

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 2022



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	10,813,117.14	16,496,732.09
Activo Circulante	9,512,317	16,470,498
Efectivo y Equivalentes		15,330,947
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,139,551
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,512,317	-
Inventarios		-
Almacenes		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-
Otros Activos Circulantes		-
Activo No Circulante	1,300,800	26,234
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	706,635	-
Bienes Muebles	594,164	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	26,234
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante	2,560,811	9,225,154
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,560,811	
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		9,225,154
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	9,225,154
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	107,948,442	106,967,714
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	106,967,714
Resultado de Ejercicios Anteriores	107,948,442	
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 31 de Marzo de 2022



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		