



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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2024



	2024	2023		2024	2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	81,725,861	40,450,469	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	665,639,033	581,123,359
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,265,862,994	1,263,619,559	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	38,811,847	2,273,339	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	8,623,611	8,623,611	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,395,024,314	1,314,966,979	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
1.2 Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	665,639,033	581,123,359
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	620,734	2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,885,270,553	1,885,270,553	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	79,583,803	79,963,069
1.2.4 Bienes Muebles	119,983,238	119,632,535	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	600,000	600,000	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 65,297,937	- 65,297,937	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	5,746,847	13,746,847	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	79,583,803	79,963,069
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivo	745,222,836	661,086,428
Total de Activos No Circulantes	1,946,302,701	1,954,572,732	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	3,341,327,015	3,269,539,710	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	782,129,693	782,129,693
8.1 LEY DE INGRESOS			3.1.1 Aportaciones	689,483,137	689,483,137.24
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,045,014,234	778,389,623	3.1.2 Donaciones de Capital	92,646,556	92,646,556.22
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	- 820,722,259	778,389,623	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,813,974,486	1,826,323,589
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	224,291,974	811,067,608	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 22,597,890	-41,697,041
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	224,291,974	811,067,608	3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,836,572,376	1,868,020,630
			3.2.3 Revalúos	-	-
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,596,104,179	2,608,453,282
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,341,327,015	3,269,539,710
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,045,014,234	778,389,623
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	792,323,297	0
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	197,104,550
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	252,855,353	975,494,173
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	252,690,937	975,494,173
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	226,818,905	817,825,135
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	226,818,905	817,825,135