



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2020



	2020	31-dic-19	2020	31-dic-19
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	-525,061	174,219	49,416,743	46,453,061
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	165,969,333	173,078,492		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,199	154,177		
1.1.4 Inventarios				
1.1.5 Almacenes	957,846	869,058		368,246
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
1.1.9 Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	<u>166,418,317.77</u>	<u>174,275,945.84</u>	<u>49,809,387.23</u>	<u>46,821,307.85</u>
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	9,695,012	9,653,034		
1.2.5 Activos Intangibles	95,500	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	<u>46,471,761.61</u>	<u>46,339,783.50</u>	<u>12,804,585.96</u>	<u>12,804,585.96</u>
Total de Pasivos No Circulantes			<u>62,613,973.19</u>	<u>59,625,893.81</u>
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido			<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				
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado			<u>103,656,027.94</u>	<u>114,369,757.28</u>
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-10,713,729	-11,407,027
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores			114,369,757	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	<u>150,276,106.19</u>		<u>160,989,835.53</u>	
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	<u>212,890,079.38</u>	<u>220,615,729.34</u>	<u>212,890,079.38</u>	<u>220,615,729.34</u>
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	49,353,955	47,020,830	49,353,955	47,020,830
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	23,528,552	12,264,625	14,570,769	14,570,769
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			34,783,188	38,981,981
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	34,756,205	34,756,205	29,427,946	38,542,946
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	34,756,205	34,756,205	26,157,624	37,668,338
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			29,049,382	37,505,000
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado				
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	<u>212,890,079.38</u>	<u>220,615,729.34</u>	<u>160,989,835.53</u>	<u>220,615,729.34</u>

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	49,353,955	47,020,830	49,353,955	47,020,830
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejercer	23,528,552	12,264,625	14,570,769	14,570,769
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			34,783,188	38,981,981
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	34,756,205	34,756,205	29,427,946	38,542,946
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	34,756,205	34,756,205	26,157,624	37,668,338

LIC. JESUS GERARDO ALDAPE BALLESTEROS
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO



LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL



LIC. HOMERO GARCIA RAMIREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO