



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				
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,681,250	36,681,250	12,804,586	12,804,586
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	12,804,585.96
Total de Activos No Circulantes	46,339,783.50	46,334,413.13	58,355,417.16	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				
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	12,804,585.96
Total de Pasivos No Circulantes	46,339,783.50	46,334,413.13	58,355,417.16	55,549,188.23

3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	46,620,078.25	46,620,078.25	46,620,078.25	46,620,078.25
3.1.1 Aportaciones	42,824,078	42,824,078	42,824,078	42,824,078
3.1.2 Donaciones de Capital	3,796,000	3,796,000	3,796,000	3,796,000
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	116,630,759.71	125,776,784.52	125,776,784.52	125,776,784.52
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-9,146,025	-10,396,107	-10,396,107	-10,396,107
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	125,776,785	125,776,785	125,776,785	125,776,785
3.2.3 Revalúos				
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	163,250,837.96	172,396,862.77	163,250,837.96	172,396,862.77
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	221,606,255.12	227,946,051.00	221,606,255.12	227,946,051.00

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	47,020,830	45,042,784	47,020,830	45,042,784
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	21,465,154	12,524,703	12,726,622	9,588,964
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		1,438,967		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	25,555,676	33,957,047	34,294,207	35,453,819
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	25,555,676	33,957,047	28,513,468	34,451,936

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	47,020,830	45,042,784	47,020,830	45,042,784
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,524,703	12,524,703	12,726,622	9,588,964
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,438,967		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	33,957,047	33,957,047	34,294,207	35,453,819
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	33,957,047	33,957,047	28,513,468	34,451,936
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejecutados			27,660,691	32,016,071
8.2.7 Presupuesto de Egresos por Pagar			27,660,691	32,016,071

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAILIPAS
LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL

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