

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 ACTIVO	5,703,770,566.52	0.00	6,577,445,949.66	6,180,134,934.61	6,101,081,581.57	0.00
1.1 Activo Circulante	1,136,580,929.58	0.00	5,516,189,337.78	5,341,861,189.15	1,310,909,078.21	0.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	260,282,746.61	0.00	4,102,427,453.57	4,030,649,888.49	332,060,311.69	0.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	732,424,310.71	0.00	1,193,903,031.37	1,138,240,209.83	788,087,132.25	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,169,075.22	0.00	151,700,212.09	138,991,124.25	39,878,163.06	0.00
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	129,879,131.01	0.00	68,158,640.75	33,979,966.58	164,057,805.18	0.00
1.1.6 Estimación por Pérdida 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	4,567,189,636.94	0.00	1,061,256,611.88	838,273,745.46	4,790,172,503.36	0.00
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,851,908,400.86	0.00	424,765,235.33	25,844,615.60	6,250,829,020.59	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	173,808,311.86	0.00	14,188,393.90	8,199,794.93	179,796,910.83	0.00
1.2.5 Activos Intangibles	485,866.90	0.00	0.00	0.00	485,866.90	0.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	1,966,505,307.05	571,077,603.82	753,345,308.05	0.00	2,148,773,011.28
1.2.7 Activos Diferidos	420,313.57	0.00	1,224,378.83	883,026.88	761,665.52	0.00
1.2.8 Estimación por Pérdida 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	507,072,050.80	0.00	50,001,000.00	50,001,000.00	507,072,050.80	0.00
2 PASIVO	0.00	921,473,326.69	1,427,284,365.16	1,478,560,549.09	0.00	972,749,510.62
2.1 Pasivo Circulante	0.00	414,166,689.23	1,376,070,341.75	1,452,680,685.14	0.00	490,777,032.62
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	403,968,322.56	1,376,070,341.75	1,452,680,685.14	0.00	480,578,665.95
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
2.1.4 Títulos y Valores a Corto 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	0.00	0.00	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
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 Pasivo No Circulante	0.00	507,306,637.46	51,214,023.41	25,879,863.95	0.00	481,972,478.00
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	6,519,410.00	6,519,410.00	0.00	0.00
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	507,306,637.46	44,694,613.41	19,360,453.95	0.00	481,972,478.00
3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	4,782,297,239.83	1,246,631,728.55	1,080,546,307.75	0.00	4,616,211,819.03
3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	5,902,714,904.08	4,881,954.06	8,570,447.12	0.00	5,906,403,397.14

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

1 / 4

Fecha y hora de
emisión:
EFO

1/ene/20 5:32:12p.m.

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.1.1	Aportaciones	0.00	5,397,987,041.98	1,127,785.66	797,460.07	0.00	5,397,656,716.39
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	224,789,281.46	3,754,168.40	7,772,987.05	0.00	228,808,100.11
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	279,938,580.64	0.00	0.00	0.00	279,938,580.64
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	(1,120,417,664.25)	1,241,749,774.49	1,071,975,860.63	0.00	(1,290,191,578.11)
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	481,874,561.96	481,874,561.96	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(1,583,257,110.84)	726,037,004.25	1,069,862,006.97	0.00	(1,239,432,108.12)
3.2.3	Revalúos	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	(19,035,115.37)	33,838,208.28	2,113,853.66	0.00	(50,759,469.99)
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	Trasposos dirección general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	Trasposos entre organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	178,489,455.81	1,345,440,188.12	0.00	1,166,950,732.31
4.1	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	123,073,016.25	890,161,219.77	0.00	767,088,203.52
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	121,732,888.84	875,756,755.21	0.00	754,023,866.37
4.1.5	Productos	0.00	0.00	1,309,092.89	14,276,447.23	0.00	12,967,354.34
4.1.6	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	31,034.52	128,017.33	0.00	96,982.81
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	55,271,314.04	443,240,861.90	0.00	387,969,547.86
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	55,271,314.04	440,620,861.90	0.00	385,349,547.86
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	2,620,000.00	0.00	2,620,000.00
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	145,125.52	12,038,106.45	0.00	11,892,980.93
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida 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	0.00	0.00	0.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	145,125.52	12,038,106.45	0.00	11,892,980.93
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	809,771,166.49	154,940,686.10	654,830,480.39	0.00
5.1	Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	590,185,998.55	154,940,686.10	435,245,312.45	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	284,639,164.53	6,929,403.79	277,709,760.74	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

2 / 4

Fecha y hora de
emisión:
EFO

1/ene/20 5:32:12p.m.

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	18,557,553.84	2,865,806.61	15,691,747.23	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	286,989,280.18	145,145,475.70	141,843,804.48	0.00
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	55,390,364.30	0.00	55,390,364.30	0.00
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	54,345,585.88	0.00	54,345,585.88	0.00
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	1,044,778.42	0.00	1,044,778.42	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 Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	164,194,803.64	0.00	164,194,803.64	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	163,376,710.35	0.00	163,376,710.35	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 Pérdida 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	818,093.29	0.00	818,093.29	0.00
5.6	Inversión 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 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 GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTION	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	Valores en Custodia	632,154,133.52	0.00	0.00	0.00	632,154,133.52	0.00
7.1.2	Custodia de Valores	0.00	632,154,133.52	0.00	0.00	0.00	632,154,133.52
7.3	AVALES Y GARANTIAS	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 Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION 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 CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 4

Fecha y hora de
emisión:
EFO

1/ene/20 5:32:12p.m.

(Handwritten signatures and initials)

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	11,152,171,368.42	11,152,171,368.42	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	4,280,056,789.32	4,280,056,789.32	0.00	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	718,134,063.00	0.00	718,134,063.00	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	1,443,711,142.61	1,487,134,718.12	0.00	43,423,575.51
8.1.3	Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	602,564,004.78	113,811,966.94	488,752,037.84	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	1,422,773,377.30	1,422,773,377.30	0.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	92,874,201.63	1,256,336,726.96	0.00	1,163,462,525.33
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	6,872,114,579.10	6,872,114,579.10	0.00	0.00
8.2.1	presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	718,134,063.00	0.00	718,134,063.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	1,896,096,538.03	1,514,290,225.60	381,806,312.43	0.00
8.2.3	modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	419,720,638.03	1,090,720,539.12	0.00	670,999,901.09
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	1,171,098,320.02	1,171,103,714.71	(5,394.69)	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	1,159,526,792.71	1,159,526,792.71	0.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	1,155,981,798.84	1,145,355,505.38	10,626,293.46	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	1,069,690,491.47	72,983,738.58	996,706,752.89	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DEFICIT 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 = 5,703,770,566.52 5,703,770,566.52 21,391,794,034.09 21,391,794,034.09 6,755,912,061.96 6,755,912,061.96

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALIEUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE

(en pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2019	2018		2019	2018
1 ACTIVO	6,101,081,581.57	5,703,770,566.52	2 PASIVO	972,749,510.62	921,473,326.69
1.1 Activo Circulante	1,310,909,078.21	1,136,580,929.58	2.1 Pasivo Circulante	490,777,032.62	414,166,689.23
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	332,060,311.69	260,282,746.61	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	480,578,665.95	403,968,322.56
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	788,087,132.25	732,424,310.71	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,878,163.06	27,169,075.22	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	164,057,805.18	129,879,131.01	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,198,366.67
1.1.6 Estimación por Pérdida 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	4,790,172,503.36	4,567,189,636.94	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2 Pasivo No Circulante	481,972,478.00	507,306,637.46
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, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,250,829,020.59	5,851,908,400.86	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	481,972,478.00	507,306,637.46
1.2.4 Bienes Muebles	179,796,910.83	173,808,311.86	Total de Pasivo =	972,749,510.62	921,473,326.69
1.2.5 Activos Intangibles	485,866.90	485,866.90	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,128,332,070.95	4,782,297,239.83
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,148,773,011.28	1,966,505,307.05	3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,906,403,397.14	5,902,714,904.08
1.2.7 Activos Diferidos	761,665.52	420,313.57	3.1.1 Aportaciones	5,397,656,716.39	5,397,987,041.98
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	3.1.2 Donaciones de Capital	228,808,100.11	224,789,281.46
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	507,072,050.80	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64	279,938,580.64
Total de Activo =	6,101,081,581.57	5,703,770,566.52	3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(778,071,326.19)	(1,120,417,664.25)
			3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	512,120,251.92	481,874,561.96
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,239,432,108.12)	(1,583,257,110.84)
			3.2.3 Revalúos	0.00	0.00
			3.2.4 Reservas	0.00	0.00
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(50,759,469.99)	(19,035,115.37)
			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
			Total Del Patrimonio =	5,128,332,070.95	4,782,297,239.83
Total de Activo =	6,101,081,581.57	5,703,770,566.52	Total de Pasivo + Patrimonio =	6,101,081,581.57	5,703,770,566.52

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI SUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Año	
	2019	2018
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,166,950,732.31	1,146,038,538.39
4.1 Ingresos de Gestión	767,088,203.52	921,186,849.38
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
4.1.4 Derechos	754,023,866.37	908,398,195.86
4.1.5 Productos	12,967,354.34	12,738,975.42
4.1.6 Aprovechamientos	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	96,982.81	49,678.10
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	387,969,547.86	205,418,313.14
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	385,349,547.86	199,650,282.68
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,620,000.00	5,768,030.46
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	11,892,980.93	19,433,375.87
4.3.1 Ingresos Financieros	0.00	12.88
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	3,511.66
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,892,980.93	19,429,851.33
Total de Ingresos y Otros Beneficios=	1,166,950,732.31	1,146,038,538.39

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	654,830,480.39	636,707,648.13
5.1 Gastos de Funcionamiento	435,245,312.45	416,773,047.81
5.1.1 Servicios Personales	277,709,760.74	247,578,377.84
5.1.2 Materiales y Suministros	15,691,747.23	14,921,868.90
5.1.3 Servicios Generales	141,843,804.48	154,272,801.07
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	55,390,364.30	57,030,403.44
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	54,345,585.88	56,053,952.64
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	1,044,778.42	976,450.80
5.4.4 Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	164,194,803.64	162,904,196.88
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	163,376,710.35	162,316,186.43
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	818,093.29	588,010.45
5.6 Inversión Pública	0.00	0.00

Emitido por: Comision

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

[Handwritten signatures and initials]



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE
(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Año	
	2019	2018
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas =	654,830,480.39	636,707,648.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	512,120,251.92	509,330,890.26

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
Comisión

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	5,903,841,445.27				5,903,841,445.27
Aportaciones	5,398,011,757.93				5,398,011,757.93
Donaciones de Capital	225,891,106.70				225,891,106.70
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64				279,938,580.64
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		(1,634,016,580.83)	509,330,890.26		(1,124,685,690.57)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			509,330,890.26		509,330,890.26
Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,583,257,110.84)			(1,583,257,110.84)
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(50,759,469.99)			(50,759,469.99)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	5,903,841,445.27	(1,634,016,580.83)	509,330,890.26	0.00	4,779,155,754.70
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	2,561,951.87				2,561,951.87
Aportaciones	(355,041.54)				20,084,047.17
Donaciones de Capital	2,916,993.41				83,118,421.67
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		343,825,002.72	2,789,361.66		346,614,364.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			512,120,251.92		285,781,479.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		343,825,002.72	(509,330,890.26)		374,106,760.85
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	
Resultado por Posición Monetaria				0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	5,906,403,397.14	(1,290,191,578.11)	512,120,251.92	0.00	5,128,332,070.95

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Del 01 de enero al 30 de Noviembre

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,102,416,260.61	4,850,358,300.47
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	728,107,793.52	831,036,079.65
Productos	10,600,337.30	11,177,796.26
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,016,484.29	13,571,267.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	258,364,642.82	150,128,036.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	2,620,000.00	3,600,000.00
Otros Orígenes de Operación	3,091,707,002.68	3,840,845,120.03
Aplicación	3,634,703,314.72	4,416,555,750.26
Servicios Personales	137,248,779.39	126,719,287.41
Materiales y Suministros	63,394,902.10	48,030,146.31
Servicios Generales	129,241,894.93	126,169,618.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	100,000.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,304,817,738.30	4,115,536,697.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	467,712,945.89	433,802,550.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	927,068.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	927,068.93
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	276,821,393.49	92,369,655.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	273,233,035.53	82,562,686.11
Bienes Muebles	3,588,357.96	9,806,969.64
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-276,821,393.49	-91,442,586.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	119,113,987.31	131,206,446.38
Servicios de la Deuda	81,656,392.42	81,681,938.80
Interno	81,656,392.42	81,681,938.80
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,457,594.89	49,524,507.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-119,113,987.31	-131,206,446.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71,777,565.08	211,153,517.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	260,282,746.61	151,720,463.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	332,060,311.69	362,873,980.12

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
(en pesos)

Concepto		Origen	Aplicación
1	ACTIVO	0.00	396,718,802.13
1.1	Activo Circulante	0.00	104,137,209.56
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	30,813,668.36	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	95,800,597.31
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,127,895.39	0.00
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	48,278,176.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1.2	Activo No Circulante	0.00	292,581,592.57
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	485,408,036.39
1.2.4	Bienes Muebles	0.00	16,087,270.43
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	211,443,296.51	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	341,351.95
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	2,188,230.31
2	PASIVO	79,168,965.95	0.00
2.1	Pasivo Circulante	106,804,162.41	0.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	106,804,162.41	0.00
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
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
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
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.2	Pasivo No Circulante	0.00	27,635,196.46
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	27,635,196.46
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	317,549,836.18	0.00

Emitido por: Comision
Autorizado por:
Nivel: 3 Rubro



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
(en pesos)

Concepto		Origen	Aplicación
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,561,951.87	0.00
3.1.1	Aportaciones	0.00	355,041.54
3.1.2	Donaciones de Capital	2,916,993.41	0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	314,987,884.31	0.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,789,361.66	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	343,825,002.72	0.00
3.2.3	Revalúos	0.00	0.00
3.2.4	Reservas	0.00	0.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	31,626,480.07
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

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

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	5,703,770,566.52	6,577,445,949.66	6,180,134,934.61	6,101,081,581.57	397,311,015.05
1.1 Activo Circulante	1,136,580,929.58	5,516,189,337.78	5,341,861,189.15	1,310,909,078.21	174,328,148.63
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	260,282,746.61	4,102,427,453.57	4,030,649,888.49	332,060,311.69	71,777,565.08
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	732,424,310.71	1,193,903,031.37	1,138,240,209.83	788,087,132.25	55,662,821.54
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,169,075.22	151,700,212.09	138,991,124.25	39,878,163.06	12,709,087.84
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	129,879,131.01	68,158,640.75	33,979,966.58	164,057,805.18	34,178,674.17
1.1.6 Estimación por Pérdida 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	4,567,189,636.94	1,061,256,611.88	838,273,745.46	4,790,172,503.36	222,982,866.42
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,851,908,400.86	424,765,235.33	25,844,615.60	6,250,829,020.59	398,920,619.73
1.2.4 Bienes Muebles	173,808,311.86	14,188,393.90	8,199,794.93	179,796,910.83	5,988,598.97
1.2.5 Activos Intangibles	485,866.90	0.00	0.00	485,866.90	0.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,966,505,307.05	571,077,603.82	753,345,308.05	2,148,773,011.28	182,267,704.23
1.2.7 Activos Diferidos	420,313.57	1,224,378.83	883,026.88	761,665.52	341,351.95
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	50,001,000.00	50,001,000.00	507,072,050.80	0.00

Total del activo = 5,703,770,566.52 6,577,445,949.66 6,180,134,934.61 6,101,081,581.57 397,311,015.05

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

(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			507,306,637.46	481,972,478.00
Instituciones de Crédito			507,306,637.46	481,972,478.00
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 Largo Plazo			507,306,637.46	481,972,478.00

Otros Pasivos			414,166,689.23	490,777,032.62
Total Deuda y Otros Pasivos			921,473,326.69	972,749,510.62

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL