

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2015



01

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	15,760,565	27,061,924	PASIVO CIRCULANTE		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>			<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>	376,650,662	331,449,600
Efectivo	506,188	445,957	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,809,550	9,582,176
Bancos/Tesorería	10,254,085	19,608,968	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	132,276,235	126,148,169
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,000,292	7,007,000	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	186,736,255	128,938,902
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,828,623	66,780,354
<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>	983,353,549	807,257,673	<u>Documentos por Pagar a Corto Plazo</u>	9,997,168	1,980,926
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	924,819,337	755,408,038	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,114,651	6,493,159	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,997,168	1,980,926
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	7,819,241	7,819,241	<u>Provisiones a Corto Plazo</u>	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43,600,320	37,537,236	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
<u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u>	17,109,000	2,235,599	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	<u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u>	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,109,000	2,235,599	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Total de Pasivos Circulantes	386,647,830	333,430,526
<u>Inventarios</u>	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE		
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	<u>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</u>	-	-
<u>Almacenes</u>	8,623,611	8,623,611	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,623,611	8,623,611	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2015



01

	2015	2014		2015	2014
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	171,243,827	180,726,749
Otros Activos Circulantes	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Total Activos Circulantes	1,024,846,725	845,178,808	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	171,243,827	180,726,749
ACTIVO NO CIRCULANTE			Provisiones a Largo Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	Otras Provisiones a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,715,330,400	1,642,912,224	Total de Pasivos no Circulantes	171,243,827	180,726,749
Terrenos	67,928,435	67,928,435	Total de Pasivo	557,891,658	514,157,275
Edificios no Habitacionales	21,600,973	21,600,973	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Infraestructura	999,628,232	959,208,767	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	689,483,137	689,483,137
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	626,172,761	594,174,049	Aportaciones	689,483,137	689,483,137
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	Donaciones de Capital	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Bienes Muebles	82,514,916	77,856,098	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,579,855,387	1,364,827,098
Mobiliario y Equipo de Administración	23,065,485	21,451,575	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	63,405,629	49,978,367
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	540,278	495,538	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,516,449,757	1,314,848,731
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,573,134	2,372,581	Revalúos	-	-
Equipo de Transporte	6,091,162	6,091,162	Revalúo de Bienes Inmuebles	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,244,858	47,445,242	Revalúo de Bienes Muebles	-	-
Otros Bienes Muebles	-	-	Revalúo de Bienes Intangibles	-	-
Activos Intangibles	-	-	Otros Revalúos	-	-
Software	-	-	Reservas	-	-
Licencias	-	-	Reservas de Patrimonio	-	-
Otros Activos Intangibles	-	-	Reservas por Contingencias	-	-
Activos Diferidos	4,538,140	2,520,381	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
Otros Activos Diferidos	4,538,140	2,520,381			

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2015



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

01
COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



	2015	2014		2015	2014
<u>Otros Activos no Circulantes</u>	-	-	Cambios en Políticas Contables	-	-
Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	Cambios por Errores Contables	-	-
Bienes en Comodato	-	-	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
Total de Activos no Circulantes	1,802,383,456	1,723,288,702	<u>Resultado por Posición Monetaria</u>	-	-
			<u>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</u>	-	-
Total Activos	2,827,230,181	2,568,467,510	Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,269,338,524	2,054,310,235
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,827,230,181	2,568,467,510

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