

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2018
(en pesos)

	Concepto	Año		Origen	Aplicación
		2018	2017		
1	ACTIVO	5,204,848,611.64	5,197,679,023.48	0,00	7,169,588,16
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	873,192,629.41	742,043,863.84	0,00	131,148,765.57
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	130,734,257.34	86,287,093.64	0,00	44,447,163.70
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	641,369,585.41	579,233,620.50	0,00	62,135,964.91
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	31,585,652.03	22,433,631.09	0,00	9,152,020.94
1.1.5	Almacén	82,677,468.60	67,263,852.58	0,00	15,413,616.02
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	13,174,333.97	13,174,333.97	0,00	0,00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,331,655,982.23	4,455,635,159.64	123,979,177.41	0,00
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bienes Inmuebles	5,489,482,149.28	5,400,337,487.57	0,00	89,144,661.71
1.2.4	Bienes Muebles	159,888,509.31	147,199,972.34	0,00	12,688,536.97
1.2.5	Activos Intangibles	41,864.35	41,864.35	0,00	0,00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,830,053,851.19	1,654,483,977.02	175,569,874.17	0,00
1.2.7	Activos Diferidos	363,633.56	357,135.49	0,00	6,498.07
1.2.8	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	511,933,676.92	562,182,676.91	50,248,999.99	0,00
2	PASIVO	900,644,543.90	961,233,207.32	0,00	60,588,663.42
2.1	PASIVO CIRCULANTE	372,231,960.90	405,296,449.32	0,00	33,064,488.42
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	362,033,594.23	395,098,082.65	0,00	33,064,488.42
2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,198,366.67	0,00	0,00
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	528,412,583.00	555,936,758.00	0,00	27,524,175.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0,00	555,936,758.00	0,00	555,936,758.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	528,412,583.00	0,00	528,412,583.00	0,00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,304,204,067.74	4,236,445,816.16	67,758,251.58	0,00
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,799,052,685.67	5,765,556,730.76	33,495,954.91	0,00
3.1.1	Aportaciones	5,377,474,423.76	5,361,216,922.84	16,257,500.92	0,00
3.1.2	Donaciones de Capital	141,639,681.27	124,162,567.28	17,477,113.99	0,00
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	280,177,240.64	0,00	238,660.00

Emitido por: Comisión
Autorizado por:
Nivel: 3 Rubro



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2018
(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Año		Origen	Aplicación
	2018	2017		
3.2 PATRIMONIO GENERADO	(1,494,848,617.93)	(1,529,110,914.60)	34,262,296.67	0.00
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	37,036,212.38	8,499,158.74	28,537,053.64	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,512,523,335.11)	(1,537,610,073.34)	25,086,738.23	0.00
3.2.3 Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4 Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(19,361,495.20)	0.00	0.00	19,361,495.20
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1 Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 TRASPASOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.1 Traspasos dirección general	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2 Traspasos entre organismos	0.00	0.00	0.00	0.00

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 GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL