

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	ACTIVO	2,716,722,970	1,542,738,683	1,505,266,982	2,754,194,671	37,471,701
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	968,382,791	1,459,838,361	1,461,283,492	966,937,660	1,445,131
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	32,260,135	1,246,545,505	1,270,735,615	8,070,024	24,190,111
1.1.1.1	Efectivo	519,957	109,701,702	109,703,471	518,188	1,769
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	21,138,518	757,534,652	771,121,473	7,551,697	13,586,821
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,601,660	379,309,150	389,910,671	139	10,601,521
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	906,481,370	212,108,626	181,605,562	936,984,435	30,503,065
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	849,163,830	194,486,001	164,913,281	878,736,551	29,572,721
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,406,694	6,767,858	6,781,617	6,392,936	13,759
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	7,819,241	-	-	7,819,241	-
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43,091,605	10,854,766	9,910,664	44,035,708	944,102

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,017,675	1,184,230	8,942,315	13,259,590	7,758,085
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
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	21,017,675	1,184,230	8,942,315	13,259,590	7,758,085
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	8,623,611	-	-	8,623,611	-
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,623,611	-	-	8,623,611	-
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	1,748,340,179	82,900,322	43,983,490	1,787,257,011	38,916,832
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
1.2.1.1	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	1,666,383,800	76,817,368	41,983,490	1,701,217,678	34,833,878
1.2.3.1	Terrenos	67,928,435	-	-	67,928,435	-
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	21,600,973	-	-	21,600,973	-
1.2.3.4	Infraestructura	957,644,742	41,983,490	0	999,628,232	41,983,490
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	619,209,651	34,833,878	41,983,490	612,060,038	7,149,612
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	81,419,692	1,081,501	-	82,501,193	1,081,501
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	22,590,101	467,961	-	23,058,062	467,961
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	540,278	-	-	540,278	-
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,566,834	-	-	2,566,834	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	6,091,162	-	-	6,091,162	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,631,318	613,540	-	50,244,858	613,540
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	-	-	-	-	-

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
1.2.5.9	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	536,687	5,001,453	2,000,000	3,538,140	3,001,453
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	536,687	5,001,453	2,000,000	3,538,140	3,001,453
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	-	-	-	-	-