

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. DEL 2013



C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	2,353,214,079.99	1,523,279,093.78	1,431,747,435.11	2,444,745,738.67	- 91,531,658.67
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	719,652,374.78	1,441,715,715.89	1,386,270,975.34	775,097,115.34	- 55,444,740.55
1.1.1	Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	433,154.62	111,104,956.11	111,216,944.16	321,166.57	111,988.05
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	16,381,189.81	731,410,268.04	728,072,618.88	19,718,838.98	- 3,337,649.16
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	18,284,838.30	351,087,802.66	362,958,825.63	6,413,815.33	11,871,022.97
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía v/o Administración	-	-	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	630,218,220.09	210,495,706.90	163,500,095.15	677,213,831.84	- 46,995,611.75
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,328,365.13	4,888,542.13	4,877,331.44	7,339,575.82	- 11,210.69
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 Plazo	25,126,182.60	21,958,777.63	12,582,924.97	34,502,035.26	- 9,375,852.66
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes v Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles v Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	-

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. DEL 2013



C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,837,297.79	10,769,662.42	1,461,960.67	13,144,999.54	- 9,307,701.75
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					
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,223,885.76	-	1,600,274.44	8,623,611.32	1,600,274.44
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1	Valores en Garantía	-	-	-	-	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,633,561,705.21	81,563,377.89	45,476,459.77	1,669,648,623.33	- 36,086,918.12
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 Proceso					
1.2.3.1	Terrenos	67,598,434.66	330,000.00	-	67,928,434.66	- 330,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	21,600,972.84	-	-	21,600,972.84	-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. DEL 2013



C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1.2.3.4	Infraestructura	896,747,923.84	42,476,459.77	-	939,224,383.61	- 42,476,459.77
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	566,748,125.14	36,031,640.31	42,476,459.77	560,303,305.68	6,444,819.46
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	21,227,829.38	52,555.38	-	21,280,384.76	- 52,555.38
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	478,868.91	3,332.43	-	482,201.34	- 3,332.43
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,037,480.97	335,100.00	-	2,372,580.97	- 335,100.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	6,091,161.83	-	-	6,091,161.83	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46,582,387.69	334,290.00	-	46,916,677.69	- 334,290.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	-	-

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

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. DEL 2013



C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	-
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.7	Activos Diferidos					
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	4,448,519.95	2,000,000.00	3,000,000.00	3,448,519.95	1,000,000.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.9	Otros Activos no Circulantes					
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.9.3	Bienes en Comodato	-	-	-	-	-

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