

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA  
SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017



|  | Origen            | Aplicación         |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | -                 | +                  |
| <b>Activo Circulante</b>   | -                 | <b>179,924,931</b> |
| Efectivo y Equivalentes  |                   | 8,218,134          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                   |                   | 171,591,015        |
| 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>24,784,408</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  |                   |                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                     |                   |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles |                   | 19,392,368         |
| Bienes Muebles   |                   | 3,390,432          |
| Activos Intangibles  |                   | -                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                   |                   | -                  |
| Activos Diferidos  | -                 | 2,001,608          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                 |                   | -                  |
| Otros Activos no Circulantes   |                   | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | -                 | <b>204,709,339</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                   |                    |
| <b>Pasivo Circulante</b>   | <b>26,873,454</b> | <b>5,565,239</b>   |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 26,873,454        |                    |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo   |                   | 5,565,239          |
| 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

AL 30 DE JUNIO DE 2017



|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b><i>Pasivo No Circulante</i></b>   | -                  | <b>62,179,289</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                                 |                    | 62,179,289         |
| 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>26,873,454</b>  | <b>67,744,528</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>245,580,412</b> | -                  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | 23,996,753         |                    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 221,583,659        |                    |
| 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>245,580,412</b> | -                  |
|  | <b>272,453,867</b> | <b>272,453,867</b> |

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