

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	448,634	35,246,256	PASIVO	48,120,785	0
Activo Circulante	0	35,094,757	Pasivo Circulante	46,606,653	0
Efectivo y Equivalentes	0	6,174,506	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,606,653	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	28,814,955	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	105,296	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	448,634	151,499	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	1,514,132	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,514,132	0
Bienes Muebles	0	151,499	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	448,634	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	13,323,163
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	13,323,163
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,003,732
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,319,431
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Joel Eduardo Yañez Villegas
Presidente del Consejo

Lic. Edgar Abdiel Peña Serna
Gerente General

AV. Libertad
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
RÍO BRAVO
TAMAUlipas