

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016



C.P. 04



	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante	168,588,884.82	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		14,554,169.68
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	183,280,934.57	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario	1,462,394.37	
1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	
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	99,469,089.15	
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	99,388,634.72	
1.2.4 Bienes Muebles	3,007,167.43	
1.2.5 Activos Intangibles		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
1.2.7 Activos Diferidos		2,926,713.00
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9 Otros Activos no Circulantes		
TOTAL ACTIVOS	268,057,973.97	
Pasivo		
Pasivo Circulante	51,428,468.84	
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,353,658.41	
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,925,189.57	
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	13,752,661.84	
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	13,752,661.84	
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 30 DE JUNIO DE 2014



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa



C.P. 04

2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
	TOTAL PASIVOS	65,181,130.68	
	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	333,239,104.65	
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	78,524,471.97	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		411,763,577
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"