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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2025

		2025	2024
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	144,344,339	200,889,548
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,283,911,335	1,272,993,122
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,892,074	2,273,339
1.1.4	Inventarios	-	-
1.1.5	Almacenes	8,623,611	8,623,611
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total de Activos Circulantes	**1,441,771,360**	**1,484,779,621**
1.2	***Activo No Circulante***		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	1,991,827,467	1,887,432,745
1.2.4	Bienes Muebles	151,184,040	129,786,320
1.2.5	Activos Intangibles	600,000	600,000
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 69,051,348	- 69,051,348
1.2.7	Activos Diferidos	5,923,744	4,796,214
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	-	-
	Total de Activos No Circulantes	**2,080,483,903**	**1,953,563,931**
	Total de Activos	**3,522,255,263**	**3,438,343,551**

		2025	2024
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	581,026,952	537,418,714
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	- 0	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-	-
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
	Total de Pasivos Circulantes	**581,026,952**	**537,418,714**
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	73,894,810	75,791,141
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	-	-
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	-	-
	Total de Pasivos No Circulantes	**73,894,810**	**75,791,141**
	Total de Pasivo	**654,921,762**	**613,209,855**
3	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
3.1	***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido***	**782,129,693**	**782,129,693**
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	-	-
3.2	***Hacienda Pública / Patrimonio Generado***	**2,085,203,807**	**2,043,004,003**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,003,335	206,266,141
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,055,200,473	1,836,737,862
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 Pú***	**-**	**-**
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	-	-
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	**2,867,333,501**	**2,825,133,696**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**3,522,255,263**	**3,438,343,551**

8.1	**LEY DE INGRESOS**		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	1,126,328,253	1,045,014,234
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	- 643,306,609	114,106,914
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	146,190,773
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	483,021,644	1,159,121,148
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	483,021,644	1,159,121,148

8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,126,328,253	1,045,014,234
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	643,529,047	116,254,220
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	116,254,222	180,881,545
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	612,284,787	116,254,225
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	599,053,428	1,109,641,560
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	476,602,033	1,072,998,555
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	476,602,033	1,072,998,555

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"