

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

Cuenta Pública 2024

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	31 de diciembre de 2023	Concepto	2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,509,655	2,594,708	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	269,317,561	240,076,879
Efectivo	1,239,819	704,971	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	105,158,079	87,382,659
Bancos/Tesorería	13,197,604	1,819,504	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,610,138	23,371,922
Bancos/Dependencias y Otros	0	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	64,500	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	118,145,147	99,296,559
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	316,183,857	245,384,566	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	31,261,676	29,883,219
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	279,610,038	215,106,016	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,994,000	1,994,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	146,142	197,413	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	62,509	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	1,098,021	1,080,038	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	175,165	262,306	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	35,091,981	28,664,067	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,558,292	1,311,413	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,558,292	1,311,413	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	332,251,804	249,290,687	Total de Pasivos Circulantes	271,311,561	242,070,879

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



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

Cuenta Pública 2024

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)



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	109,069,174	107,795,339
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,695,488	141,695,488	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	15,075,093	14,498,009	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	120,315	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	-9,562,800	-8,821,527	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	31,726	31,726	Total de Pasivos No Circulantes	109,069,174	107,795,339
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	380,380,735	349,866,218
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	147,359,822	147,509,411	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	98,243,831	98,243,831
Total del Activo	479,611,626	396,800,098	Aportaciones	98,243,831	98,243,831
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	987,060	-51,309,951
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	49,925,553	-13,309,601
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-48,938,493	-38,000,350
			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	99,230,891	46,933,880
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	479,611,626	396,800,098

Edgar A. Peña S.

Lic. Edgar Abdiel Peña Serna
Gerente General

Oscar Morales Olvera

CP. Oscar Morales Olvera
Gerente Administrativo

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