



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rio Bravo
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)



Concepto	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	694,815	1,126,475	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134,386,145	107,784,161
Efectivo	139,944	188,463	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	40,056,069	30,031,559
Bancos/Tesorería	498,637	881,778	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,525,570	29,576,370
Bancos/Dependencias y Otros		0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	124,520	124,356
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	7,734	7,734	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,923,148	40,545,262
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	161,425,125	130,681,428	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	14,738,838	7,488,614
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	135,294,189	104,921,494	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,994,000	1,994,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	250,784	385,187	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	69,664	69,242	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,994,000	1,994,000
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	853,487	907,884	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	323,322	301,189	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,633,679	24,096,432	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	678,690	669,658	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	678,690	669,658	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
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
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
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
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
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
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
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
Total de Activos Circulantes	162,798,630	132,477,561	Total de Pasivos Circulantes	136,380,145	109,778,161





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)



Concepto	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de diciembre de 2019
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	97,693,461	90,126,443
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,695,488	141,695,488	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	14,089,539	15,266,414	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	105,715	105,715	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,068,106	-4,932,096	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	31,726	31,726	Total de Pasivos No Circulantes	97,693,461	90,126,443
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	234,073,606	199,904,604
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	149,854,362	152,167,247	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	98,243,831	98,243,831
Total del Activo	312,652,992	284,644,808	Aportaciones	98,243,831	98,243,831
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-19,664,445	-13,503,627
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-11,606,562	8,094,377
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,057,883	-21,598,004
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	78,579,386	84,740,204
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	312,652,992	284,644,808

[Handwritten Signature]
 Ing. Gilberto Estrella Hernández
 Presidente del Consejo

[Handwritten Signature]
 Ing. Raúl García Vivión
 Gerente General

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

