

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018



04

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	51,746,792	13,539,300
Efectivo y Equivalentes		13,186,776
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,746,792	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario		352,524
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Almacenes	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	11,996,576	39,918,224
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		26,566,842
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		13,351,381
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-
Activos Diferidos	11,996,576	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-
Otros Activos no Circulantes		-
TOTAL ACTIVOS	63,743,368	53,457,524
PASIVO		
Pasivo Circulante	43,580,832	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,580,832	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
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 2018



04

Pasivo No Circulante	10,392,884	-
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	10,392,884	
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	53,973,716	-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	64,259,558
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		59,820,673
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,438,885
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	-	64,259,558
	117,717,083	117,717,083

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