

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA  
SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016



Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



TODOS POR  
**TAMAULIPAS**

04

|  | Origen            | Aplicación         |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | -                 | +                  |
| <b>Activo Circulante</b>   | <b>18,782,076</b> | <b>167,696,417</b> |
| Efectivo y Equivalentes  |                   | 2,740,321          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                   |                   | 164,956,096        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario                             | 18,782,076        |                    |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                       |                   |                    |
| Almacenes  |                   |                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                    |                   |                    |
| Otros Activos Circulantes  |                   |                    |
| <b>Activo No Circulante</b>  | -                 | <b>112,996,623</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  |                   |                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                     |                   |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles |                   | 104,183,781        |
| Bienes Muebles   |                   | 1,777,008          |
| Activos Intangibles  |                   |                    |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                   |                   |                    |
| Activos Diferidos  |                   | 7,035,834          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                 |                   |                    |
| Otros Activos no Circulantes   |                   |                    |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>18,782,076</b> | <b>280,693,040</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                   |                    |
| <b>Pasivo Circulante</b>   | <b>79,230,128</b> | -                  |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 79,212,072        |                    |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 18,056            |                    |
| 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



**REYNOSA**  
**TAMAULIPAS**  
R. AYUNTAMIENTO 2013-2016

ESTADO DE CAMBIOS EN LA  
SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



04

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Pasivo No Circulante</b>  | -                  | <b>7,829,098</b>   |
| 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                                 |                    | 7,829,098          |
| 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  |                    |                    |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>79,230,128</b>  | <b>7,829,098</b>   |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>   |                    |                    |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>   | -                  | -                  |
| Aportaciones   |                    |                    |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  |                    |                    |
| Donaciones de Capital  |                    |                    |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>  | <b>198,592,254</b> | <b>8,082,320</b>   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   |                    | 8,082,320          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 198,592,254        |                    |
| Revalúos   |                    |                    |
| Reservas   |                    |                    |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |                    |                    |
| <b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>           | -                  | -                  |
| Resultado por Posición Monetaria   |                    |                    |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |                    |                    |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO</b>   | <b>198,592,254</b> | <b>8,082,320</b>   |
|  | <b>296,604,458</b> | <b>296,604,458</b> |

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