

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del TAMAUILIPAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2024
11:12 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$148,702.52	\$189,239.06
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$163,439.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$4,399.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$142,868.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$16,171.32
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$148,702.52	\$25,800.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,200.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$14,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$148,702.52	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$1,771,019.29	\$4,200.00
PASIVO CIRCULANTE	\$1,771,019.29	\$4,200.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,531,965.65	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$239,053.64	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,200.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$391,617.84	\$2,117,900.59
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$391,617.84	\$2,117,900.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$391,617.84	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,117,900.59
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del
TAMAUILIPAS

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2024
11:12 a. m.

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