

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2015**



	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,492,605</b>	<b>20,545,013</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b><u>Efectivo y Equivalentes</u></b>			<b><u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u></b>	<b>415,874,744</b>	<b>337,503,962</b>
Efectivo	506,188	519,957	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,554,828	9,318,783
Bancos/Tesorería	15,384,198	20,024,917	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	160,934,934	122,373,986
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,602,219	139	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	202,805,965	147,844,801
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,579,017	57,966,391
<b><u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u></b>	<b>1,033,556,287</b>	<b>853,772,943</b>	<b><u>Documentos por Pagar a Corto Plazo</u></b>	<b>9,953,011</b>	<b>8,257,669</b>
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	969,457,972	801,789,140	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,866,924	6,320,263	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,953,011	8,257,669
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	7,819,241	7,819,241	<b><u>Provisiones a Corto Plazo</u></b>	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	49,412,150	37,844,299	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
<b><u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u></b>	<b>2,235,599</b>	<b>5,299,692</b>	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	-	-	<b><u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u></b>	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,235,599	5,299,692	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>425,827,755</b>	<b>345,761,631</b>
<b><u>Inventarios</u></b>	-	-	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	<b><u>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</u></b>	-	-
<b><u>Almacenes</u></b>	<b>8,623,611</b>	<b>8,623,611</b>	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 30 DE JUNIO DEL 2015**



	2015	2014		2015	2014
<b><u>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</u></b>	-	-			
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	<b><u>Documentos por Pagar a Largo Plazo</u></b>	<b>169,839,842</b>	<b>181,205,225</b>
<b><u>Otros Activos Circulantes</u></b>	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-
<b>Total Activos Circulantes</b>	<b>1,068,908,103</b>	<b>888,241,260</b>	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	169,839,842	181,205,225
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b><u>Provisiones a Largo Plazo</u></b>	-	-
<b><u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u></b>	-	-	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	-	-
<b><u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u></b>	<b>1,768,984,755</b>	<b>1,652,084,091</b>	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>169,839,842</b>	<b>181,205,225</b>
Terrenos	67,928,435	67,928,435	<b>Total de Pasivo</b>	<b>595,667,596</b>	<b>526,966,856</b>
Edificios no Habitacionales	21,600,973	21,600,973	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Infraestructura	999,628,232	959,208,767	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>689,483,137</b>	<b>689,483,137</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	679,827,115	603,345,917	<b><u>Aportaciones</u></b>	689,483,137	689,483,137
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	<b><u>Donaciones de Capital</u></b>	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	<b><u>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u></b>	-	-
<b><u>Bienes Muebles</u></b>	<b>82,966,493</b>	<b>79,424,896</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,639,246,756</b>	<b>1,404,822,061</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	23,182,025	21,951,616	<b><u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</u></b>	127,995,119	94,219,280
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	543,533	505,962	<b><u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u></b>	1,511,251,637	1,310,602,781
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,740,523	2,411,511	<b><u>Revalúos</u></b>	-	-
Equipo de Transporte	6,091,162	6,091,162	Revalúo de Bienes Inmuebles	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,409,250	48,464,646	Revalúo de Bienes Muebles	-	-
Otros Bienes Muebles	-	-	Revalúo de Bienes Intangibles	-	-
<b><u>Activos Intangibles</u></b>	-	-	Otros Revalúos	-	-
Software	-	-	<b><u>Reservas</u></b>	-	-
Licencias	-	-	Reservas de Patrimonio	-	-
Otros Activos Intangibles	-	-	Reservas por Contingencias	-	-
<b><u>Activos Diferidos</u></b>	<b>3,538,140</b>	<b>1,521,807</b>	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	-
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
Otros Activos Diferidos	3,538,140	1,521,807			

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2015



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

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



	2015	2014		2015	2014
<b><u>Otros Activos no Circulantes</u></b>	-	-	Cambios en Políticas Contables	-	-
Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	Cambios por Errores Contables	-	-
Bienes en Comodato	-	-	<b><i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i></b>	-	-
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>1,855,489,387</b>	<b>1,733,030,794</b>	<u>Resultado por Posición Monetaria</u>	-	-
			<u>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</u>	-	-
<b>Total Activos</b>	<b>2,924,397,490</b>	<b>2,621,272,054</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,328,729,893</b>	<b>2,094,305,198</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,924,397,490</b>	<b>2,621,272,054</b>

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