

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 MARZO DE 2014



● REYNOSA
● TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

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



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

C.P. 04

	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante	47,177,710	183,204,436
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	24,107,161	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		183,204,436
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario	21,470,275	
1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
1.1.5 Almacenes	1,600,274	
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
1.2 Activo No Circulante	1,928,139	158,306,779
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		156,038,823
1.2.4 Bienes Muebles		2,267,956
1.2.5 Activos Intangibles		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
1.2.7 Activos Diferidos	1,928,139	
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9 Otros Activos no Circulantes		
TOTAL ACTIVOS	49,105,849	341,511,216
Pasivo		
Pasivo Circulante	81,861,575	0
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	80,370,059	
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,491,515	
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	9,225,143	0
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	9,225,143	
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 MARZO DE 2014



● REYNOSA
● TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

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



C.P. 04

2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
	TOTAL PASIVOS	91,086,718	0
	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		
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,319,056	410,811,140
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	27,319,056	410,811,140
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"