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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2023

		2023	31-dic-22
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	78,666,191	94,578,368
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,245,512,260	1,250,413,026
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,273,339	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	**1,335,075,401**	**1,355,888,345**
1.2	***Activo No Circulante***		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	620,734	620,734
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	2,106,180,461	2,106,922,745
1.2.4	Bienes Muebles	117,007,414	115,344,114
1.2.5	Activos Intangibles	600,000	600,000
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 60,040,354	- 60,040,354
1.2.7	Activos Diferidos	5,746,847	3,746,847
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	-	-
	Total de Activos No Circulantes	**2,170,115,102**	**2,167,194,086**
	Total de Activos	**3,505,190,503**	**3,523,082,431**

		2023	31-dic-22
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	462,647,126	422,755,554
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
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	**462,647,126**	**422,755,554**
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	84,514,263	84,514,263
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	84,514,263	84,514,263
	Total de Pasivo	**547,161,390**	**507,269,817**
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***	**2,175,899,420**	**2,233,682,920**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 49,304,397	67,572,914
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,225,203,817	2,166,110,007
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 P***	**-**	**-**
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	-	-
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	**2,958,029,113**	**3,015,812,614**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**3,505,190,503**	**3,523,082,431**

8.1	**LEY DE INGRESOS**		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	778,389,623	716,095,993
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	359,890,679	-
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	324,914,449	708,989,994
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	324,914,449	708,989,994

8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	778,389,623	716,095,993
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	406,527,318	- 35,726,842
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	-	-
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	371,862,305	751,822,834
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	331,985,200	705,098,866
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	331,985,200	705,098,866

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