

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016



Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

C.P. 04



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante		142,207,806.23
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	25,309,752.42	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		173,793,496.31
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario	4,675,663.22	
1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
1.1.5 Almacenes	1,600,274.44	
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
1.2 Activo No Circulante		150,030,506.20
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		147,112,769.06
1.2.4 Bienes Muebles		2,967,042.20
1.2.5 Activos Intangibles		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
1.2.7 Activos Diferidos	49,305.06	
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9 Otros Activos no Circulantes		
TOTAL ACTIVOS		292,238,312.43
Pasivo		
Pasivo Circulante		107,362,658.54
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		106,847,750.17
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo		514,908.37
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		6,028,590.40
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		6,028,590.40
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



● REYNOSA
● TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016



Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

C.P. 04



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
	TOTAL PASIVOS		113,391,248.95
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
		+	-
3.1.1	Aportaciones		
3.1.2	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
3.1.3	Donaciones de Capital		
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
		405,629,561.39	
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		
3.2.5	Revalúos		
3.2.6	Reservas		
3.2.7	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
	Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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