23	-	-	495,538.23	-
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	46,930,177.69	515,064.02	-	47,445,241.71	515,064.02
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	-	-	-	-	-

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MZO. DEL 2014



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)
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	4,448,519.95	2,075,753.00	4,003,892.00	2,520,380.95	1,928,139.00
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"