

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	7,068,961,021.91	6,836,590,893.30	5,936,140,695.13	232,370,128.61
1.1 Activo Circulante	1,136,580,929.58	5,922,855,854.29	5,777,793,238.51	1,281,643,545.36	145,062,615.78
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	260,282,746.61	4,464,050,786.08	4,407,451,560.55	316,881,972.14	56,599,225.53
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	732,424,310.71	1,230,768,190.96	1,159,991,363.53	803,201,138.14	70,776,827.43
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,169,075.22	158,623,828.91	162,759,461.13	23,033,443.00	(4,135,632.22)
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	129,879,131.01	69,413,048.34	47,590,853.30	151,701,326.05	21,822,195.04
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	1,146,105,167.62	1,058,797,654.79	4,654,497,149.77	87,307,512.83
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	497,052,722.22	228,354,066.86	6,120,607,056.22	268,698,655.36
1.2.4 Bienes Muebles	173,808,311.86	26,747,504.55	11,206,538.40	189,349,278.01	15,540,966.15
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	571,079,562.02	768,353,022.65	2,163,778,767.68	197,273,460.63
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	7,068,961,021.91	6,836,590,893.30	5,936,140,695.13	232,370,128.61

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALL EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL