

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



TAMAULIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,262,117.72	\$35,147,273.42
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$34,958,509.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,929,578.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$28,759,506.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$7,356.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$262,068.23
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,262,117.72	\$188,764.10
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	\$188,764.10
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,262,117.72	\$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	\$15,658,259.52	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$15,354,494.10	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,276,944.38	\$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	\$2,847,686.25	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,229,863.47	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$303,765.42	\$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	\$303,765.42	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$154,299,219.12	\$136,072,322.94
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	\$154,299,219.12	\$136,072,322.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$135,983,803.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$154,299,219.12	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$88,519.48
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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



TAMAULIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)



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