



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2021



2021 **31-dic-20**

1 ACTIVO	2021	31-dic-20		2021	31-dic-20
1.1 Activo Circulante			2 PASIVO		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	78,587	80,736	2.1 Pasivo Circulante		
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	156,880,236	161,124,013	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,918,747	50,529,982
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	36,103	37,103	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.4 Inventarios			2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
1.1.5 Almacenes	1,049,583	980,576	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	854,940	872,779
1.1.9 Otros Activos Circulantes			2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	158,044,468.50	162,222,428.52	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
1.2 Activo No Circulante			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	52,773,687.30	51,402,761.29
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,681,250	36,681,250	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
1.2.4 Bienes Muebles	9,719,959	9,715,159	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,804,586	12,804,586
1.2.5 Activos Intangibles	95,500	95,500	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos			2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.9 Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	12,804,585.96	12,804,585.96
Total de Activos No Circulantes	46,496,708.99	46,491,908.99	Total de Pasivo	65,578,273.26	64,207,347.25

3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2021	31-dic-20		2021	31-dic-20
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
3.1.1 Aportaciones	42,824,078	42,824,078	3.1.1 Aportaciones	42,824,078	42,824,078
3.1.2 Donaciones de Capital	3,796,000	3,796,000	3.1.2 Donaciones de Capital	3,796,000	3,796,000
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado			3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	92,342,825.98	92,342,825.98	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	92,342,825.98	97,886,912.01
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-5,544,086	-5,544,086	3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-5,544,086	-16,482,845
3.2.3 Revaluos	97,886,912	97,886,912	3.2.3 Revaluos	97,886,912	114,369,757
3.2.4 Reservas			3.2.4 Reservas		
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P		
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública / Patrimonio	138,962,904.23	144,506,990.26	Total Hacienda Pública / Patrimonio	138,962,904.23	144,506,990.26
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	204,541,177.49	208,714,337.51	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	204,541,177.49	208,714,337.51

8.1 LEY DE INGRESOS	2021	31-dic-20		2021	31-dic-20
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	51,737,840	49,353,955	8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	42,999,416	13,805,189	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	51,737,840	49,353,955
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			8.2.2 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	27,016,383	8,490,600
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	8,738,423	35,548,766	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	24,721,457	40,863,355
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	8,738,423	35,548,766	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	9,941,929	40,142,912
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	9,381,488	39,759,588
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	9,380,348	39,638,870

LIC. JESUS GERARDO ALDAPÉ BALLESTEROS
 PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. JESUS TERAN LOPEZ
 GERENTE GENERAL

LIC. HOMERO GARCIA RAMIREZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA