

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 diciembre 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)	316,881,972.14	260,282,746.61	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	523,696,978.37	403,968,322.56
a1) Efectivo	107,561.35	552,669.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,258,081.36	14,733,256.26
a2) Bancos/Tesorería	316,774,410.79	259,730,077.61	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,530,069.53	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	244,894,702.54	181,800,254.23
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	803,201,138.14	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	228,014,104.94	161,775,408.07
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	192,670,755.11	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	55,767,907.27	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	35,054.28	34,007.44	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	30,764,907.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	554,727,421.48	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)	23,033,443.00	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	20,553,548.98	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	156,249.90	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	151,701,326.05	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 Dación 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
IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,281,643,545.36	1,136,580,929.58	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	564,660,252.04	414,166,689.23

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 diciembre de 2019 (B)					
(Pesos)					
Concepto (C)	2019	2018	Concepto (C)	2019	2018
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	6,120,607,056.22	5,851,908,400.86	c. Deuda Pública a Largo Plazo	446,275,821.07	507,308,637.46
d. Bienes Muebles	189,349,278.01	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	-2,163,778,767.68	-1,966,505,307.05	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	761,665.52	420,313.57			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	446,275,821.07	507,308,637.46
i. Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	507,072,050.80			
II B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,654,497,149.77	4,567,189,636.94	II. Total del Pasivo (II = II A + II B)	1,010,936,073.11	921,473,326.69
L. Total del Activo (I = IA + IB)	5,936,140,695.13	5,703,770,566.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	5,905,429,200.76	5,902,714,904.08
			a. Aportaciones	5,397,656,718.38	5,397,987,041.98
			b. Donaciones de Capital	228,833,903.73	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)	-981,224,578.74	-1,120,417,664.25
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	517,557,825.38	481,874,561.96
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,447,480,072.75	-1,583,257,110.84
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-51,402,331.37	-19,085,115.37
			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 = IIA + IIIB + IIIC)	4,925,204,622.02	4,782,297,239.83
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,936,140,695.13	5,703,770,566.52

ELABORÓ
MIRIAM MAGALI EUAN TUN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

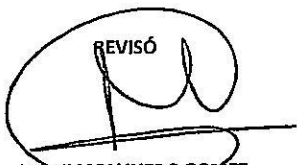
REVISÓ
JAIME MOLLINADO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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 31 de diciembre 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	0.00	30,764,907.00	0.00	0.00	30,764,907.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	507,306,637.46	78,913,364.88	139,944,181.27	0.00	446,275,821.07	63,266,791.73	0.00
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	414,166,889.23	1,852,755,941.34	1,733,027,285.53	0.00	533,895,345.04	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 MACALI EUAN TUN
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

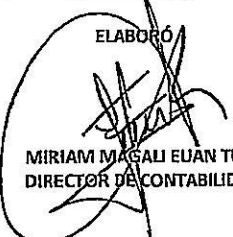
REVISÓ

 JAIME MOLLINEDO GOMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

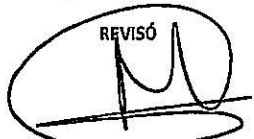
AUTORIZÓ

 FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de marzo de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de marzo de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de marzo de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) APP 1				-		-	-	-	-	-
b) APP 2				-		-	-	-	-	-
c) APP 3				-		-	-	-	-	-
d) APP XX				-		-	-	-	-	-
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
b) Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
c) Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
d) Otro Instrumento XX				-		-	-	-	-	-
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0		0	0	0	0	0

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN TUN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL