



## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2023

	2023	31-dic-22		2023	31-dic-22
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>1.1 Activo Circulante</b>			<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2,808,048	1,732,428	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,955,686	56,676,059
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	126,697,404	133,096,256	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,440	41,414	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
1.1.4 Inventarios			2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.5 Almacenes	1,133,184	1,244,673	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,787,479	2,371,985
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
1.1.9 Otros Activos Circulantes			2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<u>130,679,076.11</u>	<u>136,114,770.38</u>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>59,743,165.34</u>	<u>59,048,043.78</u>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>			<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	12,804,586	12,804,586
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,681,250	36,681,250	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
1.2.4 Bienes Muebles	9,760,467	9,734,867	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.5 Activos Intangibles	95,500	95,500	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<u>46,537,216.40</u>	<u>46,511,616.40</u>	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<u>12,804,585.96</u>	<u>12,804,585.96</u>
			<b>Total de Pasivo</b>	<u>72,547,751.30</u>	<u>71,852,629.74</u>
<b>Total de Activos</b>	<u>177,216,292.51</u>	<u>182,626,386.78</u>	<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<u>46,620,078.25</u>	<u>46,620,078.25</u>
			3.1.1 Aportaciones	42,824,078	42,824,078
			3.1.2 Donaciones de Capital	3,796,000	3,796,000
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<u>58,048,462.96</u>	<u>64,153,678.79</u>
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-6,105,216	-15,191,004
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	64,153,679	79,344,683
			3.2.3 Revalúos		
			3.2.4 Reservas		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P</b>	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<u>104,668,541.21</u>	<u>110,773,757.04</u>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<u>177,216,292.51</u>	<u>182,626,386.78</u>
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>			<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	64,973,050	56,498,304	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	64,973,050	56,498,304
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	14,587,174	14,988,597	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,191,579	10,181,024
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	1,260,415	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	50,385,876	42,770,122	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	52,781,470	46,917,280
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	50,385,876	42,770,122	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	50,246,070	43,361,824
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	49,748,570	43,361,824
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	49,655,977	43,361,824

LIC. JESUS TERAN LOPEZ  
GERENTE GENERALLIC. CARLOS HECTOR TREVIÑO ROSALES  
COMISARIOLICP. EDITH MANCHA RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO