

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016



Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



TODOS POR
TAMAULIPAS

04

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	18,782,076	167,696,417
Efectivo y Equivalentes		2,740,321
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		164,956,096
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario	18,782,076	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	-	112,996,623
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		104,183,781
Bienes Muebles		1,777,008
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		7,035,834
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL ACTIVOS	18,782,076	280,693,040
PASIVO		
Pasivo Circulante	79,230,128	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,212,072	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	18,056	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016



Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



TODOS POR
TAMAULIPAS

04

Pasivo No Circulante	-	7,829,098
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		7,829,098
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL PASIVOS	79,230,128	7,829,098
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	198,592,254	8,082,320
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		8,082,320
Resultados de Ejercicios Anteriores	198,592,254	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	198,592,254	8,082,320
	296,604,458	296,604,458

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