

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014

C.P. 05



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

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



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	2,568,467,510.08	1,333,009,370.58	1,280,204,826.70	2,621,272,053.96	- 52,804,543.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	845,178,808.01	1,320,267,278.29	1,277,204,826.70	888,241,259.60	- 43,062,451.59
1.1.1	Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	445,956.88	111,383,686.84	111,309,686.84	519,956.88	74,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	19,608,967.94	647,339,774.51	646,923,825.38	20,024,917.07	415,949.13
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,006,999.67	354,997,755.33	362,004,615.89	139.11	7,006,860.56
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	807,257,673.30	203,481,968.36	156,966,698.59	853,772,943.07	- 46,515,269.77
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	755,408,037.67	189,362,537.62	142,981,435.00	801,789,140.29	46,381,102.62
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,493,158.50	4,173,721.85	4,346,616.88	6,320,263.47	172,895.03
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	37,537,236.45	9,945,708.89	9,638,646.71	37,844,298.63	307,062.18
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,235,598.90	3,064,093.26	-	5,299,692.16	- 3,064,093.26
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014

C.P. 05



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

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



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)
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
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	2,235,598.90	3,064,093.26	-	5,299,692.16	3,064,093.26
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	8,623,611.32	-	0.00	8,623,611.32	-
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	1,723,288,702.07	12,742,092.29	3,000,000.00	1,733,030,794.36	9,742,092.29
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	67,928,434.66	-	-	67,928,434.66	-

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

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

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)
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	21,600,972.84	-	-	21,600,972.84	-
1.2.3.4	Infraestructura	959,208,767.01	-	-	959,208,767.01	-
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	594,174,048.99	9,171,867.70	-	603,345,916.69	9,171,867.70
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	21,451,574.88	500,041.22	-	21,951,616.10	500,041.22
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	495,538.23	10,423.52	-	505,961.75	10,423.52
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,372,580.97	38,930.00	-	2,411,510.97	38,930.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	6,091,161.83	-	-	6,091,161.83	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	47,445,241.71	1,019,403.85	-	48,464,645.56	1,019,403.85
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	-	-	-	-	-
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	-
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.7	Activos Diferidos					-

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014

C.P. 05



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016



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)
1.2.7.2	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	2,520,380.95	2,001,426.00	3,000,000.00	1,521,806.95	998,574.00
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"