

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
ACTIVO		
Activo Circulante	57,441,640	109,776,269
Efectivo y Equivalentes	57,441,640	8,416,761
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,441,640	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	6,648,267
Inventarios	-	1,768,493
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	-	101,359,508
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	-	-
PASIVO	11,361,514	3,413,396
Pasivo Circulante	11,361,514	-
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	-	-
Pasivo No Circulante	-	3,413,396
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	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	185,709,351	206,266,141
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	185,709,351	206,266,141
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	185,709,351	206,266,141
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
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
----------	--------	------------