



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MAYO DE 2020

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 ACTIVO	5,936,140,695.13	0.00	3,027,372,382.18	3,459,474,084.21	5,504,038,993.10	0.00
1.1 Activo Circulante	1,281,643,545.36	0.00	2,195,630,502.26	2,078,001,198.24	1,399,272,849.38	0.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	316,881,972.14	0.00	1,971,187,890.40	1,965,961,447.49	322,108,415.05	0.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	803,201,138.14	0.00	99,640,131.38	52,770,594.25	850,070,675.27	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,033,443.00	0.00	102,916,691.38	58,677,509.80	67,272,624.58	0.00
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	151,701,326.05	0.00	21,885,789.10	591,646.70	172,995,468.45	0.00
1.1.6 Estimación por Pérdida 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	4,654,497,149.77	0.00	831,741,879.92	1,381,472,885.97	4,104,766,143.72	0.00
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,120,607,056.22	0.00	244,313,404.63	724,945,156.00	5,639,975,304.85	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	189,349,278.01	0.00	6,019,213.87	593,442.05	194,775,049.83	0.00
1.2.5 Activos Intangibles	485,866.90	0.00	0.00	0.00	485,866.90	0.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	2,163,778,767.68	74,494,861.42	149,019,887.92	0.00	2,238,303,794.18
1.2.7 Activos Diferidos	761,665.52	0.00	0.00	0.00	761,665.52	0.00
1.2.8 Estimación por Pérdida 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	507,072,050.80	0.00	506,914,400.00	506,914,400.00	507,072,050.80	0.00
2 PASIVO	0.00	1,010,936,073.11	701,946,315.27	624,117,502.30	0.00	933,107,260.14
2.1 Pasivo Circulante	0.00	564,660,252.04	701,946,315.27	624,117,502.30	0.00	486,831,439.07
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	523,696,978.37	686,819,248.27	624,117,502.30	0.00	460,995,232.40
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	30,764,907.00	15,127,067.00	0.00	0.00	15,637,840.00
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	10,198,366.67	0.00	0.00	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
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 Pasivo No Circulante	0.00	446,275,821.07	0.00	0.00	0.00	446,275,821.07
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	446,275,821.07	0.00	0.00	0.00	446,275,821.07
3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	4,925,204,622.02	1,214,819,244.65	571,899,026.87	0.00	4,282,284,404.24
3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	5,906,429,200.76	4,095,110.43	0.00	0.00	5,902,334,090.33

Emitido por: Comiston

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

Fecha y hora de emisión: 11/jul/20 4:57:55PM

EFO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MAYO DE 2020
(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.1.1	Aportaciones	0.00	5,397,656,716.39	4,095,110.43	0.00	0.00	5,393,561,605.96
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	228,833,903.73	0.00	0.00	0.00	228,833,903.73
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	279,938,580.64	0.00	0.00	0.00	279,938,580.64
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	(981,224,578.74)	1,210,724,134.22	571,899,026.87	0.00	(1,620,049,686.09)
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	517,657,825.38	517,657,825.38	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(1,447,480,072.75)	693,066,308.84	571,899,026.87	0.00	(1,568,647,354.72)
3.2.3	Revalúos	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	(51,402,331.37)	0.00	0.00	0.00	(51,402,331.37)
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 Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	58,411,250.55	648,082,973.82	0.00	589,671,723.27
4.1	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	57,776,943.96	409,142,518.86	0.00	351,365,574.90
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	56,813,021.35	402,871,885.06	0.00	346,058,863.71
4.1.5	Productos	0.00	0.00	950,445.56	6,149,899.87	0.00	5,199,454.31
4.1.6	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	13,477.05	120,733.93	0.00	107,256.88
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	235,857,093.55	0.00	235,857,093.55
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	235,857,093.55	0.00	235,857,093.55
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	634,306.59	3,083,361.41	0.00	2,449,054.82
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida 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	78.62	0.00	78.62
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	634,306.59	3,083,282.79	0.00	2,448,976.20
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	439,186,851.18	138,162,456.63	301,024,394.55	0.00
5.1	Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	263,422,820.47	63,486,566.14	199,936,254.33	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	132,625,358.31	6,900,092.68	125,725,265.63	0.00

Emitido por: Comiston

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

2 / 4

Fecha y hora de
emisión: 11/jul/20 4:57:55PM

EFO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MAYO DE 2020 (en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	13,383,329.34	308,994.57	13,074,334.77	0.00
5.1.3 Servicios Generales	0.00	0.00	117,414,132.82	56,277,478.89	61,136,653.93	0.00
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	20,387,070.64	0.00	20,387,070.64	0.00
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	20,225,773.14	0.00	20,225,773.14	0.00
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	161,297.50	0.00	161,297.50	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 Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	149,380,846.73	74,675,890.49	74,704,956.24	0.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	149,379,853.00	74,675,890.49	74,703,962.51	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 Pérdida 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	993.73	0.00	993.73	0.00
5.6 Inversión Pública	0.00	0.00	5,996,113.34	0.00	5,996,113.34	0.00
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	5,996,113.34	0.00	5,996,113.34	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE 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 GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	3,277,926.95	3,277,926.95	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	632,154,133.52	0.00	0.00	0.00	632,154,133.52	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	632,154,133.52	0.00	0.00	0.00	632,154,133.52
7.1.3 Inventario de consumibles de baja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Baja de consumibles del Inventario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	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	3,277,926.95	3,277,926.95	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	3,277,926.95	0.00	3,277,926.95	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	3,277,926.95	0.00	3,277,926.95
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION 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

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 4

Fecha y hora de emisión: 11/jul/20 4:57:55PM

EFO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MAYO DE 2020
(en pesos)**

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 CONCESIONADOS 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	7,961,528,538.84	7,961,528,538.84	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	4,350,942,942.95	4,350,942,942.95	0.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	814,008,403.00	0.00	814,008,403.00	0.00
8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	1,124,684,446.49	1,584,873,529.78	0.00	460,189,083.29
8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	243,794,602.69	7,937,434.82	235,857,167.87	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	1,642,601,251.22	1,642,601,251.22	0.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	525,854,239.55	1,115,530,727.13	0.00	589,676,487.58
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	3,610,585,595.89	3,610,585,595.89	0.00	0.00
8.2.1 presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	814,008,403.00	0.00	814,008,403.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	1,318,095,182.91	762,112,148.19	555,983,034.72	0.00
8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	263,918,804.97	463,953,198.49	0.00	200,034,393.52
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	533,070,934.73	533,070,934.73	0.00	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	522,798,716.64	522,798,716.64	0.00	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	503,089,865.01	499,473,454.96	3,616,410.05	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	469,612,091.63	15,168,739.88	454,443,351.75	0.00
9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 DEFICIT 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 =	5,936,140,695.13	5,936,140,695.13	13,403,264,582.67	13,403,264,582.67	5,805,063,387.65	5,805,063,387.65

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL