

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,621,272,054	1,445,214,603	1,349,763,687	2,716,722,970	- 95,450,916
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	888,241,260	1,423,597,316	1,343,455,784	968,382,791	- 80,141,532
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	20,545,013	1,192,226,212	1,180,511,090	32,260,135	- 11,715,122
1.1.1.1	Efectivo	519,957	111,492,260	111,492,260	519,957	- 0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	20,024,917	684,106,989	682,993,388	21,138,518	- 1,113,601
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	139	396,626,963	386,025,442	10,601,660	- 10,601,521
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	853,772,943	214,050,367	161,341,939	906,481,370	- 52,708,427
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	801,789,140	193,062,331	145,687,642	849,163,830	- 47,374,689
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,320,263	4,671,456	4,585,026	6,406,694	- 86,431
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	7,819,241	-	-	7,819,241	-
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	37,844,299	16,316,579	11,069,272	43,091,605	- 5,247,307

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,299,692	17,320,737	1,602,755	21,017,675	15,717,983
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	-	-	-	-	-
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	5,299,692	17,320,737	1,602,755	21,017,675	15,717,983
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	8,623,611	-	-	8,623,611	-
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,623,611	-	-	8,623,611	-
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	1,733,030,794	21,617,287	6,307,903	1,748,340,179	15,309,385
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
1.2.1.1	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	1,652,084,091	17,472,588	3,172,879	1,666,383,800	14,299,709
1.2.3.1	Terrenos	67,928,435	-	-	67,928,435	-
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	21,600,973	-	-	21,600,973	-
1.2.3.4	Infraestructura	959,208,767	-	1,564,025	957,644,742	1,564,025
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	603,345,917	17,472,588	1,608,854	619,209,651	15,863,734
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	79,424,896	2,129,819	135,023	81,419,692	1,994,796
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	21,951,616	638,485	-	22,590,101	638,485
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	505,962	34,316	-	540,278	34,316
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,411,511	155,323	-	2,566,834	155,323
1.2.4.4	Equipo de Transporte	6,091,162	-	-	6,091,162	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,464,646	1,301,696	135,023	49,631,318	1,166,672
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	-	-	-	-	-

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
1.2.5.9	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	1,521,807	2,014,880	3,000,000	536,687	985,120
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	1,521,807	2,014,880	3,000,000	536,687	985,120
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"