

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



TODOS POR
TAMAULIPAS

04

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	0	79,501,503
Efectivo y Equivalentes	0	12,329,307
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	67,172,196
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
	0	0
Activo No Circulante	0	320,032
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	0	122,505
Bienes Muebles	0	175,975
Activos Intangibles	0	21,552
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
TOTAL ACTIVOS	0	79,821,535
PASIVO		
Pasivo Circulante	0	6,558,506
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	4,312,665
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	2,245,841
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0

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



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa



TODOS POR
TAMAULIPAS

04

Pasivo No Circulante	0	3,502,301
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo	0	3,502,301
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
TOTAL PASIVOS	0	10,060,807
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	64,486,524
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	64,486,524
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0	64,486,524

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

C. JOSE ELIAS LEAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. SERAFIN GOMEZ VILLARREAL
GERENTE GENERAL

C. V. HUGO GARZA GOMEZ.
GERENTE FINANCIERO

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACION