

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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	5,189,668,405.62	1,179,045,493.00	1,163,865,286.98	5,204,848,611.64	15,180,206.02
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	844,515,666.49	1,132,599,609.02	1,103,922,646.10	873,192,629.41	28,676,962.92
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	151,720,463.10	840,296,696.05	861,282,901.81	130,734,257.34	(20,986,205.76)
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	601,235,644.63	276,078,920.38	235,944,979.60	641,369,585.41	40,133,940.78
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	24,205,764.56	14,074,652.16	6,694,764.69	31,585,652.03	7,379,887.47
1.1.5 Almacén	80,528,128.17	2,149,340.43	0.00	82,677,468.60	2,149,340.43
1.1.6 (Estimación por pérdidas 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	4,345,152,739.13	46,445,883.98	59,942,640.88	4,331,655,982.23	(13,496,756.90)
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	5,461,099,027.33	29,656,871.96	1,273,750.01	5,489,482,149.28	28,383,121.95
1.2.4 Bienes Muebles	157,636,415.52	2,252,093.79	0.00	159,888,509.31	2,252,093.79
1.2.5 Activos Intangibles	41,864.35	0.00	0.00	41,864.35	0.00
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,785,946,953.39	14,502,791.95	58,609,689.75	1,830,053,851.19	44,106,897.80
1.2.7 Activos Diferidos	363,708.39	9,126.27	9,201.10	363,633.56	(74.83)
1.2.8 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	511,958,676.93	25,000.01	50,000.02	511,933,676.92	(25,000.01)

Total del activo = 5,189,668,405.62 1,179,045,493.00 1,163,865,286.98 5,204,848,611.64 15,180,206.02

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 MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL