

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 Diciembre de 2024



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	13,324,778	182,128,619
Activo Circulante	-	169,812,642
Efectivo y Equivalentes		160,439,079
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,373,563
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	13,324,778	12,315,977
Inversiones Financieras a Largo Plazo	620,734	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	2,162,192
Bienes Muebles	-	10,153,785
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,753,411	-
Activos Diferidos	8,950,633	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	-	47,876,573
Pasivo Circulante	-	43,704,645
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		43,704,645
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	-	4,171,928
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	4,171,928
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	41,697,041	31,282,767
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	41,697,041	31,282,767
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	41,697,041	-
Resultado de Ejercicios Anteriores		31,282,767
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 Diciembre de 2024



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		