

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



04

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	30,404,209	38,306,896
Efectivo y Equivalentes	30,288,427	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		38,306,895.56
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		
Activo No Circulante	43,970,173	54,776,897
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		41,639,841
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		13,137,056
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	39,970,172	-
Activos Diferidos	4,000,001	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-
Otros Activos no Circulantes		-
TOTAL ACTIVOS	74,374,382	93,083,793
PASIVO		
Pasivo Circulante	86,625,171	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,625,171	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



04

<i>Pasivo No Circulante</i>	-	1,032,946
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		1,032,946
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	86,625,171	1,032,946
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	66,882,813
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		37,522,660
Resultados de Ejercicios Anteriores		29,360,153
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	-	66,882,813
	160,999,553	160,999,553

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

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



04