

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017 (P)

(PESOS)

Concepto (c)	2017	2016	Concepto (c)	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	100,381,498.85	51,158,523.40	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	390,776,049.89	394,162,985.16
a1) Efectivo	1,049,080.44	710,181.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,680,780.58	16,459,735.96
a2) Bancos/Tesorería	189,332,406.21	50,448,342.40	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	55,348,844.74	60,726,030.55
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	177,119.54	177,119.54
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 Nueva 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	116,176,951.14	93,400,039.85
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	581,306,861.39	502,141,210.86	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	211,302,573.99	221,339,159.28
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	227,474,914.35	227,468,905.08	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,238,491.08	15,431,728.87	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1.53	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	-12,628.00	-22,628.00	a. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (a=a1+a2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	335,868,080.45	310,283,320.16	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)	28,517,555.83	32,391,086.79	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	3,058,199.84	1,210,905.17	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	2,744,430.87	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	10,188,388.67	10,187,965.50
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,188,388.67	10,187,965.50
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	24,555,601.56	28,432,288.32	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	69,010,892.92	64,247,341.20	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-13,174,333.97	-13,174,333.97	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-12,130,701.46	-12,130,701.46	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, Asguramientos y Retenciones	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	856,102,412.82	895,783,837.08	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	400,074,416.36	404,390,950.69
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	551,628,280.00	557,974,001.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,418,285,181.16	5,365,383,051.03	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	147,918,462.76	146,872,716.90	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	41,864.35	41,864.35	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,098,299,070.15	-1,010,405,939.24	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	357,152.68	350,717.08	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	551,628,280.00	557,974,001.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	952,602,706.36	962,364,951.69
i. Otros Activos no Circulantes	512,182,676.91	502,182,676.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,380,485,651.71	4,464,465,987.03	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,775,320,839.81	5,736,499,169.08
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,236,588,064.53	5,161,228,824.11	a. Aportaciones	5,380,170,097.40	5,361,215,027.86
			b. Donaciones de Capital	135,212,181.71	95,076,930.49
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.04	280,177,240.64
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-1,401,535,481.64	-1,537,604,028.06
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	51,743,668.13	-109,990,438.66
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,637,841,627.84	-1,427,843,586.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,637,619.93	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	4,283,785,358.17	4,198,865,172.42
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,236,588,064.53	5,161,228,824.11

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDADLIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO, EN TERMINOS DEL OFICIO
CAPA/DG/CJ-OJ/0625/2017, de fecha 13 de junio de 2017.FRANCISCO GERARDO MORÁ 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 junio de 2017 (b)
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+c-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás costos (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	557,974,001.00	0.00	6,145,711.00	0.00	551,828,290.00	14,247,060.58	0.00
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	404,390,650.89	457,456,630.01	460,872,864.34	0.00	400,974,418.36	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

LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO, EN TERMINOS DEL OFICIO
CAPA/DG/CJ-DJ/0625/2017, de fecha 13 de junio de 2017.

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL