

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 al 31 de Marzo de 2019



| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|---------------|---------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 22,706,874.34 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,448,025.39 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | |
| Inventarios | | - |
| Almacenes | | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | - |
| Otros Activos Circulantes | | - |
| Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | |
| Bienes Muebles | | 166,394.15 |
| Activos Intangibles | | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | - |
| Activos Diferidos | | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | | - |
| Otros Activos no Circulantes | | - |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,453,576.38 |
| Documentos por Pagar 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 | - | |
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | 3,206,454.60 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | - | |
| Provisiones a Largo Plazo | - | |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 76,429,249.61 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 56,343,975.62 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 al 31 de Marzo de 2019



| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|--------|------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |