

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	57,433,430	60,104,891
Activo Circulante	57,433,430	31,849,914
Efectivo y Equivalentes	57,433,430	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,543,995
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	28,305,920
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	-	28,254,977
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	11,025,485
Bienes Muebles	-	17,223,044
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	6,447
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	-	13,803,781
Pasivo Circulante	-	12,665,983
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	12,665,983
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	-	1,137,799
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	1,137,799
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	217,980,363	206,266,141
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	217,980,363	206,266,141
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	206,266,141
Resultado de Ejercicios Anteriores	217,980,363	-
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		

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025



Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------