

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 ACTIVO	5,263,452,507.88	0.00	2,725,766,142.60	2,841,086,951.54	5,148,131,698.94	0.00
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	706,923,189.74	0.00	2,313,098,685.12	2,302,572,928.73	717,448,946.13	0.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	54,122,123.22	0.00	1,641,367,104.73	1,658,029,738.27	37,459,489.68	0.00
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	490,067,626.99	0.00	610,108,016.69	554,622,712.85	545,552,930.83	0.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	116,881,625.45	0.00	53,084,997.37	85,917,052.75	84,049,570.07	0.00
1.1.5 Almacén	59,026,148.05	0.00	8,538,566.33	4,003,424.86	63,561,289.52	0.00
1.1.6 (Estimación por pérdidas 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	4,556,529,318.14	0.00	412,667,457.48	538,514,022.81	4,430,682,752.81	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	5,350,760,146.61	0.00	352,372,867.96	387,042,848.46	5,316,090,166.11	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	145,004,118.62	0.00	1,841,494.64	191,196.00	146,654,417.26	0.00
1.2.5 Activos Intangibles	0.00	0.00	38,304.00	0.00	38,304.00	0.00
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	0.00	1,506,611,065.87	57,129,935.82	145,951,112.86	0.00	1,595,432,242.91
1.2.7 Activos Diferidos	351,313.91	0.00	257.52	854.35	350,717.08	0.00
1.2.8 (Estimación por pérdidas 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	567,024,804.87	0.00	1,284,597.54	5,328,011.14	562,981,391.27	0.00
2 PASIVO	0.00	941,607,338.44	749,984,123.24	773,949,046.43	0.00	965,572,261.63
2.1 PASIVO CIRCULANTE	0.00	381,607,338.44	749,984,123.24	773,949,046.43	0.00	405,572,261.63
2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	371,412,113.80	749,975,901.79	773,937,748.90	0.00	395,373,960.91
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
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	10,195,224.64	8,221.45	11,297.53	0.00	10,198,300.72
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
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000,000.00
2.2.2 Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000,000.00
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	4,321,845,169.44	469,223,951.03	405,963,897.63	0.00	4,258,585,116.04
3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,615,630,196.32	12,870,162.01	83,468,669.73	0.00	5,686,228,704.04
3.1.1 Aportaciones	0.00	5,242,334,973.15	10,870,657.11	81,437,746.87	0.00	5,312,902,062.91
3.1.2 Donaciones de Capital	0.00	93,411,930.49	1,999,504.90	1,999,504.90	0.00	93,411,930.49
3.1.3 Actualizaciones del Patrimonio	0.00	279,883,292.68	0.00	31,417.96	0.00	279,914,710.64
3.2 PATRIMONIO GENERADO	0.00	(1,293,785,026.88)	456,353,789.02	322,495,227.90	0.00	(1,427,643,588.00)

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

1 / 4

Fecha y hora de emisión:

24/nov/16
11:31:24AM

EFO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	(244,665,609.14)	0.00	244,665,609.14	0.00	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(1,049,119,417.74)	456,353,789.02	77,829,618.76	0.00	(1,427,643,588.00)
3.2.3 Revaluos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Traspasos dirección general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2 Traspasos entre organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS	0.00	0.00	43,786,705.08	458,920,038.91	0.00	415,133,333.83
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	20,743,509.32	337,226,060.08	0.00	316,482,550.76
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	20,472,339.32	336,234,233.14	0.00	315,761,893.82
4.1.5 Productos de tipo corriente	0.00	0.00	270,670.00	974,570.49	0.00	703,900.49
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	500.00	17,256.45	0.00	16,756.45
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,329,016.71	106,196,935.10	0.00	95,867,918.39
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	100,000.00	885,500.00	0.00	785,500.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	10,229,016.71	105,311,435.10	0.00	95,082,418.39
4.3 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	12,714,179.05	15,497,043.73	0.00	2,782,864.68
4.3.1 Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3 Disminución del exceso por pérdidas 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	12,714,179.05	15,497,043.73	0.00	2,782,864.68
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	503,515,589.07	12,356,576.51	491,159,012.56	0.00
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	359,065,133.84	12,119,482.45	346,945,651.39	0.00
5.1.1 Servicios Personales	0.00	0.00	224,941,369.63	4,476,865.03	220,464,504.60	0.00
5.1.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	11,071,711.78	499,984.11	10,571,727.67	0.00
5.1.3 Servicios Generales	0.00	0.00	123,052,052.43	7,142,633.31	115,909,419.12	0.00
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1 Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2 Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

2 / 4

Fecha y hora de emisión:
EFO

24/nov/16
11:31:24AM



BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.4.3 Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	144,450,455.23	237,094.06	144,213,361.17	0.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	144,450,455.23	237,094.06	144,213,361.17	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 perdida 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	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 INVERSION 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 O CORTE 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 GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	631,032,990.69	631,032,990.69	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	631,032,990.69	631,032,990.69	0.00	0.00
7.1.1 Custodia de Valores	0.00	0.00	631,032,990.69	0.00	631,032,990.69	0.00
7.1.2 Valores de Custodia	0.00	0.00	0.00	631,032,990.69	0.00	631,032,990.69
7.3 AVALES Y GARANTÍAS	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 Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRESTACIONES 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 CONCESIÓN O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,137,323,240.40	5,137,323,240.40	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,752,178,757.34	1,752,178,757.34	0.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	372,576,682.96	0.00	372,576,682.96	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 4

Fecha y hora de emisión: 24/nov/16 11:31:24AM
EFO





BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	599,183,251.21	607,421,932.58	0.00	8,238,681.37
8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	151,994,312.75	85,365,549.74	66,628,763.01	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	559,703,797.48	582,538,414.41	0.00	22,834,616.93
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	68,720,712.94	476,852,860.61	0.00	408,132,147.67
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	3,385,144,483.06	3,385,144,483.06	0.00	0.00
8.2.1 presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	753,352.11	373,330,016.11	0.00	372,576,664.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	856,303,955.20	768,326,042.60	87,977,912.60	0.00
8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	210,210,717.36	389,916,465.02	0.00	179,705,747.66
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	639,339,712.43	639,281,524.76	58,187.67	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	619,165,292.74	618,455,875.48	709,417.26	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	596,086,440.41	536,226,254.86	59,860,185.55	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	463,285,012.81	59,608,304.23	403,676,708.58	0.00
9 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 DÉFICIT 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 =	5,263,452,507.88	5,263,452,507.88	9,629,599,751.42	9,629,599,751.42	5,639,290,711.50	5,639,290,711.50

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE
(en pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	2015		2016	2015
1 ACTIVO	5,148,131,698.94	4,914,277,935.89	2 PASIVO	965,572,261.63	376,012,674.94
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	717,448,946.13	715,716,288.73	2.1 PASIVO CIRCULANTE	405,572,261.63	376,012,674.94
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	37,459,489.68	72,355,363.29	2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	395,373,960.91	365,817,450.30
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	545,552,930.83	481,589,391.84	2.1.2 Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	84,049,570.07	120,887,179.92	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5 Almacén	63,561,289.52	54,058,687.65	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,300.72	10,195,224.64
1.1.6 (Estimación por pérdidas 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	4,430,682,752.81	4,198,561,647.16	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	560,000,000.00	0.00
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	560,000,000.00	0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles	5,316,090,166.11	5,315,034,915.99	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	146,654,417.26	141,215,261.28	Total de Pasivo =	965,572,261.63	376,012,674.94
1.2.5 Activos Intangibles	38,304.00	0.00	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,182,559,437.31	4,538,265,260.95
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,595,432,242.91	1,298,375,476.57	3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,686,228,704.04	5,599,316,842.85
1.2.7 Activos Diferidos	350,717.08	351,841.42	3.1.1 Aportaciones	5,312,902,062.91	5,228,899,969.68
1.2.8 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	3.1.2 Donaciones de Capital	93,411,930.49	90,536,930.49
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	562,981,391.27	40,335,105.04	3.1.3 Actualizaciones del Patrimonio	279,914,710.64	279,879,942.68
Total de Activo =	5,148,131,698.94	4,914,277,935.89	3.2 PATRIMONIO GENERADO	(1,503,669,266.73)	(1,061,051,581.90)
			3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	(76,025,678.73)	(11,932,164.16)
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,427,643,588.00)	(1,049,119,417.74)
			3.2.3 Revaluos	0.00	0.00
			3.2.4 Reservas	0.00	0.00
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			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
			3.9 TRASPASOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00
			3.9.1 Traspasos dirección general	0.00	0.00
			3.9.2 Traspasos entre organismos	0.00	0.00
			Total Del Patrimonio =	4,182,559,437.31	4,538,265,260.95
Total de Activo =	5,148,131,698.94	4,914,277,935.89	Total de Pasivo + Patrimonio =	5,148,131,698.94	4,914,277,935.89

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE
(en pesos)**

Concepto	Año	
	2016	2015
4 INGRESOS	415,133,333.83	300,745,140.52
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	316,482,550.76	272,530,657.34
4.1.3 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4.1.4 Derechos	315,761,893.82	272,861,642.26
4.1.5 Productos de tipo corriente	703,900.49	107,820.56
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,756.45	(438,805.48)
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	95,867,918.39	19,538,493.49
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	785,500.00	2,538,493.49
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	95,082,418.39	17,000,000.00
4.3 OTROS INGRESOS	2,782,864.68	8,675,989.69
4.3.1 Ingresos Financieros	0.00	665.43
4.3.3 Disminución del exceso por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
4.3.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
4.3.9 Otros Ingresos y beneficios varios	2,782,864.68	8,675,324.26
Total de ingresos =	415,133,333.83	300,745,140.52
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	491,159,012.56	312,677,304.68
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	346,945,651.39	304,434,144.41
5.1.1 Servicios Personales	220,464,504.60	212,125,802.35
5.1.2 Materiales y Suministros	10,571,727.67	11,194,825.31
5.1.3 Servicios Generales	115,909,419.12	81,113,516.75
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	601.50
5.4.1 Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5.4.2 Comisiones de la deuda pública	0.00	601.50
5.4.3 Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5.4.4 Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	144,213,361.17	8,242,558.77
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	144,213,361.17	8,242,558.77
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	0.00	0.00
5.6 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Fecha y hora de emisión: 24/nov/16 12:44:51PM

Autorizado por:

1 / 2

Nivel: 3 Rubro

EF3

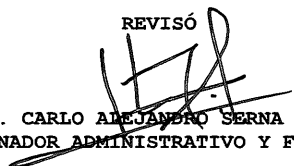


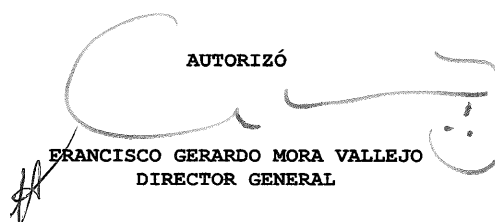
**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE
(en pesos)**

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Año	
	2016	2015
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos =	491,159,012.56	312,677,304.68
Ahorro (desahorro) del ejercicio =	(76,025,678.73)	(11,932,164.16)


ELABORÓ
P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(en pesos)**



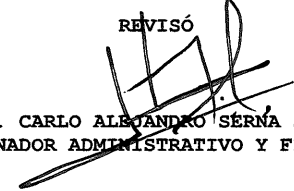
Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0.00
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	5,599,316,842.85				5,599,316,842.85
Aportaciones	5,228,899,969.68				5,228,899,969.68
Donaciones de capital	90,536,930.49				90,536,930.49
Actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	279,879,942.68				279,879,942.68
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(1,049,119,417.74)	(11,932,164.16)	0	(1,061,051,581.90)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			(11,932,164.16)		(11,932,164.16)
Resultados de ejercicios anteriores		(1,049,119,417.74)			(1,049,119,417.74)
Revalúos				0	0.00
Reservas				0	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final del ejercicio 2015	5,599,316,842.85	(1,049,119,417.74)	(11,932,164.16)	0	4,538,265,260.95
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	86,911,861.19				86,911,861.19
Aportaciones	84,002,093.23				84,002,093.23
Donaciones de capital	2,875,000.00				2,875,000.00
Actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	34,767.96				34,767.96
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(378,524,170.26)	(64,093,514.57)	0	(442,617,684.83)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			(76,025,678.73)		(76,025,678.73)
Resultados de ejercicios anteriores		(378,524,170.26)	11,932,164.16		(366,592,006.10)
Revalúos				0	0.00
Reservas				0	0.00
Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2016	5,686,228,704.04	(1,427,643,588.00)	(76,025,678.73)	0.00	4,182,559,437.31

ELABORÓ



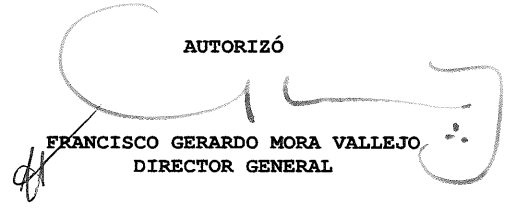
P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ



LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ



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 OCTUBRE DEL 2016
(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

	Concepto	Año		Origen	Aplicación
		2016	2015		
1	ACTIVO	5,148,131,698.94	4,914,277,935.89	0.00	233,853,763.05
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	717,448,946.13	715,716,288.73	0.00	1,732,657.40
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	37,459,489.68	72,355,363.29	34,895,873.61	0.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	545,552,930.83	481,589,391.84	0.00	63,963,538.99
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	84,049,570.07	120,887,179.92	36,837,609.85	0.00
1.1.5	Almacén	63,561,289.52	54,058,687.65	0.00	9,502,601.87
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	13,174,333.97	13,174,333.97	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,430,682,752.81	4,198,561,647.16	0.00	232,121,105.65
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles	5,316,090,166.11	5,315,034,915.99	0.00	1,055,250.12
1.2.4	Bienes Muebles	146,654,417.26	141,215,261.28	0.00	5,439,155.98
1.2.5	Activos Intangibles	38,304.00	0.00	0.00	38,304.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,595,432,242.91	1,298,375,476.57	297,056,766.34	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	350,717.08	351,841.42	1,124.34	0.00
1.2.8	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	562,981,391.27	40,335,105.04	0.00	522,646,286.23
2	PASIVO	965,572,261.63	376,012,674.94	589,559,586.69	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	405,572,261.63	376,012,674.94	29,559,586.69	0.00
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	395,373,960.91	365,817,450.30	29,556,510.61	0.00
2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	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
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,300.72	10,195,224.64	3,076.08	0.00
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	560,000,000.00	0.00	560,000,000.00	0.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	560,000,000.00	0.00	560,000,000.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,182,559,437.31	4,538,265,260.95	0.00	355,705,823.64
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,686,228,704.04	5,599,316,842.85	86,911,861.19	0.00
3.1.1	Aportaciones	5,312,902,062.91	5,228,899,969.68	84,002,093.23	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	93,411,930.49	90,536,930.49	2,875,000.00	0.00
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,914,710.64	279,879,942.68	34,767.96	0.00

Emitido por: Comisión

1 / 2

Fecha y hora de emisión: 24/nov/16 12:56:24PM

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro


EF4



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO**
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
(en pesos)

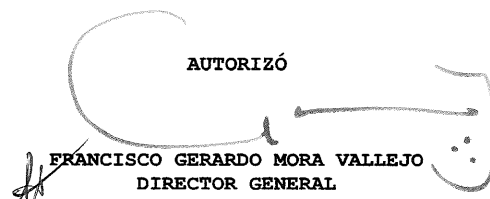


Concepto	Año		Origen	Aplicación
	2016	2015		
3.2 PATRIMONIO GENERADO	(1,503,669,266.73)	(1,061,051,581.90)	0.00	442,617,684.83
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(76,025,678.73)	(11,932,164.16)	0.00	64,093,514.57
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,427,643,588.00)	(1,049,119,417.74)	0.00	378,524,170.26
3.2.3 Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4 Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1 Resultado por posición monetaria	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
3.9 TRASPASOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.1 Traspasos dirección general	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2 Traspasos entre organismos	0.00	0.00	0.00	0.00


ELABORÓ
P. I. C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Concepto	2016
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	289,295,782.45
Impuestos	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	289,295,782.45
Productos de tipo corriente	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0
Participaciones y aportaciones	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0
Otros orígenes de operación	0
Aplicación	342,983,804.28
Servicios personales	220,464,504.60
Materiales y suministros	6,609,880.56
Servicios generales	115,909,419.12
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0
Transferencias al resto del sector público	0
Subsidios y subvenciones	0
Ayudas sociales	0
Pensiones y jubilaciones	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0
Transferencias a la seguridad social	0
Donativos	0
Transferencias al exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras aplicaciones de operación	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-53,688,021.83
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Origen	38,713,990.93
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	38,713,990.93
Bienes muebles	0
Otros Orígenes de inversión	0
Aplicación	1,688,602.64
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,688,602.64
Bienes muebles	0
Otras aplicaciones de inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	37,025,388.29
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento	
Origen	0.00
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros orígenes de financiamiento	0
Aplicación	0.00
Servicios de la Deuda	0
Interno	0
Externo	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	-16,662,633.54
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	54,122,123.22
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	37,459,489.68

ELABORÓ

P. L. C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(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	5,263,452,507.88	2,725,766,142.60	2,841,086,951.54	5,148,131,698.94	(115,320,808.94)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	706,923,189.74	2,313,098,685.12	2,302,572,928.73	717,448,946.13	10,525,756.39
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	54,122,123.22	1,641,367,104.73	1,658,029,738.27	37,459,489.68	(16,662,633.54)
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	490,067,626.99	610,108,016.69	554,622,712.85	545,552,930.83	55,485,303.84
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	116,881,625.45	53,084,997.37	85,917,052.75	84,049,570.07	(32,832,055.38)
1.1.5 Almacén	59,026,148.05	8,538,566.33	4,003,424.86	63,561,289.52	4,535,141.47
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	4,556,529,318.14	412,667,457.48	538,514,022.81	4,430,682,752.81	(125,846,565.33)
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	5,350,760,146.61	352,372,867.96	387,042,848.46	5,316,090,166.11	(34,669,980.50)
1.2.4 Bienes Muebles	145,004,118.62	1,841,494.64	191,196.00	146,654,417.26	1,650,298.64
1.2.5 Activos Intangibles	0.00	38,304.00	0.00	38,304.00	38,304.00
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,506,611,065.87	57,129,935.82	145,951,112.86	1,595,432,242.91	88,821,177.04
1.2.7 Activos Diferidos	351,313.91	257.52	854.35	350,717.08	(596.83)
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	567,024,804.87	1,284,597.54	5,328,011.14	562,981,391.27	(4,043,413.60)
Total del activo =	5,263,452,507.88	2,725,766,142.60	2,841,086,951.54	5,148,131,698.94	(115,320,808.94)

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

(en pesos)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado



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			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 LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			941,607,338.44	965,572,261.63
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			941,607,338.44	965,572,261.63

NOTA: Dentro del concepto Otros Pasivos se encuentran incluidos \$ 560,000,000.00 del crédito autorizado mediante el Decreto 326 del 15 de octubre del 2015, contraída con el banco Interacciones SA, a 180 meses de plazo.

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL