



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIO BRAVO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)



Concepto	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,126,475	3,301,780	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	107,787,147	83,597,443
Efectivo	188,464	1,610	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	30,031,559	22,463,682
Bancos/Tesorería	881,778	3,243,937	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,579,356	20,712,828
Bancos/Dependencias y Otros		0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	124,356	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	7,733	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	40,545,262	34,781,634
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	130,681,428	100,697,236	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	7,488,614	5,496,943
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	104,922,139	82,075,354	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,994,000	1,994,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	385,187	184,719	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	68,597	71,031	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	907,884	305,264	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	301,189	246,714	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,096,432	17,814,154	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	669,658	626,878	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	669,658	626,878	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	132,477,561	104,625,894	Total de Pasivos Circulantes	109,781,147	85,591,443

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
R.F.C. CMA-930624-87
AV. LIBERTAD S/N CD. RIO BRAVO, TAMPS.
TEL. 938-0183



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIO BRAVO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)



Concepto	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de diciembre de 2018
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	90,126,443	87,636,197
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,695,486	141,523,709	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	15,266,414	12,082,728	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	105,715	96,829	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,932,096	-3,781,978	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	31,726	21,645	Total de Pasivos No Circulantes	90,126,443	87,636,197
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	199,907,590	173,227,640
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	152,167,247	149,942,933	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	284,644,808	254,568,827	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	98,243,831	96,384,230
			Aportaciones	98,243,831	96,384,230
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-13,506,613	-15,043,688
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,091,391	-9,143,772
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,598,004	-5,899,916
			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	84,737,218	81,340,542
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	284,644,808	254,568,182

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Ing. Raul Garcia Vivian
Gerente General

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO
 R.F.C. CMA-930624-H97
 AV. LIBERTAD S/N CD. RIO BRAVO, TAMPS.
 TEL. 934-0180

Ing. Gilberto Estrella Hernández
Presidente del Consejo