

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2017



	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	-	173,269,631
Efectivo y Equivalentes		21,562,157
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		151,591,692
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario		115,782
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Almacenes	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	-	33,943,793
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		18,717,672
Bienes Muebles		2,223,133
Activos Intangibles		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-
Activos Diferidos	-	13,002,988
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-
Otros Activos no Circulantes		-
TOTAL ACTIVOS	-	207,213,424
PASIVO		
Pasivo Circulante	12,717,406	9,171,732
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,717,406.15	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		9,171,732
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

AL 31 DE MARZO DE 2017



<i>Pasivo No Circulante</i>	-	33,910,596
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		33,910,596
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	12,717,406	43,082,328
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	237,578,347	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	25,279,153	
Resultados de Ejercicios Anteriores	212,299,194	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	-	-
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	237,578,347	-
	250,295,753	250,295,753

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