



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2025



	2025	2024		2025	2024
<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	143,456,119	200,889,548	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	524,752,731	537,418,714
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,276,537,116	1,272,993,122	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	0
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,579,259	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	-	-	2.1.6 Provisiones a Corto Plazo	-	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<b>1,459,196,105</b>	<b>1,484,779,621</b>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<b>524,752,731</b>	<b>537,418,714</b>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>			<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	74,653,342	75,791,141
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,898,458,230	1,887,432,745	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	147,009,364	129,786,320	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	600,000	600,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 69,051,348	- 69,051,348	2.2.5 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	4,802,661	4,796,214			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<b>74,653,342</b>	<b>75,791,141</b>
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivo</b>	<b>599,406,074</b>	<b>613,209,855</b>
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<b>1,981,818,907</b>	<b>1,953,563,931</b>			
			<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>782,129,693</b>	<b>782,129,693</b>
			3.1.1 Aportaciones	689,483,137	689,483,137.24
			3.1.2 Donaciones de Capital	92,646,556	92,646,556.22
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>2,059,479,245</b>	<b>2,043,004,003</b>
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,761,021	206,266,141
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	2,054,718,225	1,836,737,862
			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 P.</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>2,841,608,939</b>	<b>2,825,133,696</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,441,015,013</b>	<b>3,438,343,551</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>3,441,015,013</b>	<b>3,438,343,551</b>			
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>			<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,126,328,253	1,045,014,234	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,126,328,253	1,045,014,234
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	- 891,714,010	114,106,914	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	845,435,751	116,254,220
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	146,190,773	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	180,881,545
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	234,614,243	1,159,121,148	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	99,582,925	116,254,225
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	234,614,243	1,159,121,148	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	280,892,502	1,109,641,560
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	236,586,895	1,072,998,555
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	236,586,895	1,072,998,555