

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>57,441,640</b>	<b>109,776,269</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>57,441,640</b>	<b>8,416,761</b>
Efectivo y Equivalentes	57,441,640	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	6,648,267
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,768,493
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	-	<b>101,359,508</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	66,270,847
Bienes Muebles	-	33,961,130
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	1,127,530
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>11,361,514</b>	<b>3,413,396</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>11,361,514</b>	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,361,514	-
Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	-	<b>3,413,396</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	3,413,396
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>185,709,351</b>	<b>206,266,141</b>
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>185,709,351</b>	<b>206,266,141</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	206,266,141
Resultado de Ejercicios Anteriores	185,709,351	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------