

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO

(en pesos)

Concepto		Año		Concepto		Año	
		2018	2017			2018	2017
1	ACTIVO	5,686,123,753.73	5,421,454,341.76	2	PASIVO	915,238,160.51	1,126,378,479.01
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,283,145,504.98	1,072,678,218.35	2.1	PASIVO CIRCULANTE	396,552,643.05	578,704,387.01
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	434,041,234.32	415,036,746.30	2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	386,354,276.38	568,506,020.34
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	691,019,820.57	581,694,846.56	2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	64,205,419.76	16,837,630.41	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5	Almacén	107,053,364.30	72,283,329.05	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,198,366.67
1.1.6	(Estimación por pérdidas 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
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,402,978,248.75	4,348,776,123.41	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	518,685,517.46	547,674,092.00
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles	5,629,286,279.54	5,415,198,888.46	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	518,685,517.46	547,674,092.00
1.2.4	Bienes Muebles	157,076,856.32	148,503,927.13	Total de Pasivo =		915,238,160.51	1,126,378,479.01
1.2.5	Activos Intangibles	425,713.40	41,864.35	3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,770,885,593.22	4,295,075,862.75
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,894,662,812.30	1,727,509,043.70	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,881,803,372.49	5,775,320,839.81
1.2.7	Activos Diferidos	492,643.09	357,810.26	3.1.1	Aportaciones	5,381,011,711.53	5,360,171,992.35
1.2.8	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	3.1.2	Donaciones de Capital	220,853,080.32	135,210,266.82
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	510,359,568.70	512,182,676.91	3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	279,938,580.64
Total de Activo =		5,686,123,753.73	5,421,454,341.76	3.2	PATRIMONIO GENERADO	(1,110,917,779.27)	(1,480,244,977.06)
				3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	491,700,826.77	62,947,343.61
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,583,257,110.84)	(1,537,643,779.84)
				3.2.3	Revaluos	0.00	0.00
				3.2.4	Reservas	0.00	0.00
				3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(19,361,495.20)	(5,548,540.83)
				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
				3.9	TRASPASOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00
				3.9.1	Traspasos dirección general	0.00	0.00
				3.9.2	Traspasos entre organismos	0.00	0.00
				Total Del Patrimonio =		4,770,885,593.22	4,295,075,862.75
Total de Activo =		5,686,123,753.73	5,421,454,341.76	Total de Pasivo + Patrimonio =		5,686,123,753.73	5,421,454,341.76

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JAIME MOLLINADO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
(en pesos)

Concepto		Año	
		2018	2017
4	INGRESOS	925,107,728.30	481,382,000.85
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	730,812,140.41	249,721,821.83
4.1.3	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	722,866,017.51	248,768,018.08
4.1.5	Productos de tipo corriente	7,899,031.00	890,183.02
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	47,091.90	63,620.73
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	192,213,890.60	230,960,171.38
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	186,445,860.14	57,155,190.39
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,768,030.46	173,804,980.99
4.3	OTROS INGRESOS	2,081,697.29	700,007.64
4.3.1	Ingresos Financieros	(227,359.26)	0.00
4.3.3	Disminución del exceso por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
4.3.4	Disminución del exceso de provisiones	3,511.66	0.00
4.3.9	Otros Ingresos y beneficios varios	2,305,544.89	700,007.64
Total de ingresos =		925,107,728.30	481,382,000.85
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	433,406,901.53	418,434,657.24
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278,042,252.79	276,176,092.09
5.1.1	Servicios Personales	182,633,133.08	179,089,379.47
5.1.2	Materiales y Suministros	10,655,752.47	7,193,663.04
5.1.3	Servicios Generales	84,753,367.24	89,893,049.58
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	37,155,619.41	24,846,421.58
5.4.1	Intereses de la deuda pública	36,179,168.61	24,113,959.58
5.4.2	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5.4.3	Gastos de la deuda pública	976,450.80	732,462.00
5.4.4	Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	118,209,029.33	117,412,143.57
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	117,732,861.90	117,232,994.78
5.5.2	Provisiones	0.00	0.00
5.5.3	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5.5.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5.5.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5.5.9	Otros Gastos	476,167.43	179,148.79
5.6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Fecha y hora de emisión: 9/08/18 2:30:37PM

Autorizado por:

1 / 2

Nivel: 3 Rubro

EF3



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
(en pesos)

CAPA
Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Año	
	2018	2017
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos =	433,406,901.53	418,434,657.24
Ahorro (desahorro) del ejercicio =	491,700,826.77	62,947,343.61

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

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				(19,361,495.20)	(19,361,495.20)
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	5,775,320,839.81				5,775,320,839.81
Aportaciones	5,360,171,992.35				5,360,171,992.35
Donaciones de capital	135,210,266.82				135,210,266.82
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	279,938,580.64				279,938,580.64
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(1,537,643,779.84)	62,947,343.61	0.00	(1,474,696,436.23)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			62,947,343.61		62,947,343.61
Resultados de ejercicios anteriores		(1,537,643,779.84)			(1,537,643,779.84)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final del ejercicio 2017	5,775,320,839.81	(1,537,643,779.84)	62,947,343.61	(19,361,495.20)	4,281,262,908.38
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	106,482,532.68				106,482,532.68
Aportaciones	20,839,719.18				20,839,719.18
Donaciones de capital	85,642,813.50				85,642,813.50
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00				0.00
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(45,613,331.00)	428,753,483.16	0.00	383,140,152.16
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			491,700,826.77		491,700,826.77
Resultados de ejercicios anteriores		(45,613,331.00)	(62,947,343.61)		(108,560,674.61)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2018	5,881,803,372.49	(1,602,618,606.04)	554,648,170.38	(19,361,495.20)	4,770,885,593.22

ELABORO

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINADO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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

	Concepto	Año		Origen	Aplicación
		2018	2017		
1	ACTIVO	5,686,123,753.73	5,421,454,341.76	0.00	264,669,411.97
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,283,145,504.98	1,072,678,218.35	0.00	210,467,286.63
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	434,041,234.32	415,036,746.30	0.00	19,004,488.02
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	691,019,820.57	581,694,846.56	0.00	109,324,974.01
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	64,205,419.76	16,837,630.41	0.00	47,367,789.35
1.1.5	Almacén	107,053,364.30	72,283,329.05	0.00	34,770,035.25
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	4,402,978,248.75	4,348,776,123.41	0.00	54,202,125.34
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	5,629,286,279.54	5,415,198,888.46	0.00	214,087,391.08
1.2.4	Bienes Muebles	157,076,856.32	148,503,927.13	0.00	8,572,929.19
1.2.5	Activos Intangibles	425,713.40	41,864.35	0.00	383,849.05
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,894,662,812.30	1,727,509,043.70	167,153,768.60	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	492,643.09	357,810.26	0.00	134,832.83
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	510,359,568.70	512,182,676.91	1,823,108.21	0.00
2	PASIVO	915,238,160.51	1,126,378,479.01	0.00	211,140,318.50
2.1	PASIVO CIRCULANTE	396,552,643.05	578,704,387.01	0.00	182,151,743.96
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	386,354,276.38	568,506,020.34	0.00	182,151,743.96
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	518,685,517.46	547,674,092.00	0.00	28,988,574.54
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	518,685,517.46	547,674,092.00	0.00	28,988,574.54
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,770,885,593.22	4,295,075,862.75	475,809,730.47	0.00
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,881,803,372.49	5,775,320,839.81	106,482,532.68	0.00
3.1.1	Aportaciones	5,381,011,711.53	5,360,171,992.35	20,839,719.18	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	220,853,080.32	135,210,266.82	85,642,813.50	0.00
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	279,938,580.64	0.00	0.00

Fecha y hora de emisión: 9/08/18 2:45:30PM

Emitido por: Comisión

1 / 2

Autorizado por:

EF4

Nivel: 3 Rubro

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

CAPA
 Comisión
 de Agua Potable
 y Alcantarillado

	Concepto	Año		Origen	Aplicación
		2018	2017		
3.2	PATRIMONIO GENERADO	(1,110,917,779.27)	(1,480,244,977.06)	369,327,197.79	0.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	491,700,826.77	62,947,343.61	428,753,483.16	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,583,257,110.84)	(1,537,643,779.84)	0.00	45,613,331.00
3.2.3	Revalúos	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)	(5,548,540.83)	0.00	13,812,954.37
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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

Concepto	2018
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	3,943,285,695
Impuestos	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	649,356,219
Productos de tipo corriente	6,587,530
Aprovechamientos de tipo corriente	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	9,929,085
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0
Participaciones y aportaciones	138,124,637
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	3,600,000
Otros orígenes de operación	3,135,688,224
Aplicación	3,538,716,987
Servicios personales	93,797,376
Materiales y suministros	29,046,818
Servicios generales	76,784,344
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0
Transferencias al resto del sector público	0
Subsidios y subvenciones	0
Ayudas sociales	0
Pensiones y jubilaciones	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0
Transferencias a la seguridad social	0
Donativos	0
Transferencias al exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	100,000
Convenios	0
Otras aplicaciones de operación	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,338,988,449
	404,568,707
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Origen	927,069
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	927,069
Bienes muebles	0
Otros Orígenes de inversión	0
Aplicación	30,008,999
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	21,958,971
Bienes muebles	8,050,028
Otras aplicaciones de inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(29,081,930)
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros orígenes de financiamiento	0
Aplicación	93,166,006
Servicios de la Deuda	52,254,081
Interno	52,254,081
Externo	0
Otras aplicaciones de financiamiento	40,911,925
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(93,166,006)
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	282,320,772
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	151,720,463
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	434,041,235

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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	5,598,651,793.36	5,102,196,445.25	5,686,123,753.73	496,455,348.11
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	844,515,666.49	5,350,997,824.24	4,912,367,985.75	1,283,145,504.98	438,629,838.49
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	151,720,463.10	3,944,212,763.79	3,661,891,992.57	434,041,234.32	282,320,771.22
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	601,235,644.63	1,292,443,828.67	1,202,659,652.73	691,019,820.57	89,784,175.94
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	24,205,764.56	86,610,627.27	46,610,972.07	64,205,419.76	39,999,655.20
1.1.5 Almacén	80,528,128.17	27,730,604.51	1,205,368.38	107,053,364.30	26,525,236.13
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	247,653,969.12	189,828,459.50	4,402,978,248.75	57,825,509.62
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	191,252,648.66	23,065,396.45	5,629,286,279.54	168,187,252.21
1.2.4 Bienes Muebles	157,636,415.52	9,565,330.13	10,124,889.33	157,076,856.32	(559,559.20)
1.2.5 Activos Intangibles	41,864.35	383,849.05	0.00	425,713.40	383,849.05
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,785,946,953.39	24,212,955.98	132,928,814.89	1,894,662,812.30	108,715,858.91
1.2.7 Activos Diferidos	363,708.39	147,570.29	18,635.59	492,643.09	128,934.70
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	22,091,615.01	23,690,723.24	510,359,568.70	(1,599,108.23)
Total del activo =	5,189,668,405.62	5,598,651,793.36	5,102,196,445.25	5,686,123,753.73	496,455,348.11

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



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			534,931,993.00	518,685,517.46
Instituciones de crédito			534,931,993.00	518,685,517.46
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO			534,931,993.00	518,685,517.46
OTROS PASIVOS			410,218,570.93	396,552,643.05
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			945,150,563.93	915,238,160.51

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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de agosto de 2018 (P) (P) (P)

(Pesos)

Concepto (a)	2018	2017	Concepto (a)	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	434,041,234.32	51,158,523.40	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	389,354,276.38	394,192,085.10
a1) Efectivo	1,488,256.63	710,181.00	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) Bancos/Tesorería	432,552,977.86	50,448,342.40	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,466,166.05	18,459,735.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	52,268,168.03	60,729,030.55
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	177,119.54
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	691,019,820.57	592,141,219.86	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	159,484,960.48	93,460,639.85
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	226,819,430.38	227,468,895.08	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	171,126,656.82	221,339,159.28
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,808,140.14	15,431,726.87	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	43,152.05	1.53	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	801,528.44	-22,826.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	400,747,569.59	319,263,320.18	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública o a Largo Plazo (n=a1+c1)	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	64,205,419.76	32,391,086.79	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,323,644.14	1,210,905.17	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	2,744,430.87	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	10,188,388.97	10,187,965.50
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	61,878,311.19	28,432,288.32	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,188,388.97	10,187,965.50
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,484.43	3,484.43	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5)	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	107,053,384.30	84,247,341.20	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 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) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo 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 Derivados de Embargos, Domicios, Aseguramientos y Penales en Pago	0.00	0.00	h2) Reconstrucción por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,283,145,504.08	898,703,837.08	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	389,354,276.38	404,390,050.89
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	557,874,001.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,029,289,279.54	5,385,363,951.03	c. Deuda Pública a Largo Plazo	518,685,517.48	0.00
d. Bienes Muebles	157,076,856.32	146,972,718.90	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	425,713.40	41,894.33	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	-1,894,892,812.30	-1,610,405,939.24	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	482,643.09	350,717.08	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	518,685,517.48	557,874,001.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	915,238,160.51	962,264,051.89
i. Otros Activos no Circulantes	510,359,588.70	582,182,876.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,402,978,248.75	4,484,465,987.03	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,881,803,372.49	5,736,489,199.08
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,686,123,753.73	5,161,229,824.11	a. Aportaciones	5,381,011,711.53	5,381,215,027.63
			b. Donaciones de Capital	220,853,080.32	95,076,830.40
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64	280,177,240.64
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-1,110,917,779.27	-1,537,604,028.89
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desequilibrio)	491,700,626.77	-100,960,438.88
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,583,257,110.84	-1,427,943,588.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,351,495.20	0.00
			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)	4,770,885,593.22	4,198,885,172.42
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,686,123,753.73	5,161,229,824.11

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018 (b)
 (Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás costos (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	534,931,993.00	28,984,741.60	45,231,217.14	0.00	518,685,517.46	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	410,218,570.93	770,119,520.82	783,785,448.70	0.00	396,552,643.05	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	5,189,668,405.62	0.00	5,598,651,793.36	5,102,196,445.25	5,686,123,753.73	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	844,515,666.49	0.00	5,350,997,824.24	4,912,367,985.75	1,283,145,504.98	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	151,720,463.10	0.00	3,944,212,763.79	3,661,891,992.57	434,041,234.32	0.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	601,235,644.63	0.00	1,292,443,828.67	1,202,659,652.73	691,019,820.57	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	24,205,764.56	0.00	86,610,627.27	46,610,972.07	64,205,419.76	0.00
1.1.5	Almacén	80,528,128.17	0.00	27,730,604.51	1,205,368.38	107,053,364.30	0.00
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	0.00	13,174,333.97	0.00	0.00	0.00	13,174,333.97
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,345,152,739.13	0.00	247,653,969.12	189,828,459.50	4,402,978,248.75	0.00
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles	5,461,099,027.33	0.00	191,252,648.66	23,065,396.45	5,629,286,279.54	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	157,636,415.52	0.00	9,565,330.13	10,124,889.33	157,076,856.32	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	41,864.35	0.00	383,849.05	0.00	425,713.40	0.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	0.00	1,785,946,953.39	24,212,955.98	132,928,814.89	0.00	1,894,662,812.30
1.2.7	Activos Diferidos	363,708.39	0.00	147,570.29	18,635.59	492,643.09	0.00
1.2.8	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	511,958,676.93	0.00	22,091,615.01	23,690,723.24	510,359,568.70	0.00
2	PASIVO	0.00	945,150,563.93	829,016,665.84	799,104,262.42	0.00	915,238,160.51
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	410,218,570.93	783,785,448.70	770,119,520.82	0.00	396,552,643.05
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	400,020,204.26	783,782,896.70	770,116,968.82	0.00	386,354,276.38
2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	10,198,366.67	2,552.00	2,552.00	0.00	10,198,366.67
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	534,931,993.00	45,231,217.14	28,984,741.60	0.00	518,685,517.46
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	20,288,189.60	20,288,189.60	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	534,931,993.00	24,943,027.54	8,696,552.00	0.00	518,685,517.46
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	4,244,517,841.69	97,926,244.30	132,593,169.06	0.00	4,279,184,766.45
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,776,440,565.76	2,006,529.84	107,369,336.57	0.00	5,881,805,372.49
3.1.1	Aportaciones	0.00	5,361,289,823.41	653,148.28	20,375,036.40	0.00	5,381,011,711.53
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	135,212,161.71	1,353,381.56	86,994,300.17	0.00	220,853,080.32
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	0.00	279,938,580.64	0.00	0.00	0.00	279,938,580.64
3.2	PATRIMONIO GENERADO	0.00	(1,531,922,724.07)	95,919,714.46	25,223,832.49	0.00	(1,602,618,606.04)

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	25,125,351.73	25,125,351.73	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(1,537,643,779.84)	70,794,362.73	25,181,031.73	0.00	(1,583,257,110.84)
3.2.3	Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(19,404,295.96)	0.00	42,800.76	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	0.00	0.00
3.3.1	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	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	0.00	0.00
3.9	TRASPASOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.1	Traspasos dirección general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	Traspasos entre organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	162,084,326.71	1,087,192,055.01	0.00	925,107,728.30
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	117,350,910.34	848,163,050.75	0.00	730,812,140.41
4.1.3	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	0.00	0.00	117,161,543.05	840,027,560.56	0.00	722,866,017.51
4.1.5	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	183,534.87	8,082,565.87	0.00	7,899,031.00
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	5,832.42	52,924.32	0.00	47,091.90
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	43,646,694.19	235,860,584.79	0.00	192,213,890.60
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	38,566,538.72	225,012,398.86	0.00	186,445,860.14
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,080,155.47	10,848,185.93	0.00	5,768,030.46
4.3	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,086,722.18	3,168,419.47	0.00	2,081,697.29
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	554,392.50	327,033.24	0.00	(227,359.26)
4.3.3	Disminución del exceso por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	0.00	3,511.66	0.00	3,511.66
4.3.9	Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	532,329.68	2,837,874.57	0.00	2,305,544.89
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	509,023,590.09	75,616,688.56	433,406,901.53	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	333,926,805.56	55,884,552.77	278,042,252.79	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	198,150,992.09	15,517,859.01	182,633,133.08	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	11,073,903.91	418,151.44	10,655,752.47	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	124,701,909.56	39,948,542.32	84,753,367.24	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	42,050,705.01	4,895,085.60	37,155,619.41	0.00
5.4.1	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	41,074,254.21	4,895,085.60	36,179,168.61	0.00
5.4.2	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.4.3 Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	976,450.80	0.00	976,450.80	0.00
5.4.4 Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	133,046,079.52	14,837,050.19	118,209,029.33	0.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	132,235,653.85	14,502,791.95	117,732,861.90	0.00
5.5.2 Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3 Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9 Otros Gastos	0.00	0.00	810,425.67	334,258.24	476,167.43	0.00
5.6 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Custodia de Valores	632,154,133.52	0.00	0.00	0.00	632,154,133.52	0.00
7.1.2 Valores de Custodia	0.00	632,154,133.52	0.00	0.00	0.00	632,154,133.52
7.3 AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y garantías recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes bajo contrato en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de comodato por bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	33,570,548,987.27	33,570,548,987.27	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	28,450,622,657.77	28,450,622,657.77	0.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	751,441,918.11	0.00	751,441,918.11	0.00

Emitido por: Comision

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	13,664,720,005.77	13,896,764,769.00	0.00	232,044,763.23
8.1.3	Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	13,086,725,430.35	12,727,099,484.60	359,625,945.75	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	942,676,619.25	942,679,205.46	0.00	2,586.21
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	5,058,684.29	884,079,198.71	0.00	879,020,514.42
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	5,119,926,329.50	5,119,926,329.50	0.00	0.00
8.2.1	presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	751,441,918.00	0.00	751,441,918.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	2,091,101,893.28	1,431,352,768.21	659,749,125.07	0.00
8.2.3	modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	936,942,528.13	1,292,373,160.04	0.00	355,430,631.91
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	536,317,719.27	536,252,719.27	65,000.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	546,159,259.73	546,005,200.38	154,059.35	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	535,805,934.32	517,877,165.69	17,928,768.63	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	473,598,994.77	44,623,397.91	428,975,596.86	0.00
9	CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	RESULTADOS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales =		5,189,668,405.62	5,189,668,405.62	40,767,251,607.57	40,767,251,607.57	6,119,530,655.26	6,119,530,655.26

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 MOLLINERO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL