

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**



**TAMAULIPAS**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022**  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,213,350.04</b>	<b>\$82,140,248.04</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,038,112.90</b>	<b>\$78,349,102.33</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,038,112.90	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$78,092,921.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$256,180.74
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,175,237.14</b>	<b>\$3,791,145.71</b>
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	\$2,691,520.14
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$719,115.57
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,175,237.14	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$380,510.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$54,814,864.22</b>	<b>\$5,853,416.48</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$54,814,864.22</b>	<b>\$5,853,416.48</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,266,246.40	\$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	\$0.00	\$5,853,416.48
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$3,548,617.82	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$31,643,380.76</b>	<b>\$2,677,930.50</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$31,643,380.76</b>	<b>\$2,677,930.50</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$31,643,380.76	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,677,930.50
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**



**TAMAULIPAS**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)



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