MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	Concepto	Año 2018	Año 2017
1	ACTIVO	5,703,074,263.73	5,186,548,235.28
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,268,325,737.59	839,306,307.43
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	397,494,509.98	162,591,371.57
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	718,712,798.05	591,271,817.11
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	50,337,338.33	22,989,346.59
1.1.5	Almacén	114,955,425.20	75,628,106.13
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	13,174,333.97	13,174,333.97
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,434,748,526.14	4,347,241,927.85
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles	5,684,337,309.24	5,440,767,421.35
1.2.4	Bienes Muebles	163,362,611.01	150,448,794.57
1.2.5	Activos Intangibles	425,713.40	41,864.35
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,924,156,641.93	1,756,719,452.92
1.2.7	Activos Diferidos	419,965.72	363,551.39
1.2.8	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	510,359,568.70	512,339,749.11
	Total de Activo =	**5,703,074,263.73**	**5,186,548,235.28**

	Concepto	Año 2018	Año 2017
2	PASIVO	889,528,809.46	914,123,140.35
2.1	PASIVO CIRCULANTE	379,921,135.00	377,037,971.35
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	369,722,768.33	366,839,604.68
2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,198,366.67
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	509,607,674.46	537,085,169.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	(10,588,923.00)
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	509,607,674.46	547,674,092.00
	Total de Pasivo =	**889,528,809.46**	**914,123,140.35**
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,813,545,454.27	4,272,425,094.93
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,886,057,981.37	5,775,342,188.66
3.1.1	Aportaciones	5,380,438,380.33	5,360,191,446.31
3.1.2	Donaciones de Capital	225,681,020.40	135,212,161.71
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	279,938,580.64
3.2	PATRIMONIO GENERADO	(1,072,512,527.10)	(1,502,917,093.73)
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	530,106,078.94	40,369,161.36
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)	(5,642,475.25)
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 INSTITUICIONALES	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 =	**4,813,545,454.27**	**4,272,425,094.93**
	Total de Activo =	**5,703,074,263.73**	**5,186,548,235.28**
	Total de Pasivo + Patrimonio =	**5,703,074,263.73**	**5,186,548,235.28**

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 MOLLINEDO GÓMEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	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 octubre de 2018 (b)
(Pesos)

Concepto (c)	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	397,494,509.08	151,720,463.10
a1) Efectivo	1,136,908.61	1,472,755.39
a2) Bancos/Tesorería	396,357,601.37	150,247,707.71
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	718,712,798.05	601,235,644.83
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	226,819,430.36	227,474,927.18
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,313,678.47	18,207,148.51
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	48.00	1.53
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	844,728.44	-12,626.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	414,735,012.18	355,566,193.41
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	50,337,338.33	24,206,764.56
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,323,644.14	2,323,644.14
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	48,010,229.76	21,878,655.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,464.43	3,464.43
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	114,055,425.20	80,528,128.17
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-13,174,333.97	-13,174,333.07
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-12,130,701.45	-12,130,701.45
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,043,632.52	-1,043,632.52
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,268,325,737.59	844,515,666.49
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,684,337,309.24	5,461,069,027.33
d. Bienes Muebles	163,362,611.01	157,636,415.52
e. Activos Intangibles	425,713.40	41,864.35
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,924,156,041.93	-1,785,946,953.39
g. Activos Diferidos	419,965.72	363,798.39
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	510,359,588.70	511,958,675.93
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,434,748,526.14	4,345,152,739.13
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,703,074,263.73	5,189,668,405.62

Concepto (c)	2018	2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	389,722,768.33	400,020,204.28
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,162,394.29	17,078,572.33
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,926,733.93	58,241,122.74
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	177,119.54
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	164,689,194.33	141,495,588.10
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	149,984,445.78	183,027,801.55
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	10,196,366.67	10,196,366.67
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,196,366.67	10,196,366.67
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	379,921,135.00	410,216,570.95
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	509,607,674.46	534,031,993.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	509,607,674.46	534,031,993.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	889,528,809.46	945,150,563.95
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,880,057,981.37	5,776,440,565.70
a. Aportaciones	5,380,438,380.33	5,361,289,823.41
b. Donaciones de Capital	225,681,020.40	135,212,161.71
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)	-1,072,512,527.10	-1,531,922,724.07
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	530,106,076.94	25,125,351.73
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,583,257,110.64	-1,537,643,779.64
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,361,495.20	-19,404,295.96
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)	4,813,545,454.27	4,244,517,841.63
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,703,074,263.73	5,189,668,405.62

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto		Año 2018	Año 2017
4	INGRESOS	1,099,796,974.48	577,119,096.77
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	883,277,160.24	310,114,039.41
4.1.3	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	872,241,316.48	308,327,107.20
4.1.5	Productos de tipo corriente	10,986,165.66	1,723,311.48
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	49,678.10	63,620.73
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	197,319,735.54	266,292,706.58
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	191,551,705.08	57,326,922.46
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,768,030.46	208,965,784.12
4.3	OTROS INGRESOS	19,200,078.70	712,350.78
4.3.1	Ingresos Financieros	12.81	0.00
4.3.3	Disminución del exceso por perdidas o deterioro u obsolecencia	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	19,196,554.23	712,350.78
	Total de ingresos =	**1,099,796,974.48**	**577,119,096.77**
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	569,690,895.54	536,749,935.41
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	364,845,790.12	340,472,369.59
5.1.1	Servicios Personales	227,659,325.25	219,790,899.59
5.1.2	Materiales y Suministros	13,496,036.57	9,710,210.81
5.1.3	Servicios Generales	123,690,428.30	110,971,259.19
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	57,030,403.44	49,513,057.17
5.4.1	Intereses de la deuda pública	56,053,952.64	48,780,595.17
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	147,814,701.98	146,764,508.65
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	147,226,691.53	146,443,404.00
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 perdida o deterioro u obsolesencia	0.00	0.00
5.5.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5.5.9	Otros Gastos	588,010.45	321,104.65
5.6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE

(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 =	**569,690,895.54**	**536,749,935.41**
	Ahorro (desahorro) del ejercicio =	**530,106,078.94**	**40,369,161.36**

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

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	Concepto	Año 2018	Año 2017	Origen	Aplicación
1	ACTIVO	5,703,074,263.72	5,186,548,235.28	0.00	516,526,028.45
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,268,325,737.59	839,306,307.43	0.00	429,019,430.16
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	397,494,509.98	162,591,371.57	0.00	234,903,138.41
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	718,712,798.05	591,271,817.11	0.00	127,440,980.94
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	50,337,338.33	22,989,346.59	0.00	27,347,991.74
1.1.5	Almacén	114,955,425.20	75,628,106.13	0.00	39,327,319.07
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	4,434,748,526.14	4,347,241,927.85	0.00	87,506,598.29
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	5,684,337,309.24	5,440,767,421.35	0.00	243,569,887.89
1.2.4	Bienes Muebles	163,362,611.01	150,448,794.57	0.00	12,913,816.44
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)	1,924,156,641.93	1,756,719,452.92	167,437,189.01	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	419,965.72	363,551.39	0.00	56,414.33
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	512,339,749.11	1,980,180.41	0.00
2	PASIVO	889,528,809.46	914,123,140.35	0.00	24,594,330.89
2.1	PASIVO CIRCULANTE	379,921,135.00	377,037,971.35	2,883,163.65	0.00
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	369,722,768.33	366,839,604.68	2,883,163.65	0.00
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	509,607,674.46	537,085,169.00	0.00	27,477,494.54
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	(10,588,923.00)	10,588,923.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	509,607,674.46	547,674,092.00	0.00	38,066,417.54
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,813,545,454.27	4,272,425,094.93	541,120,359.34	0.00
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,886,057,981.37	5,775,342,188.66	110,715,792.71	0.00
3.1.1	Aportaciones	5,380,438,380.33	5,360,191,446.31	20,246,934.02	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	225,681,020.40	135,212,161.71	90,468,858.69	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: *29/nov/18 3:00:58PM*

Emitido por: *Comision*

Autorizado por:

Nivel: *3 Rubro*

EF4

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	Concepto	Año 2018	Año 2017	Origen	Aplicación
3.2	PATRIMONIO GENERADO	(1,072,512,527.10)	(1,502,917,093.73)	430,404,566.63	0.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	530,106,078.94	40,369,161.36	489,736,917.58	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	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)	(5,642,475.25)	0.00	13,719,019.95
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 INSTITUICIONALES	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

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	2018
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación	
. **Origen**	**4,631,878,435**
. Impuestos	0
. Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0
. Contribuciones de mejoras	0
. Derechos	795,782,199
. Productos de tipo corriente	9,750,511
. Aprovechamientos de tipo corriente	0
. Ingresos por venta de bienes y servicios	12,523,442
. Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0
. Participaciones y aportaciones	143,277,535
. Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	3,600,000
. Otros orígenes de operación	3,666,944,748
. **Aplicación**	**4,191,083,966**
. Servicios personales	117,626,101
. Materiales y suministros	44,696,690
. Servicios generales	108,920,091
. 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
. Tranferencias al exterior	0
. Participaciones	100,000
. Aportaciones	0
. Convenios	0
. Otras aplicaciones de operación	3,919,741,084
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**440,794,470**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
. **Origen**	**927,069**
. Bienes inmuebles, infraestructua y construcciones en proceso	927,069
. Bienes muebles	0
. Otros Origenes de inversión	0
. **Aplicación**	**67,563,861**
. Bienes inmuebles, infraestructua y construcciones en proceso	58,014,377
. Bienes muebles	9,549,484
. Otras aplicaciones de inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(66,636,792)**
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento	
. **Origen**	**0**
. Endeudamiento Neto	0
. Interno	0
. Externo	0
. Otros orígenes de financiamiento	0
. **Aplicación**	**128,383,631**
. Servicios de la Deuda	81,681,939
. Interno	81,681,939
. Externo	0
. Otras aplicaciones de financiamiento	46,701,692
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(128,383,631)**
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	**245,774,047**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**151,720,463**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**397,494,510**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SANTIAGO CORTÉS MOLINA	JAIME MOLLINEDO GÓMEZ	FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DIRECTOR GENERAL

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patromonio 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	**5,775,342,188.66**				**5,775,342,188.66**
Aportaciones	5,360,191,446.31				5,360,191,446.31
Donaciones de capital	135,212,161.71				135,212,161.71
Actualizacion 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)**	**40,369,161.36**	**0.00**	**(1,497,274,618.48)**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			40,369,161.36		40,369,161.36
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	**5,775,342,188.66**	**(1,537,643,779.84)**	**40,369,161.36**	**(19,361,495.20)**	**4,258,706,074.98**
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	**110,715,792.71**				**110,715,792.71**
Aportaciones	20,246,934.02				20,246,934.02
Donaciones de capital	90,468,858.69				90,468,858.69
Actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	0.00				0.00
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		**(45,613,331.00)**	**489,736,917.58**	**0.00**	**444,123,586.58**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			530,106,078.94		530,106,078.94
Resultados de ejercicios anteriores		(45,613,331.00)	(40,369,161.36)		(85,982,492.36)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2018	**5,886,057,981.37**	**(1,602,618,606.04)**	**570,475,240.30**	**(19,361,495.20)**	**4,813,545,454.27**

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	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	6,598,058,075.31	6,084,652,217.20	5,703,074,263.73	513,405,858.11
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	844,515,666.49	6,278,743,586.59	5,854,933,515.49	1,268,325,737.59	423,810,071.10
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	151,720,463.10	4,632,805,504.22	4,387,031,457.34	397,494,509.98	245,774,046.88
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	601,235,644.63	1,518,320,947.46	1,400,843,794.04	718,712,798.05	117,477,153.42
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	24,205,764.56	91,800,071.30	65,668,497.53	50,337,338.33	26,131,573.77
1.1.5	Almacén	80,528,128.17	35,817,063.61	1,389,766.58	114,955,425.20	34,427,297.03
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	319,314,488.72	229,718,701.71	4,434,748,526.14	89,595,787.01
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	254,995,844.72	31,757,562.81	5,684,337,309.24	223,238,281.91
1.2.4	Bienes Muebles	157,636,415.52	17,189,639.87	11,463,444.38	163,362,611.01	5,726,195.49
1.2.5	Activos Intangibles	41,864.35	385,009.05	1,160.00	425,713.40	383,849.05
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,785,946,953.39	24,501,665.66	162,711,354.20	1,924,156,641.93	138,209,688.54
1.2.7	Activos Diferidos	363,708.39	150,714.41	94,457.08	419,965.72	56,257.33
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**	**6,598,058,075.31**	**6,084,652,217.20**	**5,703,074,263.73**	**513,405,858.11**

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

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

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 OCTUBRE 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**	**509,607,674.46**
Instituciones de crédito			534,931,993.00	509,607,674.46
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**	**509,607,674.46**
OTROS PASIVOS			**410,218,570.93**	**379,921,135.00**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**945,150,563.93**	**889,528,809.46**

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	JAIME MOLLINEDO GÓMEZ	FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	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 octubre de 2018 (b)
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (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	33,548,783.60	58,873,102.14	0.00	509,607,674.46	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	410,218,570.93	997,529,944.41	1,027,827,380.34	0.00	379,921,135.00	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	REVISÓ	AUTORIZÓ
SANTIAGO CORTÉS MOLINA DIRECTOR DE CONTABILIDAD	JAIME MOLLINEDO GOMEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO DIRECTOR GENERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(en pesos)

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	5,189,668,405.62	0.00	6,598,058,075.31	6,084,652,217.20	5,703,074,263.73	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	844,515,666.49	0.00	6,278,743,586.59	5,854,933,515.49	1,268,325,737.59	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	151,720,463.10	0.00	4,632,805,504.22	4,387,031,457.34	397,494,509.98	0.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	601,235,644.63	0.00	1,518,320,947.46	1,400,843,794.04	718,712,798.05	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	24,205,764.56	0.00	91,800,071.30	65,668,497.53	50,337,338.33	0.00
1.1.5	Almacén	80,528,128.17	0.00	35,817,063.61	1,389,766.58	114,955,425.20	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	319,314,488.72	229,718,701.71	4,434,748,526.14	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	254,995,844.72	31,757,562.81	5,684,337,309.24	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	157,636,415.52	0.00	17,189,639.87	11,463,444.38	163,362,611.01	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	41,864.35	0.00	385,009.05	1,160.00	425,713.40	0.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	0.00	1,785,946,953.39	24,501,665.66	162,711,354.20	0.00	1,924,156,641.93
1.2.7	Activos Diferidos	363,708.39	0.00	150,714.41	94,457.08	419,965.72	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	1,086,700,482.48	1,031,078,728.01	0.00	889,528,809.46
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	410,218,570.93	1,027,827,380.34	997,529,944.41	0.00	379,921,135.00
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	400,020,204.26	1,027,824,828.34	997,527,392.41	0.00	369,722,768.33
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	58,873,102.14	33,548,783.60	0.00	509,607,674.46
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	38,584,912.54	13,260,594.00	0.00	509,607,674.46
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	4,244,517,841.69	100,499,264.23	139,420,797.87	0.00	4,283,439,375.33
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,776,440,565.76	4,579,549.77	114,196,965.38	0.00	5,886,057,981.37
3.1.1	Aportaciones	0.00	5,361,289,823.41	1,780,794.51	20,929,351.43	0.00	5,380,438,380.33
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	135,212,161.71	2,798,755.26	93,267,613.95	0.00	225,681,020.40
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)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(en pesos)

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	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 INSTITUICIONALES	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	191,383,443.46	1,291,180,417.94	0.00	1,099,796,974.48
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	130,253,706.38	1,013,530,866.62	0.00	883,277,160.24
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	129,767,201.24	1,002,008,517.72	0.00	872,241,316.48
4.1.5	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	480,672.72	11,466,838.38	0.00	10,986,165.66
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	55,510.52	0.00	49,678.10
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	43,676,694.19	240,996,429.73	0.00	197,319,735.54
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	38,596,538.72	230,148,243.80	0.00	191,551,705.08
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	17,453,042.89	36,653,121.59	0.00	19,200,078.70
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	554,404.09	554,416.90	0.00	12.81
4.3.3	Disminución del exceso por perdidas o deterioro u obsolecencia	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	16,898,638.80	36,095,193.03	0.00	19,196,554.23
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	673,628,187.27	103,937,291.73	569,690,895.54	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	438,781,856.58	73,936,066.46	364,845,790.12	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	244,425,450.07	16,766,124.82	227,659,325.25	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	14,186,068.83	690,032.26	13,496,036.57	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	180,170,337.68	56,479,909.38	123,690,428.30	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	71,905,868.84	14,875,465.40	57,030,403.44	0.00
5.4.1	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	70,929,418.04	14,875,465.40	56,053,952.64	0.00
5.4.2	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(en pesos)

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	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	162,940,461.85	15,125,759.87	147,814,701.98	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	162,018,193.16	14,791,501.63	147,226,691.53	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 obsolesencia	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	922,268.69	334,258.24	588,010.45	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 garantias recibidas por deudas a cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	Fianzas y garantias 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 SERVCIOS (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	36,278,166,042.00	36,278,166,042.00	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	29,269,189,576.75	29,269,189,576.75	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

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	14,014,053,751.92	14,150,412,636.32	0.00	136,358,884.40
8.1.3	Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	13,311,337,515.13	12,873,372,240.84	437,965,274.29	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	1,166,517,658.23	1,166,520,244.44	0.00	2,586.21
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	25,838,733.36	1,078,884,455.15	0.00	1,053,045,721.79
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	7,008,976,465.25	7,008,976,465.25	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	2,442,220,481.46	1,947,594,664.97	494,625,816.49	0.00
8.2.3	modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	1,130,995,587.81	1,615,528,050.12	0.00	484,532,462.31
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	885,308,982.49	885,300,491.22	8,491.27	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	893,515,522.01	893,359,046.16	156,475.85	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	875,334,772.34	852,151,478.49	23,183,293.85	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	781,601,119.14	63,600,816.29	718,000,302.85	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**	**44,928,435,494.75**	**44,928,435,494.75**	**6,272,765,159.27**	**6,272,765,159.27**

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