



**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 |
|--|--------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                    |                         | <b>PASIVO</b>  |                    |                         |
| <b>Activo Circulante</b>   |                    |                         | <b>Pasivo Circulante</b>   |                    |                         |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>   | <b>1,126,475</b>   | <b>3,301,780</b>        | <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>   | <b>107,787,147</b> | <b>83,597,443</b>       |
| 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              |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>  | <b>130,681,428</b> | <b>100,697,236</b>      | 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              | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>  | <b>1,994,000</b>   | <b>1,994,000</b>        |
| 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                 | <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                           | 24,096,432         | 17,814,154              | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0                  | 0                       |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>   | <b>669,658</b>     | <b>626,878</b>          | 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                 | <b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0                  | 0                       | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| 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                       |
| <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  | 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                       |
| <b>Almacenes</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0                  | 0                       |
| <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     | 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                       |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0                  | 0                       |
| Valores en Garantía  | 0                  | 0                       | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| 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                       |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>  | <b>132,477,561</b> | <b>104,625,894</b>      | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>  | <b>109,781,147</b> | <b>85,591,443</b>       |

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



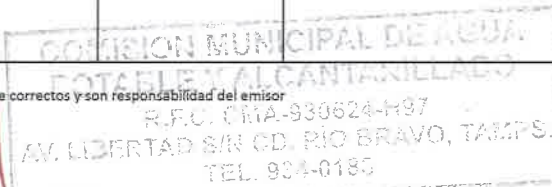
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIO BRAVO**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019**  
**(PESOS)**



| Concepto  | 2019               | 31 de diciembre de 2018 | Concepto  | 2019               | 31 de diciembre de 2018 |
|---|--------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                    |                         | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                    |                         |
| 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                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>90,126,443</b>  | <b>87,636,197</b>       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                  | 0                       | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>199,907,590</b> | <b>173,227,640</b>      |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                  | 0                       |   |                    |                         |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>152,167,247</b> | <b>149,942,933</b>      | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                    |                         |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>284,644,808</b> | <b>254,568,827</b>      | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>98,243,831</b>  | <b>96,384,230</b>       |
|   |                    |                         | Aportaciones  | 98,243,831         | 96,384,230              |
|   |                    |                         | Donaciones de Capital   | 0                  | 0                       |
|   |                    |                         | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0                  | 0                       |
|   |                    |                         | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>-13,506,613</b> | <b>-15,043,688</b>      |
|   |                    |                         | 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                       |
|   |                    |                         | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
|   |                    |                         | Resultado por Posición Monetaria  | 0                  | 0                       |
|   |                    |                         | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                  | 0                       |
|   |                    |                         | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>84,737,218</b>  | <b>81,340,542</b>       |
|   |                    |                         | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>284,644,808</b> | <b>254,568,182</b>      |

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



**Ing. Gilberto Estrella Hernández**  
Presidente del Consejo