



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de Diciembre del 2016 y al 31 de diciembre de 2017  
 (PESOS)



Concepto (c)	2017	31 de Diciembre del 2016	Concepto (c)	2017	31 de Diciembre del 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,089,638</b>	<b>1,627,274</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>85,967,213</b>	<b>64,833,887</b>
Efectivo	2,945	2,945	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	31,198,052	28,560,231
Bancos/Tesorería	1,030,460	1,568,096	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,925,716	5,766,792
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	68,315	68,315
Inversiones Temporales			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	7,733	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33,325,191	28,366,431
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>85,454,019</b>	<b>174,005,987</b>	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,431,939	2,054,118
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	64,789,823	155,746,073	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,994,000</b>	<b>0</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	382,222	393,697	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	56,830	137,546	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,994,000	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	197,764	134,622	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	299,597	396,173	<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	19,727,783	17,197,876	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>575,992</b>	<b>518,684</b>	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	575,992	518,684	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
<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			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>Almacenes</b>			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
<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			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes en Garantía			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>87,119,650</b>	<b>176,151,946</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>87,961,213</b>	<b>64,833,887</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo	74,579,888	64,627,584
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,695,488	141,695,489	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	12,937,411	9,547,105	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	86,525	17,549	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,631,736	-1,516,987	Provisiones a Largo Plazo		

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 K.F.C. CMA-930624-497  
 AV. LIBERTAD S/N CD. RÍO BRAVO, TAMPS.  
 TEL. 934-0188

Activos Diferidos	31,726	31,726	Total de Pasivos No Circulantes	74,579,888	64,627,584
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>152,119,413</b>	<b>149,774,882</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>162,541,101</b>	<b>129,461,471</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>239,239,063</b>	<b>325,926,828</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	96,384,230	96,384,230
			Aportaciones	96,384,230	96,384,230
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-19,686,267	100,081,128
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-11,536,405	16,964,149
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,149,863	83,116,979
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>76,697,963</b>	<b>196,465,358</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>239,239,064</b>	<b>325,926,829</b>

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

  
Ing. Gilberto Estrella Hernández  
 Presidente del Consejo

  
Ing. Raúl García Vivión  
 Gerente General

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