



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016  
 (PESOS)



Concepto	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto	2016	31 de diciembre de 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,626,629</b>	<b>1,891,356</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>64,833,887</b>	<b>65,495,501</b>
Efectivo	2,945	1,500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	28,560,231	29,786,527
Bancos/Tesorería	1,568,096	1,842,001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,766,792	6,570,916
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	68,315	352,164
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	48,500	48,500	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	18,000	18,000
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	7,733	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	-645	-645	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,366,431	25,789,210
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>174,006,631</b>	<b>155,610,060</b>	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,054,118	2,978,684
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	155,746,717	130,599,982	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	393,697	447,468	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	137,546	147,529	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	134,622	307,378	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	396,173	219,336	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,197,876	23,888,367	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>518,685</b>	<b>592,663</b>	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	518,685	592,663	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
<b>Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>Almacenes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>176,151,945</b>	<b>158,094,079</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>64,833,887</b>	<b>65,495,501</b>

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 R.F.C. CMA-930624-H87  
 AV. LIBERTAD S/N CD. RÍO BRAVO, TAMPS.  
 TEL. 934.0198



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016  
 (PESOS)



Concepto	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto	2016	31 de diciembre de 2015
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	64,627,584	62,413,932
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,695,488	141,695,489	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	9,547,105	12,631,664	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	17,549	12,912	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,516,987	-871,877	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	31,726	31,726	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>64,627,584</b>	<b>62,413,932</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>129,461,471</b>	<b>127,909,433</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>149,774,881</b>	<b>153,499,914</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>96,384,229</b>	<b>96,384,230</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>325,926,826</b>	<b>311,593,993</b>	Aportaciones	96,384,229	96,384,230
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>100,081,126</b>	<b>87,298,330</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	16,964,149	37,791,814
			Resultados de Ejercicios Anteriores	83,116,977	49,506,516
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>196,465,355</b>	<b>183,682,560</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>325,926,826</b>	<b>311,591,993</b>

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que, los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

*Raúl García Vivión*  
 Gerente General

*Gilberto Estrella Hernández*  
 Presidente del Consejo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA  
 POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 R.F.C. CMA-930624-H97  
 AV. LIBERTAD S/N CD. RÍO BRAVO, TAMPS.  
 TEL. 934-0188