

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2013



C.P. 01

	jun-12	jun-13	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	47,012,136.59	35,099,182.73	- 11,912,953.86
1.1.1.1 Efectivo	390,334.14	433,154.62	42,820.48
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	20,761,416.07	16,381,189.81	- 4,380,226.26
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	25,860,386.38	18,284,838.30	- 7,575,548.08
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	-	-	-
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	534,611,023.31	670,492,008.50	135,880,985.19
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	512,858,869.51	630,218,220.09	117,359,350.58
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,909,608.25	7,328,365.13	- 1,581,243.12
1.1.2.4 Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	-	7,819,240.68	
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	12,842,545.55	25,126,182.60	12,283,637.05
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,235,598.88	3,837,297.79	1,601,698.91
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	-	-	
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	-	-	
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	-	-	
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,235,598.88	3,837,297.79	1,601,698.91
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	9,867,815.39	10,223,885.76	
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	9,867,815.39	10,223,885.76	356,070.37
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	-	-	
1.1.6.1 Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a	-	-	
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	
1.1.9.1 Valores en Garantía	-	-	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2013



C.P. 01

	jun-12	jun-13	VARIACION
Total Activos Circulantes	593,726,574.17	719,652,374.78	125,925,800.61
ACTIVO NO CIRCULANTE			
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	1,401,227,264.98	1,552,695,456.48	151,468,191.50
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	-
1.2.3.4 Infraestructura	870,222,049.49	896,747,923.84	26,525,874.35
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	441,805,807.99	566,748,125.14	124,942,317.15
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	-	-	
1.2.4 Bienes Muebles	75,692,488.85	76,417,728.78	725,239.93
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	20,049,366.00	21,227,829.38	1,178,463.38
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	341,224.67	478,868.91	137,644.24
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,029,241.60	2,037,480.97	8,239.37
1.2.4.4 Equipo de Transporte	8,029,488.89	6,091,161.83	- 1,938,327.06
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,243,167.69	46,582,387.69	1,339,220.00
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	-	-	
1.2.7 Activos Diferidos	4,497,825.01	4,448,519.95	49,305.06
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento	-	-	
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	4,497,825.01	4,448,519.95	- 49,305.06
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	
1.2.9.3 Bienes en Comodato	-	-	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2013



C.P. 01

	jun-12	jun-13	VARIACION
Total de Activos no Circulantes	1,481,417,578.84	1,633,561,705.21	152,144,126.37
Total Activos	2,075,144,153.01	2,353,214,080.00	278,069,926.99
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	374,119,122.40	392,857,619.96	18,738,497.56
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,827,783.27	10,472,978.93	5,645,195.66
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	108,082,947.33	112,719,306.16	4,636,358.83
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-	
2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	204,033,868.93	200,727,846.65	3,306,022.28
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,174,522.87	68,937,488.21	11,762,965.34
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,970,776.25	4,332,479.46	
2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-	
2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por	-	-	
2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,970,776.25	4,332,479.46	
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-	
2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-	
2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-	
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-	
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar	-	-	
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	-	-	
Total de Pasivos Circulantes	382,089,898.65	397,190,099.42	15,100,200.77

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 30 DE JUNIO DEL 2013



C.P. 01

	jun-12	jun-13	VARIACION
<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>			
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	
2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-	-	
2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	136,780,875.57	194,957,886.85	
2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-	-	
2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por	-	-	
2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	136,780,875.57	194,957,886.85	
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-	
2.2.6.1 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	-	-	
2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo	-	-	
2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	-	-	
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo	-	-	
Total de Pasivos no Circulantes	136,780,875.57	194,957,886.85	
Total de Pasivo	518,870,774.22	592,147,986.27	73,277,212.05
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	689,483,137.24	689,483,137.24	-
3.1.1 Aportaciones	689,483,137.24	689,483,137.24	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	
3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	866,790,241.55	1,071,582,956.49	204,792,714.94
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	64,494,101.35	172,743,751.90	108,249,650.55
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	802,296,140.20	898,839,204.59	96,543,064.39
3.2.3 Revalúos	-	-	

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 30 DE JUNIO DEL 2013



C.P. 01

	jun-12	jun-13	VARIACION
3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	-	-	
3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	-	-	
3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	-	-	
3.2.3.9 Otros Revalúos	-	-	
3.2.4 Reservas	-	-	-
3.2.4.1 Reservas de Patrimonio	-	-	-
3.2.4.3 Reservas por Contingencias	-	-	
3.2.5 <u>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</u>	-	-	
3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables	-	-	
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables	-	-	
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	-	-	
3.3.1 <u>Resultado por Posición Monetaria</u>	-	-	
3.3.2 <u>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</u>	-	-	
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,556,273,378.79	1,761,066,093.73	204,792,714.94
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,075,144,153.01	2,353,214,080.00	278,069,926.99

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 Ley de ingresos		8.2 Presupuesto de egresos	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	408,391,663.16	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	295,366,323.49
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	- 2,322,716.67	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	- 59,448,401.31
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	82,076,174.75	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8,790,581.31
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	328,638,205.08	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	55,669,691.92
		8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	- 0.00
		8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	290,354,451.57

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