

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPT. DEL 2013



C.P. 01

	sep-12	sep-13	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	47,942,079.32	14,313,246.51	- 33,628,832.81
1.1.1.1 Efectivo	399,196.77	400,956.88	1,760.11
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	18,593,806.76	13,910,132.02	- 4,683,674.74
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	28,949,075.79	2,157.61	- 28,946,918.18
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	558,956,670.26	768,782,548.25	209,825,877.99
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	535,915,313.94	717,693,585.09	181,778,271.15
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,642,459.22	6,736,418.44	- 2,906,040.78
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	13,398,897.10	36,533,304.04	23,134,406.94
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,235,598.88	9,386,873.27	7,151,274.39
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	9,386,873.27	7,151,274.39
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	9,935,867.65	8,623,611.32	- 1,312,256.33
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	9,935,867.65	8,623,611.32	- 1,312,256.33
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 SEPT. DEL 2013



C.P. 01

	sep-12	sep-13	VARIACION
Total Activos Circulantes	619,070,216.11	801,106,279.35	182,036,063.24
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	1,408,819,493.95	1,622,748,012.13	213,928,518.18
1.2.3.1 Terrenos	67,598,434.66	67,928,434.66	330,000.00
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	21,600,972.84	21,600,972.84	-
1.2.3.4 Infraestructura	871,909,493.77	959,208,767.01	87,299,273.24
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	447,710,592.68	574,009,837.62	126,299,244.94
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	-	-	
1.2.4 Bienes Muebles	76,368,892.09	77,265,589.98	896,697.89
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	20,390,013.00	21,376,131.26	986,118.26
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	378,098.91	495,538.23	117,439.32
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,029,241.60	2,372,580.97	343,339.37
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	45,542,049.69	46,930,177.69	1,388,128.00
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 SEPT. DEL 2013



C.P. 01

	sep-12	sep-13	VARIACION
Total de Activos no Circulantes	1,489,686,211.05	1,704,462,122.06	214,775,911.01
Total Activos	2,108,756,427.16	2,505,568,401.41	396,811,974.25
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	354,021,316.07	307,385,353.99	- 46,635,962.08
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,034,815.07	8,722,230.58	1,687,415.51
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	111,698,202.29	113,427,719.12	1,729,516.83
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	176,320,986.56	119,679,549.01	- 56,641,437.55
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,967,312.15	65,555,855.27	6,588,543.12
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,470,776.25	4,455,867.88	
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	6,470,776.25	4,455,867.88	
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	360,492,092.32	311,841,221.87	- 48,650,870.45

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

AL 30 DE SEPT. DEL 2013



C.P. 01

	sep-12	sep-13	VARIACION
PASIVO NO CIRCULANTE			
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	192,600,466.43	185,325,290.23	
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	192,600,466.43	185,325,290.23	
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	192,600,466.43	185,325,290.23	
Total de Pasivo	553,092,558.75	497,166,512.09	- 55,926,046.66
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	866,180,731.17	1,318,918,752.08	452,738,020.91
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	71,294,063.64	297,611,431.62	226,317,367.98
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	794,886,667.53	1,021,307,320.46	226,420,652.93
3.2.3 Revalúos	-	-	

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

AL 30 DE SEPT. DEL 2013



C.P. 01

	sep-12	sep-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	1,555,663,868.41	2,008,401,889.32	452,738,020.91
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,108,756,427.16	2,505,568,401.41	396,811,974.25

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 Ley de ingresos		8.2 Presupuesto de egresos	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	827,584,076.60	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	621,016,043.44
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	40,275,134.11	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	- 126,336,160.80
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	117,291,481.43	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	10,430,472.61
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	670,017,461.06	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	89,208,520.65
		8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
		8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	647,713,210.98

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