



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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2025



	2025	2024		2025	2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	134,084,836	200,889,548	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	575,355,818	537,418,714
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,280,861,442	1,272,993,122	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	0
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,520,694	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	-	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,427,090,583	1,484,779,621	Total de Pasivos Circulantes	575,355,818	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	1,841,909,850	1,887,432,745	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	221,859,331	129,786,320	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	600,000	600,000	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 76,941,506 -	69,051,348	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	7,925,059	4,796,214			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	72,377,745	75,791,141
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivo	647,733,563	613,209,855
Total de Activos No Circulantes	1,995,352,734	1,953,563,931	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	1,992,580,060	2,043,004,003
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 42,377,253	206,266,141
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	2,034,957,313	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	2,774,709,753	2,825,133,696
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,422,443,317	3,438,343,551
8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,126,328,253	1,045,014,234	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,126,328,253	1,045,014,234
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	- 109,662,911	114,106,914	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	77,157,398	116,254,220
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	146,190,773	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	116,254,222	180,881,545
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	1,016,665,342	1,159,121,148	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	1,227,827,912	116,254,225
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	1,016,665,342	1,159,121,148	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	1,165,425,077	1,109,641,560
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	1,090,623,189	1,072,998,555
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	1,090,623,189	1,072,998,555