


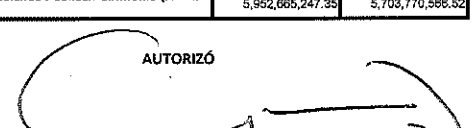
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019 (b)
 (Pesos)

Concepto (c)	2019	2018	Concepto (e)	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	278,128,788.85	260,282,746.61	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	374,784,071.88	403,968,322.58
a1) Efectivo	1,465,306.80	592,668.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,189,317.12	14,733,258.26
a2) Bancos/Tesorería	276,877,188.49	258,730,077.61	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,997,090.90	45,658,404.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-3,686.44	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	168,165,968.36	181,800,254.23
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	768,236,739.30	732,424,310.71	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	135,431,697.51	161,775,408.07
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	227,333,617.42	226,819,430.38	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	60,288,994.85	61,417,614.04	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	48.62	1.53	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	103,507.44	34,007.44	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	480,510,370.97	444,153,257.32	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	61,952,263.66	27,169,075.22	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,323,644.14	2,323,644.14	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	10,198,366.67	10,198,366.67
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,198,366.67	10,198,366.67
c4) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	59,625,155.09	24,841,966.65	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,464.43	3,464.43	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	133,399,923.94	129,879,131.01	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-13,174,333.97	-13,174,333.97	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimación por pérdida o Deterioro de Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	-12,130,701.45	-12,130,701.45	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,043,632.52	-1,043,632.52	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes retenidos de Embargos, Decomisos, Asesuramientos y Retenciones	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	1,228,543,361.78	1,136,560,929.58	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	364,982,438.55	414,166,689.23
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,008,621,911.21	5,851,908,400.86	c. Deuda Pública a Largo Plazo	500,326,619.46	507,306,637.46
d. Bienes Muebles	174,028,748.66	173,608,311.86	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	485,866.90	485,866.90	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,968,505,307.05	-1,966,505,307.05	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	418,594.18	420,313.57	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	500,326,619.46	507,306,637.46
h. Estimación por pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	865,309,058.01	921,473,326.69
i. Otros Activos No Circulantes	507,072,050.80	507,072,050.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
III. Total de Activos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,724,121,865.57	4,567,169,636.94	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,902,255,154.51	5,902,714,904.08
Total del Activo (I + III = IV)	5,952,665,247.35	5,703,770,566.52	a. Aportaciones	5,397,658,470.93	5,397,987,041.98
			b. Donaciones de Capital	224,758,102.94	224,789,281.46
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64	279,938,580.64
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-834,898,965.17	-1,120,417,664.25
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	285,781,479.10	481,874,561.86
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,380,361.88	-1,583,257,110.84
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,300,082.39	-19,035,115.37
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	5,067,356,189.34	4,782,297,239.83
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,952,665,247.35	5,703,770,566.52

ELABORÓ

 SANTIAGO CORTÉS MOLINA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 JAIME MOLLINEDO GOMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

 FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL