



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

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	2017		2018	2017
1 ACTIVO	5,233,519,414.89	5,129,130,429.34	2 PASIVO	919,461,339.41	934,783,032.92
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	891,058,704.89	694,027,888.47	2.1 PASIVO CIRCULANTE	386,694,472.41	378,846,274.92
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	168,979,403.54	35,405,887.20	2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	376,496,105.74	368,647,908.25
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	636,618,466.18	574,616,106.89	2.1.2 Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	18,093,494.60	32,391,086.79	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5 Almacén	80,541,674.54	64,789,141.56	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	4,342,460,710.00	4,435,102,540.87	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	532,766,867.00	555,936,758.00
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	(2,165,126.00)	555,936,758.00
1.2.3 Bienes Inmuebles	5,487,837,299.60	5,365,383,951.03	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	534,931,993.00	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	157,636,415.52	146,964,948.90		Total de Pasivo =	919,461,339.41
1.2.5 Activos Intangibles	41,864.35	41,864.35	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,314,058,075.48	4,194,347,396.42
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,815,353,131.38	1,639,828,777.29	3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,782,893,085.33	5,736,469,199.08
1.2.7 Activos Diferidos	364,584.99	357,876.97	3.1.1 Aportaciones	5,361,314,823.42	5,361,215,027.95
1.2.8 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	3.1.2 Donaciones de Capital	141,639,681.27	95,076,930.49
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	511,933,676.92	562,182,676.91	3.1.3 Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	280,177,240.64
Total de Activo =	5,233,519,414.89	5,129,130,429.34	3.2 PATRIMONIO GENERADO	(1,468,835,009.85)	(1,542,121,802.66)
			3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	63,044,913.46	(4,517,776.00)
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,512,518,428.11)	(1,537,604,026.66)
			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	(19,361,495.20)	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 =	4,314,058,075.48	4,194,347,396.42
Total de Activo =	5,233,519,414.89	5,129,130,429.34	Total de Pasivo + Patrimonio =	5,233,519,414.89	5,129,130,429.34

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JAIME MOLLINEDO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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	
	2018	2017
4 INGRESOS	150,541,089.07	101,547,678.17
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	125,783,519.80	55,626,830.35
4.1.3 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4.1.4 Derechos	125,087,832.85	55,473,345.09
4.1.5 Productos de tipo corriente	695,686.95	140,812.84
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	12,672.42
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,134,645.46	45,474,418.19
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	21,966,615.00	650,000.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,168,030.46	44,824,418.19
4.3 OTROS INGRESOS	622,923.81	446,429.63
4.3.1 Ingresos Financieros	247,400.66	0.00
4.3.3 Disminución del exceso por perdidas 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	375,523.15	446,429.63
Total de ingresos =	150,541,089.07	101,547,678.17

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,496,175.61	106,065,454.17
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52,414,146.45	72,072,743.15
5.1.1 Servicios Personales	42,441,225.06	39,065,057.81
5.1.2 Materiales y Suministros	633,115.40	1,393,708.05
5.1.3 Servicios Generales	9,339,805.99	31,613,977.29
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,675,851.17	4,628,510.49
5.4.1 Intereses de la deuda pública	5,675,851.17	4,628,510.49
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	29,406,177.99	29,364,200.53
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	29,406,177.99	29,364,200.53
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 perdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5.5.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5.5.9 Otros Gastos	0.00	0.00
5.6 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Fecha y hora de emisión: 30/abr/18 1:56:23PM

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)



Concepto	Año	
	2018	2017
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos =	87,496,175.61	106,065,454.17
Ahorro (desahorro) del ejercicio =	63,044,913.46	(4,517,776.00)

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



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO**
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
(en pesos)



	Concepto	Año		Origen	Aplicación
		2018	2017		
1	ACTIVO	5,233,519,414.89	5,129,130,429.34	0,00	104,388,985.55
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	891,058,704.89	694,027,888.47	0,00	197,030,816.42
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	168,979,403.54	35,405,887.20	0,00	133,573,516.34
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	636,618,466.18	574,616,106.89	0,00	62,002,359.29
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	18,093,494.60	32,391,086.79	14,297,592.19	0,00
1.1.5	Almacén	80,541,674.54	64,789,141.56	0,00	15,752,532.98
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	4,342,460,710.00	4,435,102,540.87	92,641,830.87	0,00
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	5,487,837,299.60	5,365,383,951.03	0,00	122,453,348.57
1.2.4	Bienes Muebles	157,636,415.52	146,964,948.90	0,00	10,671,466.62
1.2.5	Activos Intangibles	41,864.35	41,864.35	0,00	0,00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,815,353,131.38	1,639,828,777.29	175,524,354.09	0,00
1.2.7	Activos Diferidos	364,584.99	357,876.97	0,00	6,708.02
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	511,933,676.92	562,182,676.91	50,248,999.99	0,00
2	PASIVO	919,461,339.41	934,783,032.92	0,00	15,321,693.51
2.1	PASIVO CIRCULANTE	386,694,472.41	378,846,274.92	7,848,197.49	0,00
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	376,496,105.74	368,647,908.25	7,848,197.49	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	532,766,867.00	555,936,758.00	0,00	23,169,891.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	(2,165,126.00)	555,936,758.00	0,00	558,101,884.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	534,931,993.00	0,00	534,931,993.00	0,00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,314,058,075.48	4,194,347,396.42	119,710,679.06	0,00
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,782,893,085.33	5,736,469,199.08	46,423,886.25	0,00
3.1.1	Aportaciones	5,361,314,823.42	5,361,215,027.95	99,795.47	0,00
3.1.2	Donaciones de Capital	141,639,681.27	95,076,930.49	46,562,750.78	0,00
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	280,177,240.64	0,00	238,660.00

Emitido por: Comisión
 Autorizado por:
 Nivel: 3 Rubro



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
(en pesos)



Concepto	Año		Origen	Aplicación
	2018	2017		
3.2 PATRIMONIO GENERADO	(1.468.835.009,85)	(1.542.121.802,66)	73.286.792,81	0,00
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	63.044.913,46	(4.517.776,00)	67.562.689,46	0,00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1.512.518.428,11)	(1.537.604.026,66)	25.085.598,55	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	(19.361.495,20)	0,00	0,00	19.361.495,20
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 MOLINEDO 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 2018

(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				(19,361,495.20)	(19,361,495.20)
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	5,736,469,199.08				5,736,469,199.08
Aportaciones	5,361,215,027.95				5,361,215,027.95
Donaciones de capital	95,076,930.49				95,076,930.49
Actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	280,177,240.64				280,177,240.64
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(1,537,604,026.66)	(4,517,776.00)	0.00	(1,542,121,802.66)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			(4,517,776.00)		(4,517,776.00)
Resultados de ejercicios anteriores		(1,537,604,026.66)			(1,537,604,026.66)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final del ejercicio 2017	5,736,469,199.08	(1,537,604,026.66)	(4,517,776.00)	(19,361,495.20)	4,174,985,901.22
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	46,423,886.25				46,423,886.25
Aportaciones	99,795.47				99,795.47
Donaciones de capital	46,562,750.78				46,562,750.78
Actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	(238,660.00)				(238,660.00)
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		25,085,598.55	67,562,689.46	0.00	92,648,288.01
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			63,044,913.46		63,044,913.46
Resultados de ejercicios anteriores		25,085,598.55	4,517,776.00		29,603,374.55
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2018	5,782,893,085.33	(1,531,879,923.31)	58,527,137.46	(19,361,495.20)	4,314,058,075.48

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 MOLLINADO GOMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL




ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO


CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	2018
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	628,858,983
Impuestos	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	59,782,923
Productos de tipo corriente	599,148
Aprovechamientos de tipo corriente	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,117,435
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0
Participaciones y aportaciones	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0
Otros orígenes de operación	566,359,477
Aplicación	576,603,731
Servicios personales	8,557,237
Materiales y suministros	0
Servicios generales	0
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
Tranferencias al exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras aplicaciones de operación	568,046,494
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,255,252
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	0
Servicios de la Deuda	0
Interno	0
Externo	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	52,255,252
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	151,720,463
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	203,975,715

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

JAIMÉ 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 2018
 (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	5,189,668,405.62	874,396,570.38	830,545,561.11	5,233,519,414.89	43,851,009.27
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	844,515,666.49	831,848,252.97	785,305,214.57	891,058,704.89	46,543,038.40
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	151,720,463.10	628,858,983.25	611,600,042.81	168,979,403.54	17,258,940.44
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	601,235,644.63	202,831,761.13	167,448,939.58	636,618,466.18	35,382,821.55
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	24,205,764.56	143,962.22	6,256,232.18	18,093,494.60	(6,112,269.96)
1.1.5 Almacén	80,528,128.17	13,546.37	0.00	80,541,674.54	13,546.37
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	4,345,152,739.13	42,548,317.41	45,240,346.54	4,342,460,710.00	(2,692,029.13)
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	5,461,099,027.33	28,012,022.28	1,273,750.01	5,487,837,299.60	26,738,272.27
1.2.4 Bienes Muebles	157,636,415.52	0.00	0.00	157,636,415.52	0.00
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)	1,785,946,953.39	14,502,791.95	43,908,969.94	1,815,353,131.38	29,406,177.99
1.2.7 Activos Diferidos	363,708.39	8,503.17	7,626.57	364,584.99	876.60
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	511,958,676.93	25,000.01	50,000.02	511,933,676.92	(25,000.01)
Total del activo =	5,189,668,405.62	874,396,570.38	830,545,561.11	5,233,519,414.89	43,851,009.27

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

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MÓLINA
 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 DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 (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			534,931,993.00	534,931,993.00
Instituciones de crédito			534,931,993.00	534,931,993.00
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			534,931,993.00	534,931,993.00
OTROS PASIVOS			410,218,570.93	384,529,346.41
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			945,150,563.93	919,461,339.41

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 GOMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL