

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE JULIO 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	4,365,943,535.96	3,974,656,764.97	6,095,057,337.51	0.00
1.1	Activo Circulante	1,136,580,929.58	0.00	4,067,334,698.13	3,809,978,461.23	1,393,937,166.48	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	260,282,746.61	0.00	2,829,977,349.08	2,722,847,896.94	367,412,198.75	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	732,424,310.71	0.00	1,107,961,120.26	1,004,539,200.74	835,846,230.23	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,169,075.22	0.00	116,242,846.22	82,287,143.30	61,124,778.14	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	13,153,382.57	304,220.25	142,728,293.33	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	298,608,837.83	164,678,303.74	4,701,120,171.03	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	245,382,407.84	7,756,930.37	6,089,533,878.33	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	173,808,311.86	0.00	2,196,369.90	3,587,475.40	172,417,206.36	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	485,866.90	0.00	0.00	0.00	485,866.90	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	1,966,505,307.05	15,284.35	103,319,321.09	0.00	2,069,809,343.79
1.2.7	Activos Diferidos	420,313.57	0.00	1,013,775.74	13,576.88	1,420,512.43	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	906,836,073.09	869,675,023.73	0.00	884,312,277.33
2.1	Pasivo Circulante	0.00	414,166,689.23	865,156,299.68	846,869,293.32	0.00	395,879,682.87
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	403,968,322.56	865,156,299.68	846,869,293.32	0.00	385,681,316.20
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	41,679,773.41	22,805,730.41	0.00	488,432,594.46
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	35,160,363.41	16,286,320.41	0.00	488,432,594.46
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	4,782,297,239.83	488,741,657.18	484,546,304.25	0.00	4,778,101,886.90
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	5,902,714,904.08	4,425,243.66	637,212.73	0.00	5,898,926,873.15

Emitido por: Comision

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro



BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE JULIO 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	682,753.31	543,071.47	0.00	5,397,847,360.14
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	224,789,281.46	3,742,490.35	94,141.26	0.00	221,140,932.37
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)	484,316,413.52	483,909,091.52	0.00	(1,120,824,986.25)
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)	68,274.16	481,920,975.42	0.00	(1,101,404,409.58)
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)	2,373,577.40	1,988,116.10	0.00	(19,420,576.67)
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	158,752,763.15	1,013,409,140.74	0.00	854,656,377.59
4.1	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	103,646,556.15	626,087,660.26	0.00	522,441,104.11
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	102,348,262.55	616,970,761.25	0.00	514,622,498.70
4.1.5	Productos	0.00	0.00	1,269,845.29	9,014,743.78	0.00	7,744,898.49
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	102,155.23	0.00	73,706.92
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	55,052,739.28	378,317,361.45	0.00	323,264,622.17
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	55,052,739.28	377,447,361.45	0.00	322,394,622.17
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	53,467.72	9,004,119.03	0.00	8,950,651.31
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	53,467.72	9,004,119.03	0.00	8,950,651.31
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	515,200,005.37	93,186,801.06	422,013,204.31	0.00
5.1	Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	370,725,408.35	93,186,801.06	277,538,607.29	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	186,684,143.65	5,219,121.33	181,465,022.32	0.00

Emitido por: Comision

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

2 / 4

Fecha y hora de
emisión:
EFO

6/sep/19 2:00:19PM



BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE JULIO 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	10,155,508.18	2,414,456.91	7,741,051.27	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	173,885,756.52	85,553,222.82	88,332,533.70	0.00
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	40,826,450.33	0.00	40,826,450.33	0.00
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	40,017,227.91	0.00	40,017,227.91	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	809,222.42	0.00	809,222.42	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	103,648,146.69	0.00	103,648,146.69	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	103,319,321.09	0.00	103,319,321.09	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	328,825.60	0.00	328,825.60	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: *Comision*

Autorizado por:

Nivel: *3 Rubro*

3 / 4

Fecha y hora de emisión: *6/sep/19 2:00:19PM*
EFO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE JULIO 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	7,919,743,131.09	7,919,743,131.09	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	3,529,646,479.02	3,529,646,479.02	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	1,112,831,711.60	1,417,094,360.47	0.00	304,262,648.87
8.1.3	Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	552,004,737.76	112,941,966.94	439,062,770.82	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	1,073,282,855.66	1,073,282,855.66	0.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	73,393,111.00	926,327,295.95	0.00	852,934,184.95
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	4,390,096,652.07	4,390,096,652.07	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	1,490,468,311.81	844,373,060.69	646,095,251.12	0.00
8.2.3	modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	188,500,351.49	730,300,853.27	0.00	541,800,501.78
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	693,104,400.21	693,104,400.21	0.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	684,240,330.76	684,240,330.76	0.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	687,881,450.62	679,071,133.27	8,810,317.35	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	645,901,807.18	40,872,810.87	605,028,996.31	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 14,355,217,165.84 14,355,217,165.84 6,517,070,541.82 6,517,070,541.82

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

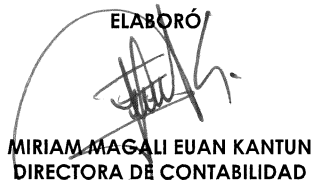
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO

(en pesos)

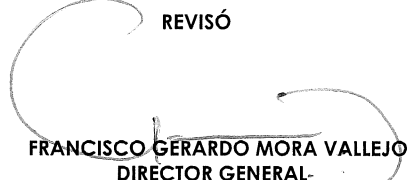
Concepto		Año		Concepto		Año	
		2019	2018			2019	2018
1	ACTIVO	6,095,057,337.51	5,703,770,566.52	2	PASIVO	884,312,277.33	921,473,326.69
1.1	Activo Circulante	1,393,937,166.48	1,136,580,929.58	2.1	Pasivo Circulante	395,879,682.87	414,166,689.23
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	367,412,198.75	260,282,746.61	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	385,681,316.20	403,968,322.56
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	835,846,230.23	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	61,124,778.14	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	142,728,293.33	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	4,701,120,171.03	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	488,432,594.46	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	6,089,533,878.33	5,851,908,400.86	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	488,432,594.46	507,306,637.46
1.2.4	Bienes Muebles	172,417,206.36	173,808,311.86		Total de Pasivo =	884,312,277.33	921,473,326.69
1.2.5	Activos Intangibles	485,866.90	485,866.90	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,210,745,060.18	4,782,297,239.83
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,069,809,343.79	1,966,505,307.05	3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,898,926,873.15	5,902,714,904.08
1.2.7	Activos Diferidos	1,420,512.43	420,313.57	3.1.1	Aportaciones	5,397,847,360.14	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	221,140,932.37	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 =	6,095,057,337.51	5,703,770,566.52	3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(688,181,812.97)	(1,120,417,664.25)
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	432,643,173.28	481,874,561.96
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,101,404,409.58)	(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	(19,420,576.67)	(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 =	5,210,745,060.18	4,782,297,239.83
	Total de Activo =	6,095,057,337.51	5,703,770,566.52		Total de Pasivo + Patrimonio =	6,095,057,337.51	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 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 ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO
(en pesos)

Concepto	Año	
	2019	2018
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	854,656,377.59	825,988,472.66
4.1 Ingresos de Gestión	522,441,104.11	691,927,240.14
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
4.1.4 Derechos	514,622,498.70	685,879,230.88
4.1.5 Productos	7,744,898.49	6,001,247.36
4.1.6 Aprovechamientos	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	73,706.92	46,761.90
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	323,264,622.17	132,218,286.84
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	322,394,622.17	126,450,256.38
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	870,000.00	5,768,030.46
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	8,950,651.31	1,842,945.68
4.3.1 Ingresos Financieros	0.00	(227,359.26)
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	8,950,651.31	2,066,793.28
Total de Ingresos y Otros Beneficios=	854,656,377.59	825,988,472.66
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	422,013,204.31	386,632,972.44
5.1 Gastos de Funcionamiento	277,538,607.29	255,879,602.57
5.1.1 Servicios Personales	181,465,022.32	161,355,446.41
5.1.2 Materiales y Suministros	7,741,051.27	9,163,084.21
5.1.3 Servicios Generales	88,332,533.70	85,361,071.95
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	40,826,450.33	27,363,068.87
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	40,017,227.91	26,386,618.07
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	809,222.42	976,450.80
5.4.4 Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	103,648,146.69	103,390,301.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	103,319,321.09	102,914,133.57
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	328,825.60	476,167.43
5.6 Inversión Pública	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Fecha y hora de emisión: 4/sep/19 1:52:34PM

Autorizado por:

1 / 2

Nivel: 3 Rubro

EF3





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO
(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 =	422,013,204.31	386,632,972.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	432,643,173.28	439,355,500.22

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	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	5,879,177,567.97				5,879,177,567.97
Aportaciones	5,379,843,391.26				5,379,843,391.26
Donaciones de Capital	219,395,596.07				219,395,596.07
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64				279,938,580.64
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		(1,601,129,043.16)	439,355,500.22		(1,161,773,542.94)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			439,355,500.22		439,355,500.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,581,708,466.49)			(1,581,708,466.49)
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(19,420,576.67)			(19,420,576.67)
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	5,879,177,567.97	(1,601,129,043.16)	439,355,500.22	0.00	4,717,404,025.03
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	19,749,305.18				19,749,305.18
Aportaciones	18,003,968.88				20,084,047.17
Donaciones de Capital	1,745,336.30				83,118,421.67
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		480,304,056.91	(6,712,326.94)		473,591,729.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			432,643,173.28		285,781,479.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		480,304,056.91	(439,355,500.22)		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	5,898,926,873.15	(1,120,824,986.25)	432,643,173.28	0.00	5,210,745,060.18

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	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,822,295,311	3,100,322,859
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	505,550,329	508,078,968
Productos	6,418,262	3,228,505
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,370,426	6,314,084
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	195,591,946	90,422,081
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	870,000	3,600,000
Otros Orígenes de Operación	2,106,494,349	2,488,679,219
Aplicación	2,472,776,872	2,792,711,349
Servicios Personales	92,323,354	74,399,674
Materiales y Suministros	19,000,245	15,930,580
Servicios Generales	80,581,249	51,816,717
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	2,280,872,024	2,650,564,377
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	349,518,439	307,611,510
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	927,069
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	927,069
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	164,146,016	7,665,261
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,222,488	0
Bienes Muebles	1,923,528	7,665,261
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(164,146,016)	(6,738,192)
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	85,919,830	78,107,003
Servicios de la Deuda	59,646,237	44,219,617
Interno	59,646,237	44,219,617
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,273,592	33,887,386
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(85,919,830)	(78,107,003)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	99,452,594	222,766,315
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	260,282,747	151,720,463
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	359,735,340	374,486,778

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGAL 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 31 DE JULIO DEL 2019
(en pesos)

Concepto		Origen	Aplicación
1	ACTIVO	0.00	474,316,771.79
1.1	Activo Circulante	0.00	167,139,965.42
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	56,601,792.40	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	167,310,561.31
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	9,370,277.69
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	47,060,918.82
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	307,176,806.37
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	484,219,733.08
1.2.4	Bienes Muebles	0.00	16,489,320.26
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	60,153.50
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	189,965,259.82	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	1,001,591.22
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	18,965,181.89
2.1	Pasivo Circulante	16,587,753.65	0.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,587,753.65	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	35,552,935.54
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	35,552,935.54
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	493,281,953.68	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 31 DE JULIO DEL 2019
(en pesos)

Concepto		Origen	Aplicación
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	19,749,305.18	0.00
3.1.1	Aportaciones	18,003,968.88	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	1,745,336.30	0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	473,532,648.50	0.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	6,712,326.94
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	480,304,056.91	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	59,081.47
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 MACALÍ 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	5,189,668,405.62	4,999,393,888.34	4,568,321,728.24	5,620,740,565.72	431,072,160.10
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	844,515,666.49	4,779,394,744.39	4,397,113,209.82	1,226,797,201.06	382,281,534.57
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	151,720,463.10	3,627,157,682.80	3,354,864,154.75	424,013,991.15	272,293,528.05
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	601,235,644.63	1,070,526,181.28	1,003,226,156.99	668,535,668.92	67,300,024.29
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	24,205,764.56	66,490,010.21	38,941,274.32	51,754,500.45	27,548,735.89
1.1.5 Almacén	80,528,128.17	15,220,870.10	81,623.76	95,667,374.51	15,139,246.34
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	219,999,143.95	171,208,518.42	4,393,943,364.66	48,790,625.53
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	164,953,999.76	20,738,881.84	5,605,314,145.25	144,215,117.92
1.2.4 Bienes Muebles	157,636,415.52	8,383,773.91	10,092,303.33	155,927,886.10	(1,708,529.42)
1.2.5 Activos Intangibles	41,864.35	383,849.05	0.00	425,713.40	383,849.05
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,785,946,953.39	24,212,955.98	118,110,086.56	1,879,844,083.97	93,897,130.58
1.2.7 Activos Diferidos	363,708.39	72,950.24	17,737.42	418,921.21	55,212.82
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	21,991,615.01	22,249,509.27	511,700,782.67	(257,894.26)
Total del activo =	5,189,668,405.62	4,999,393,888.34	4,568,321,728.24	5,620,740,565.72	431,072,160.10

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
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00

Largo Plazo

Deuda Interna			507,306,637.46	488,432,594.46
Instituciones de Crédito			507,306,637.46	488,432,594.46
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			507,306,637.46	488,432,594.46
Otros Pasivos			414,166,689.23	395,879,682.87
Total Deuda y Otros Pasivos			921,473,326.69	884,312,277.33

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

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 31 de julio de 2019 (b)

(Pesos)

Concepto (c)	2019	2018	Concepto (c)	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	367,412,198.75	260,282,746.61	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	385,681,316.20	403,968,322.56
a1) Efectivo	1,333,199.90	552,669.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,339,936.50	14,733,256.26
a2) Bancos/Tesorería	366,078,998.85	259,730,077.61	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37,108,786.85	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	212,652,532.24	181,800,254.23
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	835,846,230.23	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	132,580,060.61	161,775,408.07
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	272,726,261.12	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	58,348,568.54	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	462,896.69	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	504,308,503.88	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)	61,124,778.14	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	58,665,024.22	24,841,966.65	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	136,109.78	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	142,728,293.33	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 (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	-12,130,701.45	-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)	1,393,937,166.48	1,136,580,929.58	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	395,879,682.87	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	6,089,533,878.33	5,851,908,400.86	c. Deuda Pública a Largo Plazo	488,432,594.46	507,306,637.46
d. Bienes Muebles	172,417,206.36	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	-2,069,809,343.79	-1,966,505,307.05	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	1,420,512.43	420,313.57	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	488,432,594.46	507,306,637.46
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	884,312,277.33	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)	4,701,120,171.03	4,567,189,636.94	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,898,926,873.15	5,902,714,904.08
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,095,057,337.51	5,703,770,566.52	a. Aportaciones	5,397,847,360.14	5,397,987,041.98
			b. Donaciones de Capital	221,140,932.37	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)	-688,181,812.97	-1,120,417,664.25
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	432,643,173.28	481,874,561.96
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,404,409.58	-1,583,257,110.84
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,420,576.67	-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)	5,210,745,060.18	4,782,297,239.83
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,095,057,337.51	5,703,770,566.52

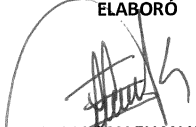
ELABORÓ

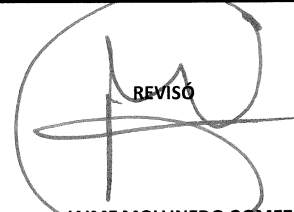
REVISÓ

AUTORIZÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTOR DE CONTABILIDADJAIME MOLLINÉDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROFRANCISCO 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 31 de julio 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	22,805,730.41	41,679,773.41	0.00	488,432,594.46	40,017,227.91	0.00
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	414,166,689.23	846,869,293.32	865,156,299.68	0.00	395,879,682.87	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

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO,
DIRECTOR GENERAL