

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO
(en pesos)

Concepto		Año		Concepto		Año	
		2017	2016			2017	2016
1	ACTIVO	5,129,002,215.59	5,142,489,328.10	2	PASIVO	934,781,232.92	947,075,419.03
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	693,899,674.72	732,233,581.96	2.1	PASIVO CIRCULANTE	378,844,474.92	387,075,419.03
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	34,789,338.57	78,603,603.74	2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	368,646,108.25	376,881,269.46
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	575,104,441.77	491,801,339.15	2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	32,391,086.79	116,146,432.42	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5	Almacén	64,789,141.56	58,856,540.62	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,194,149.57
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	13,174,333.97	13,174,333.97	2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,435,102,540.87	4,410,255,746.14	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	555,936,758.00	560,000,000.00
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	555,936,758.00	560,000,000.00
1.2.3	Bienes Inmuebles	5,365,383,951.03	5,218,934,905.36	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	146,964,948.90	145,004,118.62		Total de Pasivo =	934,781,232.92	947,075,419.03
1.2.5	Activos Intangibles	41,864.35	0.00	3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,194,220,982.67	4,195,413,909.07
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,639,828,777.29	1,521,058,799.79	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,736,469,199.08	5,616,667,978.84
1.2.7	Activos Diferidos	357,876.97	350,717.08	3.1.1	Aportaciones	5,361,215,027.95	5,243,372,755.67
1.2.8	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	3.1.2	Donaciones de Capital	95,076,930.49	93,411,930.49
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	562,182,676.91	567,024,804.87	3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	280,177,240.64	279,883,292.68
	Total de Activo =	5,129,002,215.59	5,142,489,328.10	3.2	PATRIMONIO GENERADO	(1,542,248,216.41)	(1,421,254,069.77)
				3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(4,644,189.75)	5,946,486.07
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,537,604,026.66)	(1,427,200,555.84)
				3.2.3	Revaluos	0.00	0.00
				3.2.4	Reservas	0.00	0.00
				3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
				3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
				3.3.1	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
				3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
				3.9	TRASPASOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00
				3.9.1	Traspasos dirección general	0.00	0.00
				3.9.2	Traspasos entre organismos	0.00	0.00
					Total Del Patrimonio =	4,194,220,982.67	4,195,413,909.07
	Total de Activo =	5,129,002,215.59	5,142,489,328.10		Total de Pasivo + Patrimonio =	5,129,002,215.59	5,142,489,328.10

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Año	
	2017	2016
4 INGRESOS	101,421,264.42	64,899,356.03
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	55,509,015.33	52,849,418.52
4.1.3 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4.1.4 Derechos	55,355,530.07	52,818,875.87
4.1.5 Productos de tipo corriente	140,812.84	30,542.65
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12,672.42	0.00
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,474,418.19	12,010,149.23
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	650,000.00	0.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,824,418.19	12,010,149.23
4.3 OTROS INGRESOS	437,830.90	39,788.28
4.3.1 Ingresos Financieros	0.00	0.00
4.3.3 Disminución del exceso por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
4.3.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
4.3.9 Otros Ingresos y beneficios varios	437,830.90	39,788.28

Total de ingresos = 101,421,264.42 64,899,356.03

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,065,454.17	58,952,869.96
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,072,743.15	44,505,136.04
5.1.1 Servicios Personales	39,065,057.81	31,049,085.53
5.1.2 Materiales y Suministros	1,393,708.05	1,511,005.93
5.1.3 Servicios Generales	31,613,977.29	11,945,044.58
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,628,510.49	0.00
5.4.1 Intereses de la deuda pública	4,628,510.49	0.00
5.4.2 Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5.4.3 Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5.4.4 Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	29,364,200.53	14,447,733.92
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	29,364,200.53	14,447,733.92
5.5.2 Provisiones	0.00	0.00
5.5.3 Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5.5.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5.5.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5.5.9 Otros Gastos	0.00	0.00
5.6 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Año	
	2017	2016
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos =	106,065,454.17	58,952,869.96
Ahorro (desahorro) del ejercicio =	(4,644,189.75)	5,946,486.07

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
(en pesos)

	Concepto	Año		Origen	Aplicación
		2017	2016		
1	ACTIVO	5,129,002,215.59	5,142,489,328.10	13,487,112.51	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	693,899,674.72	732,233,581.96	38,333,907.24	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	34,789,338.57	78,603,603.74	43,814,265.17	0.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	575,104,441.77	491,801,339.15	0.00	83,303,102.62
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	32,391,086.79	116,146,432.42	83,755,345.63	0.00
1.1.5	Almacén	64,789,141.56	58,856,540.62	0.00	5,932,600.94
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	13,174,333.97	13,174,333.97	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,435,102,540.87	4,410,255,746.14	0.00	24,846,794.73
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles	5,365,383,951.03	5,218,934,905.36	0.00	146,449,045.67
1.2.4	Bienes Muebles	146,964,948.90	145,004,118.62	0.00	1,960,830.28
1.2.5	Activos Intangibles	41,864.35	0.00	0.00	41,864.35
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,639,828,777.29	1,521,058,799.79	118,769,977.50	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	357,876.97	350,717.08	0.00	7,159.89
1.2.8	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	562,182,676.91	567,024,804.87	4,842,127.96	0.00
2	PASIVO	934,781,232.92	947,075,419.03	0.00	12,294,186.11
2.1	PASIVO CIRCULANTE	378,844,474.92	387,075,419.03	0.00	8,230,944.11
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	368,646,108.25	376,881,269.46	0.00	8,235,161.21
2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,194,149.57	4,217.10	0.00
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	555,936,758.00	560,000,000.00	0.00	4,063,242.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	555,936,758.00	560,000,000.00	0.00	4,063,242.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,194,220,982.67	4,195,413,909.07	0.00	1,192,926.40
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,736,469,199.08	5,616,667,978.84	119,801,220.24	0.00
3.1.1	Aportaciones	5,361,215,027.95	5,243,372,755.67	117,842,272.28	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	95,076,930.49	93,411,930.49	1,665,000.00	0.00
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	280,177,240.64	279,883,292.68	293,947.96	0.00

Emitido por: Comision

1 / 2

Fecha y hora de emisión: 10/abr/17 11:45:24AM

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

7

EF4

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
(en pesos)

Concepto	Año		Origen	Aplicación
	2017	2016		
3.2 PATRIMONIO GENERADO	(1,542,248,216.41)	(1,421,254,069.77)	0.00	120,994,146.64
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(4,644,189.75)	5,946,486.07	0.00	10,590,675.82
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,537,604,026.66)	(1,427,200,555.84)	0.00	110,403,470.82
3.2.3 Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4 Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1 Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 TRASPASOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.1 Traspasos dirección general	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2 Traspasos entre organismos	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0.00	0.00
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	5,616,667,978.84				5,616,667,978.84
Aportaciones	5,243,372,755.67				5,243,372,755.67
Donaciones de capital	93,411,930.49				93,411,930.49
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	279,883,292.68				279,883,292.68
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(1,427,200,555.84)	5,946,486.07	0.00	(1,421,254,069.77)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			5,946,486.07		5,946,486.07
Resultados de ejercicios anteriores		(1,427,200,555.84)			(1,427,200,555.84)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final del ejercicio 2016	5,616,667,978.84	(1,427,200,555.84)	5,946,486.07	0.00	4,195,413,909.07
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	119,801,220.24				119,801,220.24
Aportaciones	117,842,272.28				117,842,272.28
Donaciones de capital	1,665,000.00				1,665,000.00
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	293,947.96				293,947.96
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(110,403,470.82)	(10,590,675.82)	0.00	(120,994,146.64)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			(4,644,189.75)		(4,644,189.75)
Resultados de ejercicios anteriores		(110,403,470.82)	(5,946,486.07)		(116,349,956.89)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2017	5,736,469,199.08	(1,537,604,026.66)	1,302,296.32	0.00	4,194,220,982.67

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

Concepto	2017
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación	
• Origen	397,860,120
• Impuestos	0
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0
• Contribuciones de mejoras	0
• Derechos	53,384,432
• Productos de tipo corriente	40,224
• Aprovechamientos de tipo corriente	0
• Ingresos por venta de bienes y servicios	2,016,788
• Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0
• Participaciones y aportaciones	650,000
• Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	38,158,665
• Otros orígenes de operación	303,610,011
• Aplicación	388,523,653
• Servicios personales	18,698,680
• Materiales y suministros	1,334,307
• Servicios generales	12,573,279
• Transferencias internas y asignaciones al sector público	0
• Transferencias al resto del sector público	0
• Subsidios y subvenciones	0
• Ayudas sociales	0
• Pensiones y jubilaciones	0
• Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0
• Transferencias a la seguridad social	0
• Donativos	0
• Transferencias al exterior	0
• Participaciones	0
• Aportaciones	0
• Convenios	0
• Otras aplicaciones de operación	355,917,388
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,336,467
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
• Origen	0
• Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0
• Bienes muebles	0
• Otros Orígenes de inversión	0
• Aplicación	0
• Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0
• Bienes muebles	0
• Otras aplicaciones de inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento	
• Origen	0
• Endeudamiento Neto	0
• Interno	0
• Externo	0
• Otros orígenes de financiamiento	0
• Aplicación	25,705,652
• Servicios de la Deuda	0
• Interno	0
• Externo	0
• Otras aplicaciones de financiamiento	25,705,652
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(25,705,652)
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	(16,369,185)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	51,158,523
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	34,789,339

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Flujo del Periodo (4-1)
1 ACTIVO	5,161,229,824.11	555,668,260.53	587,895,869.05	5,129,002,215.59	(32,227,608.52)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	696,763,837.08	555,659,738.16	558,523,900.52	693,899,674.72	(2,864,162.36)
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	51,158,523.40	397,860,120.27	414,229,305.10	34,789,338.57	(16,369,184.83)
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	562,141,219.66	157,170,219.93	144,206,997.82	575,104,441.77	12,963,222.11
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	32,391,086.79	86,338.98	86,338.98	32,391,086.79	0.00
1.1.5 Almacén	64,247,341.20	543,058.98	1,258.62	64,789,141.56	541,800.36
1.1.6 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	13,174,333.97	0.00	0.00	13,174,333.97	0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,464,465,987.03	8,522.37	29,371,968.53	4,435,102,540.87	(29,363,446.16)
1.2.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles	5,365,383,951.03	0.00	0.00	5,365,383,951.03	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	146,972,716.90	0.00	7,768.00	146,964,948.90	(7,768.00)
1.2.5 Activos Intangibles	41,864.35	0.00	0.00	41,864.35	0.00
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,610,465,939.24	1,362.48	29,364,200.53	1,639,828,777.29	29,362,838.05
1.2.7 Activos Diferidos	350,717.08	7,159.89	0.00	357,876.97	7,159.89
1.2.8 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	562,182,676.91	0.00	0.00	562,182,676.91	0.00
Total del activo =	5,161,229,824.11	555,668,260.53	587,895,869.05	5,129,002,215.59	(32,227,608.52)

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

(en pesos)



Concepto	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
----------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00

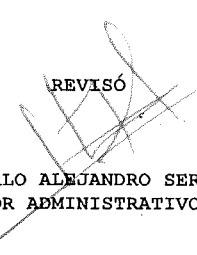
LARGO PLAZO

DEUDA INTERNA			557,974,001.00	555,936,758.00
Instituciones de crédito			557,974,001.00	555,936,758.00
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00

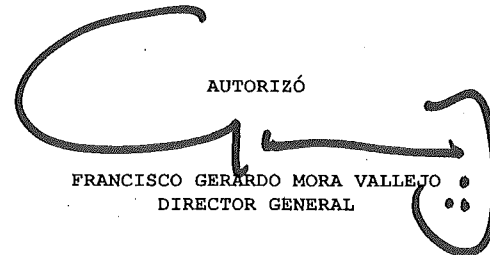
OTROS PASIVOS			404,390,650.69	378,844,474.92
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			962,364,651.69	934,781,232.92


ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	5,161,229,824.11	0.00	555,668,260.53	587,895,869.05	5,129,002,215.59	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	696,763,837.08	0.00	555,659,738.16	558,523,900.52	693,899,674.72	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	51,158,523.40	0.00	397,860,120.27	414,229,305.10	34,789,338.57	0.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	562,141,219.66	0.00	157,170,219.93	144,206,997.82	575,104,441.77	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	32,391,086.79	0.00	86,338.98	86,338.98	32,391,086.79	0.00
1.1.5	Almacén	64,247,341.20	0.00	543,058.98	1,258.62	64,789,141.56	0.00
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	0.00	13,174,333.97	0.00	0.00	0.00	13,174,333.97
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,464,465,987.03	0.00	8,522.37	29,371,968.53	4,435,102,540.87	0.00
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles	5,365,383,951.03	0.00	0.00	0.00	5,365,383,951.03	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	146,972,716.90	0.00	0.00	7,768.00	146,964,948.90	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	41,864.35	0.00	0.00	0.00	41,864.35	0.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	0.00	1,610,465,939.24	1,362.48	29,364,200.53	0.00	1,639,828,777.29
1.2.7	Activos Diferidos	350,717.08	0.00	7,159.89	0.00	357,876.97	0.00
1.2.8	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	562,182,676.91	0.00	0.00	0.00	562,182,676.91	0.00
2	PASIVO	0.00	962,364,651.69	180,598,578.45	153,015,159.68	0.00	934,781,232.92
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	404,390,650.69	178,561,335.45	153,015,159.68	0.00	378,844,474.92
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	394,192,985.19	178,559,887.57	153,013,010.63	0.00	368,646,108.25
2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	10,197,665.50	1,447.88	2,149.05	0.00	10,198,366.67
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	557,974,001.00	2,037,243.00	0.00	0.00	555,936,758.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	557,974,001.00	2,037,243.00	0.00	0.00	555,936,758.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	4,198,865,172.42	(109,960,438.66)	(109,960,438.66)	0.00	4,198,865,172.42
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,736,469,199.08	0.00	0.00	0.00	5,736,469,199.08
3.1.1	Aportaciones	0.00	5,361,215,027.95	0.00	0.00	0.00	5,361,215,027.95
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	95,076,930.49	0.00	0.00	0.00	95,076,930.49
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	0.00	280,177,240.64	0.00	0.00	0.00	280,177,240.64
3.2	PATRIMONIO GENERADO	0.00	(1,537,604,026.66)	(109,960,438.66)	(109,960,438.66)	0.00	(1,537,604,026.66)

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

1 / 4

Fecha y hora de
emisión:
EFO

10/abr/17
12:02:54PM

4

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	(109,960,438.66)	(109,960,438.66)	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(1,427,643,588.00)	0.00	(109,960,438.66)	0.00	(1,537,604,026.66)
3.2.3	Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9	TRASPASOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.1	Trasposos dirección general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	Trasposos entre organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	30,626,237.83	132,047,502.25	0.00	101,421,264.42
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	23,930,280.12	79,439,295.45	0.00	55,509,015.33
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	23,927,780.12	79,283,310.19	0.00	55,355,530.07
4.1.5	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	140,812.84	0.00	140,812.84
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	2,500.00	15,172.42	0.00	12,672.42
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,665,753.49	52,140,171.68	0.00	45,474,418.19
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,665,753.49	51,490,171.68	0.00	44,824,418.19
4.3	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	30,204.22	468,035.12	0.00	437,830.90
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Disminución del exceso por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	30,204.22	468,035.12	0.00	437,830.90
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	108,457,957.98	2,392,503.81	106,065,454.17	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	74,465,246.96	2,392,503.81	72,072,743.15	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	39,992,622.70	927,564.89	39,065,057.81	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	1,393,708.07	0.02	1,393,708.05	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	33,078,916.19	1,464,938.90	31,613,977.29	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	4,628,510.49	0.00	4,628,510.49	0.00
5.4.1	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	4,628,510.49	0.00	4,628,510.49	0.00
5.4.2	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

2 / 4

Fecha y hora de
emisión:
EFO

10/abr/17
12:02:54 PM



BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.4.3	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	29,364,200.53	0.00	29,364,200.53	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	29,364,200.53	0.00	29,364,200.53	0.00
5.5.2	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Custodia de Valores	631,032,990.69	0.00	0.00	0.00	631,032,990.69	0.00
7.1.2	Valores de Custodia	0.00	631,032,990.69	0.00	0.00	0.00	631,032,990.69
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	Fianzas y garantías recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	Contratos para Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión Pública Contratada mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	2,415,994,587.40	2,415,994,587.40	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,070,320,155.60	1,070,320,155.60	0.00	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	671,705,811.29	0.00	671,705,811.29	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 4

Fecha y hora de
emisión:
EFO

10/abr/17
12:02:54PM



BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	201,161,966.41	752,112,551.16	0.00	550,950,584.75
8.1.3	Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	48,452,014.13	68,291,378.28	(19,839,364.15)	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	140,935,475.95	140,935,475.95	0.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	8,064,887.82	108,980,750.21	0.00	100,915,862.39
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,345,674,431.80	1,345,674,431.80	0.00	0.00
8.2.1	presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	671,705,811.00	0.00	671,705,811.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	845,037,630.54	242,002,186.85	603,035,443.69	0.00
8.2.3	modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	157,566,998.93	170,137,994.63	0.00	12,570,995.70
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	87,549,628.57	87,549,628.57	0.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	87,470,244.31	87,470,244.31	0.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	86,061,484.64	85,102,885.46	958,599.18	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	81,988,444.81	1,705,680.98	80,282,763.83	0.00
9	CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	RESULTADOS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales =		5,161,229,824.11	5,161,229,824.11	3,181,385,183.53	3,181,385,183.53	5,235,067,669.76	5,235,067,669.76

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJOS
DIRECTOR GENERAL