

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO
(en pesos)

Concepto		Año		Concepto		Año	
		2019	2018			2019	2018
1	ACTIVO	5,952,665,247.35	5,204,848,611.64	2	PASIVO	885,309,058.01	900,644,543.90
1.1	Activo Circulante			2.1	Pasivo Circulante		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	278,128,788.85	130,734,257.34	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	374,784,071.88	362,033,594.23
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	768,236,739.30	641,369,585.41	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	61,952,263.66	31,585,652.03	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	133,399,923.94	82,677,468.60	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,198,366.67
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(13,174,333.97)	(13,174,333.97)	2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
	Total de Activos Circulantes	1,228,543,381.78	873,192,629.41		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
1.2	Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	384,982,438.55	372,231,960.90
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2	Pasivo No Circulante		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,008,621,911.21	5,489,482,149.28	2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	174,028,749.55	159,888,509.31	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	500,326,619.46	528,412,583.00
1.2.5	Activos Intangibles	485,866.90	41,864.35		Total de Pasivos No Circulantes	500,326,619.46	528,412,583.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,966,505,307.05)	(1,830,053,851.19)		Total del Pasivo	885,309,058.01	900,644,543.90
1.2.7	Activos Diferidos	418,594.16	363,633.56	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,067,356,189.34	4,304,204,067.74
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,902,255,154.51	5,799,052,685.67
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	511,933,676.92	3.1.1	Aportaciones	5,397,558,470.93	5,377,474,423.76
	Total de Activos No Circulantes	4,724,121,865.57	4,331,655,982.23	3.1.2	Donaciones de Capital	224,758,102.94	141,639,681.27
	Total del Activo	5,952,665,247.35	5,204,848,611.64	3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64	279,938,580.64
				3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(834,898,965.17)	(1,494,848,617.93)
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	285,781,479.10	37,036,212.38
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,101,380,361.88)	(1,512,523,335.11)
				3.2.3	Revalúos	0.00	0.00
				3.2.4	Reservas	0.00	0.00
				3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(19,300,082.39)	(19,361,495.20)
				3.3	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
				3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
				3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
					Total Hacienda Pública/Patrimonio	5,067,356,189.34	4,304,204,067.74
	Total de Activo =	5,952,665,247.35	5,204,848,611.64		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,952,665,247.35	5,204,848,611.64

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

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINADO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL