

**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 2015**



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

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



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>2,827,230,181</b>	<b>888,397,106</b>	<b>791,229,798</b>	<b>2,924,397,490</b>	<b>97,167,308</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,024,846,725</b>	<b>833,177,155</b>	<b>789,115,778</b>	<b>1,068,908,103</b>	<b>44,061,377</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>15,750,565</b>	<b>626,630,148</b>	<b>617,888,107</b>	<b>24,492,605</b>	<b>8,742,041</b>
Efectivo	506,188	105,843,126	105,843,126	506,188	0
Bancos/Tesorería	10,244,085	402,375,865	397,235,752	15,384,198	5,140,113
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,000,292	118,411,157	114,809,229	8,602,219	3,601,927
Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	-
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>983,363,549</b>	<b>206,547,008</b>	<b>156,354,270</b>	<b>1,033,556,287</b>	<b>50,192,737</b>
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	924,819,337	187,016,614	142,377,979	969,457,972	44,638,635
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,124,651	3,993,653	4,251,381	6,866,924	257,728
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	7,819,241	-	-	7,819,241	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43,600,320	15,536,741	9,724,911	49,412,150	5,811,830
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>17,109,000</b>	<b>-</b>	<b>14,873,401</b>	<b>2,235,599</b>	<b>14,873,401</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,109,000	-	14,873,401	2,235,599	14,873,401

**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 2015**



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

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



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
<b>Inventarios</b>	-	-	-	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	-	-
<b>Almacenes</b>	<b>8,623,611</b>	-	-	<b>8,623,611</b>	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,623,611	-	-	8,623,611	-
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	-	-	-	-	-
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
<b>Otros Activos Circulantes</b>	-	-	-	-	-
Valores en Garantía	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,802,383,456</b>	<b>55,219,951</b>	<b>2,114,020</b>	<b>1,855,489,387</b>	<b>53,105,931</b>
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>1,715,330,400</b>	<b>53,654,354</b>	-	<b>1,768,984,755</b>	<b>53,654,354</b>
Terrenos	67,928,435	-	-	67,928,435	-
Edificios no Habitacionales	21,600,973	-	-	21,600,973	-
Infraestructura	999,628,232	-	-	999,628,232	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	626,172,761	53,654,354	-	679,827,115	<b>53,654,354</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-

**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 2015**



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

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



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles</b>	<b>82,514,916</b>	<b>1,565,596</b>	<b>1,114,020</b>	<b>82,966,493</b>	<b>451,577</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	23,065,485	116,540	-	23,182,025	116,540
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	540,278	3,255	-	543,533	3,255
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,573,134	167,389	-	2,740,523	167,389
Equipo de Transporte	6,091,162	-	-	6,091,162	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,244,858	1,278,412	1,114,020	50,409,250	164,392
Activos Biológicos	-	-	-	-	-
Otros Bienes Muebles	-	-	-	-	-
<b>Activos Intangibles</b>	-	-	-	-	-
Software	-	-	-	-	-
Licencias	-	-	-	-	-
Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
<b>Activos Diferidos</b>	<b>4,538,140</b>	-	<b>1,000,000</b>	<b>3,538,140</b>	<b>1,000,000</b>
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
Gastos Pagados por Adelantado a Largo 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 2015**



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

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



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Otros Activos Diferidos	4,538,140	-	1,000,000	3,538,140	<b>1,000,000</b>
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	-	-	-	-	-
Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
Bienes en Comodato	-	-	-	-	-

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