



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2019



	2019	31-dic-18	2019	31-dic-18
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	-33,496	118,846	45,260,572	42,497,095
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	174,483,942	180,559,457		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,946	15,661		
1.1.4 Inventarios				
1.1.5 Almacenes	800,080	917,674	290,259	247,507
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
1.1.9 Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	175,266,471.62	181,611,637.87	45,550,831.20	42,744,602.27
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			12,804,586	12,804,586
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,681,250	36,681,250		
1.2.4 Bienes Muebles	9,653,034	9,647,664		
1.2.5 Activos Intangibles	5,500	5,500		
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	46,339,783.50	46,334,413.13	12,804,585.96	55,549,188.23
Total de Activos No Circulantes	46,339,783.50	46,334,413.13	12,804,585.96	55,549,188.23
2 PASIVO				
2.1 Pasivo Circulante				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo				
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo				
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo				
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo				
Total de Pasivos Circulantes	175,266,471.62	181,611,637.87	45,550,831.20	42,744,602.27
2.2 Pasivo No Circulante				
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo			12,804,586	12,804,586
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo				
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes	46,339,783.50	46,334,413.13	12,804,585.96	55,549,188.23
Total de Pasivos No Circulantes	46,339,783.50	46,334,413.13	12,804,585.96	55,549,188.23

Total de Activos 221,606,255.12 227,946,051.00

8.1 LEY DE INGRESOS	47,020,830	45,042,784
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	21,465,154	12,524,703
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		1,438,967
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		33,957,047
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	25,555,676	33,957,047
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		33,957,047

Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 163,250,837.96 172,396,862.77

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	47,020,830	45,042,784
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	12,726,622	9,588,964
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer		
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	34,294,207	35,453,819
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	28,513,468	34,451,936
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	27,660,691	32,016,071
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejecido	27,660,691	32,016,071
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado		32,016,071

CONSEJO DE ADMINISTRACION
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018
2021
LIC. JESUS GERARDO ALDAPÉ BALLESTEROS
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

COMISION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAILIPAS
LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL
COMISION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAILIPAS
LIC. FREDY MACHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVA