

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | 120,217,766 | 104,317,531 |
| Activo Circulante | 66,804,713 | 9,115,675 |
| Efectivo y Equivalentes | 66,804,713 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 7,868,320 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 1,247,355 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| Activo No Circulante | 53,413,053 | 95,201,857 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 45,522,895 | - |
| Bienes Muebles | - | 92,073,011 |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 7,890,158 | - |
| Activos Diferidos | - | 3,128,845 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| PASIVO | 37,937,104 | 3,413,396 |
| Pasivo Circulante | 37,937,104 | - |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 37,937,104 | - |
| 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 | 198,219,451 | 206,266,141 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 198,219,451 | 206,266,141 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | 206,266,141 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 198,219,451 | - |
| 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 | | |