

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,716,750,466.81	3,688,311,885.30	5,189,668,405.62	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	696,763,837.08	0.00	3,475,361,246.62	3,327,609,417.21	844,515,666.49	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	51,158,523.40	0.00	2,534,564,574.63	2,434,002,634.93	151,720,463.10	0.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	562,141,219.66	0.00	902,339,640.38	863,245,215.41	601,235,644.63	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	32,391,086.79	0.00	20,178,009.74	28,363,331.97	24,205,764.56	0.00
1.1.5	Almacén	64,247,341.20	0.00	18,279,021.87	1,998,234.90	80,528,128.17	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	241,389,220.19	360,702,468.09	4,345,152,739.13	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	105,867,022.07	10,151,945.77	5,461,099,027.33	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	146,972,716.90	0.00	12,678,910.98	2,015,212.36	157,636,415.52	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	41,864.35	0.00	1,724.14	1,724.14	41,864.35	0.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	0.00	1,610,465,939.24	1,093,705.43	176,574,719.58	0.00	1,785,946,953.39
1.2.7	Activos Diferidos	350,717.08	0.00	28,426.74	15,435.43	363,708.39	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	121,719,430.83	171,943,430.81	511,958,676.93	0.00
2	PASIVO	0.00	962,364,651.69	1,657,737,034.76	1,640,522,947.00	0.00	945,150,563.93
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	404,390,650.69	1,074,278,835.76	1,080,106,756.00	0.00	410,218,570.93
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	394,192,985.19	1,074,277,387.88	1,080,104,606.95	0.00	400,020,204.26
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	10,197,665.50	1,447.88	2,149.05	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	557,974,001.00	583,458,199.00	560,416,191.00	0.00	534,931,993.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	557,974,001.00	570,716,100.00	12,742,099.00	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	12,742,099.00	547,674,092.00	0.00	534,931,993.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	4,198,865,172.42	(77,121,958.48)	(56,594,640.94)	0.00	4,219,392,489.96
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,736,469,199.08	2,655,524.08	42,626,890.76	0.00	5,776,440,565.76
3.1.1	Aportaciones	0.00	5,361,215,027.95	1,296,825.38	1,371,620.84	0.00	5,361,289,823.41
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	95,076,930.49	1,120,038.70	41,255,269.92	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)	(79,777,482.56)	(99,221,531.70)	0.00	(1,557,048,075.80)

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 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)	215,340.43	(109,784,851.41)	0.00	(1,537,643,779.84)
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	29,967,615.67	10,563,319.71	0.00	(19,404,295.96)
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	146,109,844.27	857,026,582.10	0.00	710,916,737.83
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	81,019,317.38	455,350,660.11	0.00	374,331,342.73
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	80,703,188.86	452,249,994.98	0.00	371,546,806.12
4.1.5 Productos de tipo corriente	0.00	0.00	313,628.52	3,034,544.40	0.00	2,720,915.88
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	2,500.00	66,120.73	0.00	63,620.73
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	49,535,835.95	377,658,234.07	0.00	328,122,398.12
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	33,172,603.43	130,987,758.90	0.00	97,815,155.47
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	16,363,232.52	246,670,475.17	0.00	230,307,242.65
4.3 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	15,554,690.94	24,017,687.92	0.00	8,462,996.98
4.3.1 Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3 Disminución del exceso por perdidas 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	143.10	0.00	143.10
4.3.9 Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	15,554,690.94	24,017,544.82	0.00	8,462,853.88
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	751,252,161.73	65,460,775.63	685,791,386.10	0.00
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	519,851,403.52	64,556,059.66	455,295,343.86	0.00
5.1.1 Servicios Personales	0.00	0.00	354,362,396.13	51,624,698.75	302,737,697.38	0.00
5.1.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	15,256,558.02	1,311,423.92	13,945,134.10	0.00
5.1.3 Servicios Generales	0.00	0.00	150,232,449.37	11,619,936.99	138,612,512.38	0.00
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	54,504,033.12	0.00	54,504,033.12	0.00
5.4.1 Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	53,771,571.12	0.00	53,771,571.12	0.00
5.4.2 Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Emitido por: Comision

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(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	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	176,896,725.09	904,715.97	175,992,009.12	0.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	176,575,620.44	904,715.97	175,670,904.47	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	1,121,142.83	1,121,142.83	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	1,121,142.83	1,121,142.83	0.00	0.00
7.1.1 Custodia de Valores	631,032,990.69	0.00	1,121,142.83	0.00	632,154,133.52	0.00
7.1.2 Valores de Custodia	0.00	631,032,990.69	0.00	1,121,142.83	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	11,055,467,860.99	11,048,168,560.76	7,299,300.23	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	4,145,980,395.55	4,135,971,947.21	10,008,448.34	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	525,382,107.84	525,382,107.84	0.00	0.00

Emitido por: *Comision*

Autorizado por:

Nivel: *3 Rubro*

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,256,366,245.45	1,257,908,163.20	0.00	1,541,917.75
8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	576,077,527.51	576,077,527.51	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	972,603,271.13	960,449,405.38	0.00	(12,153,865.75)
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	815,551,243.62	816,154,743.28	0.00	603,499.66
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	6,909,487,465.44	6,912,196,613.55	0.00	2,709,148.11
8.2.1 presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	515,001,002.00	515,001,002.00	0.00	0.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	1,979,150,933.49	1,978,663,202.79	487,730.70	0.00
8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	1,368,902,793.02	1,369,387,430.72	0.00	484,637.70
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	831,811,011.58	834,526,604.84	(2,715,593.26)	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	791,012,338.32	791,008,594.87	3,743.45	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	768,501,901.99	768,499,793.29	2,108.70	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	655,107,485.04	655,109,985.04	(2,500.00)	0.00
9 CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	139,794,228.92	147,093,529.15	0.00	7,299,300.23
9.1 SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	75,208,059.00	82,507,359.23	0.00	7,299,300.23
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	64,586,169.92	64,586,169.92	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	17,250,195,410.08	17,242,896,109.85	5,882,759,091.95	5,875,459,791.72

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2017	2016		2017	2016
1 ACTIVO	5,189,668,405.62	5,161,229,824.11	2 PASIVO	945,150,563.93	962,364,651.69
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	844,515,666.49	696,763,837.08	2.1 PASIVO CIRCULANTE	410,218,570.93	404,390,650.69
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	151,720,463.10	51,158,523.40	2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	400,020,204.26	394,192,985.19
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	601,235,644.63	562,141,219.66	2.1.2 Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	24,205,764.56	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	80,528,128.17	64,247,341.20	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,197,665.50
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	4,345,152,739.13	4,464,465,987.03	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	534,931,993.00	557,974,001.00
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	557,974,001.00
1.2.3 Bienes Inmuebles	5,461,099,027.33	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	146,972,716.90		Total de Pasivo =	945,150,563.93
1.2.5 Activos Intangibles	41,864.35	41,864.35	3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,244,517,841.69	4,198,865,172.42
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,785,946,953.39	1,610,465,939.24	3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,776,440,565.76	5,736,469,199.08
1.2.7 Activos Diferidos	363,708.39	350,717.08	3.1.1 Aportaciones	5,361,289,823.41	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	135,212,161.71	95,076,930.49
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	511,958,676.93	562,182,676.91	3.1.3 Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	280,177,240.64
Total de Activo =	5,189,668,405.62	5,161,229,824.11	3.2 PATRIMONIO GENERADO	(1,531,922,724.07)	(1,537,604,026.66)
			3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	25,125,351.73	(109,960,438.66)
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,537,643,779.84)	(1,427,643,588.00)
			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	(19,404,295.96)	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 =	4,244,517,841.69	4,198,865,172.42
Total de Activo =	5,187,732,366.51	5,161,229,824.11	Total de Pasivo + Patrimonio =	5,187,732,366.51	5,161,229,824.11

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Año	
	2017	2016
4 INGRESOS	710,916,737.83	0.00
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	374,331,342.73	0.00
4.1.3 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4.1.4 Derechos	371,546,806.12	0.00
4.1.5 Productos de tipo corriente	2,720,915.88	0.00
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	63,620.73	0.00
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	328,122,398.12	0.00
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	97,815,155.47	0.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	230,307,242.65	0.00
4.3 OTROS INGRESOS	8,462,996.98	0.00
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	143.10	0.00
4.3.9 Otros Ingresos y beneficios varios	8,462,853.88	0.00
Total de ingresos =	710,916,737.83	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	685,791,386.10	0.00
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	455,295,343.86	0.00
5.1.1 Servicios Personales	302,737,697.38	0.00
5.1.2 Materiales y Suministros	13,945,134.10	0.00
5.1.3 Servicios Generales	138,612,512.38	0.00
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	54,504,033.12	0.00
5.4.1 Intereses de la deuda pública	53,771,571.12	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	175,992,009.12	0.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	175,670,904.47	0.00
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

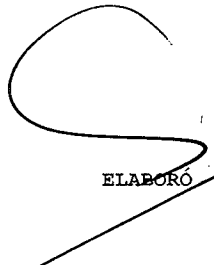


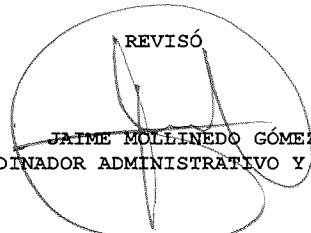
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

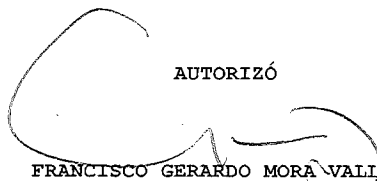
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(en pesos)



Concepto	Año	
	2017	2016
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos =	685,791,386.10	0.00
Ahorro (desahorro) del ejercicio =	25,125,351.73	0.00


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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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				(19,404,295.96)	(19,404,295.96)
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
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	280,177,240.64				280,177,240.64
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(1,427,643,588.00)	(109,960,438.66)	0.00	(1,537,604,026.66)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			(109,960,438.66)		(109,960,438.66)
Resultados de ejercicios anteriores		(1,427,643,588.00)			(1,427,643,588.00)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final del ejercicio 2016	5,736,469,199.08	(1,427,643,588.00)	(109,960,438.66)	(19,404,295.96)	4,179,460,876.46
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	39,971,366.68				39,971,366.68
Aportaciones	74,795.46				74,795.46
Donaciones de capital	40,135,231.22				40,135,231.22
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	(238,660.00)				(238,660.00)
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(110,000,191.84)	135,085,790.39	0.00	25,085,598.55
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			25,125,351.73		25,125,351.73
Resultados de ejercicios anteriores		(110,000,191.84)	109,960,438.66		(39,753.18)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2017	5,776,440,565.76	(1,557,048,075.80)	(84,835,086.93)	(19,404,295.96)	4,244,517,841.69

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAI ME MOLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

	Concepto	Año		Origen	Aplicación
		2017	2016		
1	ACTIVO	5,189,668,405.62	5,161,229,824.11	0.00	28,438,581.51
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	844,515,666.49	696,763,837.08	0.00	147,751,829.41
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	151,720,463.10	51,158,523.40	0.00	100,561,939.70
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	601,235,644.63	562,141,219.66	0.00	39,094,424.97
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	24,205,764.56	32,391,086.79	8,185,322.23	0.00
1.1.5	Almacén	80,528,128.17	64,247,341.20	0.00	16,280,786.97
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	4,345,152,739.13	4,464,465,987.03	119,313,247.90	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	5,461,099,027.33	5,365,383,951.03	0.00	95,715,076.30
1.2.4	Bienes Muebles	157,636,415.52	146,972,716.90	0.00	10,663,698.62
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)	1,785,946,953.39	1,610,465,939.24	175,481,014.15	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	363,708.39	350,717.08	0.00	12,991.31
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	511,958,676.93	562,182,676.91	50,223,999.98	0.00
2	PASIVO	945,150,563.93	962,364,651.69	0.00	17,214,087.76
2.1	PASIVO CIRCULANTE	410,218,570.93	404,390,650.69	5,827,920.24	0.00
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	400,020,204.26	394,192,985.19	5,827,219.07	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	10,197,665.50	701.17	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	534,931,993.00	557,974,001.00	0.00	23,042,008.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	557,974,001.00	0.00	557,974,001.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	534,931,993.00	0.00	534,931,993.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,244,517,841.69	4,198,865,172.42	45,652,669.27	0.00
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,776,440,565.76	5,736,469,199.08	39,971,366.68	0.00
3.1.1	Aportaciones	5,361,289,823.41	5,361,215,027.95	74,795.46	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	135,212,161.71	95,076,930.49	40,135,231.22	0.00
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	280,177,240.64	0.00	238,660.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado



Concepto	Año		Origen	Aplicación
	2017	2016		
3.2 PATRIMONIO GENERADO	(1,531,922,724.07)	(1,537,604,026.66)	5,681,302.59	0.00
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	25,125,351.73	(109,960,438.66)	135,085,790.39	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,537,643,779.84)	(1,427,643,588.00)	0.00	110,000,191.84
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	(19,404,295.96)	0.00	0.00	19,404,295.96
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

JAIME MOLLINADO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Concepto	2017
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	2,534,364,574
Impuestos	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	352,328,496
Productos de tipo corriente	2,145,419
Aprovechamientos de tipo corriente	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	19,452,921
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0
Participaciones y aportaciones	100,571,740
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	160,492,366
Otros orígenes de operación	1,899,373,633
Aplicación	2,346,448,380
Servicios personales	66,863,728
Materiales y suministros	8,310,850
Servicios generales	42,645,482
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	1,062,859
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras aplicaciones de operación	2,227,565,462
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	187,916,195
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	20,982,061
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	15,123,929
Bienes muebles	5,858,132
Otras aplicaciones de inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(20,982,061)
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros orígenes de financiamiento	0
Aplicación	66,372,194
Servicios de la Deuda	21,237,059
Interno	21,237,059
Externo	0
Otras aplicaciones de financiamiento	45,135,136
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(66,372,194)
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	100,661,939
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	51,158,523
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	151,720,463

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORÁ VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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	3,716,750,466.81	3,688,311,885.30	5,189,668,405.62	28,438,581.51
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	696,763,837.08	3,475,361,246.62	3,327,609,417.21	844,515,666.49	147,751,829.41
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	51,158,523.40	2,534,564,574.63	2,434,002,634.93	151,720,463.10	100,561,939.70
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	562,141,219.66	902,339,640.38	863,245,215.41	601,235,644.63	39,094,424.97
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	32,391,086.79	20,178,009.74	28,363,331.97	24,205,764.56	(8,185,322.23)
1.1.5 Almacén	64,247,341.20	18,279,021.87	1,998,234.90	80,528,128.17	16,280,786.97
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	4,464,465,987.03	241,389,220.19	360,702,468.09	4,345,152,739.13	(119,313,247.90)
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	105,867,022.07	10,151,945.77	5,461,099,027.33	95,715,076.30
1.2.4 Bienes Muebles	146,972,716.90	12,678,910.98	2,015,212.36	157,636,415.52	10,663,698.62
1.2.5 Activos Intangibles	41,864.35	1,724.14	1,724.14	41,864.35	0.00
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,610,465,939.24	1,093,705.43	176,574,719.58	1,785,946,953.39	175,481,014.15
1.2.7 Activos Diferidos	350,717.08	28,426.74	15,435.43	363,708.39	12,991.31
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	121,719,430.83	171,943,430.81	511,958,676.93	(50,223,999.98)
Total del activo =	5,161,229,824.11	3,716,750,466.81	3,688,311,885.30	5,189,668,405.62	28,438,581.51

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINADO 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(en pesos)



Concepto	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
----------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

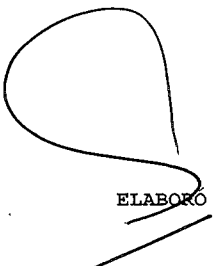
CORTO PLAZO

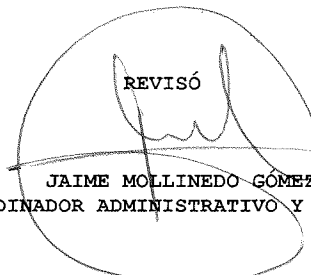
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00

LARGO PLAZO

DEUDA INTERNA			0.00	534,931,993.00
Instituciones de crédito			0.00	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			0.00	534,931,993.00

OTROS PASIVOS			962,364,651.69	410,218,570.93
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			962,364,651.69	945,150,563.93


 ELABORÓ
 SANTIAGO CORTÉS MOLINA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD


 REVISÓ
 JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 AUTORIZÓ
 FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL