

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2014

C.P. 01

COMAPA
REYNOSA

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa



	JUN-2014	JUN-2013		JUN-2014	JUN-2013
1 ACTIVO			2 PASIVO CIRCULANTE		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	20,545,013.06	35,099,182.73	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	337,503,961.54	392,857,619.96
1.1.1.1 Efectivo	519,956.88	433,154.62	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,318,783.43	10,472,978.93
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	20,024,917.07	16,381,189.81	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	122,373,986.22	112,719,306.16
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	-	-	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	139.11	18,284,838.30	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	-	-	2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	147,844,801.06	200,727,846.65
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,966,390.83	68,937,488.21
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	853,772,943.07	670,492,008.50	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,257,669.03	4,332,479.46
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	801,789,140.29	630,218,220.09	2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,320,263.47	7,328,365.13	2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,257,669.03	4,332,479.46
1.1.2.4 Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	7,819,240.68	7,819,240.68	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	37,844,298.63	25,126,182.60	2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,299,692.16	3,837,297.79	2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	2.1.9.1 Ingresos por Clasificar	-	-
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,299,692.16	3,837,297.79	2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes	-	-
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Total de Pasivos Circulantes	345,761,630.57	397,190,099.42
1.1.4 Inventarios	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	8,623,611.32	10,223,885.76	2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,623,611.32	10,223,885.76	2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	181,205,225.02	194,957,886.85

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2014

C.P. 01

COMAPA
REYNOSA

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa



	JUN-2014	JUN-2013		JUN-2014	JUN-2013
1.1.6.1 Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.1.9.1 Valores en Garantía	-	-	2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	181,205,225.02	194,957,886.85
Total Activos Circulantes	888,241,259.60	719,652,374.78	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.6.1 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	-	-
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo	-	-
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	-	-	2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	-	-
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	Total de Pasivos no Circulantes	181,205,225.02	194,957,886.85
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,652,084,091.20	1,552,695,456.48	Total de Pasivo	526,966,855.59	592,147,986.27
1.2.3.1 Terrenos	67,928,434.66	67,598,434.66	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	21,600,972.84	21,600,972.84	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	689,483,137.24	689,483,137.24
1.2.3.4 Infraestructura	959,208,767.01	896,747,923.84	3.1.1 Aportaciones	689,483,137.24	689,483,137.24
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	603,345,916.69	566,748,125.14	3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	-	-	3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,404,822,061.14	1,071,582,956.49
1.2.4 Bienes Muebles	79,424,896.21	76,417,728.78	3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	94,219,279.93	172,743,751.90
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	21,951,616.10	21,227,829.38	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,310,602,781.21	898,839,204.59
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	505,961.75	478,868.91	3.2.3 Revalúos	-	-
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,411,510.97	2,037,480.97	3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles	-	-
1.2.4.4 Equipo de Transporte	6,091,161.83	6,091,161.83	3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles	-	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,464,645.56	46,582,387.69	3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles	-	-
1.2.4.9 Otros Bienes Muebles	-	-	3.2.3.9 Otros Revalúos	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	3.2.4 Reservas	-	-
1.2.5.1 Software	-	-	3.2.4.1 Reservas de Patrimonio	-	-
1.2.5.4 Licencias	-	-	3.2.4.3 Reservas por Contingencias	-	-
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	-	-	3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	1,521,806.95	4,448,519.95			

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2014

C.P. 01

COMAPA
REYNOSA

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa



	JUN-2014	JUN-2013		JUN-2014	JUN-2013
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables	-	-
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	1,521,806.95	4,448,519.95	3.2.5.2 Cambios por Errores Contables	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes			3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
1.2.9.3 Bienes en Comodato	-	-	3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total de Activos no Circulantes	1,733,030,794.36	1,633,561,705.21	Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,094,305,198.38	1,761,066,093.73
Total Activos	2,621,272,053.97	2,353,214,080.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,621,272,053.97	2,353,214,080.00

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 Ley de ingresos		8.2 Ppto. de Egresos	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	416,963,632.00	8.2.1 Ppto. de Egr. Aprobado	389,064,144.57
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	77,098,147.58	8.2.2 Ppto. de Egr. por Ejercer	62,695,544.72
8.1.3 Modific. a la Ley de Ingresos Estimada	-	8.2.3 Modific.s al Ppto. de Egr. Aprobado	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	98,855,497.77	8.2.4 Ppto. de Egr. Comprometido	5,493,973.04
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	241,009,986.65	8.2.5 Ppto. de Egr. Devengado	58,570,164.39
		8.2.6 Ppto. de Egr. Ejercido	0.00
		8.2.7 Ppto. de Egr. Pagado	262,304,462.42

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