



## 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
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>1.1 Activo Circulante</b>			<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		
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	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,395,024,314</b>	<b>1,314,966,979</b>	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>1.2 Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>665,639,033</b>	<b>581,123,359</b>
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	620,734	<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		
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	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>79,583,803</b>	<b>79,963,069</b>
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivo</b>	<b>745,222,836</b>	<b>661,086,428</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,946,302,701</b>	<b>1,954,572,732</b>	<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>3,341,327,015</b>	<b>3,269,539,710</b>	<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>782,129,693</b>	<b>782,129,693</b>
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>			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	-	-	<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>1,813,974,486</b>	<b>1,826,323,589</b>
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	-	-
			<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,596,104,179</b>	<b>2,608,453,282</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,341,327,015</b>	<b>3,269,539,710</b>
			<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
			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