

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA  
SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



04

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	-	+
<b>Activo Circulante</b>	-	<b>176,130,704</b>
Efectivo y Equivalentes		37,368,287
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		138,646,635
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario		115,782
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Almacenes	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	-	<b>18,762,124</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		16,644,150
Bienes Muebles		1,114,985
Activos Intangibles		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-
Activos Diferidos	-	1,002,988
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-
Otros Activos no Circulantes		-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	-	<b>194,892,828</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>36,771,570</b>	<b>9,991,455</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,771,570	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		9,991,455
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	-	<b>38,046,339</b>

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA  
SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



04

Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		38,046,339
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
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>36,771,570</b>	<b>48,037,795</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>206,159,053</b>	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,392,435	
Resultados de Ejercicios Anteriores	188,766,618	
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>206,159,053</b>	-
	<b>242,930,623</b>	<b>242,930,623</b>

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