

## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

## Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



| Concepto                                                      | Saldo Inicial        | Cargos del Período   | Abonos del Período   | Saldo Final          | Variación del Período |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                               | 1                    | 2                    | 3                    | 4 (1+2-3)            | 5= (4 - 1)            |
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>3,364,849,916</b> | <b>1,967,704,848</b> | <b>1,941,710,178</b> | <b>3,390,844,586</b> | <b>25,994,670</b>     |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>1,316,898,884</b> | <b>1,961,795,264</b> | <b>1,937,845,330</b> | <b>1,340,848,818</b> | <b>23,949,935</b>     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 52,977,574           | 1,306,454,777        | 1,282,237,038        | 77,195,313           | 24,217,739            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,253,024,359        | 655,340,488          | 655,608,292          | 1,252,756,555        | -267,804              |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 2,273,339            | 0                    | 0                    | 2,273,339            | 0                     |
| Inventarios                                                   |                      |                      |                      | 0                    | 0                     |
| Almacenes                                                     | 8,623,611            | 0                    | 0                    | 8,623,611            | 0                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>2,047,951,032</b> | <b>5,909,584</b>     | <b>3,864,848.55</b>  | <b>2,049,995,768</b> | <b>2,044,736</b>      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,983,079,256        | 4,365,399            | 3,807,449            | 1,983,637,207        | 557,951               |
| Bienes Muebles                                                | 106,061,522          | 1,461,756            | 57,400               | 107,465,879          | 1,404,356             |
| Activos Intangibles                                           | 600,000              | 0                    | 0                    | 600,000              | 0                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -48,384,918          |                      |                      | -48,384,918          | 0                     |
| Activos Diferidos                                             | 6,595,172            | 82,429               | 0                    | 6,677,601            | 82,429                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes  |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                      |                      |                      |                      | 0                     |