



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	-	11,109,590
Efectivo y Equivalentes		3,163,749
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,945,841
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios		-
Almacenes		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-
Otros Activos Circulantes		-
Activo No Circulante	3,272,422	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	643,093	-
Bienes Muebles	2,533,849	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	95,481	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		-
Otros Activos no Circulantes		-
PASIVO		
Pasivo Circulante	304,530,928	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	304,530,928	
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		21,444,600
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	21,444,600
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		275,249,360
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	33,254,332
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	241,995,028
Revalúos		
Reservas		



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021



Concepto	Origen	Aplicación
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		