

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



04

| | Origen | Aplicación |
|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | - | + |
| Activo Circulante | - | 10,562,911 |
| Efectivo y Equivalentes | | 8,635,188 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 359,745 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario | | 1,567,979 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | |
| Almacenes | - | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 1,996,576 | 41,761,040 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles | | 27,724,203 |
| Bienes Muebles | | 14,036,837 |
| Activos Intangibles | | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | - |
| Activos Diferidos | 1,996,576 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | - |
| Otros Activos no Circulantes | | - |
| TOTAL ACTIVOS | 1,996,576 | 52,323,951 |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | 51,383,252 | - |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 51,383,252 | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | - |
| 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017



04

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Pasivo No Circulante | 3,110,551 | - |
| 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 | 3,110,551 | - |
| 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 | 54,493,803 | - |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | - | - |
| Aportaciones | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 173,484,942 | 177,651,371 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 177,651,371 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 173,484,942 | |
| 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 | 173,484,942 | 177,651,371 |
| | 229,975,322 | 229,975,323 |

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