

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas

Cuenta Pública 2023

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,594,708	-3,579,797	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	240,076,879	193,470,226
Efectivo	704,971	151,641	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	87,382,659	70,867,569
Bancos/Tesorería	1,819,504	-3,801,671	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,371,922	24,312,444
Bancos/Dependencias y Otros		0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	124,520	124,520
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	62,500	62,500	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	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	99,296,559	73,007,316
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	245,384,566	216,569,610	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	29,883,219	25,140,377
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	215,106,016	189,886,961	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,994,000	1,994,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	197,413	218,470	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	74,726	74,726	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	1,080,038	1,138,032	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	262,306	230,897	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	28,664,067	25,020,524	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,311,413	1,206,117	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,311,413	1,206,117	Títulos 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	249,290,687	214,195,930	Total de Pasivos Circulantes	242,070,879	195,464,226

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

Concepto	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de diciembre de 2022
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	107,795,340	106,281,208
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,695,488	141,695,488	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	14,498,009	14,346,510	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	-8,821,527	-8,372,893	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	31,726	31,726	Total de Pasivos No Circulantes	107,795,340	106,281,208
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	349,866,219	301,745,434
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	147,509,411	147,806,546	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	396,800,098	362,002,476	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	98,243,831	98,243,831
			Aportaciones	98,243,831	98,243,831
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-51,309,952	-37,986,789
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-13,309,601	-12,305,869
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-38,000,351	-25,680,920
			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	46,933,879	60,257,042
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	396,800,098	362,002,476

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
R.F.C. CMA-930624-H97
AV. LIBERTAD S/N CD. RÍO BRAVO, TAM. 29000
TEL. 934-0188

Lic. Joel Eduardo Yañez Villegas
Presidente del Consejo

Edgar A. Peña Serna

Lic. Edgar Abdiel Peña Serna
Gerente General