



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2023



	2023	31-dic-22	2023	31-dic-22
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,318,991	1,732,428		
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	126,717,720	133,096,256		56,441,832
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,207	41,414		
1.1.4 Inventarios				
1.1.5 Almacenes	1,161,562	1,244,673		2,371,985
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				553,375
1.1.8 Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	129,231,479.73	136,114,770.38	56,995,207.79	59,048,043.78
1.2 Activo No Circulante				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo				
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	36,681,250	36,681,250	12,804,586	12,804,586
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,749,667	9,734,867		
1.2.4 Bienes Muebles				
1.2.5 Activos Intangibles	95,500	95,500		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
1.2.7 Activos Diferidos				
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
1.2.9 Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	46,525,416.40	46,511,616.40	12,804,585.96	12,804,585.96
Total de Pasivo	69,759,793.75	71,852,629.74		
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
3.1.1 Aportaciones			46,620,078.25	46,620,078.25
3.1.2 Donaciones de Capital			42,824,078	42,824,078
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			3,796,000	3,796,000
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado				
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			59,338,024.13	64,153,678.79
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores			-4,815,655	-15,191,004
3.2.3 Revaluos			64,153,679	79,344,683
3.2.4 Reservas				
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria				
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Total Hacienda Pública / Patrimonio	105,958,202.38	110,773,757.04		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	175,757,896.13	182,626,386.78		
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	64,973,050	56,498,304	64,973,050	56,498,304
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	26,956,306	14,988,597	20,240,984	10,181,024
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,260,415		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	38,016,744	42,770,122	44,732,066	46,317,280
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	38,016,744	42,770,122	36,748,935	44,257,175
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			36,383,241	49,861,894
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			36,383,241	49,861,894
Total Hacienda Pública / Patrimonio	175,757,896.13	182,626,386.78		

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada				
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar				
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada				
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada				
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada				



LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL



LIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES
COMISARIO



LIC. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO