

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO

(en pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2019	2018		2019	2018
1 ACTIVO	5,962,833,473.23	5,233,519,414.89	2 PASIVO	896,094,908.05	919,461,339.41
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	1,376,812,306.70	891,058,704.89	2.1 PASIVO CIRCULANTE	395,768,288.59	386,694,472.41
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	403,042,356.23	168,979,403.54	2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	385,569,921.92	376,496,105.74
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	752,310,580.71	636,618,466.18	2.1.2 Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	104,166,769.19	18,093,494.60	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	130,466,934.54	80,541,674.54	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,198,366.67
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	4,586,021,166.53	4,342,460,710.00	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	500,326,619.46	532,766,867.00
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	0.00	(2,165,126.00)
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,870,520,658.18	5,487,837,299.60	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	500,326,619.46	534,931,993.00
1.2.4 Bienes Muebles	174,028,749.55	157,636,415.52	Total de Pasivo =	896,094,908.05	919,461,339.41
1.2.5 Activos Intangibles	485,866.90	41,864.35	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	5,066,738,565.18	4,314,058,075.48
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,966,505,307.05	1,815,353,131.38	3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,902,255,154.51	5,782,893,085.33
1.2.7 Activos Diferidos	419,148.15	364,584.99	3.1.1 Aportaciones	5,397,558,470.93	5,361,314,823.42
1.2.8 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	3.1.2 Donaciones de Capital	224,758,102.94	141,639,681.27
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	511,933,676.92	3.1.3 Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	279,938,580.64
Total de Activo =	5,962,833,473.23	5,233,519,414.89	3.2 PATRIMONIO GENERADO	(835,516,589.33)	(1,468,835,009.85)
			3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	285,166,041.94	63,044,913.46
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,101,382,548.88)	(1,512,518,428.11)
			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	(19,300,082.39)	(19,361,495.20)
			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 =	5,066,738,565.18	4,314,058,075.48
Total de Activo =	5,962,833,473.23	5,233,519,414.89	Total de Pasivo + Patrimonio =	5,962,833,473.23	5,233,519,414.89

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

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



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	
	2019	2018
4 Ingresos y Otros Beneficios	374,574,846.74	150,541,089.07
4.1 Ingresos de la Gestión	153,497,101.84	125,783,519.80
4.1.3 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4.1.4 Derechos	150,907,862.35	125,087,832.85
4.1.5 Productos de tipo corriente	2,547,860.13	695,686.95
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	41,379.36	0.00
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	220,692,755.03	24,134,645.46
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	220,692,755.03	21,966,615.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,168,030.46
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	384,989.87	622,923.81
4.3.1 Ingresos Financieros	0.00	247,400.66
4.3.3 Disminución del exceso de estimaciones 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	384,989.87	375,523.15
Total de ingresos y Otros Beneficios=	374,574,846.74	150,541,089.07
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,408,804.80	87,496,175.61
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	73,956,982.05	52,414,146.45
5.1.1 Servicios Personales	49,325,669.18	42,441,225.06
5.1.2 Materiales y Suministros	2,104,724.81	633,115.40
5.1.3 Servicios Generales	22,526,588.06	9,339,805.99
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	15,253,303.95	5,675,851.17
5.4.1 Intereses de la deuda pública	14,993,303.95	5,675,851.17
5.4.2 Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5.4.3 Gastos de la deuda pública	260,000.00	0.00
5.4.4 Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	198,518.80	29,406,177.99
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	29,406,177.99
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 y obsolescencia	0.00	0.00
5.5.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5.5.9 Otros Gastos	198,518.80	0.00
5.6 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Fecha y hora de emisión: 16/abr/19 12:06:31PM

Autorizado por:

1 / 2

Nivel: 3 Rubro

EF3



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	
	2019	2018
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas =	89,408,804.80	87,496,175.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) =	285,166,041.94	63,044,913.46

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

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAI ME MOLLIN EDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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 28 DE FEBRERO DE 2019

(en pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
N/A				(19,300,082.39)	(19,300,082.39)
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1	5,782,893,085.33				5,782,893,085.33
Aportaciones	5,361,314,823.42				5,361,314,823.42
Donaciones de capital	141,639,681.27				141,639,681.27
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	279,938,580.64				279,938,580.64
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1		(1,512,518,428.11)	63,044,913.46	0.00	(1,449,473,514.65)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			63,044,913.46		63,044,913.46
Resultados de ejercicios anteriores		(1,512,518,428.11)			(1,512,518,428.11)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2018	5,782,893,085.33	(1,512,518,428.11)	63,044,913.46	(19,300,082.39)	4,314,119,488.29
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2019	119,362,069.18				119,362,069.18
Aportaciones	36,243,647.51				36,243,647.51
Donaciones de capital	83,118,421.67				83,118,421.67
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto		411,135,879.23	222,121,128.48	0.00	633,257,007.71
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			285,166,041.94		285,166,041.94
Resultados de ejercicios anteriores		411,135,879.23	(63,044,913.46)		348,090,965.77
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio Neto Final 2019	5,902,255,154.51	(1,120,682,631.27)	348,210,955.40	(19,300,082.39)	5,066,738,565.18

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

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

	Concepto	Año		Origen	Aplicación
		2019	2018		
1	ACTIVO	5,962,833,473.23	5,233,519,414.89	0.00	729,314,058.34
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,376,812,306.70	891,058,704.89	0.00	485,753,601.81
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	403,042,356.23	168,979,403.54	0.00	234,062,952.69
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	752,310,580.71	636,618,466.18	0.00	115,692,114.53
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	104,166,769.19	18,093,494.60	0.00	86,073,274.59
1.1.5	Almacén	130,466,934.54	80,541,674.54	0.00	-49,925,260.00
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	4,586,021,166.53	4,342,460,710.00	0.00	243,560,456.53
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	5,870,520,658.18	5,487,837,299.60	0.00	382,683,358.58
1.2.4	Bienes Muebles	174,028,749.55	157,636,415.52	0.00	16,392,334.03
1.2.5	Activos Intangibles	485,866.90	41,864.35	0.00	444,002.55
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,966,505,307.05	1,815,353,131.38	151,152,175.67	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	419,148.15	364,584.99	0.00	54,563.16
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	507,072,050.80	511,933,676.92	4,861,626.12	0.00
2	PASIVO	896,094,908.05	919,461,339.41	0.00	23,366,431.36
2.1	PASIVO CIRCULANTE	395,768,288.59	386,694,472.41	9,073,816.18	0.00
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	385,569,921.92	376,496,105.74	9,073,816.18	0.00
2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,198,366.67	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
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	500,326,619.46	532,766,867.00	0.00	32,440,247.54
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	(2,165,126.00)	2,165,126.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	500,326,619.46	534,931,993.00	0.00	34,605,373.54
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	5,066,738,565.18	4,314,058,075.48	752,680,489.70	0.00
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,902,255,154.51	5,782,893,085.33	119,362,069.18	0.00
3.1.1	Aportaciones	5,397,558,470.93	5,361,314,823.42	36,243,647.51	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	224,758,102.94	141,639,681.27	83,118,421.67	0.00
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	279,938,580.64	0.00	0.00



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO**
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019
(en pesos)



Concepto	Año		Origen	Aplicación
	2019	2018		
3.2 PATRIMONIO GENERADO	(835,516,589.33)	(1,468,835,009.85)	633,318,420.52	0.00
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	285,166,041.94	63,044,913.46	222,121,128.48	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,101,382,548.88)	(1,512,518,428.11)	411,135,879.23	0.00
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	(19,300,082.39)	(19,361,495.20)	61,412.81	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

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

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	2019
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	1,021,874,270
Impuestos	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	148,946,933
Productos de tipo corriente	2,182,653
Aprovechamientos de tipo corriente	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,323,346
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0
Participaciones y aportaciones	139,154,109
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0
Otros orígenes de operación	729,267,229
Aplicación	833,816,255
Servicios personales	23,458,670
Materiales y suministros	397,756
Servicios generales	21,956,226
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	788,003,603
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	188,058,015
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	13,844,705
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	13,624,267
Bienes muebles	220,438
Otras aplicaciones de inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(13,844,705)
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros orígenes de financiamiento	0
Aplicación	31,453,701
Servicios de la Deuda	22,329,289
Interno	22,329,289
Externo	0
Otras aplicaciones de financiamiento	9,124,412
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(31,453,701)
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	142,759,609
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	260,282,747
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	403,042,356

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(en pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Flujo del Período (4-1)
1 ACTIVO	5,703,770,566.52	1,728,014,516.73	1,468,951,610.02	5,962,833,473.23	259,062,906.71
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	1,136,580,929.58	1,658,645,028.13	1,418,413,651.01	1,376,812,306.70	240,231,377.12
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	260,282,746.61	1,021,874,270.22	879,114,660.60	403,042,356.23	142,759,609.62
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	732,424,310.71	551,592,053.46	531,705,783.46	752,310,580.71	19,886,270.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	27,169,075.22	84,587,222.72	7,589,528.75	104,166,769.19	76,997,693.97
1.1.5 Almacén	129,879,131.01	591,481.73	3,678.20	130,466,934.54	587,803.53
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	4,567,189,636.94	69,369,488.60	50,537,959.01	4,586,021,166.53	18,831,529.59
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	5,851,908,400.86	19,144,055.11	531,797.79	5,870,520,658.18	18,612,257.32
1.2.4 Bienes Muebles	173,808,311.86	220,437.69	0.00	174,028,749.55	220,437.69
1.2.5 Activos Intangibles	485,866.90	0.00	0.00	485,866.90	0.00
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,966,505,307.05	0.00	0.00	1,966,505,307.05	0.00
1.2.7 Activos Diferidos	420,313.57	3,995.80	5,161.22	419,148.15	(1,165.42)
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	507,072,050.80	50,001,000.00	50,001,000.00	507,072,050.80	0.00
Total del activo =	5,703,770,566.52	1,728,014,516.73	1,468,951,610.02	5,962,833,473.23	259,062,906.71

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

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

(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			507,306,637.46	500,326,619.46
Instituciones de crédito			507,306,637.46	500,326,619.46
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			507,306,637.46	500,326,619.46
OTROS PASIVOS			414,166,689.23	395,768,288.59
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			921,473,326.69	896,094,908.05

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

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAI ME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 2019 (b)
(Pesos)

Concepto (c)	2019	2018	Concepto (c)	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	403,042,366.23	260,282,746.61	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	385,589,921.52	403,988,322.56
a1) Efectivo	1,197,907.31	552,669.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,191,217.13	14,733,256.28
a2) Bancos/Tesorería	401,844,448.92	259,730,077.61	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	44,779,831.07	45,659,404.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	197,793,136.32	181,800,264.23
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	752,310,580.71	732,424,910.71	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	139,805,737.40	161,776,408.07
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	227,333,817.42	226,819,430.38	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,393,541.27	61,417,614.04	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1.53	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	454,007.44	34,007.44	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	463,129,214.56	444,153,257.32	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	104,166,769.19	27,169,075.22	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,323,844.14	2,323,844.14	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	10,198,366.67	10,198,366.67
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,198,366.67	10,198,366.67
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	101,839,660.62	24,841,966.65	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,464.43	3,464.43	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	130,468,934.54	129,879,131.01	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-13,174,333.97	-13,174,333.97	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-12,130,701.45	-12,130,701.45	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,043,632.52	-1,043,632.52	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,376,812,305.70	1,136,580,929.58	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	385,788,289.59	414,166,888.23
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,870,820,698.18	5,851,908,400.86	c. Deuda Pública a Largo Plazo	500,326,619.48	507,306,637.46
d. Bienes Muebles	174,028,749.55	173,808,311.86	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	485,866.90	485,866.90	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,986,605,307.05	-1,986,605,307.05	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	419,148.15	420,313.57	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	500,326,619.48	507,306,637.46
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	886,094,908.05	921,473,326.69
i. Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	507,072,050.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,586,021,166.53	4,567,189,636.94	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,902,255,154.51	5,902,714,904.08
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,962,833,473.23	5,703,770,566.52	a. Aportaciones	5,397,558,470.93	5,397,887,041.98
			b. Donaciones de Capital	224,758,102.94	224,789,281.46
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64	279,938,580.64
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-835,516,589.33	-1,120,417,654.23
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	265,166,041.94	481,874,561.96
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,101,382,548.88	-1,583,257,110.84
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,300,082.39	-19,035,115.37
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	5,068,738,565.18	4,782,297,239.83
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,962,833,473.23	5,703,770,566.52

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019 (b)

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	507,306,637.46	9,766,910.41	16,746,928.41	0.00	500,326,619.46	14,993,303.95	0.00
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	414,166,689.23	197,471,592.10	215,869,992.74	0.00	395,768,288.59	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

ELABORÓ

SANTIAGO CORTES MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 ACTIVO	5,703,770.566.52	0.00	1,728,014,516.73	1,468,951,610.02	5,962,833,473.23	0.00
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	1,136,580.929.58	0.00	1,658,645,028.13	1,418,413,651.01	1,376,812,306.70	0.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	260,282,746.61	0.00	1,021,874,270.22	879,114,660.60	403,042,356.23	0.00
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	732,424,310.71	0.00	551,592,053.46	531,705,783.46	752,310,580.71	0.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	27,169,075.22	0.00	84,587,222.72	7,589,528.75	104,166,769.19	0.00
1.1.5 Almacén	129,879,131.01	0.00	591,481.73	3,678.20	130,466,934.54	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	4,567,189,636.94	0.00	69,369,488.60	50,537,959.01	4,586,021,166.53	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	5,851,908,400.86	0.00	19,144,055.11	531,797.79	5,870,520,658.18	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	173,808,311.86	0.00	220,437.69	0.00	174,028,749.55	0.00
1.2.5 Activos Intangibles	485,866.90	0.00	0.00	0.00	485,866.90	0.00
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	0.00	1,966,505,307.05	0.00	0.00	0.00	1,966,505,307.05
1.2.7 Activos Diferidos	420,313.57	0.00	3,995.80	5,161.22	419,148.15	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	507,072,050.80	0.00	50,001,000.00	50,001,000.00	507,072,050.80	0.00
2 PASIVO	0.00	921,473,326.69	232,616,921.15	207,238,502.51	0.00	896,094,908.05
2.1 PASIVO CIRCULANTE	0.00	414,166,689.23	215,869,992.74	197,471,592.10	0.00	395,768,288.59
2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	403,968,322.56	215,869,992.74	197,471,592.10	0.00	385,569,921.92
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	10,198,366.67	0.00	0.00	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	507,306,637.46	16,746,928.41	9,766,910.41	0.00	500,326,619.46
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	507,306,637.46	16,746,928.41	9,766,910.41	0.00	500,326,619.46
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	4,782,297,239.83	484,277,759.49	483,553,042.90	0.00	4,781,572,523.24
3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,902,714,904.08	464,385.68	4,636.11	0.00	5,902,255,154.51
3.1.1 Aportaciones	0.00	5,397,987,041.98	429,571.05	1,000.00	0.00	5,397,558,470.93
3.1.2 Donaciones de Capital	0.00	224,789,281.46	34,814.63	3,636.11	0.00	224,758,102.94
3.1.3 Actualizaciones del Patrimonio	0.00	279,938,580.64	0.00	0.00	0.00	279,938,580.64
3.2 PATRIMONIO GENERADO	0.00	(1,120,417,664.25)	483,813,373.81	483,548,406.79	0.00	(1,120,682,631.27)

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

1 / 4

Fecha y hora de

emisión:

EFU

15/abr/19

10:13:11AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	481,874,561.96	481,874,561.96	0.00	0.00	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(1,583,257,110.84)	0.00	481,874,561.96	0.00	(1,101,382,548.88)
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	(19,035,115.37)	1,938,811.85	1,673,844.83	0.00	(19,300,082.39)
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1 Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 TRASPASOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.1 Traspasos dirección general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2 Traspasos entre organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS	0.00	0.00	78,776,193.60	453,351,040.34	0.00	374,574,846.74
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	32,274,912.03	185,772,013.87	0.00	153,497,101.84
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	31,011,648.93	181,919,511.28	0.00	150,907,862.35
4.1.5 Productos de tipo corriente	0.00	0.00	1,234,814.79	3,782,674.92	0.00	2,547,860.13
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	28,448.31	69,827.67	0.00	41,379.36
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	46,467,558.00	267,160,313.03	0.00	220,692,755.03
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	46,467,558.00	267,160,313.03	0.00	220,692,755.03
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	33,723.57	418,713.44	0.00	384,989.87
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	33,723.57	418,713.44	0.00	384,989.87
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	102,795,370.11	13,386,565.31	89,408,804.80	0.00
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	87,343,547.36	13,386,565.31	73,956,982.05	0.00
5.1.1 Servicios Personales	0.00	0.00	53,186,284.12	3,860,614.94	49,325,669.18	0.00
5.1.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	2,131,829.13	27,104.32	2,104,724.81	0.00
5.1.3 Servicios Generales	0.00	0.00	32,025,434.11	9,498,846.05	22,526,588.06	0.00
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	15,253,303.95	0.00	15,253,303.95	0.00
5.4.1 Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	14,993,303.95	0.00	14,993,303.95	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

15/abr/19

10:18:11AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(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	260,000.00	0.00	260,000.00	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	198,518.80	0.00	198,518.80	0.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	198,518.80	0.00	198,518.80	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	632,154,133.52	0.00	0.00	0.00	632,154,133.52	0.00
7.1.2 Valores de Custodia	0.00	632,154,133.52	0.00	0.00	0.00	632,154,133.52
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	3,670,939,483.66	3,670,939,483.66	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	2,023,842,171.25	2,023,842,171.25	0.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	718,134,063.00	0.00	718,134,063.00	0.00

Emitió por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 4

Fecha y hora de
emisión: 15/abr/19
10:18:11AM
EFO



BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	494,150,031.18	1,065,162,970.49	0.00	571,012,939.31
8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	279,804,520.03	52,782,066.00	227,022,454.03	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	486,560,761.11	486,560,761.11	0.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	45,192,795.93	419,336,373.65	0.00	374,143,577.72
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,647,097,312.41	1,647,097,312.41	0.00	0.00
8.2.1 presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	718,134,063.00	0.00	718,134,063.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	948,108,353.63	198,994,741.77	749,113,611.86	0.00
8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	51,355,175.72	207,789,967.42	0.00	156,434,791.70
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	168,562,966.38	168,562,966.38	0.00	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	166,676,905.64	166,676,905.64	0.00	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	167,770,544.71	164,921,628.80	2,848,915.91	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	144,623,366.33	22,017,039.40	122,606,326.93	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 =	5,703,770,566.52	5,703,770,566.52	6,297,420,244.74	6,297,420,244.74	6,052,242,278.03	6,052,242,278.03

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

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDENADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL