



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2021



	2021	31-dic-20	2021	31-dic-20
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>1.1 Activo Circulante</b>				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	432,892	80,736	53,937,867	50,529,982
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	150,338,142	161,124,013		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,474	37,103		
1.1.4 Inventarios				
1.1.5 Almacenes	1,031,893	980,576		872,779
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
1.1.9 Otros Activos Circulantes				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<u>151,835,400.36</u>	<u>162,222,428.52</u>	<u>54,983,906.48</u>	<u>51,402,761.29</u>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>				
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	9,728,067	9,715,159		
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				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<u>46,504,816.40</u>	<u>46,491,908.99</u>	<u>12,804,585.96</u>	<u>12,804,585.96</u>
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>			<u>67,788,492.44</u>	<u>64,207,347.25</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>83,931,646.07</u>	<u>97,886,912.01</u>
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-13,955,266	-16,482,845
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores			97,886,912	114,369,757
3.2.3 Revaluos				
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 Tenencia de Activos no Monetarios				
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<u>130,551,734.32</u>	<u>144,506,990.26</u>	<u>198,340,216.76</u>	<u>208,714,337.51</u>
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	51,737,840	49,353,955	51,737,840	49,353,955
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	25,738,153	13,805,189	17,259,233	8,490,600
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	25,999,687	35,548,766	34,478,607	40,863,355
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	25,999,687	35,548,766	29,146,881	40,142,912
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			28,195,787	39,759,598
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado			28,159,063	39,639,870



LIC. JESUS TERAN LOPEZ  
GERENTE GENERAL

LCP. EDITH MANCHA RAMOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO