

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE ABRIL 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	2,893,681,031.66	2,644,387,719.93	5,953,063,878.25	0.00
1.1	Activo Circulante	1,136,580,929.58	0.00	2,643,362,858.27	2,527,525,583.97	1,252,418,203.88	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	260,282,746.61	0.00	1,773,632,502.77	1,725,697,657.20	308,217,592.18	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	732,424,310.71	0.00	773,128,169.49	733,240,518.41	772,311,961.79	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	27,169,075.22	0.00	92,294,187.59	68,368,357.41	51,094,905.40	0.00
1.1.5	Almacén	129,879,131.01	0.00	4,307,998.42	219,050.95	133,968,078.48	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	4,567,189,636.94	0.00	250,318,173.39	116,862,135.96	4,700,645,674.37	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	5,851,908,400.86	0.00	199,062,352.26	4,195,448.80	6,046,775,304.32	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	173,808,311.86	0.00	227,919.69	3,415,629.19	170,620,602.36	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	485,866.90	0.00	0.00	0.00	485,866.90	0.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	0.00	1,966,505,307.05	15,284.35	59,238,440.88	0.00	2,025,728,463.58
1.2.7	Activos Diferidos	420,313.57	0.00	1,011,617.09	11,617.09	1,420,313.57	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	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	553,320,820.47	511,564,253.91	0.00	879,716,760.13
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	414,166,689.23	531,855,742.06	501,797,343.50	0.00	384,108,290.67
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	403,968,322.56	531,855,742.06	501,797,343.50	0.00	373,909,924.00
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	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
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	507,306,637.46	21,465,078.41	9,766,910.41	0.00	495,608,469.46
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	507,306,637.46	21,465,078.41	9,766,910.41	0.00	495,608,469.46
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	4,782,297,239.83	487,781,649.82	483,613,929.90	0.00	4,778,129,519.91
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,902,714,904.08	3,933,579.07	12,518.67	0.00	5,898,793,843.68
3.1.1	Aportaciones	0.00	5,397,987,041.98	498,419.60	8,870.56	0.00	5,397,497,492.94
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	224,789,281.46	3,435,159.47	3,648.11	0.00	221,357,770.10
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	(1,120,417,664.25)	483,848,070.75	483,601,411.23	0.00	(1,120,664,323.77)

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

1 / 4

Fecha y hora de
emisión:
EFO

17/jul/19 4:07:27PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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)	13,031.39	481,890,106.76	0.00	(1,101,380,035.47)
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	(19,035,115.37)	1,960,477.40	1,711,304.47	0.00	(19,284,288.30)
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	87,438,582.35	614,739,809.51	0.00	527,301,227.16
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	40,934,651.59	346,506,675.36	0.00	305,572,023.77
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	39,639,213.26	340,584,142.40	0.00	300,944,929.14
4.1.5 Productos	0.00	0.00	1,266,990.02	5,839,774.24	0.00	4,572,784.22
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	28,448.31	82,758.72	0.00	54,310.41
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	46,468,076.38	267,472,383.50	0.00	221,004,307.12
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	46,468,076.38	267,472,383.50	0.00	221,004,307.12
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	35,854.38	760,750.65	0.00	724,896.27
4.3.1 Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
4.3.9 Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	35,854.38	760,750.65	0.00	724,896.27
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	304,711,965.21	72,628,336.26	232,083,628.95	0.00
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	219,883,000.25	72,628,336.26	147,254,663.99	0.00
5.1.1 Servicios Personales	0.00	0.00	98,526,061.78	4,405,955.29	94,120,106.49	0.00
5.1.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	6,624,504.15	2,058,231.67	4,566,272.48	0.00
5.1.3 Servicios Generales	0.00	0.00	114,732,434.32	66,164,149.30	48,568,285.02	0.00
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	25,316,059.94	0.00	25,316,059.94	0.00
5.4.1 Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	25,056,059.94	0.00	25,056,059.94	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

2 / 4

Fecha y hora de
emisión: 17/jun/19 4:07:27PM
EFO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	260,000.00	0.00	260,000.00	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	59,512,905.02	0.00	59,512,905.02	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	59,238,440.88	0.00	59,238,440.88	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	274,464.14	0.00	274,464.14	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	5,425,565,929.64	5,425,565,929.64	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	2,345,799,867.21	2,345,799,867.21	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 4

Fecha y hora de emisión:
EFO

17/jun/19 4:07:27PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	654,921,003.55	1,073,796,907.20	0.00	418,875,903.65
8.1.3	Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	279,804,520.03	52,782,066.00	227,022,454.03	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	647,539,609.09	647,539,609.09	0.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	45,400,671.54	571,681,284.92	0.00	526,280,613.38
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	3,079,766,062.43	3,079,766,062.43	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	1,214,251,512.63	524,766,877.97	689,484,634.66	0.00
8.2.3	modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	95,097,214.24	466,448,053.40	0.00	371,350,839.16
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	454,391,298.87	454,378,691.09	12,607.78	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	447,015,104.58	447,015,104.58	0.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	450,283,138.93	441,033,602.90	9,249,536.03	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	418,727,793.18	27,989,669.49	390,738,123.69	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 =		5,703,770,566.52	5,703,770,566.52	9,752,499,979.15	9,752,499,979.15	6,185,147,507.20	6,185,147,507.20

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

Concepto		Año		Concepto		Año	
		2019	2018			2019	2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1.1	Activo Circulante			2.1	Pasivo Circulante		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	308,217,592.18	413,363,898.37	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	373,909,924.00	362,060,527.42
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	772,311,961.79	653,411,328.17	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	51,094,905.40	16,775,766.94	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	133,968,078.48	85,061,657.92	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
	Total de Activos Circulantes	1,252,418,203.88	1,155,438,317.43		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
1.2	Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	384,108,290.67	372,258,894.09
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2	Pasivo No Circulante		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,046,775,304.32	5,568,231,979.82	2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	170,620,602.36	159,748,354.15	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	495,608,469.46	523,985,530.00
1.2.5	Activos Intangibles	485,866.90	41,864.35		Total de Pasivos No Circulantes	495,608,469.46	523,985,530.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,025,728,463.58	1,844,758,243.99		Total del Pasivo	879,716,760.13	896,244,424.09
1.2.7	Activos Diferidos	1,420,313.57	412,543.51	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,898,793,843.68	5,848,536,467.30
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	511,700,782.67	3.1.1	Aportaciones	5,397,497,492.94	5,379,637,840.02
	Total de Activos No Circulantes	4,700,645,674.37	4,395,377,280.51	3.1.2	Donaciones de Capital	221,357,770.10	188,960,046.64
	Total del Activo	5,953,063,878.25	5,550,815,597.94	3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64	279,938,580.64
				3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(825,446,725.56)	(1,193,965,293.45)
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	295,217,598.21	337,935,066.14
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,101,380,035.47)	(1,512,538,864.39)
				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	(19,284,288.30)	(19,361,495.20)
				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 Hacienda Pública/Patrimonio	5,073,347,118.12	4,654,571,173.85
	Total de Activo =	5,953,063,878.25	5,550,815,597.94		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,953,063,878.25	5,550,815,597.94

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

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL
(en pesos)

	Concepto	Año	
		2019	2018
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	Ingresos de Gestión	305,572,023.77	512,634,084.10
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	300,944,929.14	511,196,631.00
4.1.5	Productos	4,572,784.22	1,408,794.66
4.1.6	Aprovechamientos	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	54,310.41	28,658.44
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	221,004,307.12	27,734,645.46
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	221,004,307.12	21,966,615.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,768,030.46
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	724,896.27	814,995.27
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	327,033.24
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	0.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	724,896.27	487,962.03
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	527,301,227.16	541,183,724.83
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	Gastos de Funcionamiento	147,254,663.99	118,027,338.88
5.1.1	Servicios Personales	94,120,106.49	82,578,508.43
5.1.2	Materiales y Suministros	4,566,272.48	2,795,439.19
5.1.3	Servicios Generales	48,568,285.02	32,653,391.26
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	25,316,059.94	26,386,618.07
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	25,056,059.94	26,386,618.07
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	260,000.00	0.00
5.4.4	Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	59,512,905.02	58,834,701.74
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	59,238,440.88	58,811,290.60
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	274,464.14	23,411.14
5.6	Inversión Pública	0.00	0.00
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	232,083,628.95	203,248,658.69
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	295,217,598.21	337,935,066.14

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

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	5,848,536,467.30				5,848,536,467.30
Aportaciones	5,379,637,840.02				5,379,637,840.02
Donaciones de Capital	188,960,046.64				188,960,046.64
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64				279,938,580.64
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		(1,531,823,152.69)	337,935,066.14		(1,193,888,086.55)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			337,935,066.14		337,935,066.14
Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,512,538,864.39)			(1,512,538,864.39)
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(19,284,288.30)			(19,284,288.30)
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	5,848,536,467.30	(1,531,823,152.69)	337,935,066.14	0.00	4,654,648,380.75
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	50,257,376.38				50,257,376.38
Aportaciones	17,859,652.92				20,084,047.17
Donaciones de Capital	32,397,723.46				83,118,421.67
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		411,158,828.92	(42,717,467.93)		368,441,360.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			295,217,598.21		285,781,479.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		411,158,828.92	(337,935,066.14)		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	5,898,793,843.68	(1,120,664,323.77)	295,217,598.21	0.00	5,073,347,118.12

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		Origen	Aplicación
1	ACTIVO	0.00	402,248,280.31
1.1	Activo Circulante	0.00	96,979,886.45
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	105,146,306.19	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	118,900,633.62
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	34,319,138.46
1.1.5	Almacenes	0.00	48,906,420.56
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	305,268,393.86
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	478,543,324.50
1.2.4	Bienes Muebles	0.00	10,872,248.21
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	444,002.55
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	180,970,219.59	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	1,007,770.06
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	4,628,731.87	0.00
2	PASIVO	0.00	16,527,663.96
2.1	Pasivo Circulante	11,849,396.58	0.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,849,396.58	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
2.1.5	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
2.2	Pasivo No Circulante	0.00	28,377,060.54
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	28,377,060.54
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	418,775,944.27	0.00
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	50,257,376.38	0.00
3.1.1	Aportaciones	17,859,652.92	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	32,397,723.46	0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	368,518,567.89	0.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	42,717,467.93
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	411,158,828.92	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	77,206.90	0.00
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

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,773,632,503	2,305,298,258
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	297,412,830	443,499,982
Productos	4,018,013	1,131,372
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,221,950	4,322,763
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	139,154,109	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0	3,600,000
Otros Orígenes de Operación	1,328,825,601	1,852,744,140
Aplicación	1,450,683,288	1,977,230,873
Servicios Personales	5,686,325	39,231,835
Materiales y Suministros	0	7,302,205
Servicios Generales	0	28,749,986
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,444,996,963	1,901,946,848
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	322,949,215	328,067,385
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	152,155
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	152,155
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	2,264,094
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	2,264,094
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	(2,111,939)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	64,312,010
Servicios de la Deuda	0	36,564,331
Interno	0	36,564,331
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	27,747,679
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	(64,312,010)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	322,949,215	261,643,436
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	260,282,747	151,720,463
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	583,231,961	413,363,899

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 DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 (en pesos)



	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	2,893,681,031.66	2,644,387,719.93	5,953,063,878.25	249,293,311.73
1.1	Activo Circulante	1,136,580,929.58	2,643,362,858.27	2,527,525,583.97	1,252,418,203.88	115,837,274.30
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	260,282,746.61	1,773,632,502.77	1,725,697,657.20	308,217,592.18	47,934,845.57
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	732,424,310.71	773,128,169.49	733,240,518.41	772,311,961.79	39,887,651.08
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,169,075.22	92,294,187.59	68,368,357.41	51,094,905.40	23,925,830.18
1.1.5	Almacenes	129,879,131.01	4,307,998.42	219,050.95	133,968,078.48	4,088,947.47
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	250,318,173.39	116,862,135.96	4,700,645,674.37	133,456,037.43
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	199,062,352.26	4,195,448.80	6,046,775,304.32	194,866,903.46
1.2.4	Bienes Muebles	173,808,311.86	227,919.69	3,415,629.19	170,620,602.36	(3,187,709.50)
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	15,284.35	59,238,440.88	2,025,728,463.58	59,223,156.53
1.2.7	Activos Diferidos	420,313.57	1,011,617.09	11,617.09	1,420,313.57	1,000,000.00
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

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

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
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			507,306,637.46	495,608,469.46
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	Banco Interacciones SA	507,306,637.46	495,608,469.46
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
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			507,306,637.46	495,608,469.46
Otros Pasivos			414,166,689.23	384,108,290.67
Total Deuda y Otros Pasivos			921,473,326.69	879,716,760.13

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 2018 y al 30 de abril de 2019 (b)
 (Pesos)

Concepto (c)	2019	2018	Concepto (c)	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	308,217,592.18	260,282,746.61	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	373,909,924.00	403,968,322.56
a1) Efectivo	1,506,998.05	552,669.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,136,425.56	14,733,256.26
a2) Bancos/Tesorería	306,710,594.13	259,730,077.61	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,008,661.89	45,659,404.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	197,333,023.35	181,800,254.23
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	772,311,961.79	732,424,310.71	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	132,431,813.20	161,775,408.07
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	227,333,817.42	226,819,430.38	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	58,098,802.71	61,417,614.04	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1.53	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	98,685.94	34,007.44	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	486,780,655.72	444,153,257.32	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	51,094,905.40	27,169,075.22	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,323,644.14	2,323,644.14	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	10,198,366.67	10,198,366.67
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,198,366.67	10,198,366.67
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	48,767,796.83	24,841,966.85	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,464.43	3,464.43	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	133,968,078.48	129,879,131.01	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (ff=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, Decomisos, Aseguramientos y Nación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,252,418,203.88	1,136,580,929.58	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	384,108,290.67	414,166,689.23
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,046,775,304.32	5,851,908,400.86	c. Deuda Pública a Largo Plazo	495,608,469.46	507,306,637.46
d. Bienes Muebles	170,620,602.36	173,808,311.86	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	485,866.90	485,866.90	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,025,728,483.58	-1,986,505,307.05	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	1,420,313.57	420,313.57	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	495,608,469.46	507,306,637.46
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	879,716,760.13	921,473,326.69
i. Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	507,072,050.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,700,645,674.37	4,567,189,636.94	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,898,793,843.68	5,902,714,904.08
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,953,063,878.25	5,703,770,566.52	a. Aportaciones	5,397,497,492.94	5,397,987,041.98
			b. Donaciones de Capital	221,357,770.10	224,789,281.46
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64	279,938,580.64
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-825,446,725.56	-1,120,417,664.25
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	295,217,598.21	481,874,561.96
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,380,035.47	-1,583,257,110.84
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,284,288.30	-19,035,115.37
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	5,073,347,118.12	4,782,297,239.83
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,953,063,878.25	5,703,770,566.52

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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 30 de abril de 2019 (b)

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (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	507,306,637.46	9,766,910.41	21,465,078.41	0.00	495,608,469.46	25,056,059.94	0.00
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	414,166,689.23	501,797,343.50	531,855,742.06	0.00	384,108,290.67	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 MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL