

**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 SEPTIEMBRE DE 2014**



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



Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



**Tamaulipas**  
ESTADO FUERTE PARA TODOS

**C.P. 04**

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>Activo</b>	-	+
<b>Activo Circulante</b>	-	<b>193,285,676</b>
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		5,806,314
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		179,606,687
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario		7,872,676
1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
1.1.5 Almacenes		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
<b>1.2 Activo No Circulante</b>	<b>2,911,833</b>	<b>81,603,389</b>
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		77,326,703
1.2.4 Bienes Muebles		4,276,685
1.2.5 Activos Intangibles		
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
1.2.7 Activos Diferidos	2,911,833	
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9 Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,911,833</b>	<b>274,889,064</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>91,481,259</b>	-
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,972,035	
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,509,225	
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	-	<b>25,808,518</b>
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		25,808,518

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 SEPTIEMBRE DE 2014



● REYNOSA  
● TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016



C.P. 04



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		
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>91,481,259</b>	<b>25,808,518</b>
	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
		-	-
3.1.1	Aportaciones		
3.1.2	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
3.1.3	Donaciones de Capital		
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>282,962,223</b>	<b>76,657,733</b>
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		76,657,733
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	282,962,223	
3.2.5	Revalúos		
3.2.6	Reservas		
3.2.7	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
	<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO</b>	<b>282,962,223</b>	<b>76,657,733</b>

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