

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

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2017	2016		2017	2016
I ACTIVO	5,223,728,886.97	5,200,830,035.54	2 PASIVO	929,743,130.57	1,020,412,161.52
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	851,042,612.07	785,777,237.65	2.1 PASIVO CIRCULANTE	382,069,038.57	460,412,161.52
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	182,156,628.30	100,899,227.72	2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	371,870,671.90	450,217,269.67
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	584,833,391.71	512,645,457.70	2.1.2 Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	26,870,367.22	124,898,079.84	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5 Almacén	70,356,558.81	60,508,806.36	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,194,891.85
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	4,372,686,274.90	4,415,052,797.89	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	547,674,092.00	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	0.00	560,000,000.00
1.2.3 Bienes Inmuebles	5,424,761,721.61	5,256,976,075.02	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	547,674,092.00	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	148,235,783.76	145,724,830.72	Total de Pasivo =	929,743,130.57	1,020,412,161.52
1.2.5 Activos Intangibles	41,864.35	38,304.00	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,293,985,756.40	4,180,417,874.02
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,712,892,584.66	1,552,660,511.85	3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,775,320,839.81	5,661,357,618.23
1.2.7 Activos Diferidos	356,812.93	350,717.08	3.1.1 Aportaciones	5,360,170,097.46	5,288,040,742.98
1.2.8 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	3.1.2 Donaciones de Capital	135,212,161.71	-93,411,930.49
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	512,182,676.91	564,623,382.92	3.1.3 Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	279,904,944.76
Total de Activo =	5,223,728,886.97	5,200,830,035.54	3.2 PATRIMONIO GENERADO	(1,481,335,083.41)	(1,480,939,744.21)
			3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	61,981,639.12	(53,254,016.73)
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,537,641,527.84)	(1,427,685,727.48)
			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	(5,675,194.69)	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 =	4,293,985,756.40	4,180,417,874.02
Total de Activo =	5,223,728,886.97	5,200,830,035.54	Total de Pasivo + Patrimonio =	5,223,728,886.97	5,200,830,035.54

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALEJO
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE OQUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de julio de 2017 (b)

(Pesos)

Concepto (c)	2017	2016	Concepto (c)	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	182,158,628.50	61,158,523.40	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	371,870,671.50	394,192,655.10
a1) Efectivo	1,072,516.20	710,181.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,105,781.61	18,459,735.66
a2) Bancos/Tesorería	181,024,112.10	60,448,342.40	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	49,653,350.47	60,726,030.55
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	177,119.54	177,119.54
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	115,578,020.00	93,450,939.85
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	594,833,391.71	562,141,219.66	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	203,155,340.16	221,339,159.26
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	227,474,784.16	227,468,956.06	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,352,623.71	15,431,728.87	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1.53	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	-13,629.00	-22,826.00	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	333,019,608.26	319,263,320.16	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)	26,870,387.22	32,391,056.78	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Arribo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,519,694.14	1,210,905.17	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Arribo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	2,744,430.87	e. Pasivos Derivados a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	10,193,306.67	10,197,655.60
c3) Arribo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,193,306.67	10,197,655.60
c4) Arribo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	23,347,053.65	28,432,266.32	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 Derivados 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 Anónimos 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	70,358,558.81	64,247,341.20	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	-12,190,701.45	-12,190,701.45	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 (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Davalón en Plazo	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)	651,042,612.07	696,763,837.06	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	382,069,033.57	404,390,650.66
Activo No Circulante			Activo 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	557,974,001.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,424,761,721.51	5,365,383,951.03	c. Deuda Pública a Largo Plazo	547,674,092.00	0.00
d. Bienes Muebles	143,235,783.76	146,972,716.00	d. Pasivos Derivados a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	41,684.35	41,684.35	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,712,692,684.66	-1,610,465,939.24	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Derivados	356,812.93	350,717.06	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	547,674,092.00	557,974,001.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	929,743,130.57	962,364,651.66
i. Otros Activos no Circulantes	512,162,676.91	562,162,676.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,372,666,274.60	4,484,465,687.03	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,223,728,886.67	5,161,229,524.11	a. Aportaciones	5,775,320,639.81	5,736,469,159.06
			b. Donaciones de Capital	5,360,170,097.46	5,361,215,027.66
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	135,212,161.71	95,078,930.49
				278,938,600.64	260,177,240.64
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-1,481,335,093.41	-1,537,604,026.66
			a. Resultados del Ejercicio (Abono/Desahorro)	61,631,639.12	-109,960,438.66
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,537,641,627.84	-1,427,643,669.00
			c. Reservas	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,675,194.69	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	4,293,665,766.40	4,198,665,172.42
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,223,728,886.97	5,161,229,524.11

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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



Concepto	Año	
	2017	2016
4 INGRESOS	429,043,847.17	283,154,013.47
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	219,632,442.88	213,303,048.11
4.1.3 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4.1.4 Derechos	219,029,080.19	212,810,317.27
4.1.5 Productos de tipo corriente	539,741.96	483,474.39
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	63,620.73	9,256.45
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	208,735,600.94	68,579,721.40
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	50,814,571.84	729,500.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	157,921,029.10	67,850,221.40
4.3 OTROS INGRESOS	675,803.35	1,271,243.96
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	675,803.35	1,271,243.96
Total de Ingresos =	429,043,847.17	283,154,013.47
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	367,062,208.05	336,408,030.20
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	239,278,146.08	234,966,400.09
5.1.1 Servicios Personales	154,553,927.26	156,571,835.02
5.1.2 Materiales y Suministros	6,017,992.97	7,372,413.87
5.1.3 Servicios Generales	78,706,225.85	71,022,151.20
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	24,846,421.58	0.00
5.4.1 Intereses de la deuda pública	24,113,959.58	0.00
5.4.2 Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5.4.3 Gastos de la deuda pública	732,462.00	0.00
5.4.4 Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	102,937,640.39	101,441,630.11
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	102,616,535.74	101,441,630.11
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	321,104.65	0.00
5.6 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00

Emitted por: Comisión

Fecha y hora de emisión: 5/sep/17 1:09:45PM

Autorizado por:

1/2

Nivel: 3 Rubro

EF3



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

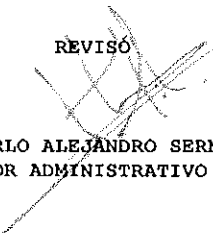
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO (en pesos)



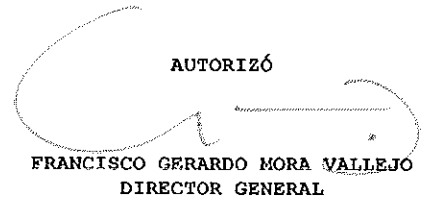
Concepto	Año	
	2017	2016
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos =	367,062,208.05	336,408,030.20
Ahorro (desahorro) del ejercicio =	61,981,639.12	(53,254,016.73)


ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERINA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

	Concepto	Año		Origen	Aplicación
		2017	2016		
1	ACTIVO	5,223,728,886.97	5,200,830,035.54	0.00	22,898,851.43
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	851,042,612.07	785,777,237.65	0.00	65,265,374.42
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	182,156,628.30	100,899,227.72	0.00	81,257,400.58
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	584,833,391.71	512,645,457.70	0.00	72,187,934.01
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	26,870,367.22	124,898,079.84	98,027,712.62	0.00
1.1.5	Almacén	70,356,558.81	60,508,806.36	0.00	9,847,752.45
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	4,372,686,274.90	4,415,052,797.89	42,366,522.99	0.00
1.2.1	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles	5,424,761,721.61	5,256,976,075.02	0.00	167,785,646.59
1.2.4	Bienes Muebles	148,235,783.76	145,724,830.72	0.00	2,510,953.04
1.2.5	Activos Intangibles	41,864.35	38,304.00	0.00	3,560.35
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,712,892,584.66	1,552,660,511.85	160,232,072.81	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	356,812.93	350,717.08	0.00	6,095.85
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	512,182,676.91	564,623,382.92	52,440,706.01	0.00
2	PASIVO	929,743,130.57	1,020,412,161.52	0.00	90,669,030.95
2.1	PASIVO CIRCULANTE	382,069,038.57	460,412,161.52	0.00	78,343,122.95
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	371,870,671.90	450,217,269.67	0.00	78,346,597.77
2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	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	10,194,891.85	3,474.82	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	547,674,092.00	560,000,000.00	0.00	12,325,908.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	560,000,000.00	0.00	560,000,000.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	547,674,092.00	0.00	547,674,092.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,293,985,756.40	4,180,417,874.02	113,567,882.38	0.00
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,775,320,839.81	5,661,357,618.23	113,963,221.58	0.00
3.1.1	Aportaciones	5,360,170,097.46	5,288,040,742.98	72,129,354.48	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	135,212,161.71	93,411,930.49	41,800,231.22	0.00
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	279,904,944.76	33,635.88	0.00

Concepto	Año		Origen	Aplicación
	2017	2016		
3.2 PATRIMONIO GENERADO	(1,481,335,083.41)	(1,480,939,744.21)	0.00	395,339.20
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	61,981,639.12	(53,254,016.73)	115,235,655.85	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,537,641,527.84)	(1,427,685,727.48)	0.00	109,955,800.36
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	(5,675,194.69)	0.00	0.00	5,675,194.69
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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO

Concepto	2017
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación	
• Origen	1,495,501,783
• Impuestos	0
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0
• Contribuciones de mejoras	0
• Derechos	207,103,444
• Productos de tipo corriente	260,605
• Aprovechamientos de tipo corriente	0
• Ingresos por venta de bienes y servicios	12,104,772
• Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0
• Participaciones y aportaciones	50,814,572
• Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	130,244,547
• Otros orígenes de operación	1,094,973,844
• Aplicación	1,265,902,162
• Servicios personales	73,150,786
• Materiales y suministros	9,993,089
• Servicios generales	54,880,849
• 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	1,127,877,438
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	229,599,621
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	21,280,570
• Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	19,570,834
• Bienes muebles	1,709,736
• Otras aplicaciones de inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(21,280,570)
Flujos de efectivo de las actividades de Financiamiento	
• Origen	0
• Endeudamiento Neto	0
• Interno	0
• Externo	0
• Otros orígenes de financiamiento	0
• Aplicación	77,320,946
• Servicios de la Deuda	21,961,061
• Interno	21,961,061
• Externo	0
• Otras aplicaciones de financiamiento	55,359,885
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(77,320,946)
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	130,998,105
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	51,158,523
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	182,156,628

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

(en pesos)



Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				(5,675,194.69)	(5,675,194.69)
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	5,661,357,618.23				5,661,357,618.23
Aportaciones	5,288,040,742.98				5,288,040,742.98
Donaciones de capital	93,411,930.49				93,411,930.49
Actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	279,904,944.76				279,904,944.76
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(1,427,685,727.48)	(53,254,016.73)	0.00	(1,480,939,744.21)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			(53,254,016.73)		(53,254,016.73)
Resultados de ejercicios anteriores		(1,427,685,727.48)			(1,427,685,727.48)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final del ejercicio 2016	5,661,357,618.23	(1,427,685,727.48)	(53,254,016.73)	(5,675,194.69)	4,174,742,679.33
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	113,963,221.58				113,963,221.58
Aportaciones	72,129,354.48				72,129,354.48
Donaciones de capital	41,800,231.22				41,800,231.22
Actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	33,635.88				33,635.88
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(109,955,800.36)	115,235,655.85	0.00	5,279,855.49
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			61,981,639.12		61,981,639.12
Resultados de ejercicios anteriores		(109,955,800.36)	53,254,016.73		(56,701,783.63)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2017	5,775,320,839.81	(1,543,316,722.53)	8,727,622.39	(5,675,194.69)	4,293,985,756.40

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 DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017
(en pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Flujo del Periodo (4-1)
1 ACTIVO	5,161,229,824.11	2,165,549,834.59	2,103,050,771.73	5,223,728,886.97	62,499,062.86
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	696,763,837.08	2,029,665,832.11	1,875,387,057.12	851,042,612.07	154,278,774.99
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	51,158,523.40	1,495,501,783.24	1,364,503,678.34	182,156,628.30	130,998,104.90
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	562,141,219.66	516,157,354.59	493,465,182.54	584,833,391.71	22,692,172.05
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	32,391,086.79	11,536,504.65	17,057,224.23	26,870,367.22	(5,520,719.57)
1.1.5 Almacén	64,247,341.20	6,470,189.63	360,972.02	70,356,558.81	6,109,217.61
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,464,465,987.03	135,884,002.48	227,663,714.61	4,372,686,274.90	(91,779,712.13)
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	62,772,329.93	3,394,559.35	5,424,761,721.61	59,377,770.58
1.2.4 Bienes Muebles	146,972,716.90	2,186,713.17	923,646.31	148,235,783.76	1,263,066.86
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	908,055.01	103,334,700.43	1,712,892,584.66	102,426,645.42
1.2.7 Activos Diferidos	350,717.08	16,904.37	10,808.52	356,812.93	6,095.85
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	70,000,000.00	120,000,000.00	512,182,676.91	(50,000,000.00)
Total del activo =	5,161,229,824.11	2,165,549,834.59	2,103,050,771.73	5,223,728,886.97	62,499,062.86

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 31 DE JULIO 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			0.00	547,674,092.00
Instituciones de crédito			0.00	547,674,092.00
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	547,674,092.00
OTROS PASIVOS			962,364,651.69	382,069,038.57
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			962,364,651.69	929,743,130.57

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de julio de 2017 (b)

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (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	557,974,001.00	0.00	10,299,909.00	0.00	547,674,092.00	24,113,959.58	732,462.00
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	404,390,650.69	522,864,374.93	545,185,987.05	0.00	382,069,038.57	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							
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 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 31 DE JULIO 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	2,165,549,834.59	2,103,050,771.73	5,223,728,886.97	0.00
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	696,763,837.08	0.00	2,029,665,832.11	1,875,387,057.12	851,042,612.07	0.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	51,158,523.40	0.00	1,495,501,783.24	1,364,503,678.34	182,156,628.30	0.00
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	562,141,219.66	0.00	516,157,354.59	493,465,182.54	584,833,391.71	0.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	32,391,086.79	0.00	11,536,504.65	17,057,224.22	26,870,367.22	0.00
1.1.5 Almacén	64,247,341.20	0.00	6,470,189.63	360,972.02	70,356,558.81	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	135,884,002.48	227,663,714.61	4,372,686,274.90	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	62,772,329.93	3,394,559.35	5,424,761,721.61	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	146,972,716.90	0.00	2,186,713.17	923,646.31	148,235,783.76	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	908,055.01	103,334,700.43	0.00	1,712,892,584.66
1.2.7 Activos Diferidos	350,717.08	0.00	16,904.37	10,808.52	356,812.93	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	70,000,000.00	120,000,000.00	512,182,676.91	0.00
2 PASIVO	0.00	962,364,651.69	1,103,159,988.05	1,070,538,466.93	0.00	929,743,130.57
2.1 PASIVO CIRCULANTE	0.00	404,390,650.69	545,185,987.05	522,864,374.93	0.00	382,069,038.57
2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	394,192,985.19	545,184,539.17	522,862,225.88	0.00	371,870,671.90
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
2.1.6 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	10,197,665.50	1,447.88	2,149.05	0.00	10,198,366.67
2.1.7 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	557,974,001.00	547,674,092.00	0.00	547,674,092.00
2.2.2 Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	557,974,001.00	557,974,001.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	547,674,092.00	0.00	547,674,092.00
3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	4,198,865,172.42	(93,803,728.53)	(60,664,783.67)	0.00	4,232,004,117.28
3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,736,469,199.08	1,801,725.66	40,653,366.39	0.00	5,775,320,839.81
3.1.1 Aportaciones	0.00	5,361,215,027.95	1,044,930.49	0.00	0.00	5,360,170,097.46
3.1.2 Donaciones de Capital	0.00	95,076,930.49	518,135.17	40,653,366.39	0.00	135,212,161.71
3.1.3 Actualizaciones del Patrimonio	0.00	280,177,240.64	238,660.00	0.00	0.00	279,938,580.64
3.2 PATRIMONIO GENERADO	0.00	(1,537,604,026.66)	(95,605,454.19)	(101,318,150.06)	0.00	(1,543,316,722.53)

Emilito por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE JULIO 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)	213,088.43	(109,784,851.41)	0.00	(1,537,641,527.84)
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	14,141,896.04	8,466,701.35	0.00	(5,675,194.69)
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	40,108,054.84	469,151,902.01	0.00	429,043,847.17
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	33,380,015.62	253,012,458.50	0.00	219,632,442.88
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	33,372,077.25	252,401,157.44	0.00	219,029,080.19
4.1.5 Productos de tipo corriente	0.00	0.00	352.16	540,094.12	0.00	539,741.96
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	7,586.21	71,206.94	0.00	63,620.73
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,665,753.49	215,401,354.43	0.00	208,735,600.94
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	50,814,571.84	0.00	50,814,571.84
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,665,753.49	164,586,782.59	0.00	157,921,029.10
4.3 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	62,285.73	738,089.08	0.00	675,803.35
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	62,285.73	738,089.08	0.00	675,803.35
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	373,593,626.22	6,531,418.17	367,062,208.05	0.00
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	245,090,498.70	5,812,352.62	239,278,146.08	0.00
5.1.1 Servicios Personales	0.00	0.00	157,639,435.70	3,085,508.44	154,553,927.26	0.00
5.1.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	6,214,427.03	196,434.06	6,017,992.97	0.00
5.1.3 Servicios Generales	0.00	0.00	81,236,635.97	2,530,410.12	78,706,225.85	0.00
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	24,846,421.58	0.00	24,846,421.58	0.00
5.4.1 Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	24,113,959.58	0.00	24,113,959.58	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: 5/sep/17 1:01:39PM
EFO



BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2017
(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.4.3 Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	732,462.00	0.00	732,462.00	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	103,656,705.94	719,065.55	102,937,640.39	0.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	103,335,601.29	719,065.55	102,616,535.74	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	321,104.65	0.00	321,104.65	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	57,915.83	57,915.83	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	57,915.83	57,915.83	0.00	0.00
7.1.1 Custodia de Valores	631,032,990.69	0.00	57,915.83	0.00	631,090,906.52	0.00
7.1.2 Valores de Custodia	0.00	631,032,990.69	0.00	57,915.83	0.00	631,090,906.52
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	5,283,043,769.55	5,283,043,769.55	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	2,404,465,988.16	2,404,465,988.16	0.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	575,505,314.93	0.00	575,505,314.93	0.00

Emitted por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 4

Fecha y hora de emisión:

EFO

5/sep/17 1:01:39PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE JULIO 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	805,647,885.57	1,100,530,163.39	0.00	294,882,277.82
8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	483,835,717.12	286,253,443.39	197,582,273.73	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	529,435,755.64	529,435,757.08	0.00	1.44
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	10,041,314.90	488,246,624.30	0.00	478,205,309.40
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	2,878,577,781.39	2,878,577,781.39	0.00	0.00
8.2.1 presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	15,043,438.00	595,199,096.00	0.00	580,155,658.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	1,094,933,495.08	698,031,781.35	396,901,713.73	0.00
8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	328,747,753.04	484,776,347.52	0.00	156,028,594.48
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	367,298,934.00	367,044,261.79	254,672.21	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	367,191,508.40	365,568,388.94	1,623,119.46	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	361,805,066.98	358,662,884.06	3,142,182.92	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	343,557,585.89	9,295,021.73	334,262,564.16	0.00
9 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 SUPRÁVIT 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	8,871,651,544.72	8,871,651,544.72	5,590,791,095.02	5,590,791,095.02

ELABORÓ

SANTIAGO CORPES MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL