



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
(en pesos)



CAPA  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
20221027

| Concepto |                                                                          | Saldo anterior     |                | Movimientos      |                  | Saldo actual       |                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
|          |                                                                          | Debe               | Haber          | Debe             | Haber            | Debe               | Haber          |
| 1        | ACTIVO                                                                   | 4,562,897,668.75   | 0.00           | 6,459,833,420.64 | 6,704,785,832.51 | 4,317,945,256.88   | 0.00           |
| 1.1      | Activo Circulante                                                        | 772,356,185.11     | 0.00           | 4,933,714,690.17 | 4,751,316,305.51 | 954,754,569.77     | 0.00           |
| 1.1.1    | Efectivo y Equivalentes                                                  | 461,666,008.30     | 0.00           | 4,423,481,647.27 | 4,240,548,269.53 | 644,599,386.04     | 0.00           |
| 1.1.2    | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | 262,855,549.45     | 0.00           | 318,117,279.28   | 328,626,080.52   | 252,346,748.21     | 0.00           |
| 1.1.3    | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | 11,801,841.73      | 0.00           | 65,060,640.66    | 41,256,863.76    | 35,605,618.63      | 0.00           |
| 1.1.4    | Inventarios                                                              | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 1.1.5    | Almacenes                                                                | 45,334,974.58      | 0.00           | 117,752,934.01   | 96,760,418.56    | 66,327,490.03      | 0.00           |
| 1.1.6    | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                | (9,302,188.95)     | 0.00           | 9,302,188.95     | 44,124,673.14    | (44,124,673.14)    | 0.00           |
| 1.1.9    | Otros Activos Circulantes                                                | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 1.2      | Activo No Circulante                                                     | 3,790,541,483.64   | 0.00           | 1,526,118,730.47 | 1,953,469,527.00 | 3,363,190,687.11   | 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                 | 343,098,700.50     | 0.00           | 228,727,311.95   | 291,833,324.88   | 279,992,687.57     | 0.00           |
| 1.2.3    | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            | 5,829,179,603.42   | 0.00           | 1,247,379,637.78 | 1,429,742,027.67 | 5,646,817,213.53   | 0.00           |
| 1.2.4    | Bienes Muebles                                                           | 293,305,187.50     | 0.00           | 46,180,978.00    | 16,130,372.47    | 323,355,793.03     | 0.00           |
| 1.2.5    | Activos Intangibles                                                      | 8,183,451.90       | 0.00           | 140,687.69       | 0.00             | 8,324,139.59       | 0.00           |
| 1.2.6    | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | (3,192,891,625.42) | 0.00           | 3,084,292.83     | 169,647,904.78   | (3,359,455,237.37) | 0.00           |
| 1.2.7    | Activos Diferidos                                                        | 369,847.01         | 0.00           | 394,543.82       | 15,127.20        | 749,263.63         | 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                                             | 509,296,318.73     | 0.00           | 211,278.40       | 46,100,770.00    | 463,406,827.13     | 0.00           |
| 2        | PASIVO                                                                   | 0.00               | 681,889,547.10 | 1,794,588,791.17 | 1,532,119,409.33 | 0.00               | 419,420,165.26 |
| 2.1      | Pasivo Circulante                                                        | 0.00               | 158,126,595.71 | 1,595,682,500.27 | 1,472,843,419.87 | 0.00               | 35,287,515.31  |
| 2.1.1    | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 0.00               | 118,029,437.02 | 1,543,648,117.38 | 1,460,822,360.67 | 0.00               | 35,203,680.31  |
| 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               | 37,548,081.00  | 46,855,889.00    | 9,307,808.00     | 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               | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 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             | 0.00               | 0.00           |
| 2.1.7    | Provisiones a Corto Plazo                                                | 0.00               | 0.00           | 0.52             | 0.52             | 0.00               | 0.00           |
| 2.1.9    | Otros Pasivos a Corto Plazo                                              | 0.00               | 2,549,077.69   | 5,178,493.37     | 2,713,250.68     | 0.00               | 83,835.00      |
| 2.2      | Pasivo No Circulante                                                     | 0.00               | 523,762,951.39 | 198,906,290.90   | 59,275,989.46    | 0.00               | 384,132,649.95 |
| 2.2.1    | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          | 0.00               | 172,908,457.29 | 188,766,666.87   | 59,275,989.46    | 0.00               | 43,417,779.88  |
| 2.2.2    | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 2.2.3    | Deuda Pública a Largo Plazo                                              | 0.00               | 340,714,870.07 | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 340,714,870.07 |
| 2.2.4    | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          | 0.00               | 10,139,624.03  | 10,139,624.03    | 0.00             | 0.00               | 0.00           |

Entido por: Comision

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
(en pesos)



CAPA  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto                                                                                                                                                                                                           | Saldo anterior |                    | Movimientos    |                  | Saldo actual |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    | Debe           | Haber              | Debe           | Haber            | Debe         | Haber              |
| 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo                                                                                                                                     | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00         | 0.00               |
| 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00         | 0.00               |
| 3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                                                                                                                                                                                      | 0.00           | 3,881,008,121.65   | 696,253,820.86 | 580,418,689.36   | 0.00         | 3,765,172,990.15   |
| 3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                                                                                                                                                        | 0.00           | 6,866,478,104.65   | 0.00           | 0.00             | 0.00         | 6,866,478,104.65   |
| 3.1.1 Aportaciones                                                                                                                                                                                                 | 0.00           | 5,391,710,281.30   | 0.00           | 0.00             | 0.00         | 5,391,710,281.30   |
| 3.1.2 Donaciones de Capital                                                                                                                                                                                        | 0.00           | 240,314,435.95     | 0.00           | 0.00             | 0.00         | 240,314,435.95     |
| 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                                                                                                                              | 0.00           | 1,234,453,387.40   | 0.00           | 0.00             | 0.00         | 1,234,453,387.40   |
| 3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                                                                                                                                                           | 0.00           | (2,985,469,983.00) | 696,253,820.86 | 580,418,689.36   | 0.00         | (3,101,305,114.50) |
| 3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                                                                                                                                 | 0.00           | 286,112,248.33     | 286,112,248.33 | 0.00             | 0.00         | 0.00               |
| 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                                                                                                                          | 0.00           | (2,146,976,498.35) | 74,355,967.76  | 287,291,853.60   | 0.00         | (1,934,040,612.51) |
| 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           | (1,124,605,732.98) | 335,785,604.77 | 293,126,835.76   | 0.00         | (1,167,264,501.99) |
| 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 Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                                                                      | 0.00           | (0.00)             | 98,842,632.32  | 1,406,629,586.74 | 0.00         | 1,307,786,954.42   |
| 4.1 Ingresos de Gestión                                                                                                                                                                                            | 0.00           | (0.00)             | 91,144,340.23  | 1,172,215,231.11 | 0.00         | 1,081,070,890.88   |
| 4.1.1 Impuestos                                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00         | 0.00               |
| 4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00         | 0.00               |
| 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)             | 91,135,706.54  | 1,137,709,489.69 | 0.00         | 1,046,573,783.15   |
| 4.1.5 Productos                                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00               | 4,359.10       | 34,291,514.07    | 0.00         | 34,287,154.97      |
| 4.1.6 Aprovechamientos                                                                                                                                                                                             | 0.00           | 0.00               | 4,274.59       | 214,227.35       | 0.00         | 209,952.76         |
| 4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00         | 0.00               |
| 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               | 7,359,141.95   | 234,075,205.49   | 0.00         | 226,716,063.54     |
| 4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                  | 0.00           | 0.00               | 7,359,141.95   | 164,525,209.09   | 0.00         | 157,166,067.14     |
| 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 69,549,996.40    | 0.00         | 69,549,996.40      |
| 4.3 Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00               | 339,150.14     | 339,150.14       | 0.00         | 0.00               |
| 4.3.1 Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00         | 0.00               |

Entido por: Comision

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

2 / 5

Fecha y hora de  
emisión: 8/dic/23 8:57:34PM

EFO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
(en pesos)



| Concepto |                                                                                | Saldo anterior |       | Movimientos      |                | Saldo actual     |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------|----------------|------------------|-------|
|          |                                                                                | Debe           | Haber | Debe             | Haber          | Debe             | Haber |
| 4.3.2    | Incremento por Variación de Inventarios                                        | 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  | 339,150.14       | 339,150.14     | 0.00             | 0.00  |
| 5        | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                        | 0.00           | 0.00  | 1,376,886,117.92 | 202,451,264.97 | 1,174,434,852.95 | 0.00  |
| 5.1      | Gastos de Funcionamiento                                                       | 0.00           | 0.00  | 747,125,580.30   | 69,439,318.69  | 677,686,261.61   | 0.00  |
| 5.1.1    | Servicios Personales                                                           | 0.00           | 0.00  | 310,977,721.94   | 20,352,199.39  | 290,625,522.55   | 0.00  |
| 5.1.2    | Materiales y Suministros                                                       | 0.00           | 0.00  | 79,413,694.52    | 2,164,098.36   | 77,249,596.16    | 0.00  |
| 5.1.3    | Servicios Generales                                                            | 0.00           | 0.00  | 356,734,163.84   | 46,923,020.94  | 309,811,142.90   | 0.00  |
| 5.2      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                         | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.2.1    | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                       | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.2.2    | Transferencias al Resto del Sector Público                                     | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.2.3    | Subsidios y Subvenciones                                                       | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.2.4    | Ayudas Sociales                                                                | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.2.5    | Pensiones y Jubilaciones                                                       | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.2.6    | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                   | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.2.7    | Transferencias a la Seguridad Social                                           | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.2.8    | Donativos                                                                      | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.2.9    | Transferencias al Exterior                                                     | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.3      | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                 | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.3.1    | Participaciones                                                                | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.3.2    | Aportaciones                                                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.3.3    | Convenios                                                                      | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.4      | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                       | 0.00           | 0.00  | 44,866,857.17    | 4,307,052.26   | 40,559,804.91    | 0.00  |
| 5.4.1    | Intereses de la Deuda Pública                                                  | 0.00           | 0.00  | 44,028,271.30    | 4,307,052.26   | 39,721,219.04    | 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  | 838,585.87       | 0.00           | 838,585.87       | 0.00  |
| 5.4.4    | Costo por Coberturas                                                           | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.4.5    | Apoyos Financieros                                                             | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |
| 5.5      | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                                        | 0.00           | 0.00  | 118,648,494.44   | 741,851.86     | 117,906,642.58   | 0.00  |
| 5.5.1    | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones       | 0.00           | 0.00  | 118,648,494.44   | 741,851.86     | 117,906,642.58   | 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  |
| 5.5.9    | Otros Gastos                                                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00  |

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 5

Fecha y hora de emisión: 8/dic/23 8:57:34PM

EFU



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
(en pesos)



CAPA  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto                                                                                             | Saldo anterior   |                  | Movimientos       |                   | Saldo actual     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                      | Debe             | Haber            | Debe              | Haber             | Debe             | Haber            |
| 5.6 Inversión Pública                                                                                | 0.00             | 0.00             | 466,245,186.01    | 127,963,042.16    | 338,282,143.85   | 0.00             |
| 5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable                                                             | 0.00             | 0.00             | 466,245,186.01    | 127,963,042.16    | 338,282,143.85   | 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             | 25,345,225.22     | 25,345,225.22     | 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                                                                            | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 7.1.2 Custodia de Valores                                                                            | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 7.1.3 Inventario de consumibles de baja                                                              | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 7.1.4 Baja de consumibles del Inventario                                                             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 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             | 25,120,000.00     | 25,120,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución                                                     | 1,059,012,041.13 | 0.00             | 18,620,000.00     | 6,500,000.00      | 1,071,132,041.13 | 0.00             |
| 7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial                                                     | 0.00             | 1,059,012,041.13 | 6,500,000.00      | 18,620,000.00     | 0.00             | 1,071,132,041.13 |
| 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             | 225,225.22        | 225,225.22        | 0.00             | 0.00             |
| 7.6.3 Bienes bajo contrato en comodato                                                               | 2,119,889.84     | 0.00             | 0.00              | 225,225.22        | 1,894,664.62     | 0.00             |
| 7.6.4 Contrato de comodato por bienes                                                                | 0.00             | 2,119,889.84     | 225,225.22        | 0.00              | 0.00             | 1,894,664.62     |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                   | 0.00             | 0.00             | 11,483,117,836.53 | 11,483,117,836.53 | 0.00             | 0.00             |
| 8.1 LEY DE INGRESOS                                                                                  | 0.00             | 0.00             | 4,537,789,012.54  | 4,537,789,012.54  | 0.00             | 0.00             |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada                                                                       | 0.00             | 0.00             | 939,864,459.00    | 0.00              | 939,864,459.00   | 0.00             |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar                                                                   | 0.00             | 0.00             | 1,523,397,425.39  | 1,415,162,158.86  | 0.00             | (108,235,266.53) |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada                                                   | 0.00             | 0.00             | 329,577,228.89    | 69,890,000.00     | 259,687,228.89   | 0.00             |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada                                                                      | 0.00             | 0.00             | 1,599,228,662.33  | 1,599,228,662.33  | 0.00             | 0.00             |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada                                                                      | 0.00             | 0.00             | 145,721,236.93    | 1,453,508,191.35  | 0.00             | 1,307,786,954.42 |
| 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                                           | 0.00             | 0.00             | 6,945,328,823.99  | 6,945,328,823.99  | 0.00             | 0.00             |
| 8.2.1 presupuesto de egresos aprobado                                                                | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 939,864,459.00    | 0.00             | 939,864,459.00   |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer                                                             | 0.00             | 0.00             | 2,033,829,791.44  | 1,744,684,223.60  | 289,145,567.84   | 0.00             |

Fecha y hora de emisión: 8/dic/23 8:57:34PM

Emitted por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
(en pesos)



CAPA  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto                                                | Saldo anterior   |                  | Movimientos       |                   | Saldo actual     |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                         | Debe             | Haber            | Debe              | Haber             | Debe             | Haber            |
| 8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado | 0.00             | 0.00             | 724,564,455.11    | 1,051,350,760.23  | 0.00             | 326,786,305.12   |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido               | 0.00             | 0.00             | 1,059,830,576.24  | 1,059,830,576.24  | 0.00             | 0.00             |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado                  | 0.00             | 0.00             | 1,052,323,585.32  | 1,052,323,585.32  | 0.00             | 0.00             |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 0.00             | 0.00             | 1,059,451,697.39  | 1,050,436,299.78  | 9,015,397.61     | 0.00             |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado                     | 0.00             | 0.00             | 1,015,328,718.49  | 46,838,919.82     | 968,489,798.67   | 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 =                                               | 4,562,897,668.75 | 4,562,897,668.75 | 21,934,867,844.66 | 21,934,867,844.66 | 5,492,380,109.83 | 5,492,380,109.83 |

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

ELABORÓ

L.C. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO

REVISÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS  
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO  
DE QUINTANA ROO  
Estado de Actividades

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 Y AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

(en pesos)



CAPA  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto                              |                                                                                                                                                                                                                | Año              |                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                | 2023             | 2022             |
| 4                                     | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | 1,307,786,954.42 | 1,039,775,062.39 |
| 4.1                                   | Ingresos de Gestión                                                                                                                                                                                            | 1,081,070,890.88 | 901,793,252.68   |
| 4.1.1                                 | Impuestos                                                                                                                                                                                                      | 0.00             | 0.00             |
| 4.1.2                                 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                                      | 0.00             | 0.00             |
| 4.1.3                                 | Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                                      | 0.00             | 0.00             |
| 4.1.4                                 | Derechos                                                                                                                                                                                                       | 1,046,573,783.15 | 888,808,154.07   |
| 4.1.5                                 | Productos                                                                                                                                                                                                      | 34,287,154.97    | 12,702,216.64    |
| 4.1.6                                 | Aprovechamientos                                                                                                                                                                                               | 209,952.76       | 282,881.97       |
| 4.1.7                                 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                         | 0.00             | 0.00             |
| 4.2                                   | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 226,716,063.54   | 137,981,809.71   |
| 4.2.1                                 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                    | 157,166,067.14   | 106,777,976.03   |
| 4.2.2                                 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                             | 69,549,996.40    | 31,203,833.68    |
| 4.3                                   | Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 0.00             |
| 4.3.1                                 | Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                           | 0.00             | 0.00             |
| 4.3.2                                 | Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                                                                                        | 0.00             | 0.00             |
| 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             | 0.00             |
| 4.3.9                                 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                             | 0.00             | 0.00             |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios= |                                                                                                                                                                                                                | 1,307,786,954.42 | 1,039,775,062.39 |
| 5                                     | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                                                                                                                                                        | 1,174,434,852.95 | 796,555,118.11   |
| 5.1                                   | Gastos de Funcionamiento                                                                                                                                                                                       | 677,686,261.61   | 544,961,473.22   |
| 5.1.1                                 | Servicios Personales                                                                                                                                                                                           | 290,625,522.55   | 276,385,046.07   |
| 5.1.2                                 | Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                       | 77,249,596.16    | 86,964,671.08    |
| 5.1.3                                 | Servicios Generales                                                                                                                                                                                            | 309,811,142.90   | 181,611,756.07   |
| 5.2                                   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                                                                         | 0.00             | 0.00             |
| 5.2.1                                 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                                                                       | 0.00             | 0.00             |
| 5.2.2                                 | Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             |
| 5.2.3                                 | Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                       | 0.00             | 0.00             |
| 5.2.4                                 | Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                                | 0.00             | 0.00             |
| 5.2.5                                 | Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                       | 0.00             | 0.00             |
| 5.2.6                                 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                                                                                   | 0.00             | 0.00             |
| 5.2.7                                 | Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                                                                                           | 0.00             | 0.00             |
| 5.2.8                                 | Donativos                                                                                                                                                                                                      | 0.00             | 0.00             |
| 5.2.9                                 | Transferencias al Exterior                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             |

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

1 / 2

Fecha y hora de emisión: 8/10/23 5:47:48PM

*[Handwritten signature]*

EF3



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## Estado de Actividades

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 Y AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

(en pesos)



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto                                                                       | Año                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                | 2023                    | 2022                  |
| 5.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                             | 0.00                    | 0.00                  |
| 5.3.1 Participaciones                                                          | 0.00                    | 0.00                  |
| 5.3.2 Aportaciones                                                             | 0.00                    | 0.00                  |
| 5.3.3 Convenios                                                                | 0.00                    | 0.00                  |
| 5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                   | 40,559,804.91           | 34,423,460.97         |
| 5.4.1 Intereses de la Deuda Pública                                            | 39,721,219.04           | 33,683,363.87         |
| 5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública                                           | 0.00                    | 0.00                  |
| 5.4.3 Gastos de la Deuda Pública                                               | 838,585.87              | 740,097.10            |
| 5.4.4 Costo por Coberturas                                                     | 0.00                    | 0.00                  |
| 5.4.5 Apoyos Financieros                                                       | 0.00                    | 0.00                  |
| 5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                                    | 117,906,642.58          | 111,276,355.50        |
| 5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 117,906,642.58          | 111,276,355.50        |
| 5.5.2 Provisiones                                                              | 0.00                    | 0.00                  |
| 5.5.3 Disminución de Inventarios                                               | 0.00                    | 0.00                  |
| 5.5.9 Otros Gastos                                                             | 0.00                    | 0.00                  |
| 5.6 Inversión Pública                                                          | 338,282,143.85          | 105,893,828.42        |
| 5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable                                       | 338,282,143.85          | 105,893,828.42        |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas =</b>                                      | <b>1,174,434,852.95</b> | <b>796,555,118.11</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                             | <b>133,352,101.47</b>   | <b>243,219,944.28</b> |

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

ELABORÓ

L.C. MIRIAM MAGALI RUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS  
DIRECTOR GENERAL



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
(en pesos)



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto |                                                               | Año                     |                         | Concepto |                                                                              | Año                     |                         |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |                                                               | 2023                    | 2022                    |          |                                                                              | 2023                    | 2022                    |
| 1        | ACTIVO                                                        | 4,317,945,256.88        | 4,562,897,668.75        | 2        | PASIVO                                                                       | 419,420,165.26          | 681,889,547.10          |
| 1.1      | Activo Circulante                                             | 954,754,569.77          | 772,356,185.11          | 2.1      | Pasivo Circulante                                                            | 35,287,515.31           | 158,126,595.71          |
| 1.1.1    | Efectivo y Equivalentes                                       | 644,599,386.04          | 461,666,008.30          | 2.1.1    | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 35,203,680.31           | 118,029,437.02          |
| 1.1.2    | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 252,346,748.21          | 262,855,549.45          | 2.1.2    | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                           | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.1.3    | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 35,605,618.63           | 11,801,841.73           | 2.1.3    | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | 0.00                    | 37,548,081.00           |
| 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                                                     | 66,327,490.03           | 45,334,974.58           | 2.1.5    | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.1.6    | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | (44,124,673.14)         | (9,302,188.95)          | 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                                          | 3,363,190,687.11        | 3,790,541,483.64        | 2.1.9    | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                  | 83,835.00               | 2,549,077.69            |
| 1.2.1    | Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                    | 0.00                    | 2.2      | Pasivo No Circulante                                                         | 384,132,649.95          | 523,762,951.39          |
| 1.2.2    | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 279,992,687.57          | 343,098,700.50          | 2.2.1    | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                              | 43,417,779.88           | 172,908,457.29          |
| 1.2.3    | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,646,817,213.53        | 5,829,179,603.42        | 2.2.2    | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                           | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.2.4    | Bienes Muebles                                                | 323,355,793.03          | 293,305,187.50          | 2.2.3    | Deuda Pública a Largo Plazo                                                  | 340,714,870.07          | 340,714,870.07          |
| 1.2.5    | Activos Intangibles                                           | 8,324,139.59            | 8,183,451.90            | 2.2.4    | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                              | 0.00                    | 10,139,624.03           |
| 1.2.6    | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (3,359,455,237.37)      | (3,192,891,625.42)      | 2.2.5    | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.2.7    | Activos Diferidos                                             | 749,263.63              | 369,847.01              | 2.2.6    | Provisiones a Largo Plazo                                                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.2.8    | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                    |          | <b>Total del Pasivo =</b>                                                    | <b>419,420,165.26</b>   | <b>681,889,547.10</b>   |
| 1.2.9    | Otros Activos no Circulantes                                  | 463,406,827.13          | 509,296,318.73          | 3        | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                  | 3,898,525,091.62        | 3,881,008,121.65        |
|          | <b>Total del Activo =</b>                                     | <b>4,317,945,256.88</b> | <b>4,562,897,668.75</b> | 3.1      | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 6,866,478,104.65        | 6,866,478,104.65        |
|          |                                                               |                         |                         | 3.1.1    | Aportaciones                                                                 | 5,391,710,281.30        | 5,391,710,281.30        |
|          |                                                               |                         |                         | 3.1.2    | Donaciones de Capital                                                        | 240,314,435.95          | 240,314,435.95          |
|          |                                                               |                         |                         | 3.1.3    | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 1,234,453,387.40        | 1,234,453,387.40        |
|          |                                                               |                         |                         | 3.2      | Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                         | (2,967,953,013.03)      | (2,985,469,983.00)      |
|          |                                                               |                         |                         | 3.2.1    | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 133,352,101.47          | 286,112,248.33          |
|          |                                                               |                         |                         | 3.2.2    | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | (1,934,040,612.51)      | (2,146,976,498.35)      |
|          |                                                               |                         |                         | 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                       | (1,167,264,501.99)      | (1,124,605,732.98)      |
|          |                                                               |                         |                         | 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                    |
|          |                                                               |                         |                         |          | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio =</b>                                   | <b>3,898,525,091.62</b> | <b>3,881,008,121.65</b> |

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

Fecha y hora de emisión: 8/dic/23 5:58:00PM

EF1



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO  
Estado de Situación Financiera  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
(en pesos)



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto           | Año              |                  | Concepto                                         | Año              |                  |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                    | 2023             | 2022             |                                                  | 2023             | 2022             |
| Total del Activo = | 4,317,945,256.88 | 4,562,897,668.75 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio = | 4,317,945,256.88 | 4,562,897,668.75 |

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

ELABORÓ

L.C. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO

REVISÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS  
DIRECTOR GENERAL



# COMISIÓN 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 DEL 2023  
(en pesos)



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto                                                                                                  | Hacienda Publica/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Publica/<br>Patrimonio Generado de<br>Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica/<br>Patrimonio Generado del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de<br>la Hacienda<br>Pública /<br>Patrimonio | Total              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022                                                    | 6,724,722,835,32                               |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 6,724,722,835,32   |
| Aportaciones                                                                                              | 5,391,710,281,30                               |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 5,391,710,281,30   |
| Donaciones de Capital                                                                                     | 240,314,435,95                                 |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 240,314,435,95     |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                                         | 1,092,698,118,07                               |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 1,092,698,118,07   |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>                                                |                                                | (3,257,489,240,43)                                                   | 243,219,944,28                                            | 0,00                                                                                          | (3,014,269,296,15) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                               |                                                |                                                                      | 243,219,944,28                                            |                                                                                               | 243,219,944,28     |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                       |                                                | (2,146,976,498,35)                                                   |                                                           |                                                                                               | (2,146,976,498,35) |
| Revalúos                                                                                                  |                                                |                                                                      |                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00               |
| Reservas                                                                                                  |                                                |                                                                      |                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00               |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                    |                                                | (1,110,512,742,08)                                                   |                                                           |                                                                                               | (1,110,512,742,08) |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022               |                                                |                                                                      |                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00               |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                          |                                                |                                                                      |                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00               |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                           |                                                |                                                                      |                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00               |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022</b>                                                   | 6,724,722,835,32                               | (3,257,489,240,43)                                                   | 243,219,944,28                                            | 0,00                                                                                          | 3,710,453,539,17   |
| <b>Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>                                             | 141,755,269,33                                 |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 141,755,269,33     |
| Aportaciones                                                                                              | 0,00                                           |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 0,00               |
| Donaciones de capital                                                                                     | 0,00                                           |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 0,00               |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                                         | 141,755,269,33                                 |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 141,755,269,33     |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>                              |                                                | 212,935,885,84                                                       | (166,619,602,72)                                          | 0,00                                                                                          | 46,316,283,12      |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                               |                                                |                                                                      | 133,352,101,47                                            |                                                                                               | 133,352,101,47     |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                       |                                                | 212,935,885,84                                                       | (243,219,944,28)                                          |                                                                                               | (30,284,058,44)    |
| Revalúos                                                                                                  |                                                |                                                                      |                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00               |
| Reservas                                                                                                  |                                                |                                                                      |                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00               |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                    |                                                |                                                                      | (56,751,759,91)                                           |                                                                                               | (56,751,759,91)    |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023 |                                                |                                                                      |                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00               |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                          |                                                |                                                                      |                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00               |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                           |                                                |                                                                      |                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00               |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>                                                     | 6,866,478,104,65                               | (3,044,553,354,59)                                                   | 76,600,341,56                                             | 0,00                                                                                          | 3,898,525,091,62   |

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

ELABORÓ

L.C. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS  
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 2023  
(en pesos)



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto |                                                                          | Origen         | Aplicación     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1        | ACTIVO                                                                   | 244,952,411.87 | 0.00           |
| 1.1      | Activo Circulante                                                        | 0.00           | 182,398,384.66 |
| 1.1.1    | Efectivo y Equivalentes                                                  | 0.00           | 182,933,377.74 |
| 1.1.2    | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | 10,508,801.24  | 0.00           |
| 1.1.3    | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | 0.00           | 23,803,776.90  |
| 1.1.4    | Inventarios                                                              | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.5    | Almacenes                                                                | 0.00           | 20,992,515.45  |
| 1.1.6    | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                | 34,822,484.19  | 0.00           |
| 1.1.9    | Otros Activos Circulantes                                                | 0.00           | 0.00           |
| 1.2      | Activo No Circulante                                                     | 427,350,796.53 | 0.00           |
| 1.2.1    | Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.2    | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 | 63,106,012.93  | 0.00           |
| 1.2.3    | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            | 182,362,389.89 | 0.00           |
| 1.2.4    | Bienes Muebles                                                           | 0.00           | 30,050,605.53  |
| 1.2.5    | Activos Intangibles                                                      | 0.00           | 140,687.69     |
| 1.2.6    | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | 166,563,611.95 | 0.00           |
| 1.2.7    | Activos Diferidos                                                        | 0.00           | 379,416.62     |
| 1.2.8    | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes             | 0.00           | 0.00           |
| 1.2.9    | Otros Activos no Circulantes                                             | 45,889,491.60  | 0.00           |
| 2        | PASIVO                                                                   | 0.00           | 262,469,381.84 |
| 2.1      | Pasivo Circulante                                                        | 0.00           | 122,839,080.40 |
| 2.1.1    | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 0.00           | 82,825,756.71  |
| 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           | 37,548,081.00  |
| 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           | 2,465,242.69   |
| 2.2      | Pasivo No Circulante                                                     | 0.00           | 139,630,301.44 |
| 2.2.1    | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          | 0.00           | 129,490,677.41 |
| 2.2.2    | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.3    | Deuda Pública a Largo Plazo                                              | 0.00           | 0.00           |

Emitido por: Comision  
Autorizado por:  
Nivel: 3 Rubro

Fecha y hora de emisión: 8/11/23 8:23:01PM

EF:



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023  
(en pesos)



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto                                |                                                                              | Origen         | Aplicación     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.2.4                                   | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                              | 0.00           | 10,139,624.03  |
| 2.2.5                                   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     | 0.00           | 0.00           |
| 2.2.6                                   | Provisiones a Largo Plazo                                                    | 0.00           | 0.00           |
| 3                                       | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                  | 17,516,969.97  | 0.00           |
| 3.1                                     | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 0.00           | 0.00           |
| 3.1.1                                   | Aportaciones                                                                 | 0.00           | 0.00           |
| 3.1.2                                   | Donaciones de Capital                                                        | 0.00           | 0.00           |
| 3.1.3                                   | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0.00           | 0.00           |
| 3.2                                     | Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                         | 17,516,969.97  | 0.00           |
| 3.2.1                                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                 | 0.00           | 152,760,146.86 |
| 3.2.2                                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 212,935,885.84 | 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           | 42,658,769.01  |
| 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           |
| VERIFICACION DE ORIGENES Y APLICACIONES |                                                                              | 262,469,381.84 | 262,469,381.84 |

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

ELABORÓ

L.C. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO

REVISÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS  
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 2023 Y AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(en pesos)**



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto                                                                                            | 2023                    | 2022                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las Actividades de Operación</b>                                           |                         |                          |
| • <b>Origen</b>                                                                                     | <b>1,657,280,344.28</b> | <b>41,779,367,999.05</b> |
| • Impuestos                                                                                         | 0.00                    | 0.00                     |
| • Cuotas y aportaciones de Seguridad Social                                                         | 0.00                    | 0.00                     |
| • Contribuciones de mejoras                                                                         | 0.00                    | 0.00                     |
| • Derechos                                                                                          | 1,010,257,833.31        | 883,400,346.21           |
| • Productos                                                                                         | 34,284,588.08           | 12,208,896.59            |
| • Aprovechamientos                                                                                  | 209,952.76              | 282,881.98               |
| • Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                            | 0.00                    | 0.00                     |
| • Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 157,166,067.14          | 106,777,976.03           |
| • Distintos de Aportaciones                                                                         |                         |                          |
| • Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                | 69,549,996.40           | 31,278,352.00            |
| • Otros Orígenes de Operación                                                                       | 385,811,906.59          | 40,745,419,546.24        |
| • <b>Aplicación</b>                                                                                 | <b>1,143,506,777.58</b> | <b>41,333,380,023.45</b> |
| • Servicios Personales                                                                              | 223,629,366.61          | 215,508,272.41           |
| • Materiales y Suministros                                                                          | 83,091,031.93           | 88,088,769.35            |
| • Servicios generales                                                                               | 275,593,319.99          | 180,511,121.73           |
| • Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                          | 0.00                    | 0.00                     |
| • Transferencias al Resto del Sector Público                                                        | 0.00                    | 0.00                     |
| • Subsidios y Subvenciones                                                                          | 0.00                    | 0.00                     |
| • Ayudas Sociales                                                                                   | 0.00                    | 0.00                     |
| • Pensiones y Jubilaciones                                                                          | 0.00                    | 0.00                     |
| • Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                      | 0.00                    | 0.00                     |
| • Transferencias a la Seguridad Social                                                              | 0.00                    | 0.00                     |
| • Donativos                                                                                         | 0.00                    | 0.00                     |
| • Transferencias al Exterior                                                                        | 0.00                    | 0.00                     |
| • Participaciones                                                                                   | 0.00                    | 0.00                     |
| • Aportaciones                                                                                      | 0.00                    | 0.00                     |
| • Convenios                                                                                         | 0.00                    | 0.00                     |
| • Otras Aplicaciones de Operación                                                                   | 561,193,059.05          | 40,849,271,859.96        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                        | <b>513,773,566.70</b>   | <b>445,987,975.60</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                           |                         |                          |
| • <b>Origen</b>                                                                                     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              |
| • Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                     | 0.00                    | 0.00                     |
| • Bienes Muebles                                                                                    | 0                       | 0                        |
| • Otros Orígenes de Inversión                                                                       | 0.00                    | 0.00                     |
| • <b>Aplicación</b>                                                                                 | <b>252,732,303.05</b>   | <b>305,159,749.50</b>    |
| • Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                     | 213,119,133.17          | 234,266,418.40           |
| • Bienes Muebles                                                                                    | 39,613,169.88           | 70,893,331.10            |
| • Otras Aplicaciones de Inversión                                                                   | 0.00                    | 0.00                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                        | <b>-252,732,303.05</b>  | <b>-305,159,749.50</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                       |                         |                          |
| • <b>Origen</b>                                                                                     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              |
| • Endeudamiento Neto                                                                                | 0.00                    | 0.00                     |
| • Interno                                                                                           | 0.00                    | 0.00                     |
| • Externo                                                                                           | 0.00                    | 0.00                     |
| • Otros Orígenes de Financiamiento                                                                  | 0                       | 0                        |
| • <b>Aplicación</b>                                                                                 | <b>78,107,885.91</b>    | <b>69,558,764.97</b>     |
| • Servicios de la Deuda                                                                             | 78,107,885.91           | 69,558,764.97            |
| • Interno                                                                                           | 78,107,885.91           | 69,558,764.97            |
| • Externo                                                                                           | 0.00                    | 0.00                     |
| • Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                              | 0.00                    | 0.00                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                   | <b>-78,107,885.91</b>   | <b>-69,558,764.97</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                        | <b>182,933,377.74</b>   | <b>71,269,461.13</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                  | <b>461,666,008.30</b>   | <b>319,035,320.78</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                   | <b>644,599,386.04</b>   | <b>390,304,781.91</b>    |

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

ELABORÓ

L.C. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO

REVISÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS  
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 2023  
(en pesos)



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto                                                            | Saldo Inicial      | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final        | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 ACTIVO                                                            | 4,562,897,668.75   | 6,459,833,420.64   | 6,704,785,832.51   | 4,317,945,256.88   | (244,952,411.87)      |
| 1.1 Activo Circulante                                               | 772,356,185.11     | 4,933,714,690.17   | 4,751,316,305.51   | 954,754,569.77     | 182,398,384.66        |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes                                       | 461,666,008.30     | 4,423,481,647.27   | 4,240,548,269.53   | 644,599,386.04     | 182,933,377.74        |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 262,855,549.45     | 318,117,279.28     | 328,626,080.52     | 252,346,748.21     | (10,508,801.24)       |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 11,801,841.73      | 65,060,640.66      | 41,256,863.76      | 35,605,618.63      | 23,803,776.90         |
| 1.1.4 Inventarios                                                   | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00                  |
| 1.1.5 Almacenes                                                     | 45,334,974.58      | 117,752,934.01     | 96,760,418.56      | 66,327,490.03      | 20,992,515.45         |
| 1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | (9,302,188.95)     | 9,302,188.95       | 44,124,673.14      | (44,124,673.14)    | (34,822,484.19)       |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes                                     | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00                  |
| 1.2 Activo No Circulante                                            | 3,790,541,483.64   | 1,526,118,730.47   | 1,953,469,527.00   | 3,363,190,687.11   | (427,350,796.53)      |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00                  |
| 1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 343,098,700.50     | 228,727,311.95     | 291,833,324.88     | 279,992,687.57     | (63,106,012.93)       |
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,829,179,603.42   | 1,247,379,637.78   | 1,429,742,027.67   | 5,646,817,213.53   | (182,362,389.89)      |
| 1.2.4 Bienes Muebles                                                | 293,305,187.50     | 46,180,978.00      | 16,130,372.47      | 323,355,793.03     | 30,050,605.53         |
| 1.2.5 Activos Intangibles                                           | 8,183,451.90       | 140,687.69         | 0.00               | 8,324,139.59       | 140,687.69            |
| 1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (3,192,891,625.42) | 3,084,292.83       | 169,647,904.78     | (3,359,455,237.37) | (166,563,611.95)      |
| 1.2.7 Activos Diferidos                                             | 369,847.01         | 394,543.82         | 15,127.20          | 749,263.63         | 379,416.62            |
| 1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00                  |
| 1.2.9 Otros Activos no Circulantes                                  | 509,296,318.73     | 211,278.40         | 46,100,770.00      | 463,406,827.13     | (45,889,491.60)       |
| Total del activo =                                                  | 4,562,897,668.75   | 6,459,833,420.64   | 6,704,785,832.51   | 4,317,945,256.88   | (244,952,411.87)      |

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

ELABORÓ

L.C. MIRIAM MACALIEU AN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO

REVISÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS  
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 2023  
(en pesos)



CAPA  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|

**DEUDA PÚBLICA**

**Corto Plazo**

|                                                |  |  |               |      |
|------------------------------------------------|--|--|---------------|------|
| <b>Deuda Interna</b>                           |  |  | 37,548,081.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito                       |  |  | 37,548,081.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores                              |  |  | 0             | 0    |
| Arrendamientos Financieros                     |  |  | 0             | 0    |
| <b>Deuda Externa</b>                           |  |  | 0             | 0    |
| Organismos Financieros Internacionales         |  |  | 0             | 0    |
| Deuda Bilateral                                |  |  | 0             | 0    |
| Títulos y Valores                              |  |  | 0             | 0    |
| Arrendamientos Financieros                     |  |  | 0             | 0    |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> |  |  | 37,548,081.00 | 0.00 |

**Largo Plazo**

|                                                |  |  |                |                |
|------------------------------------------------|--|--|----------------|----------------|
| <b>Deuda Interna</b>                           |  |  | 340,714,870.07 | 340,714,870.07 |
| Instituciones de Crédito                       |  |  | 340,714,870.07 | 340,714,870.07 |
| Títulos y Valores                              |  |  | 0              | 0              |
| Arrendamientos Financieros                     |  |  | 0              | 0              |
| <b>Deuda Externa</b>                           |  |  | 0              | 0              |
| Organismos Financieros Internacionales         |  |  | 0              | 0              |
| Deuda Bilateral                                |  |  | 0              | 0              |
| Títulos y Valores                              |  |  | 0              | 0              |
| Arrendamientos Financieros                     |  |  | 0              | 0              |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> |  |  | 340,714,870.07 | 340,714,870.07 |

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Total de Otros Pasivos</b> | 303,616,596.03 | 78,705,295.19 |
|-------------------------------|----------------|---------------|

|                                               |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | 681,889,547.10 | 419,420,165.26 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|

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

ELABORÓ

L.C. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO

REVISÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS  
DIRECTOR GENERAL