

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA  
SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



04

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	-	+
<b>Activo Circulante</b>	-	<b>46,330,420</b>
Efectivo y Equivalentes		33,063,887
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,266,533
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario		-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Almacenes	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	-	<b>12,905,162</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		3,626,523
Bienes Muebles		4,275,215
Activos Intangibles		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-
Activos Diferidos	-	5,003,424
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-
Otros Activos no Circulantes		-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	-	<b>59,235,582</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>34,617,524</b>	<b>989,500</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,617,524	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		989,500
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>9,435,968</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		9,435,968
Deuda Pública a Largo Plazo		

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA  
SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



04

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>34,617,524</b>	<b>10,425,468</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>171,203,972</b>	<b>136,160,445</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		136,160,445
Resultados de Ejercicios Anteriores	171,203,972	
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>171,203,972</b>	<b>136,160,445</b>
	<b>205,821,495</b>	<b>205,821,495</b>

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