

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015



● REYNOSA
● TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa



	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	3,064,093	183,730,936
Efectivo y Equivalentes		3,947,592
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		179,783,344
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario	3,064,093	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	-	122,458,593
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		116,900,663
Bienes Muebles		3,541,596
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		2,016,333
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL ACTIVOS	3,064,093	306,189,529
PASIVO		
Pasivo Circulante	80,066,124	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,370,783	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,695,342	
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 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015



● REYNOSA
● TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa



Pasivo No Circulante	-	11,365,383
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		11,365,383
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	80,066,124	11,365,383
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	234,424,695	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	33,775,839	
Resultados de Ejercicios Anteriores	200,648,856	
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	234,424,695	-

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