

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 DE 2016



Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



TODOS POR
TAMAULIPAS

04

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	-	263,624,853
Efectivo y Equivalentes	-	100,905,852
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		162,370,460
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario		348,541
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		-
Almacenes		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-
Otros Activos Circulantes		-
Activo No Circulante	4,998,392	10,594,992
Inversiones Financieras a Largo Plazo		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		9,916,502
Bienes Muebles		656,938
Activos Intangibles		21,552
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-
Activos Diferidos	4,998,392	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-
Otros Activos no Circulantes		-
TOTAL ACTIVOS	4,998,392	274,219,845
PASIVO		
Pasivo Circulante	115,264,569	2,245,841
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	115,264,569	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	2,245,841
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	-	10,158,968

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 DE 2016



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa



TODOS POR
TAMAULIPAS

04

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	-	10,158,968
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	115,264,569	12,400,810
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	166,361,694	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	23,958,244	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	142,403,450	-
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	166,361,694	-

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