



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (en pesos)



	Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Flujo del Periodo (4-1)
1	ACTIVO	5,703,770,566.52	2,223,342,891.73	1,974,448,210.90	5,952,665,247.35	248,894,680.83
1.1	Activo Circulante	1,136,580,929.58	2,015,858,861.11	1,923,896,408.91	1,228,543,381.78	91,962,452.20
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	260,282,746.61	1,285,345,041.99	1,267,498,999.75	278,128,788.85	17,846,042.24
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	732,424,310.71	638,409,850.22	602,597,421.63	768,236,739.30	35,812,428.59
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,169,075.22	88,380,448.11	53,597,259.67	61,952,263.66	34,783,188.44
1.1.5	Almacenes	129,879,131.01	3,723,520.79	202,727.86	133,399,923.94	3,520,792.93
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	13,174,333.97	0.00	0.00	13,174,333.97	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Activo No Circulante	4,567,189,636.94	207,484,030.62	50,551,801.99	4,724,121,865.57	156,932,228.63
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,851,908,400.86	157,255,348.54	541,838.19	6,008,621,911.21	156,713,510.35
1.2.4	Bienes Muebles	173,808,311.86	220,437.69	0.00	174,028,749.55	220,437.69
1.2.5	Activos Intangibles	485,866.90	0.00	0.00	485,866.90	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,966,505,307.05	0.00	0.00	1,966,505,307.05	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	420,313.57	7,244.39	8,963.80	418,594.16	(1,719.41)
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	50,001,000.00	50,001,000.00	507,072,050.80	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORO

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL