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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2023

		2023	31-dic-22
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	39,158,905	94,578,368
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,243,397,005	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	**1,293,452,861**	**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	118,439,815	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	10,746,847	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	**2,176,547,503**	**2,167,194,086**
	Total de Activos	**3,470,000,364**	**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	570,792,049	-
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	519,719,262	708,989,994
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	519,719,262	708,989,994

		2023	31-dic-22
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	524,995,230	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	**524,995,230**	**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	81,100,868	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	81,100,868	84,514,263
	Total de Pasivo	**606,096,098**	**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***	**2,081,774,572**	**2,233,682,920**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 140,779,421	67,572,914
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,222,553,993	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 Pú***	**-**	**-**
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	-	-
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	**2,863,904,266**	**3,015,812,614**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**3,470,000,364**	**3,523,082,431**
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	135,024,670	- 35,726,842
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	643,622,186	-
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	643,364,953	751,822,834
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	582,489,821	705,098,866
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	582,489,821	705,098,866

LIC. CARLOS VíCTOR PEÑA ORTIZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

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