

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANIARIL LAGO DEL ESTIARO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2017 (M\$)

	2017	2018	2017	2018
ACTIVO				
Activo Circulante				
a. Efectivo y Equivalentes (e=a1+e2+e3+e4+e5+e6+e7)	54,490,230.53	51,198,923.40	364,118,522.24	394,162,985.19
a1) Efectivo	1,044,811.10	710,181.00	8,094,810.30	18,459,735.98
a2) Bancos/Tesorería	53,445,619.43	50,468,342.40	55,998,218.84	64,728,039.55
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	177,149.54	177,149.54
a4) Depósitos Temporales (Fianza 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondos con Acreditación Especial	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	84,789,241.83	93,490,389.85
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=a11+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	570,803,194.61	562,141,219.68	215,661,132.19	221,339,182.26
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	227,474,980.76	227,468,985.08	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,262,633.86	15,431,728.87	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1.33	1.33	0.00	0.00
b5) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-13,628.00	-22,828.00	0.00	0.00
b6) Préstamos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	327,076,804.53	318,283,920.18	10,198,366.67	10,197,665.50
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,513,908.86	32,381,099.79	10,198,366.67	10,197,665.50
b8) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,210,906.17	1,210,906.17	0.00	0.00
b9) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	2,744,430.87	2,744,430.87	0.00	0.00
b10) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,554,208.09	28,432,266.32	0.00	0.00
b11) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,464.43	3,464.43	0.00	0.00
b12) Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
b13) Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
b14) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
b15) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
b16) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
b17) Otros Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
b18) Bienes a Recibir	67,263,695.58	64,267,341.20	0.00	0.00
b19) Estimación por Pérdida de Activos Circulantes (r1+r1+2)	-13,174,333.87	-13,174,333.87	0.00	0.00
b20) Estimación para Cuentas Inmobiliarias por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-12,130,701.45	-12,130,701.45	0.00	0.00
b21) Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,043,632.52	-1,043,632.52	0.00	0.00
b22) Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00	0.00
b23) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
b24) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
b25) Bienes Diferidos de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Tránsito en Países	0.00	0.00	0.00	0.00
b26) Adquisición con Fondos de Tercecos	0.00	0.00	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	710,866,692.31	686,783,697.08	374,316,688.81	404,360,850.68
Activo No Circulante				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,400,337,487.57	5,995,383,951.05	5,705,596,730.79	5,736,468,199.08
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	147,199,972.34	148,892,714.80	5,361,215,027.96	5,361,215,027.96
d. Bienes Muebles	41,884.35	41,884.35	124,164,462.17	95,078,930.49
e. Activos Intangibles	-1,954,483,977.02	-1,619,465,938.26	280,177,240.94	280,177,240.94
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	367,183.48	350,717.06	-1,529,306,686.72	-1,537,694,028.66
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	8,301,407.62	-109,988,428.66
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	562,182,678.81	562,182,678.81	-1,537,619,073.34	-1,427,644,598.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,455,836,150.64	4,464,465,997.05	4,236,248,055.04	4,198,965,172.42
II. Total de Activos (II = IA + IB)	5,166,501,711.95	5,161,229,624.11	5,169,501,711.95	5,161,229,624.11
PASIVO				
Pasivo Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	51,198,923.40	50,468,342.40	8,094,810.30	18,459,735.98
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	710,181.00	50,468,342.40	55,998,218.84	64,728,039.55
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	177,149.54	177,149.54
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Hacienda, Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (e=b1+e2+e3)	227,468,985.08	15,431,728.87	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	15,431,728.87	15,431,728.87	0.00	0.00
b2) Documentos con Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Proveda a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (e=c1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Proveda a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (e=c1+e2+e3)	1,210,906.17	1,210,906.17	0.00	0.00
c1) Proveda a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,210,906.17	1,210,906.17	0.00	0.00
c2) Proveda a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Tributos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=f1+e2+e3)	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4)	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Fondos de Embargos, Mandatos y Comisiones Anticipos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f4) Otros Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
h. Provedas por Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Provedas para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
j. Provedas para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
k. Otros Pasivos a Corto Plazo (k=11+k12+k13)	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
k2) Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
k3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m + n)	374,316,688.81	357,972,001.00	8,094,810.30	18,459,735.98
Pasivo No Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	555,936,768.00	557,974,001.00	5,705,596,730.79	5,736,468,199.08
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Provedas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m + n)	555,936,768.00	557,974,001.00	5,705,596,730.79	5,736,468,199.08
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	930,253,646.81	915,946,002.00	13,800,407.03	26,898,935.06
III. Hacienda Pública/Partimonio Contributivo (IIIa = a + b + c)	5,705,596,730.79	5,736,468,199.08	5,705,596,730.79	5,736,468,199.08
IIIa. Hacienda Pública/Partimonio Contributivo (IIIa = a + b + c)	5,705,596,730.79	5,736,468,199.08	5,705,596,730.79	5,736,468,199.08
a) Aportaciones	5,361,215,027.96	5,361,215,027.96	5,361,215,027.96	5,361,215,027.96
b) Demosnros de Capital	124,164,462.17	95,078,930.49	124,164,462.17	95,078,930.49
c) Actualización de la Hacienda Pública/Partimonio Contributivo	280,177,240.94	280,177,240.94	280,177,240.94	280,177,240.94
IIIb. Hacienda Pública/Partimonio Generado (IIIb = a + b + c + d + e)	-1,529,306,686.72	-1,537,694,028.66	-1,529,306,686.72	-1,537,694,028.66
IIIb. Hacienda Pública/Partimonio Generado (IIIb = a + b + c + d + e)	-1,529,306,686.72	-1,537,694,028.66	-1,529,306,686.72	-1,537,694,028.66
a) Resultados del Ejercicio (Abonor/Deonor)	8,301,407.62	-109,988,428.66	8,301,407.62	-109,988,428.66
b) Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,537,619,073.34	-1,427,644,598.00	-1,537,619,073.34	-1,427,644,598.00
c) Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
e) Revalúos de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
IIIc. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Partimonio (IIIc=a+b)	0.00	0.00	0.00	0.00
IIIc. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Partimonio (IIIc=a+b)	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Resultado por Pasivo Monetario	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
IIII. Total Hacienda Pública/Partimonio (IIII = IIIa + IIIb + IIIc)	4,236,248,055.04	4,198,965,172.42	4,236,248,055.04	4,198,965,172.42
IIIV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Partimonio (IV = II + IIII)	5,169,501,711.95	5,161,229,624.11	5,169,501,711.95	5,161,229,624.11

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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 31 de marzo de 2017 (h)

(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, Reclassificaciones 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	2,037,243.00	0.00	555,936,758.00	4,528,510.49	0.00
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	404,390,650.69	210,944,190.08	240,717,951.81		374,316,888.91	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. CARLO ALEJANDRO SERRA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL