

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

A) 31 de diciembre de 2015 y al 31 de marzo de 2017 (b)

(Pasos)

	2017	2016	2017	2016
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
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	55,999,218.84	64,728,039.55
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	177,149.54	177,149.54
a4) Bancos/Depositos 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 Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
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	227,474,960.76	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	327,079,804.53	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	32,391,099.79	10,198,366.67	10,197,665.50
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=a1+c2+c3+c4+c5)	1,210,906.17	2,744,430.87	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,744,430.87	2,744,430.87	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Inventario (d=a1+d2+d3+d4+d5)	18,554,208.09	28,432,266.32	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercaderías para Venta	3,464.43	3,464.43	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Atrevesos	67,263,695.58	64,267,341.20	0.00	0.00
e1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (e1+e2)	-13,174,333.97	-13,174,333.97	0.00	0.00
e2) Estimaciones para Cuentas Inmobiliarias por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-12,130,701.45	-12,130,701.45	0.00	0.00
e3) Otros Activos Circulantes (e3+e4+e5+e6)	-1,043,632.52	-1,043,632.52	0.00	0.00
e4) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Bienes Dedicados de Embargos, Decretos, Aseguaramientos y Tránsito en Países	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IVA. Total de Activos Circulantes (IVa = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>710,866,692.31</b>	<b>686,783,697.06</b>	<b>374,316,688.61</b>	<b>404,360,650.66</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,400,337,487.57	5,995,383,951.05	5,705,656,730.79	5,736,468,199.08
d. Bienes Muebles	147,199,972.34	148,692,714.80	5,361,215,027.96	5,361,215,027.96
e. Activos Intangibles	41,864.35	41,864.35	124,164,462.17	95,078,930.49
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,954,483,977.02	-1,619,465,939.26	-1,529,306,656.72	-1,537,694,028.66
g. Activos Diferidos	367,183.49	350,717.06	8,301,407.62	-109,968,428.66
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	-1,537,619,073.34	-1,427,644,598.00
i. Otros Activos no Circulantes	562,182,678.81	562,182,678.81	280,177,240.64	280,177,240.64
<b>VB. Total de Activos No Circulantes (VB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>4,455,836,150.64</b>	<b>4,464,465,997.05</b>	<b>4,236,248,065.04</b>	<b>4,198,965,172.42</b>
<b>IV. Total de Activos (IV = IVA + VB)</b>	<b>5,166,901,711.95</b>	<b>5,161,229,624.11</b>	<b>5,169,501,711.95</b>	<b>5,161,229,624.11</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,198,923.40	364,118,522.24	394,162,985.19	394,162,985.19
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	710,181.00	8,094,810.30	18,459,735.98	18,459,735.98
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50,468,342.40	55,999,218.84	64,728,039.55	64,728,039.55
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	177,149.54	177,149.54	177,149.54
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 (b=1+b2+b3)	227,468,985.08	215,661,132.19	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	15,431,728.87	0.00	0.00	0.00
b2) Documentos con Comisiones por Pagar a Corto Plazo	1.33	0.00	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	211,955,854.88	215,661,132.19	0.00	0.00
c. Provedores por Pagar a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Provedores por Pagar a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Provedores por Pagar a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Tributos y Valores a Corto Plazo (d=1+d2+d3)	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (d4+1+d4+16)	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Fondos de Embarques, Maniobras y Comisiones Anticipos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Provisiones a Corto Plazo (e=1+e2+e3)	-13,174,333.97	-13,174,333.97	0.00	0.00
e1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-12,130,701.45	-12,130,701.45	0.00	0.00
e2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Otras Provisiones a Corto Plazo (e=1+e2+e3)	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Otros Pasivos a Corto Plazo (f=1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IVB. Total de Pasivos Circulantes (IVB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>374,316,688.61</b>	<b>404,360,650.66</b>	<b>394,162,985.19</b>	<b>394,162,985.19</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>				
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IVC. Total de Pasivos No Circulantes (IVC = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IVD. Total del Pasivo (IVD = IVB + IVC)</b>	<b>374,316,688.61</b>	<b>404,360,650.66</b>	<b>394,162,985.19</b>	<b>394,162,985.19</b>
<b>III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III = IVA + IVB + IVC)</b>	<b>5,166,901,711.95</b>	<b>5,161,229,624.11</b>	<b>5,169,501,711.95</b>	<b>5,161,229,624.11</b>
<b>II. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (II = IIa + IIb)</b>	<b>5,166,901,711.95</b>	<b>5,161,229,624.11</b>	<b>5,169,501,711.95</b>	<b>5,161,229,624.11</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>IIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo (IIA = a + b + c)</b>				
a) Aportaciones	5,705,656,730.79	5,736,468,199.08	5,705,656,730.79	5,736,468,199.08
b) Demandas de Capital	5,361,215,027.96	5,361,215,027.96	5,361,215,027.96	5,361,215,027.96
c) Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	124,164,462.17	95,078,930.49	124,164,462.17	95,078,930.49
<b>IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>				
a) Resultados del Ejercicio (Abonor/ Desonor)	-1,529,306,656.72	-1,537,694,028.66	-1,529,306,656.72	-1,537,694,028.66
b) Resultados de Ejercicios Anteriores	8,301,407.62	-109,968,428.66	8,301,407.62	-109,968,428.66
c) Revalúos	-1,537,619,073.34	-1,427,644,598.00	-1,537,619,073.34	-1,427,644,598.00
d) Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
e) Revaloraciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (IIIC = a + b)</b>				
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

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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
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							
<b>2. Otros Pasivos</b>	404,390,650.69	210,944,190.08	240,717,951.81		374,316,888.91	0.00	0.00
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>							
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)</b>							
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