



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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2025



	2025	2024		2025	2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	143,447,909	200,889,548	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	548,780,228	537,418,714
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,279,641,389	1,272,993,122	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	0
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,041,832	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	-	-
			2.1.7 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,435,754,742	1,484,779,621	Total de Pasivos Circulantes	548,780,228	537,418,714
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
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	72,377,745	75,791,141
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,953,703,592	1,887,432,745	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	163,747,450	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	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	2,054,923,439	1,953,563,931	Total de Pasivos No Circulantes	72,377,745	75,791,141
			Total de Pasivo	621,157,973	613,209,855
Total de Activos	3,490,678,180	3,438,343,551			
8.1 LEY DE INGRESOS			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,126,328,253	1,045,014,234	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	782,129,693	782,129,693
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	- 369,630,798	114,106,914	3.1.1 Aportaciones	689,483,137	689,483,137.24
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	146,190,773	3.1.2 Donaciones de Capital	92,646,556	92,646,556.22
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	756,697,455	1,159,121,148	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	756,697,455	1,159,121,148	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,087,390,514	2,043,004,003
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	64,943,300	206,266,141
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	2,022,447,213	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 Pública	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,869,520,207	2,825,133,696
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,490,678,180	3,438,343,551
			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	390,720,731	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	864,938,112	116,254,225
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	851,861,744	1,109,641,560
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	743,049,351	1,072,998,555
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	743,049,351	1,072,998,555