



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2024



	2024	31-dic-23		2024	31-dic-23
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,273,441	2,808,048	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,088,334	56,955,686
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	126,665,532	126,697,404	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,974	40,440	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	1,317,409	1,133,184	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	228,294	2,787,479
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		
Total de Activos Circulantes	129,287,356.91	130,679,076.11	Total de Pasivos Circulantes	59,316,628.60	59,743,165.34
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
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	10,281,100	9,760,467	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					
Total de Activos No Circulantes	47,057,849.73	46,537,216.40	Total de Pasivos No Circulantes	12,804,585.96	12,804,585.96
			Total de Pasivo	72,121,214.56	72,547,751.30
Total de Activos	176,345,206.64	177,216,292.51	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	46,620,078.25	46,620,078.25
			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	57,603,913.83	58,048,462.96
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-444,549	-6,105,216
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	58,048,463	64,153,679
			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	104,223,992.08	104,668,541.21
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	176,345,206.64	177,216,292.51

8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	72,272,020	64,973,050	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	72,272,020	64,973,050
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	32,355,463	16,280,540	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	24,177,227	12,191,579
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		1,693,366	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	39,916,557	50,385,876	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	48,094,793	52,781,470
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	39,916,557	50,385,876	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	41,446,643	50,165,070
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	40,543,876	49,248,570
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	40,543,876	49,655,977

LIC. JESUS TERAN LOPEZ
GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA GENERAL

LIC. CARLOS HECTOR TREVINO ROSALES
COMISARIO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
COMISARIO

LCP. EDITH MANCHA RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.
GERENCIA ADMINISTRATIVA