

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

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2022

	2022	31-dic-21		2022	31-dic-21
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	105,921,262	117,276,617	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	416,624,058	444,458,883
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,246,518,964	1,252,363,338	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,273,339	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	-	-	2.1.6 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	-	-
<i>Total de Activos Circulantes</i>	1,363,337,176	1,380,536,906	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
1.2 Activo No Circulante			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	416,624,058	444,458,883
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	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	2,067,198,307	2,066,386,551	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	86,410,594	109,822,857
1.2.4 Bienes Muebles	114,572,228	110,765,074	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	- 57,265,696 -	57,265,696	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	5,746,847	4,746,847	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	86,410,594	109,822,857
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Total de Pasivo</i>	503,034,652	554,281,740
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	2,130,851,686	2,125,259,011	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	3,494,188,862	3,505,795,917	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	716,095,993	701,039,617	3.1.2 Donaciones de Capital	92,646,556	92,646,556.22
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	206,557,312	29,029,700	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	2,209,024,516	2,169,384,484
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	509,538,682	672,009,917	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	42,914,788	110,881,876
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	509,538,682	672,009,917	3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	2,166,109,728	2,058,502,607
			3.2.3 Revalúos	-	0
			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	-	-
			<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	2,991,154,210	2,951,514,177
			<i>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</i>	3,494,188,862	3,505,795,917
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	716,095,993	701,039,617
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	180,134,906	1,167,872
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-	-
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	535,961,086	699,871,744
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	498,739,320	635,736,191
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	498,739,320	635,736,191