

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018 (P)

		(Pesos)				2018	2017
Concepto (c)		2018	2017	Concepto (c)		2018	2017
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		374,458,778.13	151,720,463.10	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		374,383,267.78	400,020,204.26
a1) Efectivo		1,240,225.45	1,472,755.35	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)			
a2) Bancos/Tesorería		373,248,552.70	150,247,707.71	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,575,927.50	17,078,572.33
a3) Bancos/Depositos y Otros		0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		44,535,850.58	58,241,122.74
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		177,119.54	177,119.54
a5) Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		693,255,651.83	601,235,644.63	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		152,042,109.25	141,455,588.10
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		229,819,430.35	227,474,927.16	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		174,052,260.93	183,027,601.65
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		48,607,665.47	18,207,148.51	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		43,104.98	1.55	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		180,265.46	-12,629.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		387,545,265.54	355,666,193.41	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		38,450,359.28	24,205,764.66	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		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	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		10,189,368.67	10,189,368.67
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		38,153,247.71	21,878,655.95	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		10,189,368.67	10,189,368.67
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		3,464.43	3,464.43	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)		0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta		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
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito		0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	0.00
e. Almacenes		91,719,774.65	60,628,128.17	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 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	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-12,130,701.45	-12,130,701.45	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		-1,043,632.52	-1,043,632.52	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)		0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0.00	0.00
g1) Valores en Garantía		0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Ruído en Pago		0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar		0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar		0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes		511,700,782.67	511,958,676.93	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		384,581,634.46	410,218,570.93
II. Total de Activos Circulantes (II = IA + IB)		1,154,768,126.85	844,515,668.45	Pasivo No Circulante			
Activo No Circulante				a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		523,985,530.00	534,931,993.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,603,755,710.84	5,461,099,027.33	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
d. Bienes Muebles		169,639,659.70	157,636,415.52	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
e. Activos Intangibles		401,063.40	41,694.35	f. Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-1,669,351,539.47	-1,765,046,653.35	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		523,985,530.00	534,931,993.00
g. Activos Diferidos		418,276.95	363,709.35	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		503,597,164.46	545,150,563.93
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
i. Otros Activos no Circulantes		511,700,782.67	511,958,676.93	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		5,878,715,685.95	5,778,440,565.76
III. Total de Activos No Circulantes (III = IA + IB + I)		4,409,664,163.13	4,345,152,739.13	a. Aportaciones		5,319,759,492.01	5,361,289,823.41
I. Total del Activo (I = II + III)		5,564,432,290.98	5,189,668,408.58	b. Donaciones de Capital		219,018,613.31	135,212,161.71
				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)		-1,225,650,550.44	-1,531,922,724.07
				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		375,431,763.35	25,125,351.73
				b. Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,581,720,828.54	-1,637,643,779.84
				c. Revalúos		0.00	0.00
				d. Reservas		0.00	0.00
				e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-19,361,495.20	-19,404,295.96
				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
				II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)		4,653,065,125.52	4,244,517,841.66
				IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		5,561,632,289.98	5,189,668,408.58

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDADJAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROFRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL