



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		- 17,532,322
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		- 2,987,819
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios		-
Almacenes		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-
Otros Activos Circulantes		-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		85,948
Activos Intangibles		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	1,554	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		-
Otros Activos no Circulantes		-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 14,742,202	
Documentos por Pagar 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	-	
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		2,605,463
Deuda Pública a Largo Plazo	-	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	
Provisiones a Largo Plazo	-	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	-	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		33,922,677
Resultado de Ejercicios Anteriores	30,834,595	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		